

٢٨٥
صندوق التأمين الخاص لعلاج العاملين بشركة راديو هولاند مصر ش.م.م.

Our Ref. 118/26/YM/MM

٢٠٢٦/٢/٠٤

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية
مبنى رقم ١٣٦ ب بالحى المالي
القصرية الذكية - الكيلو ٢٨
طريق مصر الاسكندرية الصحراوي
الجزء

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص لعلاج العاملين بشركة راديو هولاند مصر ش.م.م. هذا وسيعقد الاجتماع بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٠٤ الموافق الاربعاء في تمام الساعة ١٢ ظهرا بمقر المركز الرئيسي للشركة الكائن في ٢٤ ش سوريا رشدي- الإسكندرية ، وذلك طبقا لجدول الأعمال التالي:

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
- ٢- اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- ٣- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات.
- ٤- التصديق على قرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وحتى تاريخه.
- ٥- إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن هذه الفترة.
- ٦- اعتماد قرار استمرار قيام مجلس الإدارة الحالي بالإدارة و الموافقة على تعيين الأعضاء ذوى الخبرة.
- ٧- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته ، وكذلك مكافأتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكتواري وبشرط موافقة الهيئة.
- ٨- تعيين مراقب الحسابات وتحديد الأتعاب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
- ٩- ما يستجد من موضوعات.

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للحضور سيؤجل الاجتماع لمدة ساعة ثم سيعقد مرة أخرى ويعتبر الاجتماع صحيحا اذا حضره عدد لا يقل عن عشرة في المائة من الاعضاء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صندوق التأمين الخاص لعلاج العاملين

بشركة راديو هولاند مصر ش.م.م.



السادة

٢٤ شارع سوريا، رشدي ، ص.ب. ٢٠٢٦- الإسكندرية ، جمهورية مصر العربية

الهاتف: ٥٢٣٣٤٥٤ (٠٣) - الفاكس: ٥٢٣٣٢٣٨ (٠٣) -

البريد الإلكتروني finance.egypt@radioholland.com