

## دعوة

يتشرف مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الشبة المصرية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للصندوق، والمقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٦، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك بمقر مصنع الشركة الكائن في أبو زعبل - محافظة القليوبية .

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، يؤجل الاجتماع لمدة ساعة لينعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً بذات المكان، ويكون هذا الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور النصاب الذي تنص عليه لائحة النظام الأساسي للصندوق.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار
- ٣- المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات
- ٤- اعتماد القوائم المالية للصندوق
- ٥- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته
- ٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه .
- ٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
- ٨- اعتماد ترشيح مجلس الإدارة للسادة الأعضاء من ذوي الخبرة لعضوية المجلس، وهم:

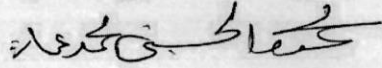
- الأستاذ / محمد عبد المنعم محمد علي ( محامي الشركة - خبرة قانونية تتجاوز ٧ سنوات )
- الدكتور / مبارك سيد مبارك ( المحاسب بالشركة - دكتوراه في مجال التمويل والاستثمار - خبرة مالية تتجاوز ٧ سنوات )

تنويه: يرجى العلم بأن القوائم المالية، وتقرير مراقب الحسابات، والتقارير الفنية، متاحة للاطلاع بمقر إدارة الصندوق قبل موعد الاجتماع بمدة كافية طبقاً للقانون.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،،

رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص

كيميائي / محمود الحسيني محمد عمارة



تحريراً في ٢٢/٦/٢٠٢٦



صندوق التأمين الخاص  
للعاملين بشركة الشبة المصرية