



اعلان (١)

صندوق المعاش التكميلي للعاملين
بالحیئة العامة للاستثمار

یسعد مجلس إدارة صندوق المعاش التكميلي دعوة السادة الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للصندوق

المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ١٥ / ٩ / ٢٠٢٥ في تمام الساعة العاشرة صباحاً،
بمقر الهيئة بمدينة نصر، للنظر في جدول الاعمال التالي:

- (١) مناقشة تقرير مجلس إدارة الصندوق عن نشاط الصندوق عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
 - (٢) مناقشة تقرير مجلس إدارة الصندوق عن أداء الاستثمار عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
 - (٣) المصادقة على تقرير مراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية للصندوق عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
 - (٤) النظر في إبراء ذمة مجلس إدارة الصندوق وإخلاء مسؤوليتهم عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
 - (٥) تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته، وكذا مكافآتهم. (بدون مقابل)
 - (٦) تحديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
 - (٧) اعتماد عدد (٢) أعضاء من ذوي الخبرة لعضوية مجلس إدارة الصندوق، في ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السادة الآتي اسماؤهم:
☐ السيد الأستاذ/ اسامة يس أبو بكر يس
كعضو من ذوي الخبرة في مجال القانون
☐ السيد الأستاذ/ محمد أحمد علي عبد الله
كعضو من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار
- يكون اجتماع الجمعية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة (٨١٣) عضواً، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تنعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشرة يوماً، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره عدد لا يقل عن ٥٠٠ عضواً أو ١٠٪ من عدد الأعضاء (١٦٢) عضو ايهما أقل.
- ويجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة على النموذج المرفق عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العامة.

رئيس مجلس الإدارة

عصام عبد النبي بحيري