

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Tiranë më 14/09/2018

Lënda: **Mbi njoftimin e zhvillimit të mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë SiCRED sh.a.**

Për: **z.Artan XHORI**  
**z.Selman LAMAJ**

**Të nderuar anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë SiCRED sh.a.,**

Bazuar në Statutin e shoqërisë SiCRED sh.a., si dhe neneve 154 dhe 161 të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", (i ndryshuar) depozitoj në vëmendjen tuaj, kërkesën për zhvillimin e mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë SiCRED sh.a., me rend dite të listuar si vijon:

1. "Mbi njohjen e miratimit të planit të masave të shoqërisë SiCRED sh.a., në zbatim të rekomandimeve të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare adresuar me shkresën nr.2699prot, datë 03-08-2018" sipas tekstit që gjeni bashkëlidhur.
2. "Mbi njohjen dhe miratimin e programit shtesë të auditimit për vitin 2018 të njësisë së auditit të brendshëm të shoqërisë SiCRED sh.a., mbështetur në rekomandimet e AMF adresuar me shkresën 2699prot datë 03-08-2018 pika 1.12", sipas tekstit që gjeni bashkëlidhur.
3. Çështje të tjera parashikuar shprehimisht nga ligji.

Për të gjitha pikat e rendit të ditës dokumentacioni ju dërgohet nëpërmjet formës elektronike në adresën tuaj elektronike në format të *paeditueshem pdf*, akte të cilat i gjeni bashkëlidhur këtij njoftimi. Mbledhja zhvillohet me datë 20-09-2018, vendi "Banka Credins", Tiranë, ora 17.00.

Me respekt,  
**Genc KOXHAJ**  
Drejtor i Përgjithshëm