

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للبنك التي انعقدت يوم الاربعاء ٢٧/٠٣/٢٠١٩

- تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة العادية و تمت الموافقة على ما يلي:-
١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١.
 ٢. الموافقة على تقرير السادة مراقبي حسابات البنك على القوائم المالية المستقلة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
 ٣. أ) التصديق على القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠١٨/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ الى ٢٠١٨/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ذلك التاريخ و توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
ب) عرض القوائم المالية المجمع في ٢٠١٨/١٢/٣١.
 ٤. تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص ببنك التعمير والإسكان .
 ٥. اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد صرف أرباح العاملين في البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
 ٦. إخلاء طرف السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و نائبه والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
 ٧. إقرار التغييرات الطارئة على تشكيل مجلس الإدارة تطبيقا لأحكام المادة ٢١ من النظام الاساسي للبنك منذ تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السابقة بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٩ وحتى الآن.
 ٨. تجديد تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتقرير الأتعاب لكل منهم عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
 ٩. تحديد بدلات الحضور و مصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩ .
 ١٠. الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات التي تزيد على ألف جنية كل عام وفقا لإحكام المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة.
 ١١. مذكرة بشأن عقود المعاوضة التي تم توقيعها خلال الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ مع الشركات التي يساهم البنك بنسبة في رأسمالها والتي تساهم في رأس مال البنك.

رئيس مجلس الإدارة

((فتحى السباعى منصور))



تحريرا في ٢٧/٠٣/٢٠١٩

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
للبنك التي انعقدت يوم الاربعاء ٢٧/٣/٢٠١٩

تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم (٢٥) من النظام الأساسي للبنك.



رئيس مجلس الإدارة

((فتحى السباعى منصور))

تحريرا في ٢٧/٣/٢٠١٩