

لائحة المصارف ٧٥

دعوة لعقد جمعية عمومية عادية

ان حضرات المساهمين الكرام مدعوون لحضور جمعية عمومية عادية في مركز الادارة العامة في شارع فوش وسط بيروت التجاري، نهار الاثنين الواقع في السادس من شهر أيار ٢٠١٩ الساعة الخامسة من بعد الظهر وذلك لدرس وإقرار جدول الاعمال الاتي:

- ١- تلاوة وإقرار تقريري مجلس الإدارة العام والخاص العائدين للسنة المالية ٢٠١٨.
- ٢- تلاوة وإقرار تقريري مفوضي المراقبة العام والخاص العائدين للسنة المالية ٢٠١٨.
- ٣- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر الموقوفين بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤- تخصيص الأرباح المحققة من قبل المصرف خلال السنة المالية ٢٠١٨.
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم البنك خلال السنة المالية ٢٠١٨.
- ٦- تعيين مدقق حسابات ثابن للسنوات المالية ٢٠١٩، ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
- ٧- منح أعضاء مجلس الإدارة التراخيص المنصوص عنها في المادتين ١٥٨ و ١٥٩ من قانون التجارة والمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف.
- ٨- أمور مختلفة.