



السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نشرف بان نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرنا المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٧ بعد التوثيق من الهيئة العامة للاستثمار.

برجاء التكرم بالتنبيه بالاستلام



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

حفيظ
{{ عمرو فوزي حسين }}

تحريرا: ٢٠٢٠/٩/١٦

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لبنك التعمير والاسكان
جلسة الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٧

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٢٧ الساعة الرابعة والنصف عصراً ، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لبنك التعمير والاسكان ، بفندق كونراد - قاعة كونراد - الدور الأرضي - ١١٩١ كورنيش النيل ، برئاسة السيد الاستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الادارة (بصفته مساهماً) ، بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة والجهات المنصوص عليها في القوانين .

وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون بالأصلية أو الإنابة ، على النحو الموضح فيما

بعد :-

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية ممثلاً عن الهيئة
ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة
ممثلاً عن شركة مصر للتأمين
رئيس القطاع مساعد المشرف على مكتب الوزير لشئون المتابعة والتقييم ممثلاً عن صندوق تمويل المساكن
ممثلاً عن هيئة الأوقاف المصرية
مفوض عن صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والاسكان
مفوض عن شركة مصر للتأمين
بالأصلية
بالأصلية
بالتفويض عن عملاء سيتي بنك
LSV FRONTIER MARKETS EQUITY FUND LP
بالأصلية
مفوض عن صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس
بالأصلية
بالأصلية
بالتفويض عن عملاء سيتي بنك
SEV HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION

السيد المحاسب / أحمد سعيد على
السيدة الاستاذة / إسراء لطفي لـ بـ
السيد الاستاذ / أحمد ناجي عـ
السيدة المهندسة / هدى عبد الرحمن
السيد الأستاذ / أسامة أحمد صديـ حـ
السيد الأستاذ / وائل أحمد الجـ رـ وـانـى
السيد الأستاذ / مصطفى عاطف مصطفى البهلوـ
السيد الأستاذ / محمد عمرو مصطفى عبد الرازق
السيد الأستاذ / حمدى محمد عبد السلام حلمـ
السيد الأستاذ/ محمود حسن عبد الوارث
السيد الأستاذ/ سيد محمد محمد الجنـدى
السيد الأستاذ/ خالد عبد الوهـاب محمد عبد الوهـاب عـفـيفـى
السيد الأستاذ/ إبراهيم إبراهيم محمود ابراهـيم
السيدة الأستاذة/ رنا سيد محمد محمد الجنـدى
السيد الأستاذ/ محمود حسن عبد الرازق عبد الوارث

BAKER TILLY
وچیل تلی
محاسبین فناورین و مشاورین

John

السيد الأستاذ / محمد فريد عبد الغنى بدوى ابراهيم

السيد الأستاذ / أهاب صلاح الدين محمد نجيب

السيد الأستاذ / وجيه عبد العظيم محمد مخلوف

السيدة الأستاذة / إيناس حسن على حسن شرف الدين

السيد الأستاذ / حسين محمود حسين البيومى

السيدة الأستاذة / داليا عصمت مصطفى

السيدة الأستاذة / باسمه حسن على حسن شرف الدين

السيد الأستاذ / أحمد محمود أحمد محمد

السيد الأستاذ / طارق على حسن عماره

السيد الأستاذ / رمضان ان على رمضان

السيد الأستاذ / خليفة أحمد عيد حسين

السيدة الأستاذة / مها محمد أبو النصر عبد الله

السيد الدكتور / مصباح مصباح احمد مصباح

السيد الأستاذ / عادل حسن محمد رمضان

السيد الأستاذ / عطية إسماعيل عطية إبراهيم

السيد الأستاذ / وائل مكرم حسن خليل

السيد الأستاذ / ايهام حلمى عمر سيد

السيدة الأستاذة / نبوية حامد الشاهد عبد الرحمن

السيد الأستاذ / على محمد على حسن نصار

السيد الأستاذ / محمد بهجت طه شتيه

السيدة الأستاذة / غاده حامد رفعت محمد النشار

السيد الأستاذ / عبد الحق على إبراهيم جاد

السيد الأستاذ / السيد حسين السيد محمد محمد

السيد الأستاذ / حسام الدين مصطفى احمد رشدى

السيد الأستاذ / محمد بهجت عثمان أبو خضره

السيد الأستاذ / محمد رفعت على محمد رمضان

السيد الأستاذ / عادل مصطفى السيد أحمد

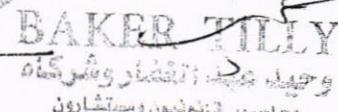
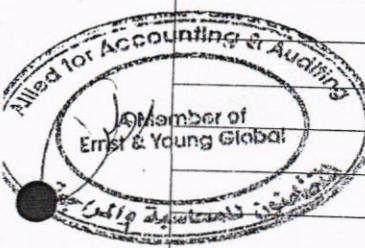
السيد الأستاذ / هانى محمود محمد محمود

