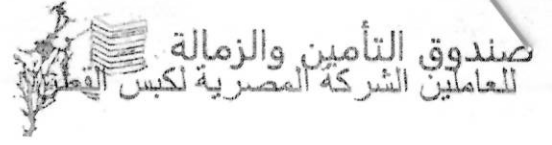


تليفون : 03/4874126

03/4870042



ملف رقم: 47

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

الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية

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

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الصندوق عن السنة المنتهية في 2025-12-31
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن الاداء الاستثماري للصندوق عن السنة المنتهية في 2025-12-31
 - 3- المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 2025-12-31
 - 4- اعتماد القوائم المالية للصندوق عن السنة المنتهية في 2025-12-31
 - 5- تحديد بذلات مشاركة الاعضاء في اجتماعته وكذلك مكافأتهم في حاله وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكتواري وبشرط موافقة هيئة الرقابة المالية
 - 6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه
 - 7- انتخاب اعضاء مجلس ادارة الصندوق بالكامل وفقا للاجراءات التالية:
- اولا: فيها يخص السادة الاعضاء المنتخبن وعددهم خمس اعضاء سيتم اتخاذ ما يلي:
- 1- فتح باب الترشيح خلال الفترة من 2026-10-19 إلى 2026-10-25
 - 2- فتح باب الطعون خلال الفترة من 2026-10-26 إلى 2026-10-28
 - 3- اعلان القائمة النهائية باسماء السادة المرشحين (مقاعد الانتخاب) يوم 2026-10-29
- ثانيا: فيها يخص السادة الاعضاء المعينين وعددهم عضوان:
- سيتم عرض اسماء الساده المعينين علي الجمعية العامة العادية وفقا للقرار الاداري الصادر من الشركة للانضمام لعضوية مجلس ادارة الصندوق القادم.
- ثالثا: فيها يخص السادة الاعضاء ذوي الخبرة وعددهم عضوان:
- قام مجلس إدارة الصندوق بترشيح كلا من
- 1 الأستاذ / محمد فاروق محمد (عضو ذوي خبرة في مجال التأمين)
 2. الأستاذ / محمد عبد الوهاب محمد (عضو ذوي خبرة في مجال القانون)
- وتم إرسال المستندات الخاصة بهم لهيئة الرقابة المالية للموافقة علي ترشيحهم وعلي ان يتم عرض اسمائهم على أعضاء الجمعية العامة العادية مرة اخري للتصديق على ترشيحهم وانضمامهم لعضوية لمجلس إدارة الصندوق فور موافقة الجمعية العامة العادية عليهم.
- ويؤكد مجلس إدارة الصندوق أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية في الجلسة الأول سوف يؤجل انعقاد الجمعية العامة العادية لمدة ساعة على أن يعاد الانعقاد الثاني في تمام الساعة الثانية ظهرا.
- ويكون حضور الجمعية العامة العادية في الاجتماع الثاني للعضو بشخصه
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة الصندوق

(م/ محمد كريم حلمي محمد)

