



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان

www.hdb-egy.com

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلى أحكام المادة (١٦) من قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الأوراق
المالية .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس إدارة مصرفنا بجلسته
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/١٠/٢ الساعة الثالثة بعد الظهر.

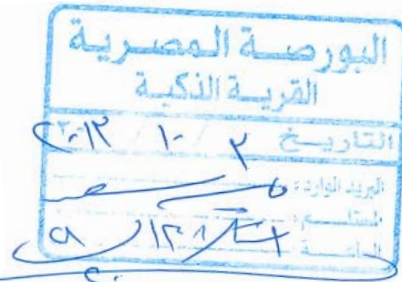


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Handwritten signature

مسئول الاتصال

{ { هانى محمد عبد الرحمن } }



تحريرا: ٢٠١٣/١٠/٢

محضر

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة رقم (٢٠١٣/١٠)

بتاريخ يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/١٠ / ٢

=====

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/١٠/٢ بقاعة اجتماعات البنك الكائنة ١٢ شارع سوريا بالمهندسين - جيزة - برئاسة السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (بصفته مساهماً) .

ويحضر كل من - الأستاذ / عصام محمد محمود أبو حامد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشئون التسويق والخزانة والفروع والمهندس / محمد سعيد الألفى عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون الهندسية والاستثمار - الأستاذ / وجدى يوسف رباط (بصفته مساهم) - الأستاذ / عمرو نبيل شتا (بصفته مساهماً) - المهندس / صلاح عبد جمعه الجنيدى - الدكتور / على محمد فتحى عيد - المهندس / خالد محمود عباس - الأستاذ / جمال سرور سالم - المهندس / نبيل محمد عباس حفى - الدكتور / أسامة محمد الحسينى عبد السلام .

* وقد فوض كل من والأستاذ / عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد (بصفته مساهماً) والأستاذ / جمال الدين محمد نور السادة التالى أسماؤهم على التوالى كل من الأستاذ / محمد فتحى السباعى والمهندس / صلاح عبده جمعه الجنيدى فى الحضور نيابة عنهم والتصويت على القرارات .

* واعتذر عن عدم الحضور كل من :-

ممثل شركة مصر للتأمين
ممثل صندوق تمويل المساكن

السيد الأستاذ / محمد إسماعيل خليفة
السيدة الأستاذة / راندة على المنشاوى

* وقام بأعمال أمانة السر السيد / يسرى محمد صالح .

* حيث أعلن السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب اكتمال النصاب القانونى للأزم لصحة 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 :-

* موافقة مجلس الإدارة على ما جاء بتوصية لجنة المراجعة الداخلية بشأن تعيين السيد الأستاذ / محمد يحيى الشريك والمقيد بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى المصرى تحت رقم (٨٧) كمراقباً لحسابات بنك التعمير والإسكان، (ممثلاً لمؤسسة KPMG حازم حسن) خلفاً للمرحوم السيد الأستاذ / إيهاب عقل الذى عين مراقباً لحسابات البنك فى عام ٢٠١٣ - وذلك تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية فى أول انعقاد لها للإعتماد .

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

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

(محمد فتحى السباعى منصور)

أمين سر المجلس

(يسرى محمد صالح)