

ملخص محضر
اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩
رقم (٢٠٢٣/٨)

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩ في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر
اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان برئاسة السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين
الحياني - رئيس مجلس الإدارة ٠٠٠ وبحضور كل من :-

السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم	عضو مجلس الإدارة المنتدب (تنفيذي) - 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 على صالح المنشاوي	عضو مجلس إدارة - ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
السيد الأستاذ / محمد عصام الدين رمضان	عضو مجلس إدارة - ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس إدارة - بصفته مساهم
السيد الأستاذ / مصطفى محمد مصطفى القماش	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة
السيد الأستاذ / محمد نبيل عبد السلام محمد المعزاوي	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار
السيد الأستاذ/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر	عضو مجلس الإدارة وممثل شركة RIMCO EGT Investment
السيد الأستاذ / علاء الدين أحمد على حسن	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين

- * حيث قام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد / إيهاب عمر - رئيس قطاع شئون مجلس الإدارة وأمين سر المجلس ومعه السيد / إبراهيم فريد - مساعد أمين السر .
- * أعلن السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحياني - رئيس مجلس الإدارة - اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع .
- * استعراض سيادته جدول اعمال المجلس
- * من أهم الموضوعات الجوهرية التي اعتمدها المجلس والتي يلزم الإفصاح عنها طبقاً لقرار لجنة السياسات بالهيئة العامة للرقابة المالية ما يلي :



-٢-

- ١- الإحاطة بموافقة البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٣ بشأن تعيين السيد الأستاذ / علاء الدين أحمد على حسن - عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) - ممثلاً عن شركة مصر للتأمين - لدورة مجلس الإدارة الحالية (٢٠٢٣ - ٢٠٢٦).
- ٢- أعتد مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة للبنك عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والتي تضمنت المؤشرات التالية :-

القيمة بالالف جنيه

البيان	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
صافي أرباح الفترة قبل الضرائب	٤٠٣٠٢٦٠	١٦٧٦١٧٣
صافي أرباح الفترة بعد الضرائب	٣٠١٥٠٦٩	١٢٠٤٠٦٧

- ٣- أعتد مجلس الإدارة القوائم المالية المجمعة للبنك عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والتي تضمنت المؤشرات التالية :-

القيمة بالالف جنيه

البيان	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
صافي أرباح الفترة قبل الضرائب	٤٣٢١٦٨٧	١٨١٩٤٤٢
صافي أرباح الفترة بعد الضرائب	٣٢٨٤٩٥٨	١٣٠٣٥٩٧
نصيب الأقلية في صافي أرباح الفترة	١٠٦٢٠	٨٣٢٢
نصيب الأغلبية في صافي أرباح الفترة	٣٢٧٤٣٣٨	١٢٩٥٢٧٥

* فوض مجلس الإدارة السيد الأستاذ / رئيس المجموعة القانونية للاستثمار والعقود والتحقيقات أو السيد الأستاذ / مصطفى على عكاشة - محام - منفرد - لإعتد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وكذا التأشير بالسجل التجاري ٠٠٠ أو من يفوضه السيد الأستاذ / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في هذا الشأن .

* بعد انتهاء من النظر في بنود جدول الأعمال .. أعلن السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة انتهاء الجلسة في تمام الساعة السادسة مساءً .



رئيس مجلس الإدارة

(باسل محمد بهاء الدين الحيني)



أمين سر المجلس

(إيهاب إبراهيم محمد عمر)

أقر أنا / باسل محمد بهاء الدين الحيني - 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 الحيني)