



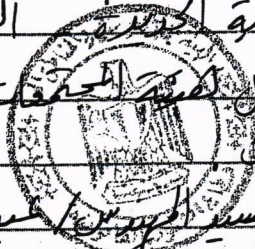
٥٦١
٢٠١٩/١١/٢٦

ماتنص مسفر
اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة رقم (٢٠١٩/١٤)
تاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١١/٢٦

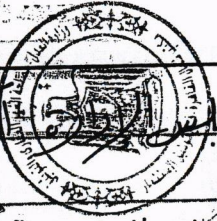
اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر
البنك الكائن بالمهندسين برئاسة السيد الأستاذ / محمد بن محمد بن السباعي منصور رئيس
مجلس الإدارة (بصفته مساهلاً) وبحضور كل من :
السيد الأستاذ / حسن إسماعيل غانم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
وممثل صندوق التأمين الخاص للعاطلين

بنك التعمير والإسكان
ممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ممثل شركة مصر للتأمين
ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة
عضو مجلس الإدارة
سم زوي الكبرة - مستقل
ممثل لهيئة الأوقاف المصرية
عضو مجلس الإدارة
سم زوي الكبرة - مستقل
السيدة المهندسة / راندة علي المنساوي
السيد المهندس / خالد محمود عباس
السيد المهندس / كمال السيد فرهي
السيد الأستاذ / حسام الدين حفاوي مصطفى
السيد الدكتور / جمال سرور سالم
السيدة الأستاذة / شيرة نزيه أحمد أمين
السيد الأستاذ / أحمد عظيم محمد أبو الوفا
السيد المهندس / طارق قائل محمد علفيز

* وقد توصى السيد الدكتور / عاصم عبد الحميد الحجازي - عضو مجلس الإدارة وممثل
لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - السيد المهندس / خالد محمود عباس - عضو
مجلس الإدارة وممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الحضور نيابة عنه
والتصويت على القرارات
* ولم يتم توجيه الدعوة للسيد المهندس / عبد المطلب محمود محمد عمارة ممثل صندوق تمويل
المساكن تطبيقاً للكتاب المرفق المرفق المؤرخ ٢٠١٣/١١/٢٨ بالرغم من وصول
خطاب ترشيح سيادته من الجهة التي يمثلها .
* وقام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد / جمال نكي لالهال رئيس القطاع المصرفي على الإدارة
العامة لشؤون مجلس الإدارة وأمين سر المجلس .



١٤٤٠ هـ



حيث أعلم السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعي منسوق رئيس مجلس الادارة
الذي انضمت اليه لجان العمل لاجتماع

وبعد المناقشات ومعه أهم الموضوعات الجوهرية التي اعتمدها المجلس بطلبه الانضام فيها وذلك
طبقاً لقرار لجنة السجلات العامة للرعاية المالية والمتضمن فصل الموضوعات التي
تضمن سرية الحسابات وذلك عن الموضوعات الجوهرية المطلوب تزويجها ما يلي :-
اعتمد مجلس الادارة القوائم المالية المجمعة للسنة عن الفترة المالية المنتهية في ١٩/٩/٢٠١٩
والتي تضمنت المؤشرات التالية :-

القيمة بالآلاف جنيه

البيانات	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠
صافي الربح قبل الضرائب	٢١٠.٦.١١	٢١١٤.٩٦١
صافي أرباح الفترة بعد الضرائب	١٧١٣٢.٥	١٥٨٣٧٤٥
نصيب الأقلية من صافي أرباح الفترة	٩١٦٧	١٠٩٨٣
نصيب الأغلبية من صافي أرباح الفترة	١٧٠٤.٣٨	١٥٧٢٧٦٢

الموافقة على افتتاح الفروع التالية :-

الرحاب - الكائن بمدينة الرحاب المحل رقم ٤٧ G - الركن الشمالي الشرقي - محافظة القاهرة
فاقوس - الكائن ٢٣ شارع محمد زغلول - برج الطرايش - مركز فاقوس - محافظة الشرقية
الفيروز - الكائن بطريق الأحياء المائية مشروع إكسكار الفيروز - مدينة الفيروز
محافظة البحر الأحمر

وبعد انتهاء جدول الأعمال أعلم السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعي منسوق رئيس
مجلس الادارة بإنهاء الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً

أمين سر مجلس الادارة

(محمد فتحى السباعي منسوق)



(جمال زكي لعل)

أقرأ أنا / محمد فتحى السباعي منسوق رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية كاملة قانونية عن
صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات إنقضاء وذلك من مواعيد الغير والمساهمين
والشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

الأسم / محمد فتحى السباعي منسوق
التوقيع /

اقرار بنیاد



صورة طبق الأصل

ملاحظات الهيئة: على المستويين المحلي والوطني، الحد من الحامد التصفيق، وإزالة التصفيق على
أصناف الفروع، وكذلك تصفية الشريعة والفروع، لعدم موافقة المواضع، السيد
المعزى، ومراعاة تدويل المعاداة الرابعة من النظام الأساسي لتوفير أحكام
القانون رقم ٤٤٩



المحامى

210/1
219/1/13