



دعوة

يسر مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك دعوة السادة الأعضاء
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
بمقر المركز الرئيسي بالبنك بالتجمع الخامس
في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الأحد الموافق 2025/09/21

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- (1) إقرار الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات عن أعمال السنة المنتهية في 2024/12/31.
- (2) عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2024/12/31.
- (3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدير الصندوق عن السنة المنتهية في 2024/12/31.
- (4) انتخاب خمسة أعضاء لمجلس الإدارة لتوفيق أوضاع الصندوق وفقا للقانون رقم 155 لسنة 2024 .
- (5) تقرير مراقب حسابات الصندوق عن ذات الفترة.
- (6) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام 2025.
- (7) عرض أسماء السادة المرشحين كأعضاء من ذوي الخبرة للموافقة وهما :
 - السيد الأستاذ / محمد محمود أبو المجد كعضو ذو خبرة بمجلس إدارة الصندوق في مجال الاستثمار
 - السيد الأستاذ / حازم عبد الغفار الطويل كعضو ذو خبرة بمجلس إدارة الصندوق في مجال القانون

ونوجه نظر السادة الأعضاء إلى ما يلي:-

- الدعوة للسادة الأعضاء الذين أوفوا الإلتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام الصندوق ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر.
- يكون انعقاد الجمعية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وإذا لم يتكامل العدد انعقد الاجتماع الثاني في مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن 500 عضو أو 10% من مجموع الأعضاء أيهما أقل.
- يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابةً عضواً آخر يمثلته في حضور الجمعية ولايجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
- يمكن للسادة أعضاء الصندوق الاطلاع على الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وذلك بمقر الصندوق الكائن بمقر المركز الرئيسي للبنك بالتجمع الخامس.

رئيس مجلس إدارة الصندوق

إيمان توفيق شريف

تحريراً في : 2025/08/04

