

صندوق التأمين الخاص للعاملين
بالشركة المصرية لصناعة النشا والحلوكوز

دعوة إجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادية للصندوق المقرر لها الإنعقاد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٦ بمقر الصندوق بالعنوان / ٢٦ شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة وذلك الساعة الثالثة بعد العصر .

من أجل مناقشة جدول الأعمال الآتي :-

١ - للنظر تعديل البند الخاص بعدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين لتصبح (٧) أعضاء بدلاً من (٩) أعضاء بخلاف الأعضاء المعيّنين.

٢ - توفيق أوضاع عضوية مجلس الإدارة ٧ أعضاء بالانتخاب بالإضافة الى الموافقة على - عضوين من ذوى الخبرة - طبقاً للقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ وقرار هيئة الرقابة المالية رقم ٢٧٨ لسنة ٢٠٢٤ .

وهذا مع مراعاة أنه :-

- يصح الإجتماع الأول للجمعية بحضور ثلثي عدد الأعضاء ، فإذا لم يكتمل العدد فإن الإجتماع سيتم تأجيله للإجتماع الثاني والمحدد له الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم بعد ساعة من الميعاد المحدد للإجتماع الأول ، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذ حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ألف عضو أو عن ٢٥٪ من عدد الأعضاء أيهما أقل .
- ويجوز لعضو الجمعية العامة أن ينيب عنه كتابة على النموذج المعد لهذا الغرض عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العامة على أن يعتمد ذلك من مدير الصندوق وقبل إنعقاد الجمعية العامة بحد أقصى اليوم السابق على إنعقاد الجمعية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
- يرجى من السادة الراغبين في الحضور التواجد قبل الموعد المحدد للإجتماع بوقت كاف للتوقيع في الكشوف لعدم حدوث أي مشكلات أو تراحم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد محمود محمد شلتوت

تحريراً في :- ٢٠٢٦/٠١/٠٨



محمد محمود محمد شلتوت