



صندوق التأمين الخاص بالعاملين
بشركة القناة لتوزيع الكهرباء
المسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية
تحت رقم ١٩٩٥/٥٥١

دعوة

يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق

بدعوة أعضاء الجمعية العامة للصندوق

للعقد الجمعية العامة العادية للصندوق يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٨/١٧ بنادي كهرباء الإسماعيلية - ش عطية احمد عطية - الاسماعيلية في تمام الساعة ٩ صباحا و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجمعية لمدة ساعه وتنعقد الجمعية في تمام الساعة ١٠ صباحا بذات اليوم

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق خلال الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار خلال الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
 - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات
 - اعتماد القوائم المالية و الحسابات الختامية عن العام المالي السابق حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
 - تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابه
 - اجراء انتخابات السادة أعضاء مجلس إدارة الصندوق وفقا للضوابط المقررة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ ولائحة الصندوق وفتح باب الترشح لتلقي الطلبات اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٠ الساعة ١٠ ص حتى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٧ الساعة ١٢ م لأختيار ستة أعضاء و يشترط في المرشح لعضوية مجلس إدارة الصندوق ما يلي : (١) أن يكون من أعضاء الصندوق و أن يكون مضي على عضويته بالصندوق سنة على الأقل. ولم يتجاوز سنة ٥٧ سنة وقت انعقاد الجمعية في ٢٠٢٦/٨/١٧ (٢) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة و لم يصدر ضده جزاءات تأديبية في حقه و أن يقدم شهادة تحليل مخدرات موثقة من وزارة الصحة . (٣) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليه بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم إشهار إفلاسه، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على الترشح ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 - تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته و لجانته .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس إدارة الصندوق

محاسب/ عزت إبراهيم

عزت محمد إبراهيم

