

السادة/ أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص
تحية طيبة وبعد،

الدعوة

لإجتماع الجمعية العامة العادية إلكترونيا يوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦

يتشرف مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بدعوة السادة أعضاء الصندوق لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية إلكترونيا، يوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ في تمام الساعة
العاشرة صباحًا، على أن يتم فتح باب التصويت على بنود جدول الأعمال في الفترة من يوم
الأحد الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦ إلى يوم الخميس الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ بالإضافة إلى يوم
العقد الجمعية يوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦.

وذلك للتصويت على البنود التالية:

- ١- القوائم المالية للصندوق عن العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا حساب الإيرادات والمصروفات والتصديق عليهما.
- ٢- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
- ٣- تقرير مجلس إدارة الصندوق عن نشاط الصندوق.
- ٤- تقرير مجلس إدارة الصندوق عن أداء الإستثمار.
- ٥- إضلاع مسئولية أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

٦- الموافقة على تعيين مكتب السيد / أحمد ممدوح فرج - مراقبًا لحسابات الصندوق عن عام
٢٠٢٦، نظير أتعاب ٢٢٠,٠٠٠ جم (فقط مائتان وعشرون ألف جنيهًا مصريًا لا غير)
دون أي زيادة عن العام السابق.

**** علمًا بأن عملية التصويت س تتم (إلكترونيًا) عبر الخدمة الذاتية بنظام أوراق.**

في حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع فريق عمل إدارة صندوق التأمين الخاص عبر

البريد الإلكتروني التالي: Fund.team@cbe.org.eg

رشا من صور
رئيس مجلس إدارة الصندوق

عنها / كيه ابراهيم