

ملخص محضر  
اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان  
جلسة رقم ( ٢٠١٩/ ١٢ )  
بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/ ١١ / ١٢

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر البنك الكائن بالمهندسين برئاسة السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الإدارة ( بصفته مساهماً ) ٠٠٠ وبحضور كل من :-

السيد الأستاذ / حسن إسماعيل غانم	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان
السيد المهندس / خالد محمود عباس	ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
السيد المهندس / كمال السيد فهمي	ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
السيد الأستاذ / حسام الدين حفناوى مصطفى	ممثل شركة مصر للتأمين
السيد الدكتور / جمال سرور سالم	ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة
السيدة الأستاذة / نيره نزيه أحمد أمين	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة - مستقل
السيد الأستاذ / أحمد عطية محمد أبو الوفا	ممثل هيئة الأوقاف المصرية
السيد المهندس / طارق قابيل محمد عبد العزيز	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 المنشوي - عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - كل من السادة التالي أسماؤهم بعد 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 في الحضور نيابة عنهم والتصويت على القرارات .

\* ولم يتم توجيه الدعوة للسيد المهندس / عبد المطلب ممدوح محمد عمارة ممثل صندوق تمويل المساكن تطبيقاً لكتاب البنك المركزى المصرى المؤرخ ٢٠١٣/١١/٢٨ بالرغم من وصول خطاب ترشيح سيادته من الجهة التى يمثلها .

\* 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 / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الإدارة اكتمال النصاب القانونى اللازم صحة 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 تتضمن سرية الحسابات وذلك عن الموضوعات الجوهرية المطلوب توثيقها ٠٠٠ ما يلى :-



- ٢ -

١- أعتد مجلس الادارة القوائم المالية المستقلة للبنك عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ والتي تضمنت المؤشرات التالية :-

القيمة بالآلاف جنيهه

البيان	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠
صافي الربح قبل الضرائب	١ ٨٧٤ ٦٤٤	١ ٨٧٦ ٩٣٨
صافي أرباح الفترة بعد الضرائب	١ ٥٢٠ ٥٦٢	١ ٣٩٤ ٩٥٩

٢- إفتتاح فرع الفرسان الكائن ١٤ شارع عمر بن الخطاب - قسم أول مدينة نصر - محافظة القاهرة .

\* وبعد انتهاء جدول الأعمال أعلن السيد الاستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الادارة إنتهاء الجلسة فى تمام الساعة السادسة مساءً .

رئيس مجلس الادارة

( محمد فتحى السباعى منصور )

أمين سر مجلس الادارة

( جمال زكى هلال )

### إقرار

أقر أنا / محمد فتحى السباعى منصور بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية كاملة قانونية عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

الاسم / محمد فتحى السباعى منصور

التوقيع /



موافقة ماسة من البنك المركزي بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٨ على افتتاح

فروع الشركة



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

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / صحيح / بطاقة رقم : ٢٠١٩ / ١١ / ١٨  
 بصفتي / موضح / بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
 اجتماع ( مجلس الإدارة ) لشركة : شركة التعمير والبناء  
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ١٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
 وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر .  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٠٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٨٨٨١٢ ) مجموعة  
 رقم ( ..... ) بتاريخ ٢٠١٩ / ١١ / ١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ١١ / ١٨  
 توقيع مقدم الطلب  
 صحيح /

" 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 : على الشركة من إدارة الشركة على الهيئة العامة للتصديق



المدير العام

أبراهيم الخطيب

٢٠١٩ / ١١ / ١٨

مدير الإدارة

١٦

المحامي

ريم حسام  
٢٠١٩ / ١١ / ١٨