

صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة راديو هولاند مصر
وشركة السويس الالكترونية للهندسة و التجارة.

Our Ref. 156/25/YM/MM

٢٠٢٥/٢/٢٣

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية
مبنى رقم ١٣٦ ب بالحي المالي
الـقـررية الذكية - الكيلو ٢٨
طريق مصر الاسكندرية الصحراوي
الـقـررية

تحية طيبة و بعد،،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة راديو هولاند مصر ش.م.م. وشركة السويس الالكترونية للهندسة و التجارة ش.ذ.م.م. هذا وسيعقد الاجتماع بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٣ الموافق الاحد في تمام الساعة ٢ ظهرا بمقر المركز الرئيسي للشركة الكائن في ٢٤ ش سوريا رشدي- الإسكندرية ، وذلك طبقا لجدول الأعمال التالي:

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .
 - ٢- اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .
 - ٣- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات.
 - ٤- التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وحتى تاريخه.
 - ٥- إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن هذه الفترة.
 - ٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالكامل
 - ٧- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته ، وكذلك مكافئهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكتواري وبشرط موافقة الهيئة.
 - ٨- تعيين مراقب الحسابات وتحديد الأتعاب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - ٩- ما يستجد من موضوعات.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للحضور سيؤجل الاجتماع لمدة ساعة ثم سيعقد مرة أخرى ويعتبر الاجتماع صحيحا اذا حضره عدد لا يقل عن عشرة في المائة من الأعضاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صندوق التأمين الخاص للعاملين
بشركة راديو هولاند مصر ش.م.م.
وشركة السويس الالكترونية للهندسة و التجارة ش.ذ.م.م.

محاسب / يامن الشعراوي
أمين الصندوق

٢٤ شارع سوريا، رشدي ، ص.ب. ٢٠٢٦ - الإسكندرية ، جمهورية مصر العربية
الهاتف: ٥٢٣٣٤٥٤ (٠٣) - الفاكس: ٥٢٣٣٢٣٨ (٠٣) -
البريد الالكتروني finance.egypt@radioholland.com