

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري العربي

صناديق التأمين الخاصة
بالحينة العامة للرقابة المالية
رقم ١٢٦١
٢٠٢٤/٣/٢٧

القاهرة في: ٢٤/٢/٢٠٢٥

السيد الأستاذ / مدير عام الصناديق الخاصة

الهيئة المصرية للرقابة المالية

القرية الدكية مبني ١٣٦ - ب الجزيرة ، رقم بريدي ١٢٥٧٧

بعد التحية ،

يشرف مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري العربي بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للصندوق والتي تقرر عقدها يوم الخميس الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٥ بمقر المركز الرئيسي للبنك العقاري المصري العربي الكائن ٧٨ شارع جامعة الدول العربية في تمام الساعة الواحدة ظهراً مع العلم أنه في حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في ميعادها سوف تؤجل لمدة ساعة، ويصبح النصاب مكتملاً في حالة حضور ١٠٪ من الأعضاء أو خمسمائة عضواً أيهما أقل ويجوز لعضو الجمعية أن ينوب عنه كتابةً عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد (طبقاً لنص المادة ٢٦ من لائحة النظام الأساسي للصندوق) للنظر في جدول الأعمال التالي :

- (١) التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ .
- (٢) تعيين السيد الأستاذ / مراقب الحسابات للسنة المالية الجديدة وتحديد تعاقبه .
- (٣) اختيار أسماء أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة .
- (٤) تحديد بدل انتقالات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ .
- (٥) تحديد أتعاب مدير الاستثمار عن عام ٢٠٢٤ .
- (٦) تحديد مكافأة للسادة القائمين علي قروض الممنوحة للأعضاء من الصندوق .
- (٧) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق .
- (٨) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار .
- (٩) انتخاب كل مجلس الإدارة .
- (١٠) ما يستجد من أعمال .

وأذ نشكر لكم حسن تعاونكم الدائم معنا ،،

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

رئيس مجلس الإدارة

(اشرف عبد الكريم)



ملاحظات :-
المقام بالبنك العقاري العربي