



صندوق التأمين الخاص للعاملين الدائمين
بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

مسجل برقم ١٥٥ لسنة ١٩٨١

الحوامدية في ٢٠٢٦/٨/٣

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

الإدارة العامة للفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة

تحية طيبة وبعد ...

يرجى التفضل بالإحاطة بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية للصندوق صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٩/٣ الساعة الثامنة صباحاً وتؤجل لمدة ساعة في حالة عدم اكتمال العدد ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن خمسمائة عضواً أو عن ١٠٪ من عدد الأعضاء أيهما أقل وذلك بمصنع الشركة الكائن بمنطقة الحضرة بالإسكندرية (٢٣ شارع المفتش - الحضرة القبلية) علماً بأنه تم إخطار الجهات المعنية بذلك.

وستتم النظر في الآتي:

- ١- عرض ومناقشة القوائم المالية للصندوق عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٢- النظر في تعيين مراقب الحسابات للصندوق وتحديد إعقاب مكتب المحاسبين القانونيين السيد أ. محمد أنور الخشن بقيمة (٩٠٠٠٠) فقط تسعون ألف جنيه بخلاف ١٠٪ قيمة مضافة.
- ٣- تحديد من لهم حق التوقيع ومن يتوب عنهم.
- ٤- تم توفيق الأوضاع بالصندوق بتعيين المدير التنفيذي ومدير الاستثمار من ذوي الخبرة متفرغين وسيتم التصويت على تعيين السيد محمد عبد العال والسيد أ. مصطفى عبد الصبور أحمد كأعضاء ذوي خبرة بمجلس إدارة الصندوق (حيث أنهما اجتازا الاختبارات لديكم).
- ٥- استمارة رقم ٦ صناديق موضحاً بها بيان بأعداد أعضاء الصندوق الجدد والأعضاء الذين توفقوا عن سداد الاشتراكات لأي سبب حتى ٢٠٢٦/٩/٣.
- ٦- فيما يلي بيان بإجراء التصويت على البند (د) يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من إحدى عشر عضواً ثمانية أعضاء يمثلون المؤن عليهم وتنتخبهم الجمعية العمومية للصندوق حسب التمثيل النسبي للتوزيع الجغرافي وعدد العاملين بالشركة طبقاً للبيان التالي:

الجهة	عدد الأعضاء
المركز والفرع الرئيسي/التكرير/المعدات/المعطر/المشروعات/الكيمائيات	٢
النقل/ فينوس/ مركز طبي/ تقطير/ قطاع إسكندرية	١
أبو قرقاص/ جرجا	١
نجع حمادي/ دشنا/ قوص	٢
أرمنت/ أدفو/ مصر أدفو/ كوم أمبو	٢

رجاء التفضل بالعلم والإحاطة!!

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام!!!

المدير المالي

المدير التنفيذي