

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية لصناديق التأمين الخاص

السيد / مدير عام الادارة العامة للفحص الفني لصناديق التأمين الخاص

القرية الذكية - مبنى ١٣٦ (ب) بالحي المالى الكيلو ٢٨ طريق اسكندرية الصراوى - الجيزة

تحية طيبة وبعد ،،،

ايها الى اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بقاعة مصطفى كامل بديوان عام المحافظة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٧ الساعة الحادية عشر.

نفيد سيادتكم بأن النصاب القانوني لم يكتمل حيث كان عدد الحضور (٩٣ عضواً) وقد تم تأجيل الإنعقاد الثاني لجلسة الإثنين الموافق ٢٠٢٥/٨/١١ بمكتبة مصر العامة الساعة الحادية عشر ظهراً

مرفق لسيادتكم الإعلان الخاص بذلك

لذا يرجى التفضل بالاحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم نحو التفضل بحضور السيد مندوب سيادتكم الجمعية العمومية الغير عادية فى الميعاد المذكور عالية

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

٢٠٢٥/٧/٢٨

رئيس مجلس الادارة

أ / إيمان احمد العزوى

أ / إيمان احمد العزوى

المدير المالي

د / عبله مكاي

د / عبله مكاي

المدير التنفيذي

أ / ساميه جمعه

أ / ساميه جمعه



محافظ بور سعيد

مندوب التأمين الخاص للمؤمن

بالديان العام والأعضاء

إعلان

يعلن مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالمدينين بالديان العام والأعضاء عن انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية
يعلن مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالمدينين بالديان العام والأعضاء عن انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية
يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/٨/١٦ الساعة الحادية عشر ظهراً بمكتبه مصر العاصمة في الحادية عشر ظهراً (الإعتماد الثاني).

وفي ذلك فمناخنة جدول الأعمال التالي :-

١. تعديل المادة رقم (٣١) من لائحة النظام الأساسي والتي تنص على : يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من (٩) خمسة أعضاء منهم (٦) ستة أعضاء منتخبينهم الجمعية العمومية من بين أعضاء
(٥) ثلاثة يتم تعيينهم من طريق السيد / الحافظ على أن يكون نص المادة (٣١) من لائحة النظام الأساسي للصندوق طبقاً لقانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ وقرار الهيئة العامة
للقراطية المالية رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠٢٤ " يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من (٩) خمسة أعضاء منهم (٥) خمسة أعضاء منتخبينهم الجمعية العمومية من بين أعضاء لها (٢) إعلان يتم تعيينهم
من طريق السيد / الحافظ (٦) إعلان ذوي خبرة على أن يتم الإلزام بقدرت الخبرة وفقاً لما تنصده الهيئة في هذا الشأن "
تعدل المادة (٣١) والتي تنص على عدة مسؤوليه المجلس ثلاث مستويات و يتحدد إنتخاب ثلث الأعضاء كل سنة من طريق القرعة على أن يكون نص المادة (٣٧) من اللائحة الموحد (تكون عدد
مضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث مستويات ، ويجوز تغيير هذا لندرة واحدة أخرى متعقلة)
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه ، وتعقد قراراته بأغلبية أعضائه المتضررين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي من الرئيس .
ويتملك الصندوق أعضاء النقض وفي هو جهة الغير رئيس مجلس إدارته .

٣. عرض لائحة النظام الأساسي للصندوق طبقاً لقانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تفويض منح النظام الأساسي للصندوق إلى
الخاصة والمقرر في إعماده.

ملاحظة : الحضور للمساعدة الأعضاء المشركين بالصندوق في تاريخه فقط

٢٠٢٥/٧/٢٨

رئيس مجلس الإدارة
أحمد العزى

أ / إيمان أحمد العزى

محافظ بور سعيد
مندوب التأمين الخاص للمدينين
بالديان العام والأعضاء
رقم ١٠٠٥٠٠٢٠٠٢

المدير المالي
د / هبة مكاي

المدير التنفيذي

أ / سمية جوده