

بنك الوفاق الدولي

جدول أعمال الجلسة العامة العادية

1. المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية.
2. عرض نشاط البنك لغاية 31 ديسمبر 2019.
3. عرض القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2019.
4. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات.
5. تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة المعايير الصيرفة الإسلامية للبنك.
6. المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2019.
7. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من قانون الشركات التجارية.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9. المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد.
10. تبويب نتائج سنة 2019.
11. تعيين مراقب حسابات ثان لمدة ثلاث سنوات 2020 و2021 و2022.
12. إصدار قرض رقاعي طبقاً لمعايير الصيرفة الإسلامية و/أو صكوك إسلامية.
13. الترخيص لشراء وبيع الأسهم التي تندرج ضمن احكام الفصل 19 جديد من القانون عدد 94-117 بتاريخ 1994/11/14 المتعلق بتنظيم السوق المالية.