



Housing & Development Bank  
بنك التعمير والإسكان

www.hdb.gov.eg

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 ٢٠١٤/١١/٥ الساعة الثالثة بعد الظهر.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول الاتصال

حظ  
{هانى محمد عبد الرحمن}

كهندي

تحريرا: ٢٠١٤/١١/٥



بنك التعمير والإسكان

www

COU

محضر

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة رقم ( ٢٠١٤ / ١٣ )

بتاريخ يوم الأربعاء الموافق ٥ / ١١ / ٢٠١٤

=====

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١١/٥ بقاعة اجتماعات البنك الكائنة ١٢ شارع سوريا بالمهندسين - جيزة - برئاسة السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ( بصفته مساهماً ) .

ويحضر كل من - الأستاذ / عصام محمد محمود أبو حامد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشئون التسويق والخزائنة والفروع والمهندس / محمد سعيد الأفي عضو مجلس الإدارة ( بصفته مساهماً ) - الأستاذ / وحدى يوسف رباط ( عضو من ذوى الخبرة ) - الأستاذ / عمرو نبيل شمتا ( بصفته مساهماً ) - المهندس / خالد محمود عباس - الأستاذ / جمال الدين محمد نور - المهندسة / رائدة على المنشاوى - الأستاذ / محمد إسماعيل خليفه - الأستاذ / قاسم محمد مصطفى أحمد نصار الأستاذة / مى عبد الحميد أحمد السيد .

\* ولم يتم توجيه الدعوة للسادة التالي أسماءهم تطبيقاً لكتاب البنك المركزى المصرى المؤرخ ٢٠١٣/١١/٢٨ بالرغم من وصول خطابات ترشيحهم من الجهات التى يمثلونها :-

السيد المهندس / كمال السيد فهمى	ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
السيد المهندس / عاصم عبد الحميد الجزار	ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
السيد الأستاذ / إيد إسماعيل سبتي مشعل	( عضو من ذوى الخبرة )
السيد المهندس / سمير محمد مصطفى الشال	ممثل هيئة الأوقاف المصرية

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

\* حيث أعلن السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة 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 تضمن سرية الحسابات، وذلك عن الموضوعات الجوهرية المطلوب توثيقها ٠٠٠ ما يلى :-

١ - تعيين السيد المهندس / سمير محمد مصطفى الشال ممثلاً لهيئة الأوقاف المصرية خلفاً للسيد الأستاذ / ممدوح رشاد حسنى خالد .

السيد



بنك التعمير والإسكان

bank

www.bankal-taqdeer.com

- ٢ -

٢ - الموافقة على قيام بنك التعمير والإسكان بتوقيع برتوكول التعاون المشترك بينه وبين كل من البنك الشعبي المركزي المغربي وبنك المغرب للتجارة الخارجية ١٠ بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية .

\* وبعد انتهاء جدول الأعمال أعلن السيد الاستاذ / محمد فتحي السباعي منصور رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب إنتهاء الجلسة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

( محمد فتحي السباعي منصور )

أمين سر المجلس

(يسرى محمد صالح )