



محضر

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة رقم (٢٠١٥/١)

بتاريخ يوم الأربعاء الموافق ١٤ / ١ / ٢٠١٥

=====

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر البنك الكائن ٢٦ شارع الكروم بالمهندسين 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 - المهندس / 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 / جمال الدين محمد نور - الأستاذ / محمد إسماعيل خليفه - الأستاذ / قاسم محمد مصطفى أحمد نصار - الأستاذة / مى عبد الحميد أحمد السيد - المهندس / كمال السيد فهمى - المهندس / عصام عبد الحميد الجزار - المهندس / سمير محمد مصطفى الشال .

* وقد فوضت السيدة المهندسة / رانده على المنشاوي السيد المهندس / خالد محمود عباس في الحضور نيابة عنها والتصويت على القرارات .

* 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 - وافق مجلس الإدارة على تعديل عنوان المركز الرئيسى من ١٢ شارع سوريا بالمهندسين - الجيزة الى ٢٦ شارع محمد محمود شعبان (بابا شارو) الكروم سابقاً - المهندسين - الجيزة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد التعديل والتأشير به فى السجل التجارى للبنك .

٢ - وافق مجلس الإدارة على قيام البنك ببيع نسبة قدرها ٢٥ ٪ من أسهم شركة سكن للتمويل العقارى من إجمالي مساهمة البنك فى الشركة البالغة ٣٥.٣٧٣٦ ٪ بأعلى سعر للقيمة العادلة للسهم وفقاً للتقييم المعد بمعرفة إم أنش للإستشارات المالية عن الأوراق المالية والبالغ قيمته ١٣.٢٩ جنيه للسهم وهى القيمة الأعلى مقارنة مع تقييم مكتب أنش سى للأوراق المالية والإستشارات .

على أن يتم بيع عدد ٢٥٠٠٠٠٠٠ سهم (إثنان مليون وخمسمائة ألف سهم) من الأسهم المملوكة للبنك فى رأس مال الشركة بإجمالى مبلغ ٣٢٢٢٥٠٠٠ جنيه (ثلاثة وثلاثون مليون جنيه ومائتان خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى) للسيد / جمال عبد الفتاح عثمان حسن .

وعلى أن تلتزم شركة سكن بشراء الحصة المتبقية من مساهمة البنك فى الشركة لصالح شركة سكن للتمويل العقارى كأسهم خزينة وذلك خلال إثني عشر شهر من تاريخ التوقيع على إتفاقية البيع وذلك نظير مبلغ ١٣٧٨٦٥١٤ جنيه (ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وستة وثمانون وخمسمائة وأربعة عشر جنيهاً مصرى) بواقع ١٣.٢٩ جم / للسهم لعدد ١٠٢٧٣٦٠ سهم مع احتفاظ الأسهم بحصتها فى الأرباح .

— ١٦



- ٣- اعتمد مجلس الادارة الموازنة التخطيطية لعام ٢٠١٥ حيث توقعت الموازنة ما يلي :-
- تحقيق صافى ربح قدره ٣٦٠.٦٤٣ مليون جنيه فى نهاية العام بنسبة نمو قدرها ١٧% عن العام الماضى .
 - انخفاض معدل نمو الأصول بنسبة ١٣.٤% ليصل الى ١٨.٦ مليار جنيه .
 - زيادة حجم ودائع العملاء ليصل الى ١٠.٤ مليار جنيه بنسبة نمو قدرها ٦.٦% عن العام الماضى .
 - ارتفاع قيمة محفظة القروض والسلفيات قبل خصم المخصص لتصل الى ٨ مليار جنيه بنسبة نمو تصل الى ١١.٥% عن العام الماضى .

٤- قرر مجلس الإدارة إلغاء القرار الصادر بتاريخ ٢٠١٤/٨/٦ بتحويل صفة السيد المهندس / محمد سعيد الألفى من عضو مجلس إدارة تنفيذي (عضو منتدب للشئون الهندسية والاستثمار) إلى عضو مجلس إدارة غير تنفيذي حيث صدرت موافقة البنك المركزى المصرى والواردة للبنك بتاريخ ٢٠١٤/١١/٤ بتعديل صفة عضوية سيادته من عضو غير تنفيذي ليصبح عضواً منتدباً (بصفته مساهم) على أن يمارس مهام وظيفته اعتباراً من ٢٠١٥/١/١ كعضو منتدب للشئون الهندسية والاستثمار وبذات المخصصات السابق الموافقة عليها - حيث أنهى سيادته تكليفه الصادر له بوضع تصور للشركة القابضة للاستثمار والتعمير وإجراءات تحويلها من شركة هيكلية الى شركة تشغيلية ودراسة تطبيق مبادئ الحوكمة على الشركة القابضة وشركاتها التابعة .

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

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

(محمد فتحى السباعى منصور)

كش/ أمين سر المجلس

(يسرى محمد صالح)