

## صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك البركة مصر

شخصية اعتبارية مستقلة مسجلة بسجل صناديق التأمين  
بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين تحت رقم [643] وذلك  
بناء على قرار رئيس الهيئة رقم ( 416 ) لسنة 1997

### دعوة

### لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الصندوق بدعوة السادة أعضاء الصندوق لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها  
يوم الأحد الموافق 15 مارس عام 2026 فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً بمقر البنك بالمركز  
الرئيسي 29 ش التسعين الرئيسي - مركز خدمات المدينة - القطاع الأول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة -  
القاهرة .

وسوف يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام تقنية E-Magles , حيث  
يمكن للسادة الأعضاء الإطلاع على مستندات الدعوة والتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال  
وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال المرئي , والذي يعتبر حضوراً فعلياً , وسيتم إرسال رابط الاجتماع وإسم  
المستخدم عبر البريد الإلكتروني والهاتف المحمول للسادة الأعضاء من خلال الشركة المنظمة .

### وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

(1) تقرير مراقب الحسابات مكتب أشرف لطفي حجازي ( مكتب الميناوي وشركاه ) عن أعمال السنة المالية  
المنتهية في 2025/12/31 .

(2) إقرار الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات الخاصة بالصندوق عن العام المالي المنتهي في  
2025/12/31 .

(3) تجديد تعيين مكتب أشرف لطفي حجازي ( مكتب الميناوي وشركاه ) كمراقب حسابات للصندوق عن العام  
المالي الجديد 2026 بأتعاب قدرها 50000 جم ( خمسون ألف جنيهاً مصرياً ) بخلاف الضرائب  
والمصروفات الفعلية للإنتقالات ومصاريف السفر والإقامة [ إن وجدت ] .

(4) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2025/12/31 .

### ونوجه عناية السادة الأعضاء إلى ما يلى :

♦ لا يعتبر إجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بالحضور إفتراضياً للأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل  
العدد أجل ذلك إلى جلسة أخرى تُعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع  
الأول , ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً إذا حضر عدد لا يقل عن عشرة في المائة من مجموع الأعضاء  
أو خمسين عضواً أيهما أقل .

♦ علماً بأنه سيتم إعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 مارس 2026 إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول  
أعمال الجمعية ويجب على السادة الأعضاء إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة فى النظام للتسجيل  
والتصويت الإلكتروني .

مع تحيات صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك البركة - مصر ,,

رئيس مجلس الإدارة  
( محمد الشال )

صندوق التأمين الخاص للعاملين  
ببنك البركة مصر