



شركة الثقة للتأمين (ش.م.ل)

إعلان

عن دعوة الجمعية العمومية العادية والغير عادية للاجتماع
يسر مجلس الإدارة لشركة الثقة للتأمين (ش.م.ل) دعوة السادة المساهمين الكرام
لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة والذان سيعقدان بمشيئة
الله تعالى بمقر الشركة في طرابلس - ليبيا يوم الاثنين الموافق 2015/12/07 وكما يلي:-
اولا: الاجتماع العادي يعقد عند الساعة 00 : 11 صباحا لمناقشة جدول الأعمال الآتي

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية
في 2014/12/31.

2. الاستماع إلى تقرير هيئة المراقبة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

3. الاستماع إلى تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في
2014/12/31

والمصادقة عليهما وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .

5. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح .

ثانيا: الاجتماع الغير العادي يعقد عقب الانتهاء من الاجتماع العادي مباشرة لمناقشة
جدول الأعمال الآتي :

1. زيادة رأس المال.

2. تعديل بعض مواد النظام الأساسي.

يرجى حضوركم الاجتماع شخصياً أو توكيل الغير رسمياً ويستثنى من التوكيل من هم
أعضاء بمجلس الإدارة أو من العاملين بالشركة، مع ملاحظة انه في حالة عدم توفر النصاب
القانوني للاجتماع فالجمعية العمومية مدعوة للاجتماعين يوم الثلاثاء الموافق
2015/12/08م في نفس المكان والتوقيت المحددين.

علماً بأن المستندات المتعلقة بكل بنود جدول الأعمال معروضة للإطلاع بمقر الشركة
الرئيسي الكائن بباب بن غشير - بطرابلس بجوار الإشارة الضوئية مقابل الحديقة للإطلاع
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)