التاريخ :- ٢٠٢٦/١٠/٢٤

صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للتعدين رقم (٣٤٦) ؛

إعلان

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية ٢٠٢٥

إستنادا إلي قرار مجلس إدارة الصندوق الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٢٢ يتشرف مجلس إدارة الصندوق بدعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية للصنوق لحضور إجتماعها السنوي العادي عن السنة المالية ٢٠٢٥ وذلك يوم الخميس الموافق ١٢ /١١ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي لشركة النصر للتعدين بالنصراب بأسوان

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية هو :-

١- مناقشة والمصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق خلال الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتي ٢٠٢٥/١٢/٣١

٢- مناقشة والمصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن أداء الإستثمار خلال الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتي ٢٠٢٥/١٢/٣١

٣- المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٥

٤- المصادقة علي إعتماد القوائم المالية للصندوق عن السنة المالية ٢٠٢٥

٥- المصادقة علي تعيين عدد إثنين عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بموافقتهم رقم ١٨٨٨١ بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٣٠ وهم :-
أ – الأستاذ / عمر محمد أحمد حسن كعضو مجلس إدارة في مجال التأمين
ب- الأستاذ / أشرف أحمد عيسي كعضو مجلس إدارة في مجال الإستثمار

٦- المصادقة علي تعيين مراقب حسابات للصندوق للعام المالي ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه

٧- تحديد بدلات جلسات أعضاء مجلس إدارة الصندوق المنتخبين والمعينين وكذلك المدير المالي للصندوق وكذلك تحديد قيمة المكافأة السنوية لكل منهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الإكتواري وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي ذلك

يرجي التكرم من السادة أعضاء الجمعية العمومية للصندوق بالحضور في الموعد والمكان المحدد لإنعقاد الجمعية وعدم التأخير والله ولي التوفيق

المدير المالي للصندوق
أ/ حسن نوبي أمين

رئيس مجلس إدارة الصندوق
/ عيد عبد الوهاب محمد

صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للتعدين