صندوق التأمين الخاص للعاملين
بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

دعوة إجتماع الجمعية العامة العادية
المقرر لها الإنعقاد يوم الإثنين ٢٠٢٦/٠٢/١٦

تحية طيبة وبعد ، ، ، ،

يتشرف السيد / محمد محمود محمد شلتوت – رئيس مجلس إدارة الصندوق بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للصندوق المقرر لها الإنعقاد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٦ بمقر الصندوق بالعنوان / ٢٦ شارع طلعت حرب – وسط البلد – القاهرة وذلك الساعة الخامسة مساءاً.

من أجل مناقشة جدول الأعمال الآتي :-

١- النظر في تقرير مجلس إدارة الصندوق عن السنة المالية المنتهيةو في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٢- للنظر في القوائم المالية للصندوق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٣- النظر في تقرير مراقب حسابات الصندوق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٤- للنظر في تعيين مراقب حسابات الصندوق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
٥- توفيق أوضاع عضوية مجلس الإدارة ٧ أعضاء بالإنتخاب بالإضافة الى الموافقة على – عضوين من ذوى الخبرة –طبقا للقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ وقرار هيئة الرقابة المالية رقم ٢٧٨ لسنة ٢٠٢٤ .
٦- مايستجد من أعمال .

وهذا مع مراعاة أنه : -

- يصح الإجتماع الأول للجمعية بحضور حضور ثلثي عدد الأعضاء ، فإذا لم يكتمل العدد فان الاجتماع سيتم تأجليه للاجتماع الثاني والمحدد له الساعة السادسة من نفس اليوم بعد ساعة من الميعاد المحدد للإجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ٥٠٠ عضو أو عن ١٠٪ من عدد الأعضاء أيهما أقل .
- ويجوز لعضو الجمعية العامة أن ينيب عنه كتابة على النموذج المعد لهذا الغرض عضوًا آخر يمثله فى حضور الجمعية العامة على أن يعتمد ذلك من مدير الصندوق وقبل إنعقاد الجمعية العامة بحد أقصى اليوم السابق على انعقاد الجمعية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
- يرجي من السادة الراغبين في الحضور التواجد قبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت كاف للتوقيع في الكشوف لعدم حدوث أي مشكلات أو تزاحم.
- تم فتح باب تلاقي طلبات الترشيح لإنتخابات مجلس الإدارة وعلي من يرغب في التقدم المبادرة بذلك للجنة المُشكلة لتلاقي الطلبات بمقر الصندوق إعتبارًا من يوم ٢٠٢٦/١/١٨ ولمدة اسبوع واحد وذلك بالعنوان ٢٦ شارع طلعت حرب القاهرة إذ يغلق باب الترشيح بانتهاء الميعاد المحدد وحتي يتسني للجنة إعلان قوائم المرشحين.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير . . . . .

تحريرا في :- ٢٠٢٥/٠١/٠٨

رئيس مجلس الادارة
محمد محمود محمد شلتوت

الاستاذ/ بهاء [illegible]