

صندوق التأمين الخاص

للعاملين ببنك الاسكندرية

المسجل تحت رقم 174

دعوة الجمعية العمومية للصندوق للاعتماد يوم السبت الموافق 2025/05/03

أتشرف باخطار السادة الاعضاء بدعوة الجمعية العمومية للصندوق- العاملين المشتركين به ومضتت على عضويتهم ستة اشهر على الاقل - وذلك للاعتماد يوم السبت الموافق 2025/05/03 الساعة الحادية عشر صباحا ، وذلك بالدور الادارى بالبرج اليوناني 82 ش ممفيس - الابراهيمية - الاسكندرية ، للنظر فى جدول الاعمال الاتى:

1. قائمة المركز المالى وحساب الايرادات والمصروفات عن الفترة من 2024/07/01 حتى 2024/12/31

2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الصندوق .

3. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الاستثمار.

4. ابراء ذمة مجلس الادارة

5. انتخاب ستة اعضاء جدد فى مجلس الادارة .

6. قد تقرر فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة اعتبارا من 2025/03/27 حتى ونهاية يوم عمل 2025/04/10 بشرط تقديم صحيفة الحالة الجنائية لكل مرشح.

7. الموافقة على اختيار كل من الاستاذ / السيد عبد الرازق السيد و الاستاذ / حلمى عبد الرازق حلمى كعضوين متخصصين فى مجلس ادارة الصندوق من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار والقانون ، وذلك فى ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليهما بتاريخ 2025/03/24 (ومرفق طية ملخص السيرة الذاتية لكل منهما) .

علما بانه اذا لم يكتمل العدد القانونى يكون الاجتماع صحيحا بعد ساعة من الميعاد سالف الذكر بحضور خمسمائة عضوا او 10% من عدد الاعضاء المشتركين فى الصندوق ايهما اقل .

هذا ويجوز للعضو ان ينيب عنه كتابة عضوا اخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية ، ولايجوز ان ينيب عنه اكثر من عضو واحد فقط ، وعلى السادة الاعضاء التقدم بطلباتهم او مقترحاتهم باسم رئيس مجلس ادارة الصندوق قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة ايام على الاقل ولن ينظر فى ايه طلبات تقدم بعد ذلك .

والمرجو اعلان هذا المنشور بلوحة الاعلانات حتى يتسنى لجميع العاملين الاطلاع عليه ، علما بانه يستلزم لحضور الاجتماع بطاقة الحالة المدنية .

رئيس مجلس ادارة الصندوق

فتحي عبد الحليم



تحريرا فى 2025/03/27