

القيـد : 2025 / 531 /

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٠٢٥

المرفقات : ()

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية

يدعو مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية السادة الأعضاء الذين مضى على عضويتهم مدة ستة شهور على الأقل طبقاً لنص المادة (23) من لائحة الصندوق وذلك لحضور الجمعية العامة العادية للصندوق في تمام **الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 19 / 5 / 2025** بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية - بمدينة نصر / القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- 1) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق .
 - 2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار .
 - 3) إقرار الميزانية و حساب الإيرادات و المصروفات في 31 / 12 / 2024 .
 - 4) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 31 / 12 / 2024 وتقرير مراقب الحسابات .
 - 5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2024 .
 - 6) النظر في تفويض مجلس الإدارة في شأن تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات للصندوق وتحديد اتعابه عن العام المالي 2025
 - 7) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالكامل وعددهم (5) " خمسة أعضاء "
 - 8) عرض أثنان بمجلس الإدارة من ذوي الخبرة .
- ولا يجوز أن يناب العضو عنه أكثر من عضو واحد على أن يعتمد التوكيل من مدير المنطقة أو مدير الإدارة التابع لها مع وضع خاتم المنطقة أو الإدارة العامة .

رئيس مجلس الإدارة

محمد جلال عبدالمطلب

أ / محمد جلال عبدالمطلب

المدير التنفيذي

أ / خالد سمير مصطفى