

بسم الله الرحمن الرحيم

المصرف الإسلامي الليبي
Libyan Islamic Bank



دعوة إجتماع الجمعية العمومية غير العادية والعادية للمصرف الإسلامي الليبي

يسر مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية "هيئة المراقبة" للمصرف الإسلامي الليبي دعوة السادة المساهمين برأس المال المصرف لحضور اجتماعي الجمعية العمومية غير العادي والعادي المزمع انعقادهما في يوم الأحد الموافق 07 نوفمبر 2021م على تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق كورنتيا لمناقشة بنود جدول الأعمال الآتي:

أولاً: الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للمصرف: (من الساعة العاشرة إلى الثانية عشر ظهراً)

بنود جدول الأعمال:

➤ البند الأول: المصادقة على الإجراءات المتخذة استناداً إلى ((قرار الجمعية العمومية للمصرف الإسلامي الليبي في إجتماع "الجمعية العمومية للمكتتبين" المنعقدة بتاريخ 2016/02/25م والقاضي نصه ((بتفويض مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات يطليها مصرف ليبيا المركزي وبدون الرجوع للجمعية العمومية))، وكذلك ما جاء بقرار السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 02 لسنة 2017م بشأن منح الموافقة النهائية للمصرف الإسلامي الليبي وما ورد بالمادة الثالثة منه))، وبيان المصادقة على الإجراءات الآتية:

- المصادقة على تعيينات مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية.
- المصادقة على قرار مجلس إدارة المصرف رقم 10 لسنة 2016م والصادر في إجتماعه العادي الثاني لسنة 2016م والمنعقد بتاريخ 2016/07/18م بشأن تعديل النظام الأساسي للمصرف والمعتمد نصوصه من مصرف ليبيا المركزي والمقيد بالسجل التجاري العام.

➤ البند الثاني: تعديل النظام الأساسي وفقاً للمواد الآتية على سبيل الحصر والواردة بقرار مجلس الإدارة رقم 72 لسنة 2021م وهي على النحو التالي:

- تعديل نص المادة السادسة والعشرين (26) الفقرة الثانية من النظام الأساسي - بحيث تستبدل هيئة الرقابة الشرعية بهيئة المراقبة "وفقاً لمتطلبات مصرف ليبيا المركزي".
- تعديل نص المادة السابعة والعشرين (27) من النظام الأساسي - بشأن تعديل النصاب القانوني لقرارات الجمعية العمومية.

- تعديل نص المادة السادسة والأربعون (46) من النظام الأساسي - بشأن تعديل النصاب القانوني لقرارات مجلس الإدارة.
 - إضافة مادة جديدة بالبواب الخامس تحت رقم الثانية وخمسون (52) تحت مسمى هيئة المراقبة على أن يراعى إعادة ترقيم النصوص الواردة بعد هذا النص "وفقاً لمتطلبات مصرف ليبيا المركزي".
 - النص على هيئة المراقبة وإضافتها لنصوص المواد أرقام ((25، 30، 31، 56، 58)) بالنظام الأساسي.
 - تعديل نص المادة الثالثة وخمسون (53) من النظام الأساسي بحذف الفقرة الثانية منها.
 - إضافة مادة جديدة بالبواب الخامس تحت رقم الرابعة وخمسون (54) تحت مسمى إدارة المراجعة الداخلية على أن يراعى إعادة ترقيم النصوص الواردة بعد هذا النص "وفقاً لمتطلبات مصرف ليبيا المركزي".
 - تعديل المادة السادسة والخمسون (56) من النظام الأساسي بحيث يستبدل المسمى الإداري لوحدة الإمتثال "بإدارة الإمتثال"، "وفقاً لمتطلبات مصرف ليبيا المركزي".
 - تبقى مواد وأحكام النظام الأساسي الأخرى كما هي عليه فيما عدا ما تناوله هذا الإعلان من تعديلات.
- تتعقد الجلسة غير العادية للجمعية العمومية إنعقاداً صحيحاً بتوفر النصاب القانوني وفقاً للنظام الأساسي للمصرف وفي حال عدم توفر هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية غير العادية في اليوم التالي الموافق يوم الإثنين 08 نوفمبر 2021م بذات المكان والزمان.
- ثانياً: الاجتماع العادي للجمعية العمومية للمصرف: (من الساعة الثانية عشر إلى الثانية ظهراً)

بنود جدول الأعمال:

- البند الأول: الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن سنة (2020م).
- البند الثاني: عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية (هيئة المراقبة) عن سنة (2020م).
- البند الثالث: عرض تقرير المراجعين القانونيين الخارجيين لحسابات المصرف عن سنة (2020م).
- البند الرابع: المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية عن سنة (2020م) والمصادقة على قوائم توزيع الأرباح المقترحة.
- البند الخامس:
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم 15 لسنة 2021م والصادر بموجب أحكام قانون المصارف بشأن اختيار عضو مجلس إدارة بديل عن العضو المستقيل.
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم 57 لسنة 2021م والصادر بموجب تفويض الجمعية العمومية بشأن "اختيار المراجع القانوني الخارجي لمراجعة حسابات المصرف عن سنة 2021م".
- البند السادس: تعيين المراجعين القانونيين الخارجيين لمراجعة حسابات المصرف عن سنتي (2022، 2023م).
- البند السابع: إعادة النظر في المعاملة المالية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
- البند الثامن: إعادة النظر في المكافآت الخاصة بأعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

➤ البند التاسع: إختيار رئيس وأعضاء هيئة المراقبة وتحديد مكافآتهم.

تتعدّد الجلسة العادية للجمعية العمومية إنعقاداً صحيحاً إذا توفر النصاب القانوني وفقاً للنظام الأساسي للمصرف وفي حال عدم توفر هذا النصاب تتعدّد الجمعية العمومية في اليوم التالي الموافق 08 - نوفمبر-2021م بذات المكان والزمان.

- هذا ويوجه مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية " هيئة المراقبة" عناية السادة المساهمين - أعضاء الجمعية العمومية - إلى ما يلي:
 - إعمالاً لإحكام النظام الأساسي للمصرف لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالةً عن نفسه ونيابةً عن غيره من المساهمين على أن تكون الإنابة بموجب توكيل رسمي صادر عن محرر عقود، ولا يجوز إنابة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المصرف.
 - إعمالاً بأحكام النظام الأساسي للمصرف يقتصر التداول في الجمعية العمومية غير العادية والعادية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين في هذا الإعلان فقط.
 - ويمكن للسادة المساهمين الإطلاع أو الحصول على نسخة من الوثائق والمذكرات المتعلقة بالمواضيع المطروحة في جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري والقانون رقم 1 لسنة 2005م والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012م بشأن المصارف وإضافة فصل للصيرفة الإسلامية والنظام الأساسي للمصرف وذلك بمقر الإدارة العامة للمصرف الإسلامي الليبي الكائن بمنطقة أبو مليانة - طرابلس " مكتب أمانة سر مجلس الإدارة " والإتصال على رقم الهاتف (021 369 6495) خلال ساعات العمل الرسمية إعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان ، كما يمكنكم الإطلاع على هذه الوثائق والمذكرات بالموقع الإلكتروني للمصرف الإسلامي الليبي WWW.LIB.COM.LY .

،،، والله ولي التوفيق ،،،،