



ما يخص محضر

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة رقم (٢٠١٨/١٤)

بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١٦

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

السيد الأستاذ / حسن إسماعيل غانم  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
للسنن المصرية

وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين  
بنك التعمير والإسكان

ممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  
ممثل صندوق تمويل المساكن

ممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  
ممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ممثل شركة مصر للتأمين  
ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة

عضو مجلس الإدارة  
سهر زوك الخيرة - مستقل

ممثل لهيئة الأوقاف المصرية

ممثل لهيئة المجتمعات  
العمرانية الجديدة - السيد الدكتور / عاصم عبد الحميد الجزار - عضو مجلس الإدارة من

الحضور نيابة عنها والتصويت على القرارات  
وقام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد / محمد صالح المشرف على حجز الأراضي  
والوحدات السكنية وأمين سر مجلس الإدارة .

حيث أعلن السيد الأستاذ / محمد فتحى الصباغى منصور رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع .

وبعد المناقشات ومناقشة أهم الموضوعات الجوهرية التي اعتمدها المجلس ويطلب

السيد المهندس / خالد محمود عباس  
السيدة الأستاذة / منى عبد الحميد أحمد السيد

السيد المهندس / كمال السيد فرسى  
السيد الدكتور / عاصم عبد الحميد الجزار

السيد الأستاذ / هشام الدين جفناوى مصطفى  
السيد الدكتور / جمال سرور سالم

السيدة الأستاذة / نيرة نزيه أحمد أمين

السيد الأستاذ / أحمد عطية محمد أبو الوفا

\* وقد فوضت السيدة الهندسة / راندة على المنشاوى - ممثل لهيئة المجتمعات  
العمرانية الجديدة - السيد الدكتور / عاصم عبد الحميد الجزار - عضو مجلس الإدارة من

\* وقام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد / محمد صالح المشرف على حجز الأراضي  
والوحدات السكنية وأمين سر مجلس الإدارة .

\* حيث أعلن السيد الأستاذ / محمد فتحى الصباغى منصور رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع .

\* وبعد المناقشات ومناقشة أهم الموضوعات الجوهرية التي اعتمدها المجلس ويطلب

السيد

الإفصاح عنها وذلك طبقاً لقرار لجنة السيارات بالهيئة العامة للرقابة المالية والمتمم  
فصل الموضوعات التي تضمن سرية الحسابات وذلك عن الموضوعات الجوهرية المطلوب  
توثيقها ... ما يلي :-

- الموافقة على افتتاح فرع حلوان الكائن ٣٩ شارع مصطفى فهمي - مدينة حلوان -  
محافظة القاهرة .

\* وبعد انتهاء جدول الأعمال أعلن السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس  
مجلس الإدارة والعضو المنتدب بإنهاء الجلسة في تمام الساعة السابعة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر مجلس الإدارة

( محمد فتحى السباعى منصور )

( ليسى محمد صالح )

أقر أنا / محمد فتحى السباعى منصور بصفتى رئيس الاجتماع بأنتى مسؤولاً مسؤولية  
قانونية كاملة عما صرح به ما ورد من لهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنفاذ، وذلك  
في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

الأسم / محمد فتحى السباعى منصور  
التوقيع /



- تفويض با حضور  
- مواصفة البنك المركزي با اعتماد الفلج



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

### صورة طبق الأصل

أقرنا / بالمرتبك بالإحدي  
بصفتي / وكيل المرابك  
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة: بنك العمراة ك.م.ع  
المنعقد بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأتمني مفوض في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر و قدره ( ٤٠٠ ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٤٦٨٩٥ ..... ) مجموعة  
رقم ( ١١٤٤ ) بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٨  
توقيع مقدم الطلب  
بالمركب بالإحدي

"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 بالأسهام والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية 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: مع الشكر  
للمفوض



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]

المحامي

[Signature]

٢٠١٨ / ١٠ / ٢٤