

محضر

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة رقم (٢٠١٢/٣)

بتاريخ يوم الأحد الموافق ١٠ / ٣ / ٢٠١٣

=====

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٣/١٠ 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 والخزائنة والفروع والمهندس / محمد سعيد الألفى عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الهندسية والاستثمار - الأستاذ / عمرو نبيل شتا (بصفته مساهماً) - المهندس / صلاح عبده جمعه الجنيدى - الدكتور / على محمد فتحى عيد - المهندس / خالد محمود عباس - الدكتور / عادل أحمد موسى - الأستاذ / جمال الدين محمد نور - الأستاذ / جمال سرور سالم - المهندس / نبيل محمد عباس حفنى - الدكتور / أسامة محمد الحسينى عبد السلام .

* وقد فوض كل من الأستاذ / عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد (بصفته مساهماً) والأستاذ / وحدى يوسف رباط (بصفته مساهماً) السادة التالى أسماؤهم على التوالى كل من الأستاذ / محمد فتحى السباعى والأستاذ / عمرو نبيل شتا فى الحضور نيابة عنهم والتصويت على القرارات .

* واعتذر عن عدم الحضور المهندس / محمود مغاوري محمد على .

* 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 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 - أعتد مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ والتي تضمنت المؤشرات التالية :-

البيان	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
صافي الربح قبل الضرائب	٣٤٠ ٤٣٤ ٣٠٢	٦٨٣ ٧٨٦ ٢٠٢
صافي أرباح الفترة بعد الضرائب	٧٨١ ٧٦٨ ٢٢٠	٧٨٠ ٢٥٢ ١٧٥

* وحدد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لمصرفنا يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٣/٣١ .

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(محمد فتحى السباعى منصور)

أمين سر المجلس

(يسرى محمد صالح)



ملخص نتائج الاعمال (المستقلة) غير المدققة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

(١) المؤشرات المالية

أ) قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

القيمة بالمليون

التغير %	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	البيان
٢٢.٤%	١٠١٢	١٢٣٩	ايرادات الفوائد
٥.٦%	٦٢٠	٦٥٥	مصرفات الفوائد
٤٩.٠%	٣٩٢	٥٨٤	هامش الفوائد
٢١.٧%	%٣٨.٧	%٤٧.١	هامش الفوائد الى ايرادات الفوائد
٤٩.٢%	٢٠٢.٧٠	٣٠٢.٤٠	صافي الربح قبل الضرائب
٢٥.٩%	١٧٥.٣	٢٢٠.٧	صافي أرباح الفترة بعد الضرائب
٥٥.٥%	١.١٩	١.٨٥	النصيب الاساسي للسهم من الربح (بالجنية)

ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/١٢/٣١

القيمة بالمليون

التغير %	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	البيان
٧.٦%	٧٥٥٨	٨١٣٤	اجمالي الودائع
١٠.٤-%	٧١٠٠	٦٣٦١	اجمالي القروض
٢.٣%	٢٠٥٤	٢١٠٢	اجمالي حقوق المساهمين
—	١١٥٠	١١٥٠	راس المال المدفوع
٠.٩-%	٦٩٨	٦٩٢	الاحتياطات
٢٦.٧%	٢٠٦	٢٦١	الارباح المرحلة





ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

القيمة بالمليون

التغير %	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	البيان
-٥٠.٣%	٧٨	٣١٣-	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٨٧.٤%	١١٩-	٢٢٣-	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٤.٩%	٢٦٨-	٢٨١-	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(٢) الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الان و تستوجب الافصاح
لا يوجد

اقرار

نقر بان البيانات المدونه اعلاه مستخرجة من القوائم المالية (المستقلة) للبنك التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٠ و لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد و نتعهد بالافصاح الفوري للهيئة و البورصة عن اى تغيير يطرا على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة و التي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها و بعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات و الذى نتوقع ان يكون تقريرا نظيفا

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

{{فتحي السباعي منصور}}

مسئول علاقات المستثمرين

{{محمود عبد العزيز المغير}}

التاريخ ٢٠١٣ / ٣ / ٨٠

