



الإدارة العامة  
بنغازي - ليبيا

مصرف الوحدة

## دعوة الجمعية العمومية الاعتيادية لمصرف الوحدة للانعقاد

يسرُّ مجلس إدارة مصرف الوحدة أن يدعو الإخوة المساهمين في المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية الذي سيعقد الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 14 ذو القعدة الموافق 12 الحرت 1376 و.ر ( 2008 م ) بقاعة المؤتمرات بمبنى جمعية الدعوة الإسلامية بمدينة بنغازي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) تقرير مجلس الإدارة السابع والثلاثين عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31م.
- 2) تقرير مراجعي الحسابات عن عام 2007م..
- 3) توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31م.
- 4) المصادقة علي استبدال الأستاذ انطوان سريح عضو مجلس الإدارة بدلاً من الدكتور فاروق الخاروف.
- 5) المصادقة علي تعيين العضو الاحتياطي الأستاذ خالد نصر كعضو للجنة المراقبة بدلاً من الأستاذ غسان ترزي.
- 6) المصادقة علي الفوائد التي تم إعفاء زبائن المصرف منها خلال عام 2007م.
- 7) تفويض مجلس الإدارة في اختيار مراجعي الحسابات للسنة المالية 2009م.
- 8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حتى 2007/12/31م.

**علماً** بأنه في حالة تعذر اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المذكور لعدم توافر النصاب القانوني اللازم لصحة عقد الاجتماع فالجمعية العمومية الاعتيادية مدعوة للاجتماع في الزمان والمكان ذاتهما يوم الخميس 15 ذو القعدة الموافق 13 الحرت 1376 و.ر ( 2008 م ) ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

**مع ملاحظة:** أن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي وحساب الأرباح والخسائر والمذكرات مودعة جميعها لاطلاع المساهمين وذلك بمقر المصرف بمدينة بنغازي وبدائرة المحاسبة بمبنى مصرف الوحدة فرع الرشيد - طرابلس - بالدور الثالث.