

صندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة مصر للأسواق الحرة
مسجل برقم ١٨٤

السيد الأستاذ/ مدير عام الإدارة العامة للصناديق
الهيئة العامة للرقابة المالية
تحية طيبة وبعد،

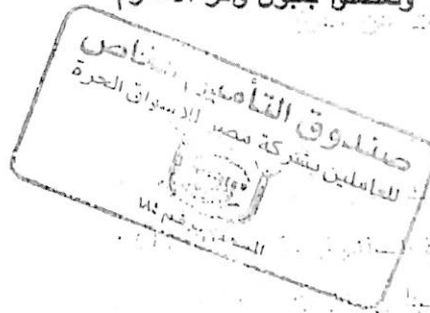
يرجى التفضل بالاحاطة بأن مجلس إدارة الصندوق بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٣/١٦ قرر الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية للصندوق يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٧ بمقر نادي الشركة الكائن في ١٧ شارع الجمهورية - عابدين - القاهرة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي:

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الصندوق عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١.

- اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للصندوق في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
- تعيين مراقب حسابات الصندوق وتحديد اتعابه للعام المالي ٢٠٢٥ م.
- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
- تحديد بدل حضور السادة اعضاء المجلس عن جلساته للعام المالي ٢٠٢٥ م.
- اختيار عضوين ذوي خبرة لمجلس إدارة الصندوق طبقا لقرار الهيئة رقم ٢٧٨ لسنة ٢٠٢٤ م.
- عرض انضمام العاملين المعينين بالشركة بنظام المكافأة الشاملة الذين تقل اعمارهم عن سن الستين للصندوق.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس إدارة الصندوق
٢٠٢٥
محمد محمود عبدالعزيز



ومرفق طيه صورة الدعوة لانعقاد الجمعية

تحريراً في: ٢٠٢٥/٣/٢٧