

## دعوة لحضور

### الجمعية العامة الخامسة لصندوق التأمين الخاص للعاملين

#### باليئة الوطنية للصحافة

#### السادة المحترمين أعضاء الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة - جاردن سيتي - القاهرة، وذلك يوم الأحد الموافق 2025/07/06م في تمام الساعة 11:00 صباحاً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

صندوق التأمين الخاص  
للعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وأداء الاستثمار عن السنة المالية 2024م.
- 2- اعتماد الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات (القوائم المالية) عن السنة المالية 2024م.
- 3- إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2024م.
- 4- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن أعمال السنة المالية 2024م.
- 5- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للعام المقبل.
- 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- 7- ترشيح عضوين من ذوي الخبرة لعضوية مجلس الإدارة:

● السيد الأستاذ/ وليد أمين أحمد أمين

● السيد الأستاذة / جيهان رمضان عبد العال سلطان

● السيد الأستاذة / جيهان رمضان عبد العال سلطان

● السيد الأستاذة / جيهان رمضان عبد العال سلطان

طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 278 لسنة 2024 بشأن ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاص.

## ملاحظات:

- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.
- إذا لم يكتمل العدد، يتم عقد اجتماع الجمعية العامة في نفس اليوم في تمام الساعة 12:00 ظهراً
- بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة - جاردن سيتي - القاهرة، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن خمسائة عضو أو عن (10 %) من عدد الأعضاء أيهما أقل.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
- يجوز للعضو أن ينيب عنه عضواً آخر يمثلته في حضور الجمعية العامة، وذلك كتابة على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بحد أقصى اليوم السابق على انعقاد الجمعية، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

- مرفق السيرة الذاتية للسادة:

■ أ. وليد امين احمد امين.

■ أ. جيهان رمضان عبد العال سلطان.

المرشحين من ذوي الخبرة لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة.

- يتم غلق باب الترشح لتلقي طلبات السادة الأعضاء الراغبين في عضوية مجلس إدارة الصندوق في

دورته الجديدة في موعد غايته يوم الأحد الموافق 2025/06/29م، على أن يتم تقديم طلبات الترشح

شهادة الصندوق التأمين الخاص  
المساهمين بالهيئة الوطنية للصناعة

لأي من السادة الزملاء:

- أ. يوسف الضوى

- أ. أشرف عباس.