



الشركة القابضة لمصر للطيران
صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة
والشركات التابعة لها من غير أفراد هيئة القيادة
والضيافة الجوية

دعوة عامة لحضور
الجمعية العامة غير العادية

لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران
والشركات التابعة لها من غير أفراد هيئة القيادة والضيافة الجوية

تنفيذاً للائحة النظام الأساسي يتشرف مجلس إدارة الصندوق أن يدعو السادة الأعضاء لحضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٢ بقاعة السيد
الطيار / المعتصم بالله باكاديمية مصر للطيران للتدريب (مركز التدريب) وذلك للنظر في جدول الاعمال
التالي :-

١. عرض قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ
٢٠٢٤/١٠/٣ بشأن نموذج النظام الاساسي لصناديق التأمين الخاصة
٢. عرض نتائج وتوصيات دراسة الخبير الإكتواري عن العام المالي المنتهي في
٢٠٢٤/١٢/٣١
٣. عرض تعديل لائحة النظام الأساسي للصندوق . (رفع الميزة المالية المنصرفة
للأعضاء)

ملاحظات هامة للسادة الاعضاء:-

- سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الساعة الثانية عشر ظهراً وفي حالة عدم اكتمال
النصاب القانوني يتم التاجيل لتعقد (في تمام الساعة السابعة مساءً حيث انه طبقاً للائحة النظام
الاساسي (يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق،
فإذا لم يكتمل العدد أجل 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
الف عضو أو عن (٢٥٪) من عدد الأعضاء أيهما أقل)
- تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين
- يجوز لعضو الجمعية العامة ان ينيب عنه كتابة على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة عضواً
آخر يمثله في حضور الجمعية العامة على ان يعتمد ذلك من مدير الصندوق وقبل انعقاد الجمعية
العامة بحد أقصى اليوم السابق على انعقاد الجمعية العامة ، ولا يجوز ان يتوب العضو عنه أكثر
من عضو واحد .

(٤٠)
محمد عفيفي عبدالوهاب
رئيس مجلس إدارة الصندوق

