

١ ش ست الملك - الوردان - إسكندرية
ت : ٠٣/٤٤٠١٠٣٣ - ٠٣/٤٤٠٥٥٠٧
فاكس : ٠٣/٤٤٠٩٩٩١

صندوق التأمين الخاص للعاملين
بالشركة التجارية للأخشاب وفروعها
مشهر برقم : ٦٩ في ١٩٧٤/٧/١

دعوة

اجتماع الجمعية العامة العادية للصندوق
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١١/٤ الساعة الثانية ظهراً
بمقر الشركة التجارية للأخشاب ١ ش ست الملك - الوردان - الإسكندرية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق .
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الإستثمار .
- ٣ - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات .
- ٤ - اعتماد القوائم المالية للصندوق عن ميزانية العام المالي ٢٠٢٤ .
- ٥ - تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته ، وكذا مكافأتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكتواري وبشرط موافقة الهيئة .
- ٦ - تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الصندوق عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس إدارة الصندوق

محروس أحمد محروس

محروس أحمد محروس السيد