



صندوق التأمين

الخاص بالتأمين بشركة المقاولون العرب
عشان أحمد عثمان وشركاه

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس ادارة الصندوق بدعوة السادة الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للصندوق وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٦/٢٤ فى تمام الساعة الواحدة - باذن الله - بنادى المقاولون العرب - الجبل الاخضر - القاهرة للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

- (١) تقرير مجلس الادارة عن ميزانية الصندوق في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- (٢) تقرير مراقب الحسابات عن حساب الايرادات والمصروفات والميزانية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- (٣) ميزانية الصندوق في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وحساب الايرادات والمصروفات عن المدة من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- (٤) أخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن الأعمال والتصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- (٥) تحديد بدلات ومصروفات انتقال اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية ٢٠٢٥ .
- (٦) تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- (٧) إنتخاب اعضاء مجلس الادارة - كما سيتم ترشيح عضوان من ذوى الخبرة والتي تم الموافقة عليهما من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وهما :-

أ - السيد الأستاذ/ هشام ابراهيم محمد رمضان كعضو ذو خبرة بمجلس ادارة الصندوق فى مجال الإستثمار

ب- السيد الأستاذ/ مرسى على موسى عيسى كعضو ذو خبرة بمجلس ادارة الصندوق فى مجال التأمين

ولا يعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الإجتماع لمدة ساعة في نفس اليوم ويكون الإنعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره عدد لا يقل عن (١٠%) من مجموع الأعضاء أو خمسمائة عضواً بأنفسهم أيهما أقل ويجوز للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله فى حضور الجمعية العامة ولا يجوز أن بنوب العضو عن أكثر من عضو واحد .
ويرجى عدم الاعتذار .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الادارة

{ احمد مصطفى العصار }

مهندس/

صندوق التأمين

الخاص بالتأمين بشركة المقاولون العرب
عشان أحمد عثمان وشركاه (٣)