



ERTARAC

صندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة المصرية
لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية
إيرتراك

السيد الأستاذ / مدير عام صناديق التأمين الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية
تحية طيبة وبعد ،،،

دعوة

يدعو صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية إيرتراك لعقد جمعية عامة عادية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٩/٢٤ الساعة ١ ظهراً بمقر الشركة الكائن في ١٨ ش محمود بسيوني القاهرة - بالدور الخامس للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١ - مناقشة تقرير مجلس الادارة على نشاط الصندوق عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ - ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الادارة على نشاط الاستثمار عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ - ٢٠٢٥ /١٢/٣١
- ٣ - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ - ٢٠٢٥ /١٢/٣١
- ٤ - اعتماد القوائم المالية للصندوق عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ - ٢٠٢٥ /١٢/٣١
- ٥ - تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الادارة
- ٦ - تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد اتعابه
- ٧ - انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالكامل مع فتح باب الترشيح خلال الفترة من ٢٠٢٦/٠٨/١٨ حتى ٢٠٢٦/٠٨/٢٧ .
- ٨ - عرض اسماء ذوي الخبرة وهم :
- أ - الاستاذ / احمد حسن احمد عيد خبرة في التأمين .
- ب - الاستاذ / صبيح فتحي نصار خبرة في القانون .

مدير الصندوق

أيهاب عماد الدين غانم
١٤٤٨ هـ

