

صندوق التأمين الخاص
للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة

دعوة حضور الجمعية العامة العادية

لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

اعمالاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 69 لسنة 2024

سيكون متاحاً المشاركة في الاجتماع بنظام التصويت الإلكتروني والانتخاب الإلكتروني عن بعد، ويمكن للعضو ابداء رأيه بالتصويت علي كل موضوع من موضوعات جدول الاعمال وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها وذلك قبل 5 ايام عمل علي عقد الاجتماع، وكذا اثناء انعقاده. وذلك دون الاخلال بحق العضو في الحضور يوم الاجتماع وتغيير تصويته السابق.

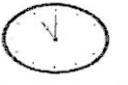
سيتم ارسال رابط الاجتماع عن طريق (whatsApp أو SMS أو البريد الإلكتروني) على بيانات الاعضاء المسجلة لدينا.

يوم الخميس الموافق

2025 / 12 / 18

الساعة الحادية عشرة
صباحاً

مقر الهيئة - حي
السفارات - مدينة نصر



سيتم فتح باب تلقي طلبات الترشح لعضوية
مجلس إدارة الصندوق

"من يوم الأحد الموافق 2025/ 11 / 16
حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق
2025/ 11/ 20"

يعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها (917) عضو فإذا لم يكتمل العدد أجل ذلك إلى جلسة أخرى تتعقد 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 (10%) من عدد الأعضاء (183) عضو أيهما أقل".

رئيس مجلس إدارة الصندوق

د. يوسف محمد محمد نصر

جدول أعمال الجمعية

- (1) تقرير مجلس إدارة الصندوق عن نشاط الصندوق عن عامي 2023 ، 2024 .
- (2) تقرير مجلس إدارة الصندوق عن أداء استثمارات الصندوق عن عامي 2023 ، 2024 .
- (3) المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن عامي 2023 ، 2024 .
- (4) اعتماد قائمة المركز المالي وقائمة الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2023 ، 2024 .
- (5) تحديد بدلات ومكافآت مشاركة اعضاء مجلس الادارة في اجتماعاته.
- (6) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
- (7) انتخاب عدد (6) أعضاء لعضوية مجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم بالمجلس.
- (8) اعتماد عدد (2) عضو من ذوي الخبرة لعضوية مجلس إدارة الصندوق في ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي السادة الاتي اسمائهم:
• السيد الاستاذ/ مجدي صلاح الدين محمد النبراوي
عضو من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار
• السيد الاستاذ/ حمادة عبد الصمد محمد عبد العظيم
عضو من ذوي الخبرة في مجال القانون