

دعوة

حضور اجتماع مجلس الإدارة

رقم (١ / ٢٠٢٦)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة لشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر وذلك في تمام الساعة (١٢) ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/٢٢ بالمركز الرئيسي للشركة والكائن قطعة ٢٤٥ القطاع الثاني - التجمع الخامس ، أو الحضور أونلاين من خلال تطبيق Microsoft Teams للاجتماعات.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي: -

- (١) اعتماد محضر مجلس الإدارة (٢ / ٢٠٢٥). (٥ دقائق)
- (٢) اعتماد محضر اللجنة الفنية (٢ / ٢٠٢٥). (٥ دقائق)
- (٣) اعتماد محضر لجنة المراجعة الداخلية (٢ / ٢٠٢٥). (٥ دقائق)
- (٤) اعتماد محضر لجنة الاستثمار (٢ / ٢٠٢٥). (٥ دقائق)
- (٥) اعتماد محضر هيئة الرقابة الشرعية رقم (١ / ٢٠٢٦). (٥ دقائق)
- (٦) مناقشة واعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٥/٩/٣٠. (٣٠ دقيقة)
- (٧) احصائية الانتاج في ٢٠٢٥/٩/٣٠. (١٠ دقائق)
- (٨) الاحاطة بالمطالبات التي تزيد قيمتها عن ١,٥ مليون جنيه للسيارات التكميلي و ٢٥٠ الف جنيه للتعويضات العامة. (١٥ دقيقة)
- (٩) اعتماد التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال (١٠ دقائق)
- (١٠) اعتماد التقرير السنوي للمراجعة الداخلية بشأن اعمال مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (١٠ دقائق)
- (١١) بيان بالتقرير الربع سنوي لحساب الحالات الحرجة في ٢٠٢٥/١٢/٣١. (١٠ دقائق)
- (١٢) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (١٠ دقائق)
- (١٣) ما يستجد من اعمال.

رئيس مجلس الإدارة

عنتر السيد مصطفى جاد