

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
لصندوق التأمين والمعاشات الخاصة للعاملين ببنك مصر  
يوم الخميس الموافق 2026/07/30

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد .....

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لصندوق التأمين والمعاشات الخاص للعاملين ببنك مصر وذلك في تمام الساعة الثامنة و النصف صباح يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026 كل في مقر عمله (إدارات - فروع) وذلك عن طريق التصويت الالكتروني في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 69 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/03/27 وقانون التأمين الموحد 155 لسنة 2024 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق للعام المالي 2025.
- 2- عرض تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار للعام المالي 2025.
- 3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2025.
- 4- اعتماد القوائم المالية للصندوق للعام المالي 2025.
- 5- اخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2025.
- 6- تعيين مراقب حسابات للصندوق وتحديد اتعابه عن عام 2026.
- 7- اتعاب مدير الاستثمار نظير ادارته لأموال الصندوق

ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه فإذا لم يتوافر النصاب المحدد لصحة الاجتماع للجمعية العامة يؤجل الاجتماع لمدة ساعة أي في تمام الساعة التاسعة و النصف صباح يوم الخميس 30 يوليو 2026 بذات المقر السابق تحديده ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضر بأنفسهم عدد لا يقل عن خمسمائة عضو او 10% من عدد الأعضاء ايهما اقل وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

تنويه: تنتهي اعمال الجمعية العامة العادية ويقفل باب التصويت في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 2026/07/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

(  )

القاهرة في 08 يوليو 2026