



محضر

اجتماع الجمعية العمومية العادية

لصندوق التأمين الخاص بالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

والعاملين بجامعة المنيا

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٥/٨ وفي تمام العاشرة صباحاً اجتمعت الجمعية العمومية العادية لصندوق التأمين الخاص بالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنيا وبرئاسة السيد الأستاذ الدكتور / جمال الدين على ابوالمجد - رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة الصندوق حيث كان عدد الحاضرين بمقر الاجتماع بمركز الحاسب الألى بالجامعة (٢٨) عضواً ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية فقد تقرر تأجيل الاجتماع لمدة ساعة واحدة حسب نص المادة ٢٠ من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً كان عدد الأعضاء الحاضرين قد بلغ (٢٣٩) عضواً وبذلك يكون الاجتماع قانونياً حسب نص المادة والقانون سالف الذكر والمادة رقم ٢٥ من لائحة النظام الأساسي للصندوق الصادر والمعتمد من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار رقم ١٩٨ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها وقد بدأ الاجتماع بتلاوة جدول الأعمال والكتاب المرسل الى الهيئة العامة للرقابة المالية بالموعد المحدد ومكان الاجتماع وذلك أعمالاً لنص المادة رقم ١٩ من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ .

وانعقدت الجلسة حسبما جاء في بطاقة الدعوة المعلنة بالإدارة العامة للجامعة وكلياتها وإداراتها والمستشفيات .

لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

أولاً :- اعتماد الحساب الختامي والميزانية العمومية للصندوق والإيرادات والمصروفات والمقبوضات والمدفوعات عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

القرار :- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

ثانياً :- تسمية المراجع والمحاسب القانوني للصندوق للعام المالي ٢٠١٧ وتحديد تعابه.

القرار :- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على السيد الاستاذ / يونان ثابت قلدس - المحاسب القانوني بأتعاب ٤٠٠٠ جنيهاً (فقط أربعة آلاف لاغير) للعام المالي ٢٠١٧ .

ثالثاً :- عرض الدراسة الاكتوارية عن المركز المالي في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

القرار :- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير الخبير الاكتواري الخاص بأعداد الدراسة الاكتوارية عن المركز المالي في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

(على ان تسرى هذه التعديلات اعتباراً من ٢٠١٧/٧/١)



صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و العاملين



رابعاً:- عرض الموضوع الخاص بتعيين مدير استثمار لادارة محافظة الصندوق طبقاً لما ورد بالمادة (٢٠ مكرر) والمادة (٢٠ مكرر ١) والمادة (٢٢ مكرر) بالباب الرابع للنظام المالي للصندوق.
القرار:- عدم موافقة الجمعية العمومية بالأجماع ما ورد بالمادة (٢٠ مكرر) والمادة (٢٠ مكرر ١) والمادة (٢٢ مكرر) بالباب الرابع للنظام المالي للصندوق.
خامساً:- اجراء انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت عضويتهم .

تم فتح باب الترشح لعضوية لمجلس الادارة اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٤/٢ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٩ تنفيذا لقرار مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠١٧ المنعقدة في ٢٠١٧/٢/٢٧ بخروج كل من:-
١-د/ احمد صلاح محمد .

٢- السيد / بدرالدين عبد المنعم على.

٣- السيد / ثابت حسين محمد ابوليله

وتقدم من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الميعاد المحدد لفتح باب الترشح لاختيار عضو واحد كل من:

١- السيد د/ شعبان محمد محمود محمد كلية التربية (وقد تقدم باعتذار عن خوض

الانتخابات يوم ٢٠١٧/٤/٢٠)

كلية التربية الرياضية

٢- السيد أ.د/ عمرو احمد فؤاد محمد

عميد كلية الآداب

٣- السيد أ.د / احمد فاروق احمد حسن

كلية الزراعة

٤- السيد د/ محمود منصور عبد المجيد سالم

وتقدم من السادة العاملين في الميعاد المحدد لفتح باب الترشح لاختيار عضوين كل من السادة :-

