

صندوق التامين الخاص

للعاملين ببنك الاسكندرية

المسجل تحت رقم 174

دعوة الجمعية العامة العادية للصندوق للانعقاد

يوم السبت الموافق 2026/05/02

أنشرف باخطار السادة الاعضاء بدعوة الجمعية العامة العادية للصندوق- العاملين المشتركين به ومضت على عضويتهم ستة اشهر على الأقل - وذلك للانعقاد يوم السبت الموافق 2026/05/02 الساعة الحادية عشر صباحا، وذلك بالدور الادارى ب44 شارع عمر لطفى - محطة ترام كامب شيزار - الاسكندرية ، للنظر فى جدول الاعمال الاتى

1. مناقشة تقريرى مجلس الادارة عن نشاط الصندوق وعن أداء الاستثمار عن اعمال السنة المنقضية في 2025/12/31 .

2.. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات

3- اعتماد القوائم المالية للصندوق

4- اقرار الموافقة على زيادة بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته وكذا مكافاتهم لوجود فائض يظهر بتقرير الخبير الاكثوارى و بشرط الانتجاوز قيمة المكافاة 1% من الفائض يتم توزيعها على الأعضاء ويحد أقصى عشرة الاف جنيه للعضو ، على ان يكون لرئيس مجلس الإدارة ضعف المبلغ الممنوح لعضو مجلس الإدارة وبشرط موافقة الهيئة

5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه

6. ابراء ذمة مجلس الادارة

ومرفق طية نسخة من قائمة المركز المالى وقائمة الإيرادات والمصروفات ، وكذا تقريرى مجلس الادارة عن الاعمال التى تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وكذا تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الاستثمار .

علما بانه اذا لم يكتمل العدد القانونى يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا بعد ساعة من الميعاد سالف الذكر بحضور 10% من الأعضاء على الأقل (علما بان عدد الأعضاء في 2026/04/30 بلغ 2119 عضوا) .

هذا ويجوز للعضو ان ينيب عنه كتابة عضوا اخر يمثله فى حضور الجمعية العامة ، ولايجوز ان ينيب عنه اكثر من عضو واحد فقط ، وعلى السادة الاعضاء التقدم بطلباتهم او مقترحاتهم باسم رئيس مجلس ادارة الصندوق قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة ايام على الأقل ولن ينظر فى ايه طلبات تقدم بعد ذلك .

السيد عبد الرازق السيد
رئيس مجلس ادارة الصندوق

