



صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبر
بشركة الملاحة الوطنية

القاهرة في : ٢٠٢٥/٨/٧

السيد الأستاذ/ مدير عام إدارة الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة
بالهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ، ، ،

يتشرف مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبر- بشركة الملاحة الوطنية بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٨/٢٦ بمقر شركة الملاحة الوطنية الكائن في ٤ شارع الحجاز- روكسي- مصر الجديدة وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق والمتمثل فيما يلي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٢. النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٣. التصديق على ميزانية الصندوق والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٤. إخلاء مسئولية السادة/ أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٥. اعادة تشكيل مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥.
٦. تعيين مراقب حسابات للصندوق عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه.
٧. تجديد تعيين مدير الاستثمار لمدة أخرى.

لا يعتبر إجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وإذا لم يكتمل العدد أجل ذلك إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

رئيس مجلس إدارة
صندوق التأمين للعاملين
بالبر بشركة الملاحة الوطنية
نهي محمد نبيل البرقوقي