السيد الأستاذ / نبيل جابر سراج على

السيدة الأستاذة / سلمى محمود عبد العزيز

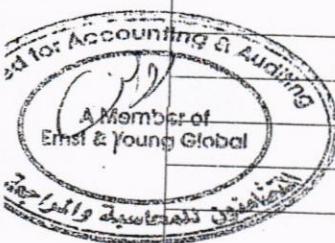
السيدة الأستاذة / حنين أسامة محمد محمد الباشا

السيدة الأستاذة / فوزيه عبد الله حسن الشامي



وچیل، تک، تانکار و چهارگاه
پل، پل، پل، پل، پل، پل

بالأصلية
وكيلة عن السيد / إيهاب نبيل وديع جرجس بموجب توكيل رسمي عام
بالأصلية
وكيل عن السيد / إبراهيم عبد السلام حافظ أحمد بموجب توكيل رسمي عام
بالأصلية
بالأصلية
بالأصلية
بالأصلية
وكيلًا عن السيد / إبراهيم محمد منصور طه إبراهيم بموجب توكيل رسمي عام



السيد الاستاذ / صلاح عبد الواحد السيد على
السيد الاستاذ / حسام الدين محمد عوض عبد الله
السيد الاستاذ / إسلام محمد فريد عبد الغنى بدوى
السيد الاستاذ / خالد عبد الرازق محمد محمد
السيد الاستاذ / جمال عبد الناصر محمد سليم
السيد الاستاذ / على مهدى سليمان حسني
السيد الاستاذ / محمد شكري طه عثمان أحمد
السيد الاستاذ / أسامة أمين محمد عبد الفتاح عابد
السيد الاستاذ / محمود نبيه عبد الحليم عبد الله
السيد الاستاذ / مرتضى حيدر محمود شيرازي
السيد الاستاذ / مصطفى عبد المنصف محمد
السيد الاستاذ / منصور حليم دوس منصور
السيدة الأستاذة / برلنطه بشای نخله میخائیل
السيد الاستاذ / على محمد إبراهيم الصناديلی
السيد الاستاذ / أسامة محمد محمد أحمد باشا
السيدة الأستاذة / فايزه أحمد أنور عبد الشافی طايل
السيد الاستاذ / محمد أسامة عبد المجيد إبراهيم
السيد الاستاذ / محمد جمال الدين على عبده
السيد الاستاذ / أشرف محمد صبرى محمد محمد
السيدة الأستاذة / مريم حلیم میخائیل ابراهیم
السيد الاستاذ / خالد احمد سعد علی
السيد الاستاذ / ناصر محمد عبد ربه داود
السيدة الأستاذة / أمل حنفى محمد رمضان
السيد الاستاذ / سعيد عبد الوهاب سالم البهنسى
السيدة الأستاذة / نجوى احمد محمد حسانین
السيدة الأستاذة / برلنطه بشای نخله میخائیل
السيدة الأستاذة / فرقوق حسن إبراهيم بركات
السيدة الأستاذة / نجوى احمد محمد حسانین
السيدة الأستاذة / ثوران ناصر محمد عبد ربه
السيد الاستاذ / سيد محمد عبد الرحيم جاد المولى
السيد الاستاذ / على محمد محمود إبراهيم

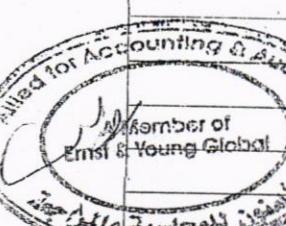
BAKER TILLY
وچینه میل شفار وشکار
کمپنی، آذونین و مشاور

کمپنی
کمپنی

- ٤ -

بالأصلية
وكيلًا عن السيد / محمد أسامة أمين محمد عبد الفتاح بموجب توكيل رسمي عام
بالأصلية

