

بسم الله الرحمن الرحيم

صندوق التأمين الخاص
لمفتشى التذاكر والكمسارية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
المشهرة برقم 76 لسنة 1930 ت 02/25902718

السيد الأستاذ / مدير عام الفحص الفني بصناديق التأمين الخاصة فائق التحية والاحترام ،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية لعام 2024م

يوم الخميس الموافق 4-2025م في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا وذلك بمقر الرابطة 13 ش
سيف الدين المهراني الفجالة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تأجل لمدة ساعة
وتستكمل بالعدد الموجود " 500 عضو أو 10% أيهما اقل " وذلك طبقا لأحكام قانون التأمين
الموحد رقم 155 لسنة 2024 .

جدول الأعمال طبقا لأحكام المادة 79 من القانون سالف الذكر

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار
 - 3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات
 - 4- اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31
 - 5- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته ، وكذا مكافأتهم في حالة وجود
فائض يظهره التقرير الاكتواري وبشرط موافقة الهيئة.
 - 6- تعيين مراقب حسابات وتحديد إتعابه
 - 7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة من بينهم عضوين من ذوي الخبرة طبقا لأحكام المادة 86 من
القانون سالف الذكر وكذا قرار مجلس الهيئة رقم 278 لسنة 2024 م
 - 8- ما يستجد من أعمال
- . وذلك بحضور مراقب الحسابات أو من يتوب عنه طبقا لأحكام المادة 84 من القانون سالف الذكر
علما بأنه تم سداد رسوم نشر الدعوة على موقع الهيئة طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 271
لسنة 2024 م

وتفضل سيادتكم بوافر الشاكر والاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
ابراهيم محمد السيد الشواف

ابراهيم محمد السيد الشواف



أمين الصندوق
هاني رضا بركات

هاني رضا بركات

