

صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك البركة مصر

شخصية اعتبارية مستقلة مسجلة بسجل صناديق التأمين
بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين تحت رقم [643] وذلك
بناء على قرار رئيس الهيئة رقم (416) لسنة 1997

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الصندوق بدعوة السادة أعضاء الصندوق لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الإثنين الموافق 24 مارس عام 2025 فى تمام الساعة الحادية عشر ظهراً بمقر البنك بالمركز الرئيسى 29 ش التسعين الرئيسى - مركز خدمات المدينة - القطاع الأول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة . وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام تقنية E-Magles , حيث يمكن للسادة الأعضاء الإطلاع على مستندات الدعوة والتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال المرئى , والذي يعتبر حضوراً فعلياً , وسيتم إرسال رابط الاجتماع وإسم المستخدم عبر البريد الإلكتروني والهاتف المحمول للسادة الأعضاء من خلال الشركة المنظمة .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- (1) تقرير مراقب الحسابات مكتب أشرف لطفي حجازي (مكتب الميناوي وشركاه) عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- (2) إقرار الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات الخاصة بالصندوق عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 .
- (3) تجديد تعيين مكتب أشرف لطفي حجازي (مكتب الميناوي وشركاه) كمراقب حسابات للصندوق عن العام المالي الجديد 2025 بأتعاب قدرها 30000 جم (ثلاثون ألف جنيه مصرياً) بخلاف الضرائب والمصروفات الفعلية للإنتقالات ومصاريف السفر والإقامة [إن وجدت] .
- (4) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2024/12/31 .
- (5) تعيين عضوين مجلس إدارة من ذوي الخبرة لدورة المجلس الجديدة (2025-2028) رهناً بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .
- (6) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق في دورته الجديدة (2025-2028) التي سوف تختسب من تاريخ إنعقاد الجمعية [إختيار عدد 7 أعضاء مجلس إدارة من المرشحين للإنتخاب بخلاف عضوين من ذوي الخبرة] .

ونوجه عناية السادة الأعضاء إلى ما يلي :

- ♦ سيتم فتح باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الصندوق في دورته الجديدة (2025-2028) اعتباراً من 2025/2/17 وحتى 2025/2/25 وذلك طبقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والنظام الأساسي للصندوق , على أن تقدم طلبات الترشح مرفقاً بها صورة من بطاقة الرقم القومي خلال المدة المحددة وذلك عبر البريد الإلكتروني الآتي : albaraka.insurancefund@albaraka.com.eg , ولأي إستفسارات يتم التواصل مع الأستاذ / محمد عماد حمدي - أمين الصندوق 191 EXT .
- ♦ لا يعتبر إجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بالحضور إفتراضياً للأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل ذلك إلى جلسة أخرى تُعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول , ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً إذا حضر عدد لا يقل عن عشرة في المائة من مجموع الأعضاء أو خمسين عضواً أيهما أقل .
- ♦ علماً بأنه سيتم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 مارس 2025 إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية وإنتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق ويجب على السادة الأعضاء إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة فى النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني .

مع تحيات صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك البركة - مصر ,,

رئيس مجلس الإدارة
(محمد الشال)

صندوق التأمين الخاص للعاملين
بنك البركة مصر