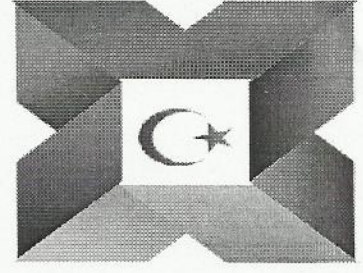


Libyan
Businessmen
Council

المجلس
الليبي
لرجال
الأعمال



مؤتمر اجتماع الجمعية العمومية
الثاني لعام 2012 م

**معرض اجتماع الجمعية العمومية
الثاني لعام 2012 م
للمجلس الليبي لرجال الأعمال**

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة الاعضاء بشأن انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للمجلس يوم السبت الموافق 2012/12/29 م ، عقدت الجمعية العمومية للمجلس الليبي لرجال الأعمال اجتماعها الثاني لعام 2012 م يوم السبت الموافق 2012/12/29 م بمدرج كلية التقنية الصناعية بمصراتة حيث افتتح رئيس الجمعية العمومية الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحباً بالسادة أعضاء الجمعية العمومية وبالتأكيد من توفر النصاب القانوني تبين عدم اكتماله حيث لم يحضر سوى (45) من اصل (210) منتسباً حتى تاريخ الاجتماع (مرفق كشف بالحضور) ، وبالتالي انتهى السيد رئيس الجمعية الاجتماع على أن يعقد الاجتماع في اليوم التالي وفق نص الاعلان .

تأسيساً على ذلك عقد يوم الأحد الموافق 2012/12/30 م على تمام الساعة (4:00) مساءً بمقر الإدارة بمدينة مصراتة الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للمجلس الليبي لرجال الأعمال بحضور (33) عضواً من اصل (210) منتسباً للمجلس .

حيث افتتح السيد / بشير ابراهيم الطرابلسي رئيس الجمعية العمومية الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) مرحباً بالسادة الحضور ، وتم تكليف السيد / علي عبد السلام معافه مقررراً للاجتماع ، ثم استعرض بنود جدول الأعمال وهي:

البند الأول : استعراض تقرير نشاط المجلس .

البند الثاني : استعراض مذكرة بشأن سداد رسوم الاشتراك السنوية.

البند الثالث : اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2013 م .

البند الرابع : استعراض مذكرة بشأن تأسيس شركة تابعة للمجلس .

البند الخامس : تعيين مراجع الحسابات لعام 2013 م وتحديد مكافآته .

البند الأول : استعراض تقرير نشاط المجلس .

تم استعراض تقرير النشاط الذي تناول ملخص لما تم انجازه خلال عام 2012 م والمحاوور الرئيسية لبرنامج عمل

المجلس لعام 2013 م التي قسمت الى جانبين رئيسيين وهما برامج عمل وإجراءات داعمة وبرامج تطويرية

واستثمارية وتضمن كل جانب اهداف وبرامج محددة يستهدف تنفيذها خلال عام 2013

ع



القرار :

1. اثنى السادة الحضور على ما تم انجازه خلال عام 2012 م من اعمال مؤكدين على ضرورة زيادة البذل والعطاء من اجل تطور ونمو هذه المؤسسة وتحقيق المزيد من التواصل بين إدارة المجلس والمنتسبين.
2. اعتماد برنامج العمل لعام 2013 م ، على ان يقدم للسادة الاعضاء البرنامج الزمني التنفيذي وعقد اجتماعات دورية للسادة الاعضاء لمتابعة تنفيذ البرنامج.

البند الثاني : استعراض مذكرة بشأن سداد رسوم الاشتراك السنوية.

تم استعراض مذكرة مجلس الإدارة بشأن الاعفاء من سداد رسوم الاشتراك عن سنة 2012 م وتخفيض قيمة رسوم الاشتراك السنوية المحددة بالنظام الاساسي للمجلس بواقع 2000 دينار سنوياً عن عام 2013 م .

القرار :

1. اعفاء السادة الاعضاء من دفع رسم الاشتراك السنوي عن سنة 2012 م .
2. سداد 50 % من قيمة رسم الاشتراك السنوي اي 1000 دينار فقط عن سنة 2013 م لكافة السادة الاعضاء المنتسبين للمجلس حتى 2012/12/31 م
3. يكون اخر موعد لسداد رسم الاشتراك عن سنة 2013 م نهاية توقيت العمل ليوم الاحد الموافق 2013/03/31 م وتسقط عضوية من لم يسدد رسم الاشتراك خلال هذا الأجل.

البند الثالث : اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2013 م .

تم استعراض الميزانية التقديرية للعام 2013 م والتي تتلخص في الاتي :

- بلغت إجمالي قيمة الإيرادات مبلغ 395,000 دينار متمثلة في (رسوم الاشتراك 120,000 دينار ، رسم التأسيس 210,000 دينار ، إيرادات التدريب 25,000 دينار ، إيرادات المعارض 40,000 دينار) .
- بلغت قيمة المصروفات التقديرية خلال السنة مبلغ 379,000 دينار وبلغت قيمة الاصول 38,000 دينار لتكون إجمالي قيمة المصروفات مبلغ 417,000 دينار

القرار :

تعتمد الميزانية التقديرية لعام 2013 م للمجلس الليبي لرجال الأعمال بإجمالي قيمة إيرادات تبلغ 395,000 دينار وإجمالي قيمة مصروفات تبلغ 417,000 دينار ووفق التفاصيل المبينة بنموذج الميزانية المرفق بهذا

المحضر .

8



البند الرابع : استعراض مذكرة بشأن تأسيس شركة تابعة للمجلس .

تمت مناقشة موضوع تأسيس شركة مساهمة في مجال الاستثمار العقاري برأسمال لا يقل عن 25 مليون دينار تكون تابعة للمجلس وتتولى تنفيذ مشاريع عقارية مميزة في التصاميم والتكاليف على ان يطرح رأسمال الشركة للاكتتاب بسوق الاوراق المالية .

القرار :

الموافقة على مقترح تأسيس الشركة وتكليف لجنة تأسيسية تتكون من السادة اعضاء المجلس الاتية اسمائهم تتولى هذه اللجنة اجراءات تأسيس الشركة واظهارها لحيز الوجود:

- | | |
|--------|----------------------------------|
| رئيساً | - م. أحمد محمد ابشير . |
| عضواً | - عبد الله محمد الجهيمي . |
| عضواً | - م. بشير الهادي عاشور . |
| عضواً | - المهدي ابو القاسم عبد العاطي . |
| عضواً | - علي ميلاد الصنكي . |
| عضواً | - فتحى محمود مليطان . |

البند الخامس : تعيين مراجع الحسابات لعام 2013 م وتحديد مكافآته .

تم استعراض مذكرة بشأن تكليف السيد / أبو القاسم علي شعبان - لتولي مهام مراجع حسابات المجلس لعام 2013 م .

القرار :

تكليف السيد / أبو القاسم علي شعبان - لتولي مهام مراجع حسابات المجلس لعام 2013 م وتقديم المشورة للإدارة المالية بما يمكن من انجاز الأعمال وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها ، وبتعاب سنوية تبلغ ثلاثة آلاف دينار .

هذا وعلى تمام الساعة 8:30 ليلاً انتهي من مناقشة بنود جدول الأعمال، وتقدم السيد رئيس الجمعية العمومية بالشكر والتقدير للسادة الأعضاء على الحضور والمناقشة الجادة للموضوعات المطروحة متمنياً للجميع النجاح والتوفيق.

بشير إبراهيم الطرابلسي

رئيس الجمعية العمومية



علي عبد السلام معافه

مقرر الجمعية العمومية