



ملخص محضر
اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة رقم (٢٠١٩/٩)
بتاريخ يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٨/٧

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في تمام الساعة الثالثة والذصف بعد
مقر البنك الكائن بالمهندسين برئاسة السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعي منصور
رئيس مجلس الإدارة (بصفته مساعداً) ... وبحضور كل من :-
السيد الأستاذ / حسن إسماعيل غانم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين

بنك التعمير والإسكان

ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ممثل شركة مصر للتأمين

ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة

عضو مجلس الإدارة

سم زوى الخبرة - مستقل

ممثل هيئة الأوقاف المصرية

عضو مجلس الإدارة

سم زوى الخبرة - مستقل

السيدة المهندس / راندة على المنشاوي

السيد المهندس / كمال السيد فرمى

السيد الأستاذ / هشام الديب حفناوي مصطفى

السيد الدكتور / جمال سرور سالم

السيدة الأستاذة / نيرة نزيه أحمد أمين

السيد الأستاذ / أحمد عطية محمد أبو الوفا

السيد المهندس / طارق قاسم محمد عبد العزيز

* وقد فوض كل من السيد الدكتور / هشام الديب / السيد المهندس / خالد محمود عباس - عضو مجلس
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد المهندس / خالد محمود عباس - عضو مجلس
الإدارة كل من السادة التالي أسمائهم على التوالي السيد الأستاذ / محمد فتحى
السباعي منصور والسيد المهندس / كمال السيد فرمى في الحضور نيابة عنهم والدخول
على القرارات .

* ولم يتم توجيه الدعوة للسيد المهندس / محمد المطلب محمود محمد عمارة ممثل صندوق
تمويل المساكن تطبيقاً لكتاب البنك المركزي المصري المؤرخ ٢٠١٣/١١/٢٨ بالرغم
من وصول خطاب ترشيح بيارته من الجهة التي يمثلها .

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

* حيث أعلم السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة القانوق لللازم لصحة الاجتماع .

* وبعد المناقشات ومن أهم الموضوعات الجوهرية التي اعتمدها المجلس تطالب بالإجماع عنها وذلك طبقاً لقرار لجنة السيادات بالهيئة العامة للرقابة المالية والمختصين فصل الموضوعات التي تضمن مبررة الحسابات وذلك عن الموضوعات الجوهرية المطلوب توضيحها مايلي :-

١- أعتد مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣ والتي تضمنت المؤشرات التالية :-

القيمة بالألف جنيه

البيان	٢٠١٩/٦/٣	٢٠١٨/٦/٣
صافي الربح قبل الضرائب	١٣١٤ ٢٦١ ٥٠٦	١٣١٠ ٤٨٦ ٩٥٠
صافي ارباع الفترة بعد الضرائب	١٠٧٢ ١٨٤ ٦٨٣	٩٩٤ ٢١٤ ٧١٧

٢- إفتتاح فرع منفوف - الكائن بالعقار رقم ٢٠ شارع الجيش - مدينة منفوف - محافظة المنوفية .

٣- إفتتاح فرع أسوان الكائن بالعقار رقم ١/١٤ شارع شرمه البندر - مدينة أسوان - محافظة أسوان .

* وبعد انتهاء جدول الأعمال أعلم السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الإدارة بإنهاء الجلسة في تمام الساعة السادسة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة

(محمد فتحى السباعى منصور)

(جمال زكى كلاله)

أقر أنا / محمد فتحى السباعى منصور بصحة رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد من هذا المحضر من بيانات وقائع وأجراءات وإفقاء وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

الأرسم / محمد فتحى السباعى منصور

التوقيع /



ما يفيد الفيدرالية للشركات
مركز موافقة الشركات
المركزية لفتح أعمال جديدة



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / في سرية بيننا
بصفتي / حاكم بنك تجارة
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : بنك التجار
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبإتني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٢٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٤٢٧) مجموعة
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/٨/١٥
توقيع مقدم الطلب
حاكم بنك تجارة

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
المحضر والملاحق له
لم نوافقنا على
الحاكم (٢٧٧) في
الهيئة العامة للشركات



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١٩/٨/١٥

٢٠١٩/٨/١٥

٢٠١٩/٨/١٥