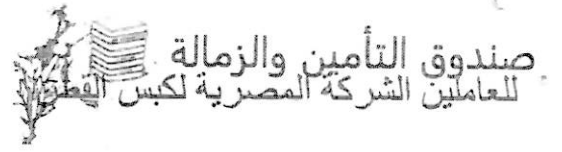


تليفون : 03/4874126

03/4870042



ملف رقم: 47

5 شارع المقدم حسن الشيخ - المنشية - اسكندرية
ص0ب 23 اسكندرية (21519)

الدعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس ادارة صندوق التأمين والزمانة للعاملين بالشركة المصرية لكبس القطن بدعوة سياتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق وذلك يوم الاربعاء الموافق 18-11-2026 في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر مكبس الاسكندرية بالقباري وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

1- تعديل المادة (30) من لائحة النظام الأساسي للصندوق الخاصة بعدد اعضاء مجلس ادارة الصندوق والتي تنص على (يتكون مجلس ادارة الصندوق من تسعة اعضاء منهم ستة بالانتخاب المباشر من اعضاء الصندوق ثلثه اعضاء بالتعيين من الشركة) . وتعديل نصها ليكون (عدد الاعضاء تسعة منهم خمسة بالانتخاب واثنان بالتعيين من الشركة واثنان من ذوي الخبرة) وذلك في ضوء مادة (86) لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

2- عرض الدارسة الاكتوارية المعدة عن المركز المالي للصندوق في 31-12-2025 وما ورد بها من تعديلات.

3- توفيق مشروع لائحة النظام الاساسي للصندوق في ضوء قرار الهيئه رقم 236 لسنة 2024.

ويؤكد مجلس إدارة الصندوق أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية في الجلسة الأول سوف يؤجل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمدة ساعة على أن يعاد الانعقاد الثاني في تمام الساعة الثانية ظهرا .

- ويكون حضور الجمعية العامة غير العادية في الاجتماع الأول والثاني للعضو بشخصه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة الصندوق

(م/محمد كريم حلمي محمد)

