

صندوق التأمين الخاص للعاملين
بشركة حلوان لمحركات الديزل
المسجل برقم ٣٣٦

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة حلوان لمحركات الديزل
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٦ م
السادة الزملاء اعضاء صندوق التأمين الخاص بالشركة
تحية طيبة وبعد

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة حلوان لمحركات الديزل وذلك في تمام التاسعة صباحا يوم الثلاثاء الموافق ٦ مايو ٢٠٢٥ وذلك بمقر الصندوق بالعنوان: شركة حلوان لمحركات الديزل - المركز الرئيسي للشركة وحدة حلوان (المصنع الهندي) يكون اجتماع الجمعية العامة العادية للصندوق صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تُعقد بعد ساعة من الاجتماع الأول أي الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن خمسمائة عضو أو عن (١٠%) من عدد الأعضاء أيهما أقل وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ بعد صدوره في ٩ يوليو ٢٠٢٤ لتوفيق اوضاع الصندوق
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م.
- ٤- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م.
- ٥- اعتماد القوائم المالية للصندوق للعام المالي عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م وفقاً لاحكام القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤
- ٦- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته، وكذا مكافاتهم في حالة وجود فائض بظهر بتقرير الخبير الاكتواري بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.
- ٧- تعيين مراقب حسابات للصندوق وتحديد اتعابه.
- ٨- اعتماد تشكيل مجلس ادارة الصندوق ليكون ١١ عضواً على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الخبرة وعلى أن يتم الالتزام بتعريف شروط الخبرة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
- ٩- انتخاب ٦ أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(م.س.)
(م.س.)

مهندس / محمود عبد السلام وهدان
رئيس مجلس ادارة الصندوق

(م.س.)