



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية


تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمصرفنا المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠ بعد التوثيق من الهيئة العامة للاستثمار.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين


{{عمرو فوزي حسين}}

تحريرا: ٢٠٢١/٠٥/١١



محضر
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لبنك التعمير والإسكان
جلسة الأربعاء الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠ الساعة الثالثة بعد الظهر ، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لبنك التعمير والإسكان ، بمقر البنك الكائن ١٢ شارع سوريا بالمهندسين الدور الثاني ، برئاسة السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والجهات المنصوص عليها فى القوانين .

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

يعد :-

ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	السيد الدكتور / مازن حسن عبده
ممثل هيئة الأوقاف المصرية	السيد الأستاذ / احمد عبد الحافظ عبد الوهاب
ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة	السيدة الأستاذة / اسراء لطفي لبيب
ممثل شركة مصر للتأمين	السيد الأستاذ / محمد احمد حسين
ممثل صندوق تمويل المساكن	السيد الأستاذ / مجدى حسن فرحات
ممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك	السيد الأستاذ / محمد احمد شكيب
ممثل شركة مصر للتعمير	السيد الأستاذ / محمد عبد الرحيم حسين
NEON LIBERTY LORIKEET MASTER FUND LP	السيد الأستاذ / عادل صدقى جيد
NLCF FUND LP	السيد الأستاذ / عادل صدقى جيد
بالاصالة	السيد الأستاذ / حمدى محمد عبد السلام حلمى
LSV FRONTIER MARKETS EQUITY FUND LP	السيد الأستاذ / عادل صدقى جيد
بالاصالة	السيد الأستاذ / سيد محمد محمد الجندي
توكيل	السيدة الأستاذة / رنا سيد محمد محمد الجندي
توكيل	السيدة الأستاذة / شيرين سيد محمد محمد الجندي
بالاصالة	السيد الأستاذ / محمد فريد عبد الغنى أبووي
بالاصالة	السيد الأستاذ / اهاب صلاح الدين محمد نجيب
بالاصالة	السيدة الأستاذة / ايناس حسن على حسن شرف
بالاصالة	السيد الأستاذ / أسامة امين محمد عبد الفتاح غانم
بالاصالة	السيد الأستاذ / عبد الحق على إبراهيم جاد
بالاصالة	السيد الأستاذ / مصباح احمد مصباح
بالاصالة	السيد الأستاذ / كرم عبد العزيز محمد فودة
بالاصالة	السيد الأستاذ / صلاح عبد الواحد السيد على
بالاصالة	السيدة الأستاذة / فوزية عبد الله حسن الشامى
بالاصالة	السيد الأستاذ / محمد أسامة عبد المجيد إبراهيم محمود



محمد عبد الحق الجندي

BAKER TILLY
وحيث عبد الحق الجندي
مستشار
مستشار

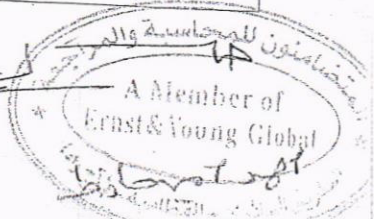
Member of
Young Global
البنك التعمير والإسكان



السيد الاستاذ / سيد جابر سراج على	جلس اياصاله
السيد الاستاذ / محمد شكرى طه عثمان احمد	بالاصالة
السيد الاستاذ / مرتضى حيدر محمود شيرازى	بالاصالة
السيدة الاستاذة / سلمى محمود عبد العزيز	بالاصالة
السيد الاستاذ / منصور حليم دوس منصور	بالاصالة
السيد الاستاذ / على محمد ابراهيم الصناديلى	بالاصالة
السيد الاستاذ / محمد جمال الدين على عبده جلال	بالاصالة
السيد الاستاذ / اشرف محمد صبرى محمد محمد	بالاصالة
السيد الاستاذ / ناصر محمد عبد ربه داوود	بالاصالة
القاصر / نوران ناصر محمد عبد ربه داوود	بالاصالة
السيدة الاستاذة / امينة مصطفى على احمد	بالاصالة
السيدة الاستاذة / نجوى احمد محمد حسنين	بالاصالة
السيد الاستاذ / ابراهيم عبد السلام حافظ احمد الخلال	بالاصالة
السيد الاستاذ / سعيد محمد عبد الفتاح محمد بدر	بالاصالة
السيد الاستاذ / ماهر وليم جرجس اسطفانوس	بالاصالة
السيد الاستاذ / مدحت كامل خليفة عرابى	بالاصالة
السيد الاستاذ / ابراهيم محمد محمود ابراهيم	بالاصالة
السيد الاستاذ / سمير عبد الجواد محمد الشوبرى	بالاصالة
القاصر / اسراء ناصر محمد عبد ربه داوود	بالاصالة
السيد الاستاذ / هشام حماد على عبد اللطيف	بالاصالة
السيدة الاستاذة / نهى حماد على عبد اللطيف	بالاصالة
القاصر / نورهان ناصر محمد عبد ربه داوود	بالاصالة
القاصر / امينة ناصر محمد عبد ربه داوود	بالاصالة
السيدة الاستاذة / وهيبه يوسف خليل جرجس	بالاصالة
السيدة الاستاذة / صلاح الدين عبد المنعم ادرين	بالاصالة
السيد الاستاذ / اسامة سيد محمد عبد الرحيم	بالاصالة
السيدة الاستاذة / سناء محمود سالم مغرور	بالاصالة
السيد الاستاذ / على محمد محمود ابراهيم	بالاصالة
السيدة الاستاذة / عصمت مصطفى على احمد	توكيل
السيد الاستاذ / محمد احمد على حسن الصغير	بالاصالة
السيدة الاستاذة / فوزية محمد رياض عايق	بالاصالة
السيدة الاستاذة / فادية البدر اوى محمد حسن حته	بالاصالة
السيد الاستاذ / ضياء الدين على محمد عاشور على	توكيل
السيد الاستاذ / ماهر محمد محمود هريدى	بالاصالة
السيدة الاستاذة / منى عزت حماد منصور	بالاصالة
السيدة الاستاذة / دعاء محمد سعيد امين سعيد	بالاصالة

BAKER TILBY

شركة المحاسبين القانونيين
بمصر



محمد ربيع حسن بوزال

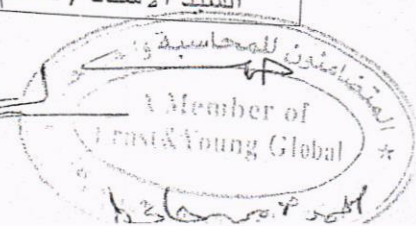


توكيل	السيدة الاستاذة / غادة محمد سعيد امين سعيد
توكيل	السيد الاستاذ / عمرو محمود احمد ابراهيم
توكيل	السيد الاستاذ / ياسر ابراهيم محمد مسعده
بالاصالة	السيدة الاستاذة / ايناس محمد سعيد امين سعيد
توكيل	السيد الاستاذ / عبد الرحمن وليد ابراهيم كامل احمد
بالاصالة	السيد الاستاذ / محمد وليد ابراهيم كامل
بالاصالة	السيد الاستاذ / عبد المنجى بكر محمد مرعى
بالاصالة	السيدة الاستاذة / يمنى ابراهيم عبد السلام حافظ
توكيل	السيد الاستاذ / لوى ابراهيم عبد السلام حافظ
توكيل	السيدة الاستاذة / تقى ابراهيم عبد السلام حافظ
بالاصالة	السيدة الاستاذة / منى