

٤٤٥

صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة راديو هولاند مصر وشركة السويس الالكترونية للهندسة و التجارة.

Our Ref. 119/26/YM/MM

٢٠٢٦/٢/٠٤

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية
مبنى رقم ١٣٦ اب بالسحي المالي
السقرية الذكية - الكيلو ٢٨
طريق مصر الاسكندرية الصحراوي
السقرية

تحية طيبة و بعد،،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة راديو هولاند مصر ش.م.م. وشركة السويس الالكترونية للهندسة و التجارة ش.م.ذ. هذا وسيعقد الاجتماع بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٠٤ الموافق الاربعاء في تمام الساعة ٢. 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 مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن هذه الفترة.
- ٦- اعتماد قرار استمرار قيام مجلس الإدارة الحالي بالإدارة و الموافقة على تعيين الأعضاء ذوي الخبرة.
- ٧- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته ، وكذلك مكافأتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكوتاري 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 سيوكل الاجتماع لمدة ساعة ثم سيعقد مرة أخرى ويعتبر الاجتماع صحيحا اذا حضره عدد لا يقل عن عشرة في المائة من الأعضاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

صندوق التأمين الخاص للعاملين
بشركة راديو هولاند مصر ش.م.م.
وشركة السويس الالكترونية للهندسة و التجارة ش.م.ذ.



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

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

البريد الإلكتروني finance.egypt@radioholland.com