

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 ٢٠١٤/٨/٦ الساعة الثالثة بعد الظهر



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مستول الاتصال

{{هانئ محمد عبد الرحمن}}

تحريرا: ٢٠١٤/٨/٧



محضر

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة رقم ( ٢٠١٤/٩ )

بتاريخ يوم الأربعاء الموافق ٦ / ٨ / ٢٠١٤

=====

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٨/٦ بقاعة اجتماعات البنك الكائنة ١٢ شارع سوريا بالمهندسين - جيزة - برئاسة السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (بصفته مساهماً) .

وبحضور كل من - الأستاذ / عصام محمد محمود أبو حامد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشئون التسويق والخزانة والفروع والمهندس / محمد سعيد الألفى عضو مجلس الإدارة (بصفته مساهم) - الأستاذ / وجدى يوسف رباط (عضو من ذوى الخبرة) - الأستاذ / عمرو نبيل شتا (بصفته مساهماً) - المهندس / خالد محمود عباس - الأستاذ / محمد إسماعيل خليفة - الأستاذ / قاسم محمد مصطفى أحمد نصار الأستاذة / مي عبد الحميد أحمد السيد .

\* وقد فوض كل من السادة التالى أسماؤهم السيدة المهندسة / راندة على المنشاوى والسيد الأستاذ / جمال الدين محمد نور كل من السيد المهندس / خالد محمود عباس والسيد الأستاذ / عمرو نبيل شتا في الحضور نيابة عنهم والتصويت على القرارات .

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

السيد الأستاذ / إياد إسماعيل سبتى مشعل (عضو من ذوى الخبرة)  
السيد المهندس / كمال السيد فهمى ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  
السيد المهندس / عاصم عبد الحميد الجزار ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  
السيد الأستاذ / ممدوح رشاد حسنى خالد 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 :-



- ٢ -

\* قرر مجلس الإدارة الموافقة على الطلب الخاص بتحويل صفة السيد المهندس / محمد سعيد الألفي من عضو مجلس إدارة تنفيذي ( عضو منتدب للشئون الهندسية والاستثمار ) إلي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ولحين الحصول على اعتماد وموافقة البنك المركزي المصري .

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

( محمد فتحى السباعى منصور )

أمين سر المجلس

( يسرى محمد صالح )