

ملخص محضر
اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة رقم (٢٠٢٠ / ٣)
بتاريخ يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠ / ٢ / ٢٦

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر البنك الكائن بالمهندسين برئاسة السيد الأستاذ / حسن إسماعيل غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان ٠٠٠ وبحضور كل من :-

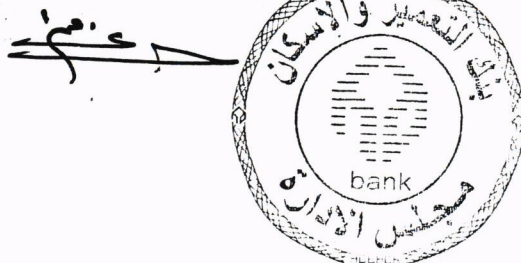
السيد المهندس / خالد محمود عباس	ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
السيد المهندس / كمال السيد فهمي	ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
السيد الدكتور / جمال سرور سالم	ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة
السيد الأستاذ / أحمد عطية محمد أبو الوفا	ممثل هيئة الأوقاف المصرية
السيدة الأستاذة / نيره نزيه أحمد أمين	عضو مجلس الإدارة
السيد المهندس / طارق قابيل محمد عبد العزيز	من ذوى الخبرة - مستقل
	عضو مجلس الإدارة
	من ذوى الخبرة - مستقل

* وقد فوض كل من السيد الدكتور / عاصم عبد الحميد الجزار - عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيدة المهندسة / راندة على المنشاوى عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و السيد الأستاذ / حسام الدين حفناوى مصطفى - عضو مجلس الإدارة وممثل شركة مصر للتأمين - كل من السادة التالي أميناؤهم على التوالي السيد المهندس / خالد محمود عباس - عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد المهندس / كمال السيد فهمي عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد الدكتور / جمال سرور سالم عضو مجلس الإدارة وممثل شركة مصر لتأمينات الحياة في الحضور نيابة عنهم والتصويت على القرارات.

* وقام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد / جمال زكى هلال رئيس القطاع المشرف على الإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة وأمين سر المجلس .

* حيث أعلن السيد الأستاذ / حسن إسماعيل غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الاجتماع .

* وبعد المناقشات ومن أهم الموضوعات الجوهرية التى اعتمدها المجلس يتطلب الإفصاح عنها وذلك طبقاً لقرار لجنة السياسات بالهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن فصل الموضوعات التى تضمن سرية الحسابات وذلك عن الموضوعات الجوهرية المطلوب توثيقها ٠٠٠ ما يلى :-



- ٢ -

- وافق مجلس الإدارة - تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية - على القوائم المالية المجمعة في ٢٠١٩/١٢/٣١ :-
- إجمالي الأصول ٥٤,٢ مليار جنيه مقابل ٤٦,٢ مليار جنيه بزيادة قدرها ٨ مليار جنيه بنسبة نمو قدرها ١٧% .
 - إجمالي القروض ١٧,١٩٦ مليار جنيه مقابل ١٣,٦٠٩ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣,٥٨٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٢٦,٣% .
 - ودائع العملاء ٤٠,٩١٢ مليار جنيه مقابل ٣٣,٨٥٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٧,٠٥٨ مليار جنيه بنسبة نمو ٢٠,٨% .
 - بلغ عائد القروض والإيرادات المشابهة مبلغ ٦,٦٢٤ مليار جنيه مقابل ٦,١٥٣ مليار جنيه بزيادة قدرها ٤٧١ مليون جنيه بنسبة نمو مقدارها ٧,٦% .
 - بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ٣٢٨,٥ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٣٠٣,٩ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٤,٦ مليون جنيه بمعدل زيادة قدره ٨% عن نفس الفترة من العام السابق .
 - صافي الربح قبل ضرائب الدخل ٢,٨٦٣ مليار جنيه مقابل ٢,٦٠٠ مليار جنيه بزيادة قدرها ٢٦٣ مليون جنيه بنسبة نمو ١٠% .
 - صافي الربح بعد ضرائب الدخل ٢,٢٢٤ مليار جنيه مقابل ١,٩٦٨ مليار جنيه بزيادة قدرها ٢٥٦ مليون جنيه بنسبة نمو ١٣% .

- * وفوض المجلس الأستاذ / أشرف إبراهيم عزب جاد والأستاذ / ياسر عرفه عبد الهادي السيد المحضرين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ٠٠ وكذا التاثير به في السجل التجارى الخاص بالبنك .
- * وبعد انتهاء حصول الأعمال أعلن السيد الأستاذ / حسن إسماعيل غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انتهاء الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


(حسن إسماعيل غانم)

أمين سر مجلس الإدارة


(جمال زكى هلال)

أقر أنا / حسن إسماعيل غانم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان بأننى مسئول مسئولية قانونيه كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



أقرنا / يا سر محمد بن عبد الله
بصفتي / معونة
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : بنك التجار والعملاء
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٠٩ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠ / / ٢٠٠٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٩
توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد الله

ملاحظات الهيئة: على السيرة الذاتية أن يتم تعديل طارئة مع النظام الأساسي
للتحقق من أحكامه قبل إقراره في الاجتماع، وفي الأجزاء التي هي خارجة عن
نطاق دية وعرضها القراءات العامة للأعضاء من أجل تقديم



المدير العام
السلطنة
٢/١ ٢٠٢١

مدير الإدارة
ابراهيم الفطاح
١٢١١ ع.ع.

الحامی
F-ISS/B-01-09