

كتاب الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق بتاريخ 2025/06/01

القاهرة في 2025/05/14

السادة / أعضاء صندوق التأمين الخاص للعاملين بمجموعه بنك قطر الوطني الأهلي

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق

تحية طيبة وبعد،

تنفيذا لأحكام القانون والنظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمجموعة بنك قطر الوطني الأهلي المسجل تحت رقم 266، يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق بدعوة سيادتكم (أو من تفوضونه) لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق والمزمع انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الثانية من عصر يوم الأحد الموافق 01 يونية 2025، بمقر المركز الرئيسي للصندوق الكائن في 5 شارع شامبليون - وسط المدينة - القاهرة واعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 69 لسنة 2024، سيكون متاحا المشاركة في الاجتماع من خلال نظام التصويت الإلكتروني باستخدام تقنية Web Application، حيث يمكن للسادة أعضاء الجمعية المتاح لهم الدخول على نظام التصويت الإلكتروني التصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الأعمال من خلال الرابط التالي:

https://web2-srv/Staff_Fund/

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) تعديل اسم الصندوق
 - 2) النظر في طلب تعديل النظام الأساسي للصندوق طبقا لنموذج "التعديلات المقترحة لتعديل النظام الأساسي للصندوق" وطبقا للدراسة الاكتوارية عن الفترة المنتهية في 2024/12/31
 - 3) عرض مشروع مسودة النظام الأساسي للصندوق وفقا لأحكام قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024
- هذا ونوجه عناية السادة الأعضاء الي ما يلي
- 1) أحقية التصويت متاحة لجميع أعضاء الجمعية العامة للصندوق الذين أوفوا بالالتزامات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق ومضت على عضويتهم به مدة ستة أشهر على الأقل.
 - 2) يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ألف عضو أو عن 25 % من عدد الأعضاء أيهما أقل.
 - 3) تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
 - 4) يمكن للعضو إبداء رأيه بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة باجتماع الجمعية العمومية وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها وذلك قبل خمسة أيام عمل على عقد الاجتماع وكذا أثناء انعقاده. كما يمكن للمسؤولين عن الجمعية من الرد على تلك الاستفسارات.
- علما بأنه سوف يتم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2025/05/25 إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية، ويجب على السادة الأعضاء اتباع الإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه.

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد الشافي

