

دعوة الجمعية العمومية الإعتيادية وغير الإعتيادية

للمصرف التجاري الوطني للإنعقاد

يسر مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني دعوة الجمعية العمومية الإعتيادية وغير الإعتيادية للمصرف للإنعقاد يوم الأحد الموافق 2020/10/04م على تمام الساعة 10:00 صباحاً بمقر الإدارة العامة للمصرف بمدينة البيضاء وفي حالة تعذر عقد الإجتماع في الزمان والمكان المحددين ، يكون موعد الإجتماع في اليوم التالي الإثنين الموافق 2020/10/05م على تمام الساعة 10:00 صباحاً بمقر الإدارة العامة للمصرف بمدينة البيضاء ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال الجمعية العمومية الإعتيادية :

- 1 - النظر في تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وأعماله للسنوات المالية (2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018) .
- 2 - النظر في تقارير المراجعين الخارجيين عن نشاط المصرف وحساباته للسنوات المالية (2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018) .
- 3 - النظر في تقارير هيئة المراقبة بالمصرف عن نشاط المصرف وحساباته للسنوات المالية (2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018) .
- 4 - المصادقة على القوائم المالية للمصرف للسنوات (2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018) .
- 5 - المصادقة على مقترح توزيع صافى الأرباح المحققة عن السنوات المالية (2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018) وفق آلية توزيع الأرباح المقترحة فيما يلي :
 - بالنسبة للمساهمين تُضاف الأرباح المحققة إلى رأس المال .
 - بالنسبة للعاملين ومجلس الإدارة وهيئة المراقبة يتم توزيع الأرباح لهم نقداً .
- 6 - إبراء ذمم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف عن السنوات المالية (2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018) .

- 7 - اعتماد قرار مجلس الإدارة بتكليف مكتب إبراهيم الباروني (مُحاسبون ومُراجعون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية للمصرف للسنوات (2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018) . بقيمة (85,000.000 د.ل) فقط خمسة وثمانون ألف دينار عن كل سنة مالية .
- 8 - اعتماد قرار مجلس الإدارة بتكليف مكتب وسيم الباروني (مُحاسبون ومُراجعون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية للمصرف للسنوات (2019م - 2020م) بقيمة (80,000.000 د.ل) فقط ثمانون ألف دينار عن كل سنة مالية .
- 9 - اعتماد موافقات مجلس الإدارة بالمصرف بإعفاء بعض مديني المصرف من فوائد مُجنبَة مُقابل سداد أصل الدين ، وبعض القرارات الأخرى التي تتطلب اعتماد الجمعية العمومية .
- 10 - ما يُستجد من أعمال .

جدول أعمال الجمعية العمومية غير الإعتيادية :

- 1 - النظر في مُدة المصرف وفق نص المادة رقم (4) من النظام الأساسي للمصرف التجاري الوطني (مُدة المصرف خمسون سنة ، تبدأ إعتباراً من تاريخ منحه الإذن بممارسة نشاطه ، تُجَدَد تلقائياً لِمُدّة أو لِمُدَدٍ أخرى مُماثلة ، ما لم يقرر حله أو إدماجه في مصرف آخر .) حيث ستنتهي مُدة المصرف التجاري الوطني في 2020/12/22م .
- 2 - النظر في مُقترح زيادة رأس مال المصرف لِيبلغ (700,000,000.000 د.ل) سبعمائة مليون دينار ليبي ، من الأرباح القابلة للتوزيع على المُساهمين عن السنوات المالية المذكورة ، وتعديل نص المادة رقم (5) من النظام الأساسي للمصرف وفقاً لذلك .

هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السيدات والسادة المُساهمين في المصرف إلى ما يلي :

- عملاً بأحكام النظام الأساسي للمصرف لكل مُساهم الحق في الحضور قبل الموعد لإتمام إجراءات التسجيل أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره من المُساهمين ، على أن تكون الإنابة كتابة ولا يجوز إنابة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المصرف .
- ويُمكن للسادة المُساهمين التفضل بالإطلاع على التقارير المالية والبيانات والمستندات المتعلقة بجدول الأعمال وذلك بمقر الإدارة العامة للمصرف التجاري الوطني بشارع العروبة بمدينة البيضاء ، وبمقر فرع الإدارة العامة للمصرف بشارع الصريم بمدينة طرابلس ، خلال ساعات العمل الرسمية إعتباراً من تاريخ نشر الإعلان .

الإدارة العامة - ليبيا Head Office - Libya

صندوق بريد البيضاء: 543 | سويفت LNCBLYLTXXX

هاتف : +218213341732, +218213330339

فاكس : +218214446019 البريد الإلكتروني: board.directors@ncb.ly