

ملخص محضر
اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٥/١٤
رقم (٢٠٢٣/٥)
=====

- إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/ ٥/١٤ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بمقر البنك الكائن في ٢٦ شارع الكروم - المهندسين - الجيزة بناءً على الدعوة الموجهة من أعضاء مجلس الإدارة . وذلك التزاماً بنص المادة (٨٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ونصوص المواد ٢٥ ، ٢٦ من النظام الأساسي للبنك .. وقد استهل السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم - عضو مجلس إدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد .
- * ثم أوضح أنه التزاماً بتعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي المصري في ٢٠٢١/١١/١١ التي تقضي بضرورة الفصل بين كل من منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب فإنه يرشح السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - عضو مجلس الإدارة - مستقل - لرئاسة مجلس إدارة البنك في دورته الجديدة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٦ سارداً السيرة الذاتية التي تدعم هذا الترشيح .
- * وافق السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالاجماع علي تولي السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئاسة المجلس في دورته الحالية .
- * توجه السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم - عضو مجلس الإدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان - بالشكر الي السادة أعضاء المجلس علي المجهود المبذول والتفاني في دعم الإدارة التنفيذية للبنك في الفترة السابقة ... وقام بتسليم رئاسة الجلسة الي السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني .

" بسم الله الرحمن الرحيم "

استهل بها السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئيس مجلس الإدارة - كلمته حيث جدد سيادته الترحيب بالسادة الأعضاء ووجه لسيادتهم الشكر علي الثقة الغالية في اختياره لرئاسة مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان .

*** حيث حضر الاجتماع كل من السادة الأعضاء :**

السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم	عضو مجلس إدارة - ممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان
السيد الدكتور مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار	عضو مجلس إدارة - ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
السيدة المهندسة / رانده علي صالح المنشاوي	عضو مجلس إدارة - ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس إدارة - بصفتة مساهم

-٢-

السيد الأستاذ / مصطفى محمد مصطفى القماش
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر
لتأمينات الحياة

السيد الأستاذ / محمد نبيل عبد السلام محمد المعزوى
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة رولاكو
إي جي بي للاستثمار

- * حيث قام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد / إيهاب عمر - رئيس قطاع شئون مجلس الإدارة وأمين سر المجلس ومعه السيد / إبراهيم فريد - مساعد أمين السر .
- * ثم استعراض سيادته جدول أعمال المجلس
- * من أهم الموضوعات الجوهرية التي اعتمدها المجلس والتي يلزم الإفصاح عنها طبقاً لقرار لجنة السياسات بالهيئة العامة للرقابة المالية ما يلي :-

الموضوع الأول : النظر فى إختيار رئيس مجلس إدارة (غير تنفيذى) والعضو المنتدب (التنفيذى) للبنك :-

القرار رقم (١)

=====

- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على ما يلى :-
- ١- تعيين السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحينى - رئيساً لمجلس إدارة بنك التعمير والإسكان - (غير تنفيذي) .
 - ٢- تعيين السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمى غانم - عضو مجلس إدارة منتدب (تنفيذى) ممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان .

الموضوع الثانى : تحديد الاختصاصات لكل من :-

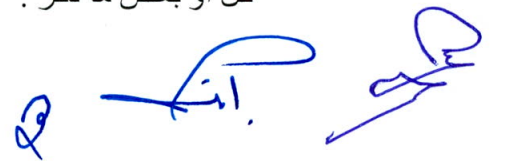
- السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة (غير التنفيذى) .
- السيد الأستاذ / عضو مجلس الإدارة المنتدب (التنفيذى) .

القرار رقم (٢)

=====

وافق مجلس الإدارة على الاختصاصات والصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة (غير التنفيذى) وعضو مجلس الإدارة المنتدب (التنفيذى) على النحو التالى :-

- * إختصاصات رئيس مجلس الإدارة (غير التنفيذى) :
- تمثيل البنك امام القضاء والغير .
- حق اصدار توكيلات للعاملين بالبنك او الغير عن البنك وكذا التوقيع على الغاء التوكيلات الصادرة للعاملين بالبنك او الغير سواء كلياً او جزئياً وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .



