

### دعوة الجمعية العامة العادية

السيد الأستاذ مدير عام/ الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور مشرف من الهيئة الموقرة لحضور الجمعية العمومية العادية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمركز القومي للبحوث والمعاهد التابعة له وذلك يوم الثلاثاء الموافق الأحد الموافق ٢٠٢٥/٦/١. وذلك الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الرئيسية بالمركز وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يتم تأجيل الجمعية لمدة ساعة.

### وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق للعام المالي المنتهى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار.
- ٣- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات .
- ٤- اعتماد القوائم المالية للصندوق .
- ٥- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته ، وكذا مكافأة في حالة وجود فائض يظهره الخبير الأكتواري ويشترط موافقة الهيئة.
- ٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .
- ٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- ٣- النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة.

مع تحيات مجلس إدارة الصندوق

رئيس مجلس الإدارة

مملوح حميدة السيد

