

صندوق التأمين الخاص بالعاملين
بالبنك المركزي المصري
المسجل تحت رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٨٣

السادة/ أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص
تحية طيبة وبعد،

الدعوة

لإجتماع الجمعية العامة العادية إلكترونيا يوم الأحد الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢٥

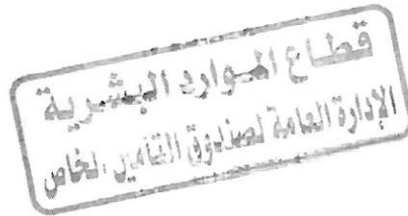
يتشرف مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بدعوة السادة أعضاء الصندوق لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية إلكترونيا، يوم الأحد الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة
العاشرة صباحًا، على أن يتم فتح باب التصويت على بنود جدول الأعمال في الفترة من يوم
الأحد الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ إلى يوم الخميس الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ بالإضافة إلى يوم
انعقاد الجمعية يوم الأحد الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥.

**** علمًا بأن عملية التصويت ستم (إلكترونيا) عبر الخدمة الذاتية بنظام أوراق.**

في حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع فريق عمل إدارة صندوق التأمين الخاص عبر

البريد الإلكتروني التالي: Fund.team@cbe.org.eg

محمد بهاء الدين عبدالودود
المدير التنفيذي



جدول أعمال الجمعية العامة العادية للصندوق:

نرجو التفضل بالمشاركة في إستقصاء الرأي بالموافقة من عدمه على البنود الآتية عن السنة المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

- ١- القوائم المالية للصندوق عن العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وكذا حساب الإيرادات والمصروفات والتصديق عليهما.
- ٢- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
- ٣- تقرير مجلس إدارة الصندوق عن أعمال الصندوق خلال العام الماضي.
- ٤- إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
- ٥- الموافقة على تعيين مكتب السيد / أحمد ممدوح فرج - مراقبا لحسابات الصندوق عن عام ٢٠٢٥ نظير أتعاب (٢٢٠,٠٠٠ جم) (فقط مائتان وعشرون ألف جنيها لا غير)
- ٦- الموافقة على ترشيح كل من السيد/محمد فوزي محمد - والسيد/احمد محمد هاني كعضوين من ذوي الخبرة وفقاً لقرار الهيئة رقم (٢٧٨) لسنة ٢٠٢٤.
- ٧- انتخاب أربعة أعضاء لعضوية مجلس إدارة الصندوق.

