



صندوق التأمين الخاص
لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

السيد الأستاذ / مدير عام ادارة الاستثمار والحوكمة
والدعم الفنى لصناديق التأمين الخاصة
بالهيئة العامة للرقابة المالية


تحية طيبة وبعد ،،،؛

نتشرف بان نحيط علم سيادتكم بان مجلس الإدارة قد وافق
بجلسته رقم (٣٤٥) لسنة ٢٠٢٦ على عقد اجتماع الجمعية
العامه العادية المقرر عقدها بمقر الجامعة بعين حلوان يوم الثلاثاء
الموافق ٢٠٢٦/٧/١٤ الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم.

برجاء التكرم بالإحاطة وإيفاد مندوب من طرف سيادتكم للحضور
ومرفق طيه جدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،؛

رئيس مجلس الإدارة


(أ.د / عماد محمد حمادة أبو الذهب)



صندوق التامين الخاص
لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين

جدول الأعمال

لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الواحدة والثلاثون المقرر

عقدها في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٧/١٤

- ١- التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق خلال العام المالي المنتهى فى
٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اداء الاستثمار خلال العام المالي المنتهى فى
٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى فى
٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- اعتماد القوائم المالية للصندوق عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦- النظر فى اخلاء مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الصندوق عن العام المالي المنتهى
فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٧- تعيين وتحديد أتعاب مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٦ .
- ٨- تعيين وتحديد اتعاب مدير الاستثمار عن السنة المالية ٢٠٢٦ .
- ٩ - انتخاب اعضاء مجلس الادارة .

رئيس مجلس الإدارة

(أ.د / عماد محمد حمادة أبو الذهب)