

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو التفضل بالإحاطة إن مجلس إدارة مصرفنا قد وافق بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٨/١٣ على اعتماد القوائم المالية المستقلة للبنك عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه صورة من ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة والقوائم المالية (المستقلة) للبنك عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ مرفقا بها تقرير السادة / مراقبو حسابات البنك .

برجاء التفضل بالتنبيه بالاستلام و اتخاذ اللازم ،،،



مسئول الاتصال

{{هانى محمد عبد الرحمن}}



تحريرا : ٢٠١٣ / ٨ / ١٤

مخض
اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة رقم (٢٠١٣/٨)
بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٨ / ٢٠١٣
=====

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٨/١٣ 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 والخزينة والفروع والمهندس / محمد سعيد الألفى عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الهندسية والاستثمار -الأستاذ / عمرو نبيل شتا (بصفته مساهماً) - المهندس / صلاح عبد جمعه الجنيدى - الدكتور / على محمد فتحى عيد - المهندس / خالد محمود عباس - الأستاذ / جمال الدين محمد نور - الأستاذ / جمال سرور سالم - المهندس / نبيل محمد عباس حفى - الدكتور / أسامة محمد الحسينى عبد السلام - المهندسة / راندة على المنشاوى .

* وقد فوض كل من الأستاذ / وحدى يوسف رباط (بصفته مساهم) والأستاذ / عيد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد (بصفته مساهماً) والأستاذ / محمد إسماعيل خليفة السادة التالى أسماؤهم على التوالى كل من الأستاذ / عمرو نبيل شتا والأستاذ / محمد فتحى السباعى والمهندس / صلاح عبده جمعه الجنيدى فى الحضور نيابة عنهم 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 ١٠٠ ما يلى :-

١ - تعيين السيدة المهندسة / راندة على المنشاوى ممثلاً لصندوق تمويل المساكن فى عضوية مجلس إدارة مصرفنا خلفاً للسيد المهندس / محمود مغاوى محمد على .

٢ - أعتد مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة للبنك عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/٦/٣٠ والتي تضمنت المؤشرات التالية :-

السيد

القيمة باللف جنيهه

البيان	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠
صافي الربح قبل الضرائب	١٨٨٠٩٢	١٦٢٥٢٣
صافي أرباح الفترة بعد الضرائب	١٥٤٦١٠	١٢٩٤٧٤

* وبعد انتهاء جدول الأعمال أعلن السيد الاستاذ / محمد فتحي السباعي منصور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب إنتهاء الجلسة في تمام الساعة السابعة مساءً .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

أمين سر المجلس

(محمد فتحي السباعي منصور)

(يسرى محمد صالح)