



شركة الثقة للتأمين (ش.م. ل)

إعلان

عن دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع

يسر مجلس الإدارة لشركة الثقة للتأمين (ش.م. ل) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة في طرابلس - ليبيا يوم الأثنين الموافق 2018 /07/16م عند الساعة 00 : 11 صباحا لمناقشة جدول الأعمال

الآتي :-

أولا :-

أ. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

ب. الاستماع إلى تقرير هيئة المراقبة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

ج. الاستماع إلى تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

د. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

ثانيا :-

أ. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

ب. الاستماع إلى تقرير هيئة المراقبة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

ج. الاستماع إلى تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

د. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م . والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

ثالثا :-

• تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنتين المنتهيتين في 2015/12/31م و 2016/12/31م .

رابعا :-

• إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

خامسا :-

• إعادة تشكيل هيئة المراقبة.

سادسا :-

• اختيار مراجع الحسابات الخارجي وتحديد اتعابه.

هذا وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية الاعتيادية في هذا الاجتماع فسوف يتم عقد الاجتماع في اليوم التالي مباشرة في نفس المكان والزمان المحددين والمعلن عنهما ، طبقا للمادة الثانية والثلاثين من النظام الأساسي للشركة.

يرجى حضوركم الاجتماع شخصياً أو توكيل الغير رسمياً ويستثنى من التوكيل من هم أعضاء بمجلس الإدارة أو من العاملين بالشركة.

علماً بأن المستندات المتعلقة بكل بنود جدول الأعمال معروضة للاطلاع بمقر الشركة الرئيسي الكائن بباب بن غشير - بطرابلس بجوار الإشارة الضوئية مقابل الحديقة للاطلاع خلال ساعات الدوام الرسمي وكذلك منشورة بموقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت (www.trustgroup.com.ly) .

مجلس الإدارة

شركة الثقة للتأمين (ش م ل)