



Housing & Development Bank  
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

٩١٢٥



السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو التفضل بالإحاطة إن مجلس إدارة مصرفنا قد وافق بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٥/١٣ على اعتماد القوائم المالية المستقلة للبنك عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه صورة من ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة والقوائم المالية (المستقلة) للبنك عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ مرفقا بها تقرير السادة / مراقبو حسابات البنك .

برجاء التفضل بالتنبيه بالاستلام و اتخاذ اللازم ،،،



مسئول الاتصال

{هاني محمد عبد الرحمن}

تحريرا : ٢٠١٣ /٥/١٤

شركة عبد الكرم  
البياعة

محضر

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة رقم ( ٢٠١٢/٥ )

بتاريخ يوم الإثنين الموافق ١٣ / ٥ / ٢٠١٣

=====

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٣/٥/١٣ 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 المنتدب للشئون الهندسية والاستثمار - الأستاذ / وجدى يوسف رباط ( بصفته مساهماً ) - الأستاذ / عمرو نبيل شتا ( بصفته مساهماً ) - الدكتور / على محمد فتحى عيد - المهندس / خالد محمود عباس - الأستاذ / جمال الدين محمد نور - الأستاذ / جمال سرور سالم - المهندس / نبيل محمد عباس حفنى - السيد الأستاذ / محمد إسماعيل خليفة .

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

\* واعتذر عن عدم الحضور كل من المهندس / محمود مغاورى محمد على والسيد الدكتور / أسامة محمد الحسينى عبد السلام .

\* 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 - تعيين السيد الأستاذ / محمد إسماعيل خليفة ممثلاً لشركة مصر للتأمين فى عضوية مجلس إدارة مصرفنا خلفاً للسيد الدكتور / عادل أحمد موسى .

٢ - أعتد مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة للبنك عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/٣/٣١ والتي تضمنت المؤشرات التالية :-

القيمة باللف جنيه

٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	البيان
١١١ ٩١١	١٠٢ ٥٢٩	صافي الربح قبل الضرائب
٨٢ ٦٧٨	٨٥ ٥٧٥	صافي أرباح الفترة بعد الضرائب



- ٢ -

٣ - موافق مجلس الإدارة على ما يلي :-

\* افتتاح الفروع الآتية :-

- فرع المعادي وعنوانه : العقار رقم ٣ ، ٤ / د / ٥ شارع اللاسلكي من شارع النصر - المعادي القاهرة .

- فرع جسر السويس وعنوانه : العقار رقم ١٢٨ ، ١٣٠ شارع جسر السويس - قسم الزيتون - محافظة القاهرة .

- فرع السعيدية وعنوانه : سور مدرسة السعيدية شارع الجامعة - محافظة الجيزة :

\* نقل الفروع الآتية :-

- فرع مرسى علم من : قرية هوليدى نت - طريق القصير - مرسى علم - محافظة البحر الأحمر إلي فرع الغردقة الجديدة رقم ٢٣٥ شارع المعز بالله - تقسيم الكوثر حي جنوب - مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر .

- نقل فرع دمياط للمقر الجديد الكائن بالمبنى الإداري المقام على القطعة ( ٩٠ ) المنطقة التجارية خلف جهاز تعميم مدينة دمياط الجديدة .

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر المجلس

( محمد فتحى السباعى منصور )

( يسرى محمد صالح )