نادى اعضاء هيئة التدريس

١- السيد / ثابت حسين محمد ابو ليلى

الادارة القانونية

٢- السيد / محمد ابراهيم احمد يوسف

كلية التربية الرياضية

٣- السيد / جمال محمد هريدى

المدينة الجامعية

٤- السيد / بدر كمال على علام

كلية التربية

٥- السيد / محمد صالح محمد خلف الله

الادارة العامة

٦- السيد / محمد رفاعى محمد نزلوى

كلية الآداب

٧- السيد / محمود عبد الحى محمد بشر

التنظيم والادارة

٨- السيد / مصطفى عمر احمد اسماعيل

الادارة الطبية

٩- السيد / عادل محمد عبده

الادارة العامة

١٠- السيد / وليد عبد القوى عبد الوهاب



وتم اجراء الانتخابات بمركز الحاسب الالى المقر المحدد للانتخابات عقب انعقاد الجمعية العمومية مباشرة .
وأُسفرت نتائج الانتخابات على ما يلي :-

بلغ عدد الاعضاء الذين ادلو بأصواتهم (١١٠٥) صوتاً تم استبعاد (٦٦) صوتاً غير مطابقة وبلغ عدد الاصوات الصحيحة (١٠٣٩) صوت (طبقاً لتقرير لجنة الفرز) والتي اسفرت عن الاتي :-
(أ) الساده اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

م	الاسماء	عدد الاصوات الحاصل عليها
١	أ.د / عمرو احمد فؤاد محمد	(٣٣١) صوتاً
٢	أ.د / أحمد فاروق احمد حسن	(٣٥٨) صوتاً
٣	د / محمود منصور عبد المجيد	(٣٥٠) صوتاً

(ب) الساده العاملين بقطاع التعليم والمستشفيات

م	الاسماء	عدد الاصوات الحاصل عليها
١	السيد / ثابت حسين محمد ابو ليله	(٤١٩) صوتاً
٢	السيد / محمد ابراهيم احمد يوسف	(٣٦٩) صوتاً
٣	السيد / جمال محمد هريدى	(١٤٢) صوتاً
٤	السيد / بدر كمال على علام	(١٨٣) صوتاً
٥	السيد / محمد صالح محمد خلف الله	(٢٩٢) صوتاً
٦	السيد / محمد رفاعي محمد نزلوى	(١٧٩) صوتاً
٧	السيد / محمود محمد عبد الحى محمد	(١١٨) صوتاً
٨	السيد / مصطفى عمر احمد اسماعيل	(١٠٠) صوتاً
٩	السيد / عادل محمد عبده	(٢٦) صوتاً
١٠	السيد / وليد عبد القوى عبد الوهاب	(٢٤٨) صوتاً



صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و العاملين



من استقراء النتائج السابقة وعدد الاصوات التي حصل عليها كل من السادة المرشحين اسفرت نتيجة الانتخاب فوز كلاً من :-

(أ) السيد أ.د / أحمد فاروق أحمد حسن / لحصوله على (٣٥٨) صوتاً

بعضوية مجلس إدارة الصندوق عن مقعد أعضاء هيئة التدريس

(ب) السيد / ثابت حسين محمد أبو ليلة / لحصوله على (٤١٩) صوتاً

بعضوية مجلس إدارة الصندوق عن مقعد العاملين (١)

(ج) السيد / محمد ابراهيم أحمد يوسف / لحصوله على (٣٦٩) صوتاً

بعضوية مجلس إدارة الصندوق عن مقعد العاملين (٢)

القرار :- الموافقة على فوز كلاً من :-

١- السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

السيد أ.د / أحمد فاروق أحمد حسن

٢- السادة العاملين بقطاع التعليم والمستشفيات

السيد/ ثابت حسين محمد أبو ليلة

السيد/ محمد ابراهيم أحمد يوسف

وبعد اثبات ما تقدم اقبل المحضر على هذا وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

أعضاء مجلس الإدارة

أ.د/ جمال خيرى محمود حسن

أ.د/ حسن سعد محمد سند

د./ بليغ حمدي اسماعيل

د. / احمد صلاح محمد

السيد / على عبد الله على

السيد/ ثابت حسين محمد

السيد/ بدر الدين

أمين الصندوق

السيد/ محمد عبدالحكيم عبدالنبي

رئيس الجامعة

ورئيس مجلس الإدارة

أ.د/ جمال الدين على ابوالمجد