

**صندوق التأمين الخاص بالعاملين
بشركة القاهرة الوطنية
للاستثمار والأوراق المالية
المسجل برقم ٦٤٦**



دعوة للسادة اعضاء الجمعية العامة العادية
لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة
القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الصناديق الخاصة
الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،

يتشرف مجلس ادارة الصندوق بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر
انعقاده فى تمام الساعه الرابعه والنصف عصر يوم الخميس الموافق ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥ وذلك أمام مقر شركة
القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية الكائن ٩ شارع البحوث (التحرير سابقاً) الدقى - الجيزة .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الصندوق عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٢- تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنوات المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنوات المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٤- ابراء ذمه الساده أعضاء ورئيس مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٥- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنه المالية ٢٠٢٥ .
- ٦- إنتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لدورة قادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من عام ٢٠٢٥ نظراً لانتهاء دورته الحالية .

صندوق التأمين الخاص

بالعاملين بشركة القاهرة
الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
المسجل برقم ٦٤٦
٩ ش التحرير الدقى - ١٢٧٥١

**صندوق التأمين الخاص بالعاملين
بشركة القاهرة الوطنية
للاستثمار والأوراق المالية
المسجل برقم ٦٤٦**



-٢-

٧- اعتماد الدراسة الاكتوارية المعده عن المركز المالى للصندوق فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

ونود ان نوجه عناية السادة الأعضاء الى :-

- لجميع الساده الاعضاء الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة او إنابه عضو آخر من غير أعضاء مجلس ادارة الصندوق ويشترط لصحه الانابه ان تكون ثابتته بتوكيل كتابى (كالمرفق).
- اى اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابه الى السيد / امين سـ مجلس الادارة (الأستاذة/ داليا محمد كمال) وقبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الأقل ومرفق القوائم المالية والإيضاحات المتممة وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات .

مع خالص تحياتنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
محمد زكى عبد اللطيف نافع

تحريرا فى ٢٠٢٥ / ٤ / ١٥

صندوق التأمين الخاص
بالعاملين بشركة القاهرة
الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
المسجل برقم ٦٤٦
ش.التحرير الدقى ٣٣٦١٧٥١