

القاهرة في ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٦

المادة - أعضاء صندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الدواء

تدعى طيبة و بعد ،،،

رجاء التكرم بالإحاطة بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لأعضاء صندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الدواء في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٥ و ذلك بقاعة الاجتماعات بالدور الخامس بشركة الجمهورية لتجارة الأدوية و المستلزمات الطبية (٢٣ ش السواح - الأميرية) و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه :-

- ١ - تقرير مجلس إدارة الصندوق عن نشاطه خلال عام ٢٠٢٥ .
- ٢ - القوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
- ٣ - حساب الإيرادات و المصروفات للعام المالي عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ و حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤ - تقرير مراتب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٥ (و الرد عليه) .
- ٥ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار في أموال الصندوق .
- ٦ - تعيين مراتب حسابات للصندوق عن العام المالي الجديد ٢٠٢٦ و تحديد أتعابه .
- ٧ - الموافقة على قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ .
- ٨ - القيام بانهخاب عضو مجلس إدارة الصندوق بدلاً من السيد / رضا ابراهيم الشرنوبى لبلوغه سن التقاعد القانوني .
- ٩ - زيادة بدل حضور مجلس الإدارة بقيمة ٢٥٠ جنيه .
- ١٠ - الموافقة على ترشيح :-

السيد/ سامح عبد العزيز جليبي - كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار - بدلاً من المستشار/ محمود ذكي عطا الله ابراهيم - حيث تقدم باستقالته من المجلس .

و قد تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بترشيحه لعضوية مجلس الإدارة بخطابها رقم ١٤١٥٦ بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١ و قررت عرضه على الجمعية العمومية العادية للصندوق للموافقة .

على أن يتم نشر دعوة الانعقاد للجمعية العمومية العادية على الأعضاء المشتركين في عضوية الصندوق و ذلك بمكان ظاهر للعيان ، و لن يسمح بالدخول لغير المشتركين بصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الدواء .

و تفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

رئيس مجلس الإدارة



(أ / هناء أحمد الشاذلي)

المدير التنفيذي



(أ / السيد اسري عبد الجيد)