

صندوق التأمين الخاص للعاملين
بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

دعوة إجتماع الجمعية العامة العادية
المقرر لها الإنعقاد يوم الخميس الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٦

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية
تحية طيبة وبعد

يتشرف السيد / محمد محمود محمد شلتوت - رئيس مجلس إدارة الصندوق بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للصندوق المقرر لها الانعقاد يوم الخميس الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٦ بمقر الشركة بمصنع مسطرد بالعنوان ٨ شارع ٦ أكتوبر - مسطرد وذلك الساعة الثانية ظهراً

من أجل مناقشة جدول الأعمال الآتي :-

- ١- النظر في تقرير مجلس إدارة الصندوق عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٢- النظر في القوائم المالية للصندوق عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٣- النظر في تقرير مراقب الحسابات الصندوق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٤- النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٥- النظر في تعيين مراقب حسابات الصندوق عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.

وهذا مع مراعاة أنه :-

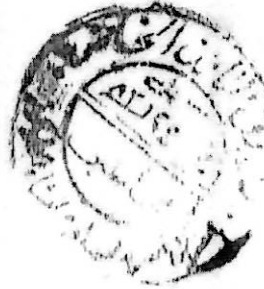
- يصح الاجتماع الأول للجمعية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل العدد فإن الاجتماع سيتم تأجيله للاجتماع الثاني والمحدد له الساعة الثالثة ظهراً من نفس اليوم وبعد ساعة من الميعاد المحدد للاجتماع الاول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذ حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن خمسمائة عضو أو عن ١٠٪ من عدد الأعضاء أيهما أقل .
- ويجوز لعضو الجمعية العامة أن ينوب عنه كتابة على النموذج المعد لهذا الغرض عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العامة على أن يعتمد ذلك من مدير الصندوق وقبل انعقاد الجمعية العامة بحد أقصى اليوم السابق على انعقاد الجمعية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
- يرجى من السادة الراغبين في الحضور التواجد قبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت كافٍ للتوقيع في الكشوف لعدم حدوث أي مشكلات أو تراحم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

محمد محمود محمد شلتوت

تحريراً في :- ٣١/٣/٢٠٢٦



Handwritten signature and initials.