

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة رقم (٢٠١٨/١٥)

بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١١/١٣

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر البنك الكائن بالمهندسين ، برئاسة السيد الأستاذ محمد فتحى السباعي مقرر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (بصفته مساهماً) ... بحضور كل من :-

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للسنن المصريفات

ممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين
بنك التعمير والإسكان

ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ممثل صندوق تمويل المسكن

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

* وقد فوضت السيدة المهندس / راندة علي المنشاوي - ممثل هيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة - السيد الدكتور / عاصم عبد الحميد الجزار - من حضور نيابة
عنظا والتصويت على القرارات

* وقام بأعمال أمانه سر الجلسة السيد / محمد صالح المشرف على حجز الأراض
والوحدات السكنية وأمين سر مجلس الإدارة .

* حيث أعلم السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعي مقرر رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب اكتمال النصاب القانوني اللازم لصدور الاجتماع .



Handwritten signature at the bottom right of the page.

٤٢٧

* وبعد المناقشات وبموجب أهم الموضوعات الجوهرية التي اعتمدها المجلس وتتطلب الإفصاح عنها وذلك طبقاً لقرار لجنة السياسات بالهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن فصل الموضوعات التي تضمن سرية الحسابات وذلك عن الموضوعات الجوهرية المطلوب توضيحها... ما يلي :-
- أعمد مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة للبنك عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ والتي تضمنت المؤشرات التالية :-

القيمة بالألف جنيه

البيانات	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠
صافي الربح قبل الضرائب	٢٩٧, ٨٧٥, ١	٧١٩, ١٩٥, ١
صافي أرباح الفترة بعد الضرائب	٣١٨, ٣٩٣, ١	٦١٩, ٨٨٧

* وبعد انتهاء جدول الأعمال أعلم السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى مقرر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بإنهاء الجلسة في تمام الساعة السادسة مساءً.

أمين سر مجلس الإدارة

(سري محمد صالح)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(محمد فتحى السباعى مقرر)

أقر أنا / محمد فتحى السباعى مقرر بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنفاذ ذلك من سواهم الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للائتمان والمناطق المحرمة.
رئيس الاجتماع

الأصم /
التوقيع /