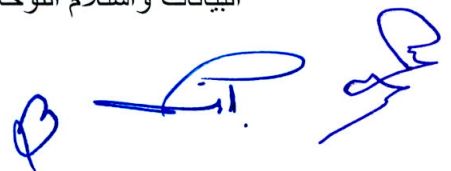
- ٣ -

- الإقرار بالحقوق والصلح والانكار والتنازل عن الاحكام والتحكيم والتصالح امام كافة المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها وكذا امام المحام العام والنيابات المختصة عن الاحكام النهائية الصادرة في مواد الجنائيات والجنح والتنازل عن الحقوق المتعلقة بها .
- التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناء على دراسة شاملة للموضوع مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب وأسلوب متابعتها .
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على اكمل وجه بما يحقق افضل مصلحة للبنك مع ضرورة تجنب التعارض في المصالح .
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للبنك .
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية الدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذى يشمل مدى التزام العضو بواجبات وظيفته والاحتياجات اللازمة لرفع كفاءته .
- دعوة مجلس الإدارة للانعقاد مرة كل شهر او كما يتقرر وفقاً لتعليمات البنك المركزى ومبادئ الحوكمة مع اعتماد جدول اعمال المجلس .
- القيام بما يتم اقراره بمبادئ الحوكمة الصادرة عن البنك المركزى المصرى فيما يخص الرئيس غير التنفيذي .
- يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن إدارة اعمال المجلس إلا إستثناءً .. وذلك اذا عجز رئيس المجلس عن القيام باعماله فيقوم الرئيس التنفيذي بأعماله لحين اختيار رئيس آخر أو زوال أسباب العجز .
- * **إختصاصات عضو مجلس الإدارة المنتدب (التنفيذى) :**
- يشرف على كبار التنفيذيين بالبنك الذين يقع على عاتقهم مسئولية الاشراف اليومي على اعمال البنك من رؤساء القطاعات ومديرى العموم بالبنك .
- التوقيع على عقود الايجار كمؤجر او مستأجر .
- التوقيع على عقود التمويل او التسهيل بانواعها وعقود فتح الاعتمادات المستندية وعقود التسويات والجدولة وعقود المقاولات وعقود تسويق العقارات () .
- التوقيع على عقود التمويل او التسهيل التي تتم في الشكل الرسمي بضمان الرهن العقارى او الحيازى او التجارى او البحرى او الجوى او عقود التمويل العقارى وقيد حق الامتياز لباقي السنة لقانون التمويل العقارى .
- التوقيع على عقود شراء وبيع الاتوبيسات والسيارات والموتوسيكلات والدراجات البخارية امام الشهر العقارى والتوثيق والمرور وكافة الجهات المختصة .
- التوقيع على العقود المتنوعة وعقود المشتقات المالية بكافة أنواعها والتي تحقق أغراض البنك ومصلحه .



-٤-

- التوقيع على عقود التمويلات التي يحصل عليها البنك من الشركات المختصة بإعادة التمويل العقاري وجهات التوريد وكذا التوقيع على حوالة الحقوق والرهون لصالح الجهات المذكورة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وافتتاح الفروع ومكاتب التحصيل التي يوافق على انشائها مجلس الإدارة ويقيدها بالسجل التجارى المختص .
- التعامل مع أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اصدار التراخيص والمرافق لمشروعات البنك المختلفة وكذا الوحدات المحلية والتعامل مع إدارة اتحاد الشاغلين بأجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمرافق ، وكذا الوحدات المحلية المنوط بها شهر اتحاد الشاغلين لمشروعات البنك وفى تسليم وتسليم المستندات الخاصة بها والتوقيع على جميع الاقرارات المطلوبة والمستندات لانتهاء إجراءات شهر اتحاد الشاغلين .
- التوقيع على العقود الابتدائية والنهائية لبيع العقارات والأراضي او شرائها بالشهر العقاري
- الاتفاق على توقيع العقود والبروتوكولات وكذا التوقيع على عقود الوكالة الصادرة لصالح البنك التي تخوله حق البيع والتنازل للغير وعقود الوكالة للرهن العقاري او التجارى او الحيازى او البحرى او الجوى وكذا قيد حق الامتياز لباقي الثمن طبقاً لقانون التمويل العقاري الصادر لصالح البنك والغائها او فسخها والتوقيع على الغاء التوكيلات الصادرة لصالح البنك .
- التوقيع على اقرارات الشطب الرسمي والرهن العقاري او التجارى او الحيازى او البحرى او الجوى كلياً او جزئياً وشطب حق الامتياز .
- حق التوقيع عن البنك منفرداً في التعامل باسم البنك وضمن اغراضه امام جميع الجهات غير الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتأمينات الاجتماعية والضرائب والشهر العقاري والتوثيق .
- حق التوقيع على تأسيس الشركات بكافة أنواعها والتوقيع على أنظمتها الأساسية وعقود تأسيسها وتعديلها امام مكاتب ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق والسجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على كل ما يلزم من مستندات وحق التوقيع على تعديل عقود الشركات والبنك امام مكتب الشهر العقاري والتوثيق .
- متابعة استثمارات البنك في الشركات (التابعة والشقيقة) والمسئولية الكاملة عما يخص تلك الشركات من جانب مصرفنا .
- حق التوقيع عن البنك امام إدارة العلامات التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية ومصر للمقاصة للايداع والحفظ المركزى .
- حق اصدار التوكيلات للعاملين بالبنك لتجديد تراخيص السيارات واستخراج شهادات البيانات واستلام اللوحات امام ادارات ونيابات المرور المختصة .



-٥-

- حق التوقيع في كل ما يخص الشؤون المالية والإدارية والتوقيع على حسابات البنك امام جميع البنوك والمصارف الأخرى فيما يتعلق بفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والاعتمادات والسحب والإيداع والتحويلات والتوقيع على الشيكات وفقاً للضوابط المعمول بها بالبنك .
- التوقيع على كافة السندات الائتية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات البنك بالنقد او بالاجل .
- الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلاء البنك وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق في إدارة كافة الاعمال اليومية للبنك وله الحق في تعيين وعزل الموظفين وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
- يكون الرئيس التنفيذي مسئولاً عن إدارة البنك ورفع التقارير الدورية للمجلس ولايجوز للمجلس او رئيسه التدخل في الإدارة اليومية للبنك الا استثناءً .. وذلك اذا عجز العضو المنتدب عن القيام بأعماله لحين تعيين عضو منتدب اخر او زوال أسباب العجز .
- * فوض مجلس الإدارة السيد الأستاذ / رئيس القطاع القانوني للاستثمار والعقود والتحقيقات أوالسيد الأستاذ / مصطفى على عكاشة – المحامى – منفردين لإعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير بالسجل التجارى ٠٠٠ أو من يفوضه السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة في هذا الشأن .
- * بعد انتهاء 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 الحينى)

أمين سر مجلس الإدارة
(إيهاب إبراهيم محمد عمر)

اقر أنا / باسل محمد بهاء الدين الحينى - بصفتي رئيس مجلس الإدارة لبنك التعمير والإسكان بأنني مسئول مسئوليه قانونيه كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة

(باسل محمد بهاء الدين الحينى)

