



دعوة عامة

لحضور الجمعية العمومية العادية المنعقدة

يوم الاحد الموافق ٢٥/٥/٢٠٢٥م

يدعو السيد / رئيس مجلس إدارة الصندوق التأميني الخاص للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام السادة الافاضل أعضاء الجمعية العمومية للصندوق التأميني الخاص للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لحضور الجمعية العمومية العادية المزمع عقدها يوم الاحد الموافق ٢٥/٥/٢٠٢٥م تمام الساعة الواحدة ظهراً بنادى الاعلاميين الرياضى بالسادس من أكتوبر طبقاً لجدول الاعمال الاتى :-

- ١- عرض و مناقشة وإعتماد ميزانية العام المالى السابق ٢٠٢٤ م .
- ٢- اخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن مدة دورته السابقة .
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق .
- ٤- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اداء الاستثمار .
- ٥- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات .
- ٦- اعتماد القوائم المالية للصندوق .
- ٧- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة فى اجتماعاته ، وكذا مكافأتهم فى حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكتوارى وبشرط موافقة الهيئة .
- ٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه للعام المقبل .
- ٩- انتخاب أعضاء مجلس الادارة .
- ١٠- ترشيح كلاً من السادة ذوى الخبرة :-

السيد / محمد توفيق عز الدين
السيد / هاشم احمد محمود فتح الباب
مجال الإستثمار
مجال القاتون
طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٨ لسنة ٢٠٢٤
بشان ضوابط إختيار الأعضاء ذوى الخبرة فى مجالس إدارة صناديق التأمين الخاص .
١١- ما يستجد من أعمال .

رئيس مجلس الإدارة

سيد نصر
"سيد نصر"

