

صندوق التأمين الخاص للعاملين

بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

٢٨ شارع ابراهيم اللقاني - مصر الجديدة

مشاريع التأمين الخاصة

٤٤٣٧٧
٢٠٢٦/٧/٢٢

اسكان

(دعوة)

السيد الاستاذ / مدير عام الادارة العامة للصناديق

الهيئة العامة للرقابة المالية

القرية الذكية - مبنى ١٣٦ - الجيزة

تحية طيبة وبعد ,,

نرجو التفضل بالاحاطة بأن مجلس إدارة الصندوق قرر بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٦ / ٠٧ / ٠٦ دعوة الجمعية العامة العادية للصندوق للانعقاد بتاريخ ٢٠٢٦ / ٠٨ / ٢٩ الساعة العاشرة صباحا بمقر دار مناسبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير - بالماظة .

وبناء عليه نتشرف بان ندعو سيادتكم لحضور الجمعية ونرفق لسيادتكم الآتى :-

١ - المنشور الخاص بالدعوة عن موعد ومكان الجمعية العامة العادية .

٢ - جدول أعمال الجمعية العامة العادية للصندوق .

٣ - صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٦ / ٠٧ / ٠٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,

تحريرا في : ٢٠٢٦ / ٠٧ / .

رئيس مجلس الإدارة



محاسب / ايهاب احمد عبد الله

صندوق التأمين الخاص للعاملين
بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - مصر الجديدة

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٩ / ٠٨ / ٢٠٢٦ الساعة العاشرة صباحا
بدار مناسبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالمأظرة

- ١ (اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق خلال العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
- ٢ (اعتماد ميزانية الصندوق ومرفقاتها عن العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
- ٣ (اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
- ٤ (اعتماد أتعاب مراقب الحسابات للصندوق عن العام المالي المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ وتعيين وتحديد اتعاب مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٦ .
- ٥ (انتخابات مجلس الادارة طبقا للمادة ٧٩ .
- ٦ (اعتماد المصروفات العمومية والادارية للصندوق خلال العام المالي ٢٠٢٥ م
- ٧ (زيادة بدلات مشاركة مجلس الادارة فى اجتماعاته وعرض القوائم المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١ على الخبير
الاكتوارى لعمل دراسة لزيادة المزايا الخاصة بالمستثمرين وكذا تقرير مكافاة لمجلس الادارة طبقا لموارد
الصندوق .
- ٨ (ما يستجد من اعمال .

رئيس مجلس الإدارة



محاسب / ايهاب احمد عبد الله



منشور

الى أعضاء الصندوق

" مترو مصر الجديدة - مرفق مياه مصر الجديدة - مرفق كهرباء مصر الجديدة - شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير "

السادة : أعضاء الجمعية العمومية للصندوق

بمناسبة انتهاء السنة المالية للصندوق فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ قرر مجلس الادارة بجلسته المنعقدة

فى ٦ / ٧ / ٢٠٢٦ الآتى :-

أولاً : دعوة الجمعية العمومية العادية للصندوق للانعقاد وذلك يوم السبت الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٦ بدار
مناسبات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالمأظفة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً .

ثانياً : (١) انتخابات مجلس الادارة وذلك خلال الفترة

من ١٥ / ٧ / ٢٠٢٦ حتى ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٦ .

- ٢) تحرر الطلبات للترشيح على النموذج المعد لهذا الغرض ويمكن الحصول عليه من السيد المحاسب /
ايهاب احمد عبد الله - رئيس مجلس الادارة - وتقدم لسيادته بمقر عمله بشركة مصر الجديدة للإسكان
والتعمير خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر .
- ٣) يشترط فى المتقدم للترشيح أن يكون من أعضاء الصندوق ومسدداً لكافة اشتراكاته والتزاماته
قبل الصندوق حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦ .

تحريراً فى : ١٥ / ٧ / ٢٠٢٦ .

رئيس مجلس الإدارة



محاسب / ايهاب احمد عبد الله