

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
يوم الجمعة الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٥ الساعة الواحدة بعد الظهر
وذلك فى صالات حسن مصطفى الدولية للألعاب الرياضية
(الطريق الصحراوي - المحور المركزي - ميدان فودافون - ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة).

نتشرف أن ندعو سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، والتي ستعقد فى صالات حسن مصطفى الدولية للألعاب الرياضية (الطريق الصحراوي - المحور المركزي - ميدان فودافون - ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة) وذلك فى تمام الساعة الواحدة بعد الظهر يوم الجمعة الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٥ ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال المبين أدناه .
ووفقاً لنص المادة (٨٢) من القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤ يكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه .

فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن (خمسمائة عضو أو عن (١٠٪) من عدد الأعضاء أيهما أقل

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين) .
وتتكون الجمعية من الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام الصندوق ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

اللواء / إيهاب حسن محمد حسن

رئيس مجلس إدارة الصندوق

جدول الأعمال

- ١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الصندوق عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ و حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٢) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ و حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٣) التصديق على الميزانية وحسابات الإيرادات والمصروفات عن عام ٢٠٢٤ .
- ٤) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٤ .
- ٥) تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية لعام ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه .
- ٦) إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ .

ملحوظة هامة:

على من يرغب من السادة أعضاء الصندوق فى تقديم أى استفسارات أو اقتراحات خاصة بأعمال الصندوق خلال انعقاد الجمعية العامة فعليه التقدم بها شخصياً مكتوبة من أصل وصورة إلى إدارة الصندوق وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٥ / ١١ / ١٦ إلى ٢٠٢٥ / ١١ / ١٩ ولن يتم الرد على أى استفسارات أخرى أثناء انعقاد الجمعية العامة .

صندوق التأمين الخاص للعاملين

بالشركة الشرقية ايسترن كومباني ش.م.م

٤٥٠ شارع الأهرام - الجيزة

سجل برقم ١٩٠ لسنة ١٩٨٢ طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥

دعوة لحضور

اجتماع الجمعية العامة العادية

يوم الجمعة الموافق ٢٨/١١/٢٠٢٥ - الساعة الواحدة بعد الظهر

وذلك في صالات حسن مصطفى الدولية للألعاب الرياضية - ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة
نتشرف بدعوة سيادتكم

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

والتي ستعقد في صالات حسن مصطفى الدولية للألعاب الرياضية - ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة
وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر

يوم الجمعة الموافق ٢٨/١١/٢٠٢٥

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١ - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الصندوق عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٢ - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار عن الفترة من ٢٠٢٤/١/١ وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٣ - التصديق على الميزانية وحسابات الإيرادات والمصروفات عن عام ٢٠٢٤ .
- ٤ - الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٤ .
- ٥ - تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية لعام ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه .
- ٦ - إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ .

وتوجه نهاية السادة الحضور إلى مايلي :

- ١ - على من يرغب من السادة أعضاء الصندوق في تقديم أي استفسارات أو اقتراحات خاصة بأعمال الصندوق خلال انعقاد الجمعية العامة فعليه التقدم بها شخصياً مكتوبة من أصل وصورة إلى إدارة الصندوق وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٥/١١/١٦ إلى ٢٠٢٥/١١/١٩ ولن يتم الرد على أي استفسارات أخرى أثناء انعقاد الجمعية العامة .
- ٢ - يكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وفقاً لنص المادة (٨٢) من القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤ .
- ٣ - إذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول . ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن (خمسمائة عضو أو عن (١٠ ٪) من عدد الأعضاء أيهما أقل وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين) .
- ٤ - تتكون الجمعية من الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام الصندوق ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل .

رئيس مجلس إدارة الصندوق

الدواء / إيهاب حسن محمد حسن