

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
EGYPTION SUGAR & INTEGRATED INDUSTRIES COMPANY
(E. S.I.I.C)



صندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الدائمين

بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

مسجل برقم ٣٢٠ لسنة ١٩٨٨

الحوامدية في ٢٠٣٦/٨/٢

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

الإدارة العامة للفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة

تأنيب طيبة وبعد . . .

يرجى التفصيل 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 خمسائة 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 .

وسيتيم النظر في الآتي:

- ١- عرض ومناقشة قوائم المالية للصندوق عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٢- النظر في تعيين مراقب الحسابات للصندوق وتحديد إتعاب مكتب المحاسبين القانونيين السيد أ/محمد أنور الخشني بقيمة (٤٠٠٠٠) فقط أربعون 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 مفرغون وسيتم التصويت على تعيين أ/ سيد محمد عبد العال والسيد أ/ مصطفى عبد الصبور أحمد كأعضاء ذوي خبرة بمجلس إدارة الصندوق (حيث أنهما اجتازا الاختبارات لديكم) .
- ٥- استمارة رقم (١) صادقة موضحاً بها بيان بأعداد أعضاء الصندوق الجدد والأعضاء الذين توقفوا عن سداد الاشتراكات لأي سبب حتى ٢٠٢٦/٩/٣ .
- ٦- فيما يلي بيان إجراء التصويت على البند (د) يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من إحدى عشر عضواً ثمانية أعضاء يمثلون المؤمن عليهم وتحتهم الجمعية العمومية للصندوق حسب التمثيل النسبي للتوزيع الجغرافي وعدد العاملين بالشركة طبقاً للبيان التالي:

الجهة	عدد الأعضاء
المركز والفرع الرئيسي/ التكرير/ المعدات/ العطور/ المشروعات/ الكيماويات	٢
البحر / فينوس / مركز طبي / تقطير / قطاع إسكندرية	١
أبو قرقاص / جرجا	١
نجع حمادي/ دشنا/ قوص	٢
ارمنت / أدفو/ عصر أدفو/ كوم أمبو	٢

رجاء التفصيل بالعلم والإحاطة!!

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام!!!

المدير المالي

المدير التنفيذي

٤٨٤٨