

صندوق التأمين الخاص للعاملين
بشركه مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية

(كهربوميكيا)

إعلان

يسر مجلس اداره صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركه كهربوميكيا أن يعلن عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق ٩ يوليو ٢٠٢٥ فى تمام الساعة الثانية ظهرا وفى حالة عدم إكمال النصاب القانونى لحضور الجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع لجلسة أخرى تعقد فى نفس المكان وفى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بنفس اليوم ويكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضر ١٠٪ من مجموع الأعضاء ، وذلك بمقر الشركة ٣ شارع السلولى الدقى - جيزة .

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى:-

- ١ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق عن الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤-١٢-٣١ .
- ٣ - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات .
- ٤ - اعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليها .
- ٥ - أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤-١٢-٣١ .
- ٦ - تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة فى اجتماعات الصندوق . وكذا مكافأتهم فى حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الأكتوارى وبشرط موافقة الهيئة .
- ٧ - تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى ٢٠٢٥ .
- ٨ - تعيين كلا من المدير المالى و المدير التنفيذى للصندوق طبقا لأحكام المادتين (٩٣،٩٤) من قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ .
- ٩ - ما يستجد من أعمال .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الاداره

محاسب / عصام عبد الحافظ محمد سليم