



## صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة أكديما وشركاتها المتفرعة دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة

يتشرف السيد المحاسب / وليد محمد عطية رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العامة للصندوق بجلستها ( العادية / غير العادية ) يوم الثلاثاء الموافق ٠٧ / ٠٤ / ٢٠٢٦ بمقر شركة المهن الطبية للأدوية والكائن : ابو سلطان - الاسماعيلية .

و ذلك على النحو التالي :

اولاً : الجمعية العامة العادية :

- تعد في تمام الساعة العاشرة صباحاً للنظر في الموضوعات التالية :
- ١) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الصندوق عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
  - ٢) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اداء الاستثمار عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
  - ٣) المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
  - ٤) اعتماد القوائم المالية للصندوق عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
  - ٥) تحديد بدلات مشاركة اعضاء مجلس الادارة في اجتماعاته وكذا مكافأتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكثواري و بشرط موافقة الهيئة .
  - ٦) تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٦ وتحديد اتعابه واعتماد تعيين مراقب العام المالي ٢٠٢٥ .

ثانياً : الجمعية العامة غير العادية :

- تعد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً للنظر في الموضوعات التالية :
- ١) النظر في توفيق اوضاع لائحة النظام الاساسي للصندوق وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠٢٤ استناداً إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ .
  - ٢) عرض التقرير الاكثواري عن دراسة المركز المالي للصندوق في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ومدى سلامته و النظر في اعتماد التعديلات التي انتهى اليها التقرير على بعض مواد لائحة النظام الاساسي فضلاً عن مشروع نموذج ( ٢ ) صناديق الخاص بهذه التعديلات.

هذا و نوجه عناية السادة الأعضاء إلى ما يلي :

- أ) سوف يتم التحقق من شخصية السادة الحضور من واقع بطاقة الرقم القومي .
- ب) لا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة في جداول الأعمال ، على أن يتم توجيه الأسئلة والاستفسارات مكتوبة إلى ادارة الصندوق قبل انعقاد الجمعية بثلاث ايام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة

( محاسب / وليد محمد عطية )