

**صندوق التأمين الخاص للعاملين
بالشركة المساهمة المصرية للمقاولات
(العبد)**

ملف رقم (٤٠١)

دعوة

للنظر في جدول اعمال الجمعية العمومية العادية

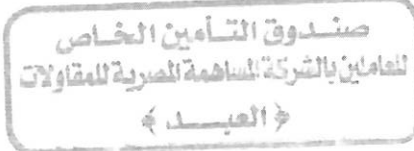
يتشرف صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) بدعوة السادة اعضاء الجمعية العمومية العادية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٢ فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الصندوق الكائن ٢٣ ش طلعت حرب - وسط البلد للنظر فى جدول الاعمال الاتى :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٤- اعتماد القوائم المالية للصندوق فى ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٥- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة فى اجتماعاته ، وكذلك مكافأة اعضاء مجلس ادارة الصندوق عن ميزانية العام ٢٠٢٤ نظراً لوجود فائض بالميزانية وطبقاً للدراسة الإكتوارية.
- ٦- النظر فى تعيين مراقب الحسابات للعام ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه .
- ٧- انتخاب اعضاء مجلس ادارة الصندوق .
- ٨- موافقة الجمعية العمومية على تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجلس الادارة والذين تم الموافقة عليهم من الهيئة العامة للرقابة المالية وهم كل من السيد / وليد سيد محمد محمد (كعضو من ذوى الخبرة فى مجال الاستثمار) ، والسيد / وائل سلامة عبدالهادى (كعضو من ذوى الخبرة فى مجال القانون) ومرفق السيرة الذاتية لكلا منهم .

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / 

باسم فاروق فرج



تحريرا في ٢٠٢٥/٦/١