

**دعوة عامة لحضور**

**اجتماع الجمعية العامة العادية**

**لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران**

**والشركات التابعة لها من غير أفراد هيئة القيادة والضيافة الجوية**

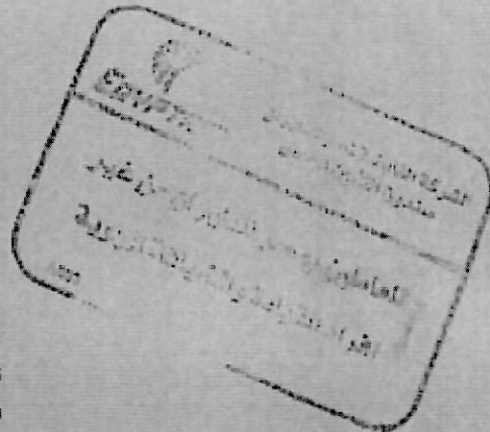
تنفيذاً للائحة النظام الأساسي يتشرف مجلس إدارة الصندوق أن يدعو السادة الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٢ بقاعة السيد الطيار / المعتصم بالله باكاديمية مصر للطيران للتدريب (مركز التدريب) وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ ..
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١
٣. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
٤. اعتماد القوائم المالية (الميزانية العمومية للصندوق وحساب الإيرادات والمصروفات) عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
٥. تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة فى اجتماعاته.
٦. النظر فى اخلاء مسئولية أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
٧. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
٨. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة - عدد (٦) أعضاء لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات.
٩. الموافقة على ترشيح اثنان لعضوية مجلس الإدارة من ذوى الخبرة. (فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧٨ لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٢)

**ملاحظات هامة للسادة الاعضاء:-**

- سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الثامنة صباحاً وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم التأجيل (لتعقد فى تمام الساعة الساعة الخامسة مساءً حيث انه طبقاً للائحة النظام الاساسي (يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع) إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بانفسهم عدد لا يقل عن خمسمائة عضو أو عن (١٠٪) من عدد الأعضاء أيهما أقل)
- تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين
- يجوز لعضو الجمعية العامة ان ينوب عنه كتابة على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة عضواً اخر يمثله فى 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 ينوب العضو عنه اكثر من عضو واحد .

( )  
محمد عفيفى عبدالوهاب  
رئيس مجلس إدارة الصندوق



المجمع الإداري لمصر للطيران - طريق المطار - القاهرة - ج.م.ع  
تليفون : ٢٢٦٥٧٥١٥ - ٢٢٦٥٧٤٣٤ (+٢٠٢)  
فاكس : ٢٢٦٦٠٢٧٨ (+٢٠٢)  
داخلي : ٤٧٥١٥ - ٤٧٤٣٤ - ٤٥٣٤٥  
البريد الإلكتروني : tareksakr@egyptair.com