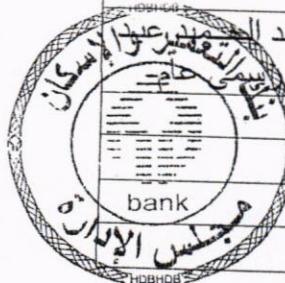
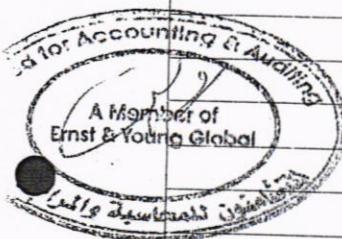
السيد الأستاذ / احمد ابراهيم عبد الفتاح الحوراني
 السيد الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد عيد
 السيد الأستاذ / سعيد محمد عبد الفتاح محمد بدر
 السيد الأستاذ / طلعت هاشم محمد فرج ريا
 السيد الأستاذ / عماد محمد وهبة زكريا
 السيد الأستاذ / ماهر وليم جرجس اسطفانوس
 السيد الأستاذ / محمد أسامة محمد محمد باشا
 السيد الأستاذ / مدحت كامل خليفة عرابى
 السيدة الأستاذة / منى فوزى أحمد معاز
 السيدة الأستاذة / إسراء ناصر محمد عبد ربه داود
 السيد الأستاذ / محمد عاصم محمد نوار
 السيد الأستاذ / وليد جلال اليماني البيط سار
 السيدة الأستاذة / آمال محمود على شنة سار
 السيدة الأستاذة / امينة ناصر محمد عبد ربه داود
 السيدة الأستاذة / نورهان ناصر محمد عبد ربه داود
 السيدة الأستاذة / وهيبة يوسف خليل جرجس
 السيدة الأستاذة / زينب حسين على زيان
 السيد الأستاذ / سليمان حسن محمد محمد
 السيدة الأستاذة / سناء محمود سالم معرض
 السيد الأستاذ / صلاح الدين عبد المنعم إدريس
 السيد الأستاذ / عماد حنفى محمد رمضان
 السيد الأستاذ / فتحى حسين عبد السميع أحمد
 السيد الأستاذ / أسامة أمين محمد عبد الفتاح عابد
 السيدية الأستاذة / إيناس محمد سعيد امين سعيد
 السيدية الأستاذة / دعاء محمد سعيد امين سعيد
 السيد الأستاذ / شادي ناصر يعقوب فرج السمرى
 السيد الأستاذ / محمد خالد عبد الرزاق
 السيد الأستاذ / سمير عبد الجود محمد الشوبرى
 السيد الأستاذ / محمد سامي ابراهيم واصف
 السيدية الأستاذة / على محمد محمود ابراهيم
 السيد الأستاذ / مجدى إمام صالح
 السيدية الأستاذة / هناء الشحات سالم عماره
 السيدية الأستاذة / مروة سيد جابر سراج
 السيد الأستاذ / حسنى محمد حسن محمد
 السيد الأستاذ / محمد فتحى محمد دومة



BAKER TILLY
وكلية المحاسبة والاقتصاد
محاسبون، كاشييريون ومساهمون

عبد / طارق

بالأصالة
وكيلة عن السيد / هشام طارق عبد المنعم حسن - بموجب توكيل رسمي عام
وكيلة عن السيدة / وفاء إبراهيم عبد الحميد حمادة - بموجب توكيل رسمي عام
بالأصالة
وكيلة عن السيدة / مني عبد العليم محمد - بموجب توكيل رسمي حام العليم محمد - بموجب توكيل رسمي حام
بالأصالة
بالأصالة
بالأصالة
بالأصالة



السيد الأستاذ / وائل متولى حسن متولى
السيد الأستاذ / أحمد عبد المنعم أحمد عمر
السيد الأستاذ / جمال كامل سيخه حز
السيدة الأستاذة / فاديه البدراوي محمد حسن
السيد الأستاذ / ماهر محمد محمود هريدى
السيد الأستاذ / محمد أحمد على حس
السيد الأستاذ / محمد محمود عبد السلام عل
السيدة الأستاذة / منى عزت حماد منصور
السيد الأستاذ / جرجس عبد الملك رزق عبد السيد
السيد الأستاذ / اشرف محمد منصور الدنديطى
السيد الأستاذ / سيد حسين محمود سيد
السيد الأستاذ / عبد الرحمن وليد إبراهيم كامل
السيد الأستاذ / عمرو محمود احمد إبراهيم
السيد الأستاذ / محمد وليد إبراهيم كامل
السيدة الأستاذة / آمال محمود على شنة سار
السيدة الأستاذة / سارة محمد عبد الحليم الحناوى
السيد الأستاذ / أحمد سيد إبراهيم محمد زيدان
السيد الأستاذ / اسلام محمد محمد محمود عزب
السيد الأستاذ / الزينى كمال احمد محمد نافع
السيدة الأستاذة / امانى محمد عبد المعطى وردة
السيدة الأستاذة / تقى إبراهيم عبد السلام حافظ
السيد الأستاذ / شريف اشرف محمد الدنديطى
السيد الأستاذ / عبد المنجى بكر محمد مرعى
السيد الأستاذ / كرم عبد العزيز محمد فودة
السيد الأستاذ / لوى إبراهيم عبد السلام حافظ
السيدة الأستاذة / ميروكه محمد محمد محمد
السيد الأستاذ / محمد اشرف محمد منصور
السيد الأستاذ / محمد محمد محمد محمود عزب
السيدة الأستاذة / منى محمد حامد طنطاوى
السيدة الأستاذة / نبيله طلعت هاشم محمد فرج
السيدة الأستاذة / هاجر محمد محمد محمود عزب
السيد الأستاذ / هاشم طلعت هاشم محمد فرج
السيدة الأستاذة / هالة سيد بدوى محمود

