



الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة
المالية

الأزهر الشريف

صندوق التكافل الاجتماعي
للعاملين بالأزهر - عدا الجامعة

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الفحص الفني، بالهيئة العامة للرقابة المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

يتشرف مجلس إدارة صندوق التكافل للعاملين بالأزهر - عدا الجامعة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بديوان عام منطقة الشرقية الأزهرية الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٢ م علي ان يتضمن جدول أعمالها الآتي :

- ١- النظر في التصديق علي محضر الجمعية السابق بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٤ م .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق لعام ٢٠٢٤ م .
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار لعام ٢٠٢٤ م .
- ٤- المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات لعام ٢٠٢٤ م .
- ٥- اعتماد القوائم المالية للصندوق لعام ٢٠٢٤ م .
- ٦- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته ، وكذا مكافأته في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكثواري وبشرط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ٧- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للعام ٢٠٢٥ م .
- ٨- الموافقة علي اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجلس الإدارة .
- ٩- ما يستجد من أعمال .

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية للصندوق صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع الي جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن خمسمائة عضو أو عن (١٠%) من عدد الأعضاء أيهما أقل " ، والمادة (٨٤) التي تنص علي : " لا يكون اجتماع الجمعية العامة للصندوق صحيحا إلا بتوافر النصاب المنصوص عليه في هذا القانون ، وبحضور مراقب الحسابات ، وفي حالة تعذر حضور مراقب الحسابات بنفسه يمكن حضور من ينوب عنه علي أن يوضح للجمعية العامة أسباب عدم حضوره " .

كما أشرف ان ارفق طيه سويقت تحول مبلغ (٧٥٠) جنيه (فقط سبعمائة وخمسون جنيه) رسم النشر علي الموقع الالكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٧١) لسنة ٢٠٢٤ م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الإدارة

(الدكتور/ اسماعيل الحداد)

امين الصندوق