

دعوه وجدول أعمال لحضور الجمعية العامة العادية المقرر
عقدها في تمام الساعة العاشرة صباحاً
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٦

الساده/ الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس واعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة
وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية بدعوه سيادتكم لحضور الجمعية العامة
العادية المقرر عقدها في العنوان التالي :- ٧ اخر طريق النصر امام النادي الاهلى
مدينة نصر وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٦ فى تمام الساعة
العاشرة صباحاً وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الاعمال الاتي :-

* مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق عن عامى ٢٠٢٤ م ، ٢٠٢٥ م.

* مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن إدارة الاستثمار عن عام ٢٠٢٤ م ، ٢٠٢٥ م.

* المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٤ م ، ٢٠٢٥ م.

* اعتماد القوائم المالية للصندوق عن عام ٢٠٢٤ م ، ٢٠٢٥ م.

* تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه.

* انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم ٥ أعضاء ، عرض أسماء الساده
المرشحين من ذو الخبرة وهم :

١- الاستاذ/ حافظ السيد فيصل امين - عضو ذو خبرة بمجلس إدارة الصندوق فى
مجال الاستثمار

٢- الاستاذ/ محمد مصطفى عبد اللطيف الجزيري - عضو ذو خبرة بمجلس إدارة
الصندوق فى مجال التأمين

حيث يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من عدد (٩) عضواً وفقاً للمادة ٣٥
من الباب الثامن من لائحة النظام الاساسى

منهم عدد (٥) أعضاء منتخبين بمعرفة الجمعية العامة للصندوق بالاقتراع
السرى من بين أعضائها وعضوين اثنين من ذوى الخبرة وفقاً لما تحدده الهيئة
العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن ، وتعيين عدد (٢) عن طريق الجهة المؤسسة
للصندوق على أن يكونوا من العاملين الحاليين أو السابقين بالجهة المؤسسة
للصندوق .

تحريراً فى ٢٠٢٦/٠١/٠٦

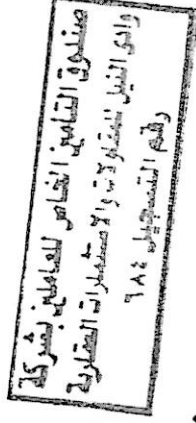
وتفضلو سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،

صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة
وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية
رقم التسجيل ٦٨٤
أحمد محمد فهمى حسان

دعوة

يتشرف صندوق التامين الخاص للعاملين بشركة وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية بدعوة السادة المشتركين اعضاء الصندوق لحضور الجمعية العامة العادية للصندوق وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٦ فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بالمقر الرئيسى للشركة .

رئيس مجلس إدارة الصندوق



مهندس/ احمد محمد فهمى حسان