BAKER TILLY
فاحذر من الغرام وشموم
البيئة، التلوين ومسائله

ثمار طبع

لجد

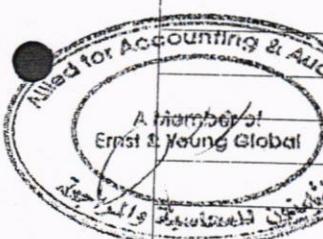
٤

BAKER TILLY
also signed by L. A. T. BAKER

[Signature]

وكيلة عن السيدة / بسنت احمد محمد كامل
عبد الصمد - بموجب توكيل رسمي عام

بالأصلية
وكيله عن السيد / ضياء الدين على محمد
بموجب توكيل رسمي عام



السيدة الأستاذة/ شروق احمد محمد كامل

السيدة الأستاذة/ جنى شعبان سعد الدين عبد العزيز
السيد الأستاذ / جمال عبد العزيز محمد على
السيد الأستاذ / جمال محمد متولى محمد
السيد الأستاذ / حامد محمد حامد طنط اوى
السيد الأستاذ / حمدى حنفى محمد رمضان
السيد الأستاذ / خيرى محمد إبراهيم عيسى
السيدة الأستاذة / رشا عصام عبد السلام محمود
السيد الأستاذ / رمضان سعيد إبراهيم صميلة
السيدة الأستاذة/ روبينا أحمد سيد إبراهيم زيدان
السيدة الأستاذة / ريهام عماد محمد وهبة
السيدة الأستاذة / زيزى حسن على حسن
السيدة الأستاذة / ساره محمد عبد الحليم محمد
السيدة الأستاذة / سارة هلال سيد عبد العزيز
السيد الأستاذ / سامية احمد محمد عبد المجيد
السيد الأستاذ / سعيد قرنى قرنى احمد
السيدة الأستاذة / سما محسن جمال عيد محمد
السيد الأستاذ / سيد أسامة إبراهيم عبد الجيد
السيدة الأستاذة / شروق احمد محمد كامل
السيد الأستاذ/ شعبان سعد الدين عبد العزيز ابراهيم
السيدة الأستاذة / صفية احمد يحيى احمد
السيدة الأستاذة / ضحى وليد إبراهيم كامل
السيدة الأستاذة / سناء محمد سالم معوض

السيد الأستاذ / عادل لماعي رزق الله
السيد الأستاذ / عاطف محمد محمد محمد أحمد
السيدة الأستاذة / عايدة احمد سيد احمد احمد
السيد الأستاذ / عبد الرحمن محمد محى الدين
السيد الأستاذ / عبد الرحمن مجدى امام صالح
السيد الأستاذ / عبد الرحمن وليد مصطفى على
السيد الأستاذ / عبد العظيم رجب سعيد عريق
السيد الأستاذ / عبد القادر على عبد القادر النقيب
السيدة الأستاذة / عبير حنفى محمد رمضان
السيدة الأستاذة / عبير عماد عبد اللطيف مراد
السيدة الأستاذة / عزه محمد السيد الصعيدي

١٤

طه حسين

وكيل عن السيدة / عزه محمد لبيب حسن بموجب توكيل رسمي عام بالأصلية	وكيل عن السيد / عمرو عبد القادر على بموجب توكيل رسمي عام بالأصلية
بالأصلية	وكيل عن السيد / غادة محمد سعيد أمين بموجب توكيل رسمي عام بالأصلية
بالأصلية	وكيل عن السيد / فتحية عبد الستار كامل بموجب توكيل رسمي عام بالأصلية
بالأصلية	وكيل عن السيد / كمال كامل سيف بموجب توكيل رسمي عام بالأصلية
بالأصلية	وكيل عن السيد / محمد محمود أحمد بموجب توكيل رسمي عام بالأصلية
بالأصلية	وكيل عن السيد / محمود ابراهيم بموجب توكيل رسمي عام بالأصلية

