



دعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية

لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك فيصل الإسلامي المصري

يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٥ م

السادة / أعضاء الجمعية العمومية للصندوق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

يتشرف مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك فيصل الإسلامي المصري بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للصندوق المقرر عقده خلال يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٥ م وحتى الساعة الرابعة مساءً - علي ان يكون الاجتماع بشكل الالكتروني من خلال البرنامج الذي تم اعداده من قبل قطاع تكنولوجيا المعلومات والرقمنة - وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١- المصادقة علي ميزانية الصندوق وحساب الإيرادات والمصروفات خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م .
- ٢- المصادقة علي تقرير مجلس إدارة الصندوق - وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م .
- ٣- اخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م .
- ٤- المصادقة علي تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه .
- ٥- انتخاب اربع اشخاص لعضوية مجلس ادارة الصندوق .
- ٦- الموافقة علي تسمية كل من السيدين المذكورين بعد من أعضاء مجلس الادارة ليكونوا الاعضاء من ذوي الخبرة بالمجلس - وهما :-



- السيد / احمد جاد ريان رشوان

- السيد / الحسين اسامه عبد الله شلبي



(٢)

ويشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية للصندوق حضور الأغلبية المطلقة للصندوق .

وفي حال عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول ، تنعقد الجمعية العمومية في اجتماع ثان خلال يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٣٠ م وحتى الساعة الرابعة مساءً - وبنفس طريقة الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره عدد لا يقل عن او خمسمائة عضو او ١٠ % من مجموع الأعضاء ايهما اقل .

➤ هذا ونوجه عناية السادة الأعضاء علي انه يجوز لعضو الجمعية ان ينيب عنه كتابة عضواً اخر يمثله في حضور الجمعية العمومية - علي ان يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بـ ٢٤ ساعة علي الأقل - ولا يجوز ان ينوب العضو عنه اكثر من عضو واحد .

➤ علي من يرغب من السادة الأعضاء الاطلاع علي المرفقات الخاصة بجدول اعمال الجمعية العمومية - التوجه الي السيد الأستاذ / محمد عبد الرؤف حسن - عضو مجلس الادارة وامين الصندوق .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

اشرف عباس



تحريراً في : ١٤ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م