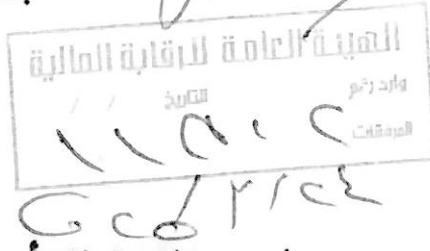


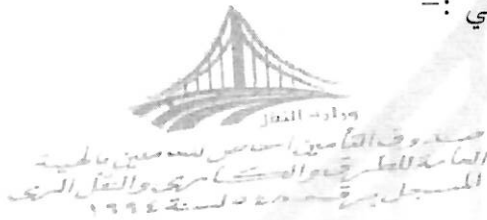
صندوق التأمين الخاص للعاملين
بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
رقم ٥٤٨ لسنة ١٩٩٤م



**السيد الأستاذ / مدير عام صناديق التأمين الخاصة
بالهيئة العامة للرقابة المالية
تحية طيبة ... وبعد،،،**

بالإشارة إلي خطابنا المرسل لسيادتكم في ٢٠٢٥/٢/٢٠ بشأن تحويل مبلغ نظير نسبة الإشراف مرفقاً معه إشعار البنك بالتحويل.

وإذ نود إحطاتكم علماً بأنه تقرر تحديد ميعاد الجمعية العمومية للصندوق في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/١٦ في تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة الندوات بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر بطريق النصر وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-



- مناقشة ميزانية العام المالي ٢٠٢٤ .
- اجراء انتخابات لعدد (٦) أعضاء مجلس إدارة .
- ما يستجد من أعمال.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

التوقيع
المهندس / محمد جلال محمد العدلي
رئيس مجلس إدارة الصندوق

تصديقي: ٢٠٢٥/٣/٢٤

مرفق : جدول أعمال الجمعية العمومية

٠١٠٩٢١٩١٩٧٢

٠١٠٠٢٢١٠٠٨٥



جدول أعمال الجمعية العمومية (العادية)

لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالمهنة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الموافق يوم الأربعاء ٢٠٢٥/٤/١٦ طبقاً للمادة ٧٩ من القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤

م	الموضوع	الساعة		ملاحظات
		من	إلى	
١	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق	٩.٠٠ ص	٩.٣٠ ص	
٢	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار	٩.٣٠ ص	١٠.٠٠ ص	
٣	المصادقة على تقرير مراقب الحسابات	١٠.٠٠ ص	١١.٠٠ ص	
٤	إعتماد القوائم المالية للصندوق	١١.٠٠ ص	١١.٣٠ ص	
٥	تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته، وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الإكتواري وبشرط موافقة الهيئة.	١١.٣٠ ص	١٢.٠٠ ظ	
٦	تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.	١٢.٠٠ ظ	١٢.٣٠ ظ	
٧	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.	١٢.٣٠ ظ	٢.٠٠ ظ	
٨	النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة.	٢.٠٠ ظ	٢.٣٠ ظ	

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



تحريراً في: ٢٠٢٥/٣/٢٧