

محضر  
اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان  
جلسة رقم ( ٢٠١٣/ ١ )  
بتاريخ يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/ ١ / ٢

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر البنك الكائن ١٢ شارع سوريا بالمهندسين برئاسة السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعي منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ( بصفته مساهماً ) .

\* وبحضور كل من الأستاذ / وجدى يوسف بسبلى رباط ( بصفته مساهماً ) - الأستاذ / عمرو نبيل شتيا ( صفته مساهم ) - المهندس / صلاح عبده جمعه الجنيدى - المهندس / محمود مغاوري محمد على - الدكتور / على محمد فتحى عيد - المهندس / خالد محمود عباس - المهندس / محمد سعيد الألفى - المهندس / نبيل محمد عباس حفى - الدكتور / أسامة محمد الحسينى عبد السلام - الدكتور / عادل أحمد موسى - الأستاذ / جمال الدين محمد نور - الأستاذ / جمال سرور سالم .

\* وقد فوض كل من الأستاذ / عصام محمد محمود أبو حامد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأستاذ / عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد ( بصفته مساهماً ) كل من السادة التالى أسماؤهم على التوالى كل من الأستاذ / وجدى يوسف رباط والأستاذ / محمد فتحى السباعي منصور فى الحضور نهاية عنه والتصويت على القرارات .

\* وقام بأعمال أمانة السر السيد / يسرى محمد صالح .

\* حيث أعلن السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعي منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اكتمال النصاب القانونى اللازم لمعجعة الاجتماع .

\* وبعد المناقشات ومن أهم الموضوعات الجوهرية التى اعتمدها المجلس ويتطلب الإفصاح عنها وذلك طبقاً لقرار لجنة السياسات بالهيئة والمتضمن فصل الموضوعات التى تضمن سرية الحسابات وذلك عن الموضوعات الجوهرية المطلوب توثيقها ٠٠٠ ما يلى :-

- ١ تعيين السيد المهندس / نبيل محمد عباس حفى ممثلاً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى عضوية مجلس إدارة مصرفنا خلفاً للسيد المهندس / كمال الدين حسين حلمى .  
- ٢ تعيين السيد الدكتور / أسامة محمد الحسينى عبد السلام ممثلاً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى عضوية مجلس إدارة مصرفنا خلفاً للسيد المهندس / عصام الدين عبد الملك ناصف .

- ٣ وافق مجلس إدارة البنك من حيث المبدأ على ما إنتهت إليه الجمعية العمومية غير العادية فى ٢٠١٢/١٢/٣٠ لشركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية بالإجماع على شرائها كامل حصة البنك بالقيمة الاسمية .

\* وبعد انتهاء جدول الأعمال أعلن السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعي منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إنتهاء الجلسة فى تمام الساعة السادسة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

( محمد فتحى السباعي منصور )

أمين سر المجلس

( يسرى محمد صالح )