السيد الأستاذ / محمد محي الدين عبد الرحمن معرض السيد الأستاذ / عفاف عباس على محبسون السيد الأستاذ / عماد عبد اللطيف مراد عفيفي السيد الأستاذ / عمر أشرف عبد اللطيف السيد ناصر السيد الأستاذ / عمر وليد مصطفى على الشرقاوى السيد الأستاذ / عبد القادر على عبد القادر التقى بـ	السيد الأستاذ / علاء محمد علوان أحمد السيد الأستاذ / عمرو مجدى أمام صالح على السيدة الأستاذة / دعاء محمد سعيد أمين سعيد السيدة الأستاذة / فاتن أحمد مصطفى محمد السيدة الأستاذة / فاتن محسن جمال عيد محمد السيدة الأستاذة / فاطمة محسن جمال عيد محمد السيدة الأستاذة / فاطمة محمد حسن رشوان السيد الأستاذ / أحمد يحيى أحمد حامد السيد الأستاذ / كريم أشرف عبد اللطيف السيد السيدة الأستاذة / كريمه محسن جمال عيد محمد السيد الأستاذ / جمال كامل سيف السيد الأستاذ / كمال حنفى محمد رمضان السيد الأستاذ / محمد أحمد مصطفى محمد السيد الأستاذ / محمد أشرف عبد اللطيف السيد السيد الأستاذ / محمد السيد نجم مطاوع السيد الأستاذ / محمد عماد عبد اللطيف مراد السيد الأستاذ / محمد محسن جمال عيد محمد السيدة الأستاذة / ضحى وليد إبراهيم كامل السيد الأستاذ / محمد محي الدين عبد الرحمن معرض السيد الأستاذ / محسن جمال عيد محمد السيدة الأستاذة / ضحى وليد إبراهيم كامل السيد الأستاذ / محمود احمد مصطفى محمد
---	---

HOBHOUS
BAKER TILLY
محاسبة وتدقيق وشئون
وخدمات مالية

لـ ١٤
لـ ١٥
لـ ١٦

BAKER TILLY

Old King Cole

Chase

— 1 —

* وقد مثل في اجتماع الجمعية العامة العادلة السادة أعضاء مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان كل من :-

رئيس مجلس الإدارة ، - بصفته مساهما	السيد الاستاذ/ محمد فتحى السباعى منصور
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين بينك التعمير والإسكان	السيد الأستاذ / حسن إسماعيل غازم
عضو مجلس الإدارة ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	السيدة المهندسة / راندة على المنشاوي
عضو مجلس الإدارة ممثل صندوق تمويل المساكن	السيدة الأستاذة / مى عبد الحميد أحمد السيد
عضو مجلس الإدارة ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	السيد المهندس / كمال السيد فهمي
عضو مجلس الإدارة ممثل شركة مصر للتأمين	السيد الأستاذ / حسام الدين حفناوى مصطفى
عضو مجلس الإدارة ممثل هيئة الأوقاف المصرية	السيد الأستاذ / أحمد عطية محمد أبو الوفا
عضو مجلس الإدارة ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة	السيد الدكتور / جمال سرور سالم
عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة - مستقل	السيد المهندس / طارق قابيل محمد عبد العزيز

*

وقد فوض السيد الدكتور / عاصم عبد الحميد الجزار عضو مجلس الإدارة المنشاوي في الحضور نيابة

عن

* وأعتذر عن عدم الحضور كل من :-

السيد المهندس / خالد محمود عباس

السيدة الأستاذة / نيرة تزيره أحمد أمين
--

* وحضر الاجتماع عن الجهاز المركزى للمحاسبات - الادارة المركزية للرقابة على
البنوك كل من :-

- السيدة المحاسبة / نجوى إبراهيم رمضان
- السيد المحاسب / عاطف كمال محمود سرور
- السيد المحاسب / عماد على حسن أبو غزالة

السيدة الأستاذة / إيمان أيمن مهيب

١٤

عمر طرفة

BAKER TILLY
وهي شركة محاسبة دولية متعددة الجنسيات



- 11 -

المدير العام
محاسب بالجهاز المركزي
محاسب بالجهاز المركزي

السيدة الأستاذة / نهلة مأمون الخولي
السيد الأستاذ / إسلام إمام أبو العلا
السيد الأستاذ / أحمد حلمى

* وحضر عن شعبة تقييم الأداء - بالجهاز المركزي للمحاسبات كل من :-

وكيل الوزارة
وكيل الوزارة
مراقب أول

السيدة الأستاذة / نيهاد محمد رشاد
السيدة الأستاذة / سندس أحمد شهاب
السيدة الأستاذة / إحسان عادل

* كما حضر الاجتماع السادة مراقبى الحسابات كل من :-

السيد الأستاذ / محمد محسن فخر الدين الروبي بالتفويض عن السيد الأستاذ / شريف الكيلاني مراقب الحسابات مكتب E&Y المحاسبون المتضامنون .

السيد الأستاذ / طارق صلاح سيد أحمد مراقب الحسابات مكتب TILLY عبد الغفار وشركاه وحضر مع سعادته السيد الأستاذ / يسرى إبراهيم .

* وحضر الاجتماع عن البنك المركزي المصرى كل من :-

السيد الأستاذ / زكريا صلاح على - المدير العام - عن قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصرى .

السيدة الأستاذة / جيهان السيد خميس - المدير العام - عن قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصرى .

ولم يحضر الاجتماع كل من ممثل كل من الهيئة العامة للاستثمار (قطاع شركات الأموال) والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

وحضر الاجتماع بدعوة من السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية بعض السادة روساء القطاعات بالبنك والساسة المستشارين .

