

صندوق التأمين الخاص
للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة

دعوة حضور الجمعية العامة العادية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

مقر الهيئة
حي السفارات - مدينة نصر



الساعة
الثانية عشر صباحاً



يوم الخميس الموافق
٢٠٢٦ / ٩ / ٢٤



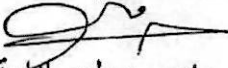
واعمالاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٤

سيكون متاحاً للمشاركة في الاجتماع بنظام التصويت الإلكتروني عن بعد، ويمكن للعضو إبداء رأيه بالتصويت على كل موضوع من موضوعات جدول الأعمال وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها وذلك قبل ٥ أيام عمل على عقد الاجتماع، وكذا أثناء انعقاده. وذلك دون الإخلال بحق العضو في الحضور يوم الاجتماع وتغيير تصويته السابق. سيتم إرسال رابط الاجتماع عن طريق (WhatsApp أو SMS أو البريد الإلكتروني) على بيانات الأعضاء المسجلة لدينا.

جدول أعمال الجمعية

- ١) تقرير مجلس إدارة الصندوق عن نشاط الصندوق عن عام ٢٠٢٥.
 - ٢) تقرير مجلس إدارة الصندوق عن أداء استثمارات الصندوق عن عام ٢٠٢٥.
 - ٣) المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٥.
 - ٤) اعتماد قائمة المركز المالي وقائمة الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٥.
 - ٥) تحديد بدلات ومكافآت مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته.
 - ٦) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
 - ٧) اعتماد عدد (١) عضو من ذوي الخبرة لعضوية مجلس إدارة الصندوق في ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية:
- السيد الأستاذ/ حسام أحمد أحمد عبد القادر عضو من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار

باعتبار اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها (٨٩٩) عضو فإذا لم يكتمل لعدد أجل ذلك إلى جلسة أخرى تنعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع لأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن (خمسائة) عضو أو (١٠%) من عدد الأعضاء (١٨٠) عضو أيهما أقل.


رئيس مجلس إدارة
الصندوق

خليفة التأمين الخاص للعاملين
بالهيئة العامة للاستثمار