

التاريخ : ٢٠٢٥ / ١٠ / ٠٥ م

الموضوع : دعوة اجتماع الجمعية العمومية

لصندوق التأمين الخاص

السيد الأستاذ مدير عام ادارة الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة

بالهيئة العامة للرقابة المالية المحترم ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بدعوة سيادتكم بموعد اجتماع الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص لأعضاء النقابة العامة لمهندسي المساحة والمسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (٩٦٢) وذلك طبقاً لأحكام المادة (٧٨) من القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤م يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١١/١١م بمقر نقابة المساحة المصرية بالقرب من مدرسة الثانوية العامة للبنات بشارع جنانين أيوب / بمدينة منفلوط - محافظة أسيوط في الساعة الخامسة بعد العصر.

وذلك لمناقشة التالي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار.
٣. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات لميزانية عام ٢٠٢٤ م
٤. اعتماد القوائم المالية للصندوق.
٥. تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته ، وكذلك مكافاتهم في حال وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكثوري وبشرط موافقة الهيئة.
٦. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على ان يتم اختيار عضوين من ذوي الخبرة.
٨. ابراء الزمة المالية لأعضاء مجلس الادارة.
٩. النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة.

برجاء التكرم باتخاذ اللازم بهذا الشأن ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن عارف

عبد الرحمن سالم سليمان عارف