وقد أثبتت حضورهم السادة المساهمين وممثليهم والساسة أعضاء مجلس الادارة ووقع كل منهم بحضوره وأودع أمانة الجلسة سندات الإذابة عن المساهمين .

واعلن السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية بدء الاجتماع وافتتح سعادته الجلسة .

" بسم الله الرحمن الرحيم "

استهل بها الاجتماع ، ورحب سعادته بالأصالة عن نفسه ونيابة عن السادة عضو مجلس الادارة بالسادة المساهمين والساسة مثلى الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبى الحسابات البنك والساسة الحضور وبالسيدة الأستاذة / نجوى إبراهيم رمضان القائم بأعمال وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد الأستاذ / عاطف كمال محمود سرور وكيل الوزارة ورئيس القطاع bank مجلس الادارة BAKER TILLY

٤٢٦

طارق عبد

- ١٢ -

الثالث بالجهاز المركزي للمحاسبات والسيد الأستاذ / عماد على حسن أبو غزاله المدير العام مراقب حسابات البنك عضو الجهاز المركزي للمحاسبات والسيدة الأستاذة / نيهاد محمد رشاد وكيل الوزارة والسيدة الأستاذة / سندس أحمد شهاب وكيل الوزارة شعبة تقييم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات ، والسيد الأستاذ / محمد محسن فخر الدين الروبي مكتب E&Y المحاسبون المتضامنون والسيد الأستاذ / طارق صلاح مراقب حسابات البنك مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه والسيد الأستاذ / زكريا صلاح على والسيدة الأستاذة / جيهان السيد خميس مديرى العموم - عن قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصرى .

* ثم اقترح السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية الترشيحات التالية :-

١ - أمانة سر الجمعية :-

المشرف على حجز الأراضي والوحدات السكنية وأمين سر مجلس الإدارة .	السيد الأستاذ / يسرى محمد صالح
رئيس القطاع المشرف على الإدارة العامة لشئون مجلس الادارة	السيد الأستاذ / جمال زكي هلال

٢ - جامعي الأصوات :-

المشرف على قطاع الشئون الإدارية رئيس القطاع القانوني للاستثمار المقاولات والتتحققات	السيد الأستاذ / هشام أحمد عبد الرازق
	السيد الأستاذ / أشرف إبراهيم عزب

* وقد أقرت الجمعية ترشيحهم .

وطلب السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية من السادة مراقبو الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات (الادارة المركزية للرقابة على البنوك - وشعبة تقييم الأداء) والهيئة العامة للاستثمار قطاع شركات الأموال ، والهيئة العامة للرقابة المالية (هيئة سوق المال) ، والبورصة المصرية ، وذلك عن طريق تسليمها باليد بموجب حافظة موقع عليها في المواعيد القانونية ، وبالإضافة إلى ما تقدم فقد تم نشر إعلان الدعوة مرتين في جريدة الأهرام بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٠ ، ٢٠١٩/٣/٣ وبجريدة أخبار اليوم بتاريخ ٢٠١٩/٣/١١ .

أولاً : أن الدعوة وجهت إلى السادة المساهمين ، وأعضاء مجلس الادارة ومراقبى الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات (الادارة المركزية للرقابة على البنوك - وشعبة تقييم الأداء) والهيئة العامة للاستثمار قطاع شركات الأموال ، والهيئة العامة للرقابة المالية (هيئة سوق المال) ، والبورصة المصرية ، وذلك عن طريق تسليمها باليد بموجب حافظة موقع عليها في المواعيد القانونية ، وبالإضافة إلى ما تقدم فقد تم نشر إعلان الدعوة مرتين في جريدة الأهرام بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٠ ، ٢٠١٩/٣/٣ وبجريدة أخبار اليوم بتاريخ ٢٠١٩/٣/١١ .

ثانياً : أن عدد المساهمين الحاضرين (٢٧٥) مساهم وأن إجمالي عدد أسهم المساهمين الحاضرين ٧٦٧٥٢,٨٠١ سهم قيمتها الإسمية ٧٦٧,٥٢٨,٠١٠ جنيه ونسبة حصة أسهم الحاضرين للأسهم الكلية للبنك تمثل ٦٠,٦٧ % من قيمة رأس المال المدفوع بالبالغ قدره ١٢٦٥ مليون جنيه .

BAKER TILLY

وهي شركة متعددة الجنسيات وشريك
محاسبون تأسيسين ومستشارون

Dr. Moustafa
Chairman

لـ مـ

ثالثاً : أن عدد أعضاء المجلس إثنى عشر عضواً حضر منهم تسعة أعضاء بالأصلة وعضو واحد بالتفويض إجتماع الجمعية العامة غير العادلة وأعتذر عضوين عن عدم الحضور وبعد أن تم التأكيد من سلامة الإجراءات ، وتحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادلة بحضور مساهمين يمثلون ٦٠.٦٧ % من رأس المال البنك المدفوع ، كما حضر أعضاء مجلس الإدارة بالعدد الواجب ، وذلك طبقاً للنظام الأساسي للبنك والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ للشركات المساهمة ولائحته التنفيذية .

* ثم بدأ السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادلة النظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

الموضوع : النظر في تعديل نص المادة رقم (٢٥) من النظام الأساسي للبنك في ضوء التعديلات الواردة من البنك المركزي المصري على تعليمات الحكومة :-

استعرض السيد الاستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس إدارة البنك في الجمعية العامة غير العادلة الموضوع المشار إليه بعاليه ... حيث أصل سيعلمات مصرية -

بالإشارة الى كتاب السيد الاستاذ / محافظ البنك المركزي المصري رقم ٢٠١٨/٩/٢٠ بشأن تعليمات حكومة البنك الصادرة في ٢٣ أغسطس ٢٠١١ والتي تضمنت التزام كافة البنوك بوضع وتطوير نظم الحكومة لديها ، وفي إطار سعي البنك المركزي المصري المستمر نحو تطوير الجهاز المصرفي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية والإتجاه إلى تعزيز دور مجالس إدارات البنوك في متابعة أنشطتها عن كثب والمشاركة الفعالة في الإشراف على أدائهم بما يساهم في إتخاذ القرارات في التوفيق المناسب ، حيث قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠١٨ تعديل البند (٣-٣-٢) من تعليمات الحكومة الصادرة في ٢٣ أغسطس ٢٠١١ بخصوص دورية إنعقاد مجلس الإدارة وأمكانية مشاركة الأعضاء في إجتماعات المجلس من خلال الإتصال الهاتفي أو الإتصال عبر الفيديو .

وبناءً على موافقة البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠١٩/١/٢ على تعديل نص المادة المشار إليها .

وفي ضوء قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٣ بإجراء بعض التعديلات على تعليمات الحكومة المشار إليها .

وعليه فقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٨ دعوة الجمعية العامة غير العادلة للإنعقاد للنظر في تعديل نص المادة رقم (٢٥) من النظام الأساسي لمصر فنا لبيان حقوق بعض التعليمات المشار إليها وذلك على النحو التالي :-

BAKER TILLY
مُحَاذِلَةٌ وَمُدْعِنَةٌ لِلْإِنْتَاجِ وَالْمُسْتَثْدِرِ

مُحَاذِلَةٌ وَمُدْعِنَةٌ لِلْإِنْتَاجِ وَالْمُسْتَثْدِرِ

لـ... لـ...

مُحَاذِلَةٌ وَمُدْعِنَةٌ لِلْإِنْتَاجِ وَالْمُسْتَثْدِرِ

المادة ٢٥ من النظام الأساسي بعد التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز البنك أو داخل جمهورية مصر العربية كلما دعت مصلحته إلى انعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناء على طلب (٥) من أعضاء مجلس الإدارة أو كلما رأى رئيس المجلس مبرراً لذلك وتكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال ويجب توجيهها بالبريد المسجل أو بالتلكس المسجل أو بالتلكس أو البريد الإلكتروني إلى كل عضو قبل الموعد المحدد للجتماع بأسبوع على الأقل.

ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية منتظمة لا تقل عن ثمان مرات خلال العام الواحد (طبقاً لتعليمات الحكومة).

إمكانية مشاركة الأعضاء في إجتماعات مجلس إدارة البنك من خلال الإتصال الهاتفي أو الإتصال عبر الفيديو مع مراعاة الآتي :-

١ - أن يكون الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء ، وفي حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس وذلك بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد ، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً .

٢ - تعتبر مشاركة عضو مجلس الإدارة عبر الفيديو أو الهاتف مشاركة فعلية في إجتماع مجلس الإدارة ، ويحق له التصويت ، ويتم حسابه في النصاب القانوني لانعقاد المجلس وصحة القرارات الصادرة عنه ، مع التأكيد من سلامة وأمن وسائل الإتصال المستخدمة .

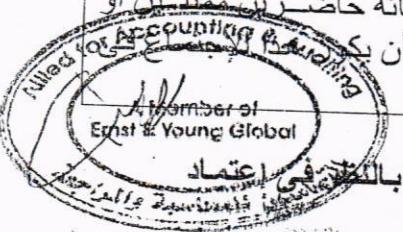
ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج البنك بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين ممثلين أو التفويض في الاجتماع وأن يكون ممثلاً في مصر وطبقاً لقانون .

المادة ٢٥ من النظام الأساسي قبل التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز البنك أو داخل جمهورية مصر العربية كلما دعت مصلحته إلى انعقاده بناءً على دعوى الرئيس أو بناء على طلب (٥) من أعضاء مجلس الإدارة وتكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال ويجب توجيهها بالبريد المسجل أو بالتلكس أو البريد الإلكتروني إلى كل عضو قبل الموعد المحدد للجتماع بأسبوع على الأقل .

ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهرين خلال السنة المالية الواحدة (طبقاً لتعليمات الحكومة) .

ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج البنك بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين ممثلين أو التفويض في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر وطبقاً للقانون .



BAKER TILLY
وهي شركة المحاسبة والaudit
وتقديم خدمات الـ consulting engineering
للمهندسين والمهندسين والمستشارين

* والأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للتفضل بالنظر في التعديل .

* وبعد المداولة أصدرت الجمعية القرار التالي :-

لـ...
لـ...
لـ...
لـ...
لـ...

لـ...
لـ...
لـ...
لـ...

٤

القرار رقم (١)

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل نص المادة رقم (٢٥) من النظام الأساسي للبنك لتصبح على النحو التالي :-

المادة (٢٥) قبل التعديل :-

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز البنك أو داخل جمهورية مصر العربية كلما دعت مصلحته إلى انعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناء على طلب (٥) من أعضاء مجلس الإدارة وتكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال ويجب توجيهها بالبريد المسجل أو بالناكس أو البريد الإلكتروني إلى كل عضو قبل الموعد المحدد للجتماع بأسبوع على الأقل .
ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهرين خلال السنة المالية الواحدة (طبقاً لتعليمات الحكومة) .

ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج البنك بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين ممثلين أو بالتفويض في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر وطبقاً للقانون .

المادة (٢٥) بعد التعديل :-

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز البنك أو داخل جمهورية مصر العربية كلما دعت مصلحته إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب (٥) من أعضاء مجلس الإدارة رأى رئيس المجلس مبرراً لذلك وتكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال ويجب توجيهها بالبريد المسجل أو بالناكس أو البريد الإلكتروني إلى كل عضو قبل الموعد المحدد للجتماع بأسبوع على الأقل .
ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية منتظمة لا تقل عن ثمان مرات خلال العام الواحد (طبقاً لتعليمات الحكومة) .

إمكانية مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجلس إدارة البنك من خلال الإتصال الهاتفي أو الإتصال عبر الفيديو مع مراعاة الآتي :-

١ - أن يكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفي حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس وذلك بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد ، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً .

٢ - تعتبر مشاركة عضو مجلس الإدارة عبر الفيديو أو الهاتف مشاركة فعلية في اجتماع مجلس الإدارة ، ويحق له التصويت ، ويتم حسابه في النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع والتصويت وصحة القرارات الصادرة عنه ، مع التأكد من سلامة وأمن وسائل الإتصال المتستخدم .
ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج البنك بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين ممثلين أو بالتفويض في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر وطبقاً للقانون

محمود عبد العزiz *محمود عبد العزيز*

القرار رقم (٢)

وقد فوضت الجمعية الأستاذ / محمد عمرو مصطفى عبد الرازق أو الأستاذ / حسين محمود حسين أو الأستاذ / ياسر عرفه عبد الهادى المحامين فى إعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . . . وكذا التأشير به فى السجل التجارى الخاص بالبنك .

* وبعد أن عرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية الموضوع الوارد بجدول الأعمال اختتم سيادته أعمال الجمعية العامة متمنياً من المولى سبحانه وتعالى للحضور التوفيق وللبنك دوام النقدم والازدهار .

* وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة والربع مساءاً ، وبما تقدم تحرر

أميناً السر
(يسرى محمد صالح)

رئيس
(أشرف إبراهيم عزب)

محضراً بذلك
(جمال زكي هلال)

(شام أحمد عبد الرازق)



BAKER TILL

مكتب محاسبة المحاسبون ومستشارون

طارق صلاح سيد أحمد

وحيد عبد العفار وشركاه

BT محاسبون قانونيون ومستشارون



رئيس الجمعية العامة العادية

(محمد فتحى السباعى منصور)

اقر أنا / محمد فتحى السباعى منصور - بصفتى رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بأننى مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرانا / حسن جعو حسن بطاقة رقم: ٢٨٠٠
بصفتي / حصوصي
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (كتابي) قرار مالك شركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ٢٧ والمتخذ قرار
ذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (بموجب إيصال رقم ٢٥١٤٨)
والقلم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩ / ١٠ / ٢٢
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وقانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية
فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر

أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤوليتها على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظة الهيئة ٢٠١٩ / ٣ / ٢٧ بالموافقة على طلب

د/ المدير العام

د/ مدير الإدارية
الله لك ٢٠١٩ / ٤ / ١٧

المحامي
سارة ٢٠١٩ / ٤ / ١٧