



ملخص

محضر إجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة يوم الأحد الموافق 2024/12/15

رقم (2024/15)

إنه في يوم الأحد الموافق 2024/12/15 وفي تمام الساعة الرابعة بعد العصر .
أجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بمقر البنك الكائن في 26 شارع الكروم -
المهندسين - الجيزة - برئاسة السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئيس مجلس الإدارة .
وبحضور كل من :-

السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم
عضو مجلس الإدارة المنتدب (تفويضاً)
ممثلاً صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك
التعمير والإسكان

السيد الدكتور مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
عضو مجلس إدارة

ممثلاً هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عضو مجلس إدارة

السيد الدكتور مهندس/ هانى عاطف نيهان سويلم
ممثلاً هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

السيدة المهندسة / رانده على صالح المنشاوى
عضو مجلس إدارة

ممثلاً هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عضو مجلس إدارة

السيد الأستاذ / مصطفى محمد مصطفى القماش
ممثلاً شركة مصر لتأمينات الحياة

السيد الأستاذ / علاء الدين احمد علي حسن
عضو مجلس الإدارة

ممثلاً عن شركة مصر للتأمين
عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر
ممثلاً شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار

السيد الأستاذ / محمد نبيل عبد السلام محمد المعزاوى
عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
ممثلاً شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار

السيد الأستاذ / محمد نبيل عبد السلام محمد المعزاوى
RIMCO EGT Investment

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
ممثلاً شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
عضو مجلس إدارة

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
ممثلاً شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
عضو مجلس إدارة

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
ممثلاً شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
عضو مجلس إدارة

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
ممثلاً شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
عضو مجلس إدارة

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
ممثلاً شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
عضو مجلس إدارة

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
ممثلاً شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
عضو مجلس إدارة

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
ممثلاً شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
عضو مجلس إدارة

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
ممثلاً شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار

" بسم الله الرحمن الرحيم "

استهل بها الإجتماع السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة .. حيث أعلن سيادته إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع ثم رحب سيادته بالسادة الأعضاء .

استعرض السيد الأستاذ / باسل الحيني - رئيس مجلس الإدارة - جدول أعمال المجلس :

أ. ش.



-2-

* من أهم الموضوعات الجوهرية التي اعتمدها المجلس والتي يلزم الإفصاح عنها طبقاً لقرار لجنة السياسات بالهيئة العامة للرقابة المالية ما يلي :

وافق مجلس الادارة علي ما يلي :-

- 1- زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه مصري الي 30 مليار جنيه مصري.
- 2- إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوزيع واحد سهم مجاني لكل سهم أصيل من الاحتياطي العام البالغ 6.507 مليار جنيه مصري في 2024/9/30 (مع التأكيد أن هذا الرصيد لا يشمل أي من الأرباح المحققة خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة 10.626 مليار جنيه مصري بدلاً من 5.313 مليار جنيه مصري .
- 3- توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن الزيادة علي المساهمين .
- 4- تفويض السيد الأستاذ / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بما يلي :-
 - أ- السير في إجراءات تعديل المادتين (6.7) من النظام الأساسي للبنك.
 - ب- اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال السابق ذكرها وفي إجراء أي تعديلات علي تقرير الإفصاح والموافقة عليه واعتماده أو تفويض الغير في ذلك مع مراعاة ما تقضي به قواعد القيد والشطب والإجراءات ذات الصلة بالبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية.
- 5- تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بالدعوة للجمعية العامة غير العادية خلال 60 يوم علي الأقل طبقاً للقانون رقم 194 لسنة 2020 (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي) فور ورود موافقة البنك المركزي المصري لتعديل المادتين (7.6) من النظام الأساسي للبنك.
- * فوض مجلس الإدارة السيد الأستاذ / رئيس المجموعة القانونية للتمويل العقاري والتسجيل وقيد الاصول أو السيد الأستاذ / مصطفى على عكاشة – محام – منفردين - لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وكذا التأشير بالسجل التجاري ... أو من يفوضه السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة في هذا الشأن .
- * بعد الانتهاء من النظر في بنود جدول الأعمال .. أعلن السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الجلسة في تمام الساعة السادسة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة
(باسل محمد بهاء الدين الحيني)

أمين سر مجلس الإدارة
(ايهاب إبراهيم محمد عمر)



-3-

أقر أنا / باسل محمد بهاء الدين الحيني - بصفتي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالبنك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المقيده لما ورد بالاجتماع في مقر البنك ، واتفاقها مع احكام القانون والنظام الأساسي للبنك وتعديلاته أو عقد البنك وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة
(باسل محمد بهاء الدين الحيني)