



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من ملخص محضر مجلس إدارة مصرفنا بجلسته المنعقدة
يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٩ الساعة الثالثة بعد الظهر.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول الاتصال

{عمر فوزي حسين}

تحريرا : ٢٠١٩/١٢/٣٠

ملخص محضر

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة رقم (٢٠١٩/ ١٦)

بتاريخ يوم الأحد الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر البنك الكائن بالمهندسين برئاسة السيد الأستاذ / حسن إسماعيل غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان ٠٠٠ وبحضور كل من :-

السيد المهندس / خالد محمود عباس	ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
السيد المهندس / كمال السيد فهمي	ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
السيد الأستاذ / حسام الدين حفناوى مصطفى	ممثل شركة مصر للتأمين
السيد الدكتور / جمال سرور سالم	ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة
السيد الأستاذ / أحمد عطية محمد أبو الوفا	ممثل هيئة الأوقاف المصرية
السيدة الأستاذة / نيره نزيه أحمد أمين	عضو مجلس الإدارة
السيد المهندس / طارق قابيل محمد عبد العزيز	من نوى الخبرة - مستقل
	عضو مجلس الإدارة
	من نوى الخبرة - مستقل

* وقد فوض كل من السيد الدكتور / عاصم عبد الحميد الجزار - عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيدة المهندسة / راندة على المنشاوي عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - كل من السادة التالي اسمائهم على التوالي السيد المهندس / خالد محمود عباس - عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد المهندس / كمال السيد فهمي - عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الحضور نيابة عنه والتصويت على القرارات .

* ولم يتم توجيه الدعوة للسيد المهندس / عبد المطلب ممدوح محمد عمارة ممثل صندوق تمويل المساكن تطبيقاً لكتاب البنك المركزى المصرى المؤرخ ٢٨/١١/٢٠١٣ بالرغم من وصول خطاب ترشيح سيادته من الجهة التى يمثلها .

* وقام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد / جمال زكى هلال رئيس القطاع المشرف على الإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة وأمين سر المجلس .

* حيث أعلن السيد الأستاذ / حسن إسماعيل غانم 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 -

- الموافقة على افتتاح فرع (شيل أوت) بمجمع خدمات شيل أوت الكائن بطريق القاهرة الإسكندرية تمهيداً لقيده بالسجل التجارى للبنك .

* وبعد انتهاء جدول الأعمال أعلن السيد الاستاذ / حسن إسماعيل غانم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب إنتهاء الجلسة فى تمام الساعة الخامسة مساءً .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

(حسن إسماعيل غانم)

أمين سر مجلس الادارة

(جمال زكى هلال)