



السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من ملخص محضر مجلس إدارة مصرفنا بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١٠/١٦ الساعة الثالثة بعد الظهر .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،



٢٠١٨/١٠/١٧: تحريرا



ملخص محضر

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة رقم (٢٠١٨/١٤)

٢٠١٨/١٠/١٦ بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر البنك الكائن بالمهندسين برئاسة السيد الأستاذ / محمد فتحي السباعي منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (بصفته مساهماً) ٠٠٠ وبحضور كل من :-

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للشئون المصرفية
وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين
يبنك التعمير والإسكان
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ممثل صندوق تمويل المساكن
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ممثل شركة مصر للتأمين
ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة
عضو مجلس الإدارة
من ذوى الخبرة - مستقل
ممثل هيئة الأوقاف المصرية

السيد الأستاذ / حسن إسماعيل غانم

السيد المهندس / خالد محمود عباس
السيدة الاستاذة / مي عبد الحميد أحمد السيد
السيد المهندس / كمال السيد فهمي
السيد الدكتور / عاصم عبد الحميد الجزار
السيد الأستاذ / حسام الدين حفناوى مصطفى
السيد الدكتور / جمال سرور سالم
السيدة الأستاذة / نيره نزيره أحمد أمين

السيد الأستاذ / أحمد عطية محمد أبو الوفا

* وقد فوضت السيدة المهندسة / راندة على المنشاوي - ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - السيد الدكتور / عاصم عبد الحميد الجزار - عضو مجلس الإدارة في الحضور نيابة عنها والتصويت على القرارات .

* وقام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد / يسرى محمد صالح المشرف على حجز الأراضي والوحدات السكنية وأمين سر مجلس الإدارة .

* حيث أعلن السيد الأستاذ / محمد فتحي السباعي منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع .

* وبعد المناقشات ومن أهم الموضوعات الجوهرية التي اعتمدتها المجلس ويتطابق الإفصاح عنها وذلك طبقاً لقرار لجنة السياسات بالهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن فصل الموضوعات التي تضمن سرية الحسابات وذلك عن الموضوعات الجوهرية المطلوب توثيقها ٠٠٠ ما يلى :-

الموافقة على إفتتاح فرع حلوان الكائن ٣٩ شارع مصطفى فهمي - مدينة حلوان - محافظة القاهرة.

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

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

أمين سر مجلس الإدارة

(محمد فتحي السباعي منصور)

(یسری محمد صالح)