



محضر
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لبنك التعمير والإسكان
جلسة الإثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠

أنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر ، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لبنك التعمير والإسكان ، بفندق سوفاتيل الجزيرة - ٣ شارع مجلس قيادة الثورة - الزمالك - بجوار نادى القاهرة - الدور الأول قاعة الأوبرا ، برئاسة السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ، بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الادارة والجهات المنصوص عليها فى القوانين .

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

بعد :-

السيد المحاسب / أحمد سعيد على	نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية ممثلاً عن الهيئة
السيد الأستاذ/ محمد مجدى حلمى يوسف	بالتفويض عن شركة : RIMCO E G T INVESTMENT L L C
السيد الأستاذ / معتر محمد حافظ	ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة
السيدة الأستاذة / نرمين نظمى يونان	ممثلاً عن شركة مصر للتأمين
السيد المهندس / مجدى حسن فرحات	رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن ممثلاً عن الصندوق
السيدة الأستاذة / مرفت إبراهيم عبد العظيم	ممثلاً عن هيئة الأوقاف المصرية بالأصالة
السيد الأستاذ / يسين أحمد محمد الشقيرى	بالتفويض عن عملاء سيتي بنك NEON LIBERTY LORIKEET MASTER FUND LP
السيد الأستاذ/ عادل صدقى جيد	مفوض عن صندوق التأمين الخاص للعاملين بينك التعمير والإسكان
السيد الأستاذ / وائل أحمد الجروانى	بالأصالة
السيد الأستاذ / محمد يسين الشقيرى	بالأصالة
السيد الأستاذ / حمدى محمد عبد السلام حلمى	بالأصالة
السيد الأستاذ / محمد عمرو مصطفى عبد الرازق	بالتفويض عن عملاء سيتي بنك LSV FRONTIER MARKETS EQUITY FUND LP
السيد الأستاذ/ عادل صدقى جيد	بالأصالة
السيد الأستاذ / سيد محمد محمد الجندى	وكيلاً عن السيدة / شيرين محمد محمد الجندى بموجب توكيل رسمي عام
السيد الأستاذ / سيد محمد محمد الجندى	وكيلاً عن السيدة / رنا محمد محمد الجندى بموجب توكيل رسمي عام
السيد الأستاذ/ محمد فريد عبد الغنى بدوي ابراهيم	بالأصالة
السيد الأستاذ / وجيه عبد العظيم محمد مخلوف	بالأصالة