صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة المصرية
العامة للثروة المعدنية

دعوة

اجتماع الجمعية العامة العادية للصندوق بمقر الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

والكائن ب ٣ شارع صلاح سالم –العباسية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف باحاطة سيادتكم بانه سيتم انعقاد الجمعية العامة العادية للصندوق يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١١/٠٨ في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر هيئة الثروة المعدنية الكائن ب٣ شارع صلاح سالم – العباسية- في حضور الجمعية العادية ويعقد الاجتماع الثانى فى الساعة الثانية عشر ظهرا من نفس التاريخ وذلك فى حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة عقد الاجتماع الاول وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق عن اعوام ٢٠٢٣/٢٠٢٤/٢٠٢٥.

٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار عن اعوام ٢٠٢٣/٢٠٢٤/٢٠٢٥.

٣-المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن اعوام ٢٠٢٣/٢٠٢٤/٢٠٢٥.

٤-اعتماد القوائم المالية للصندوق عن الاعوام المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١)،(٢٠٢٤/١٢/٣١)،(٢٠٢٥/١٢/٣١)

٥ – تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته.

٦ – تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن عام 2026 .

٧ – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

وشكرا لحسن تعاونكم

رئيس مجلس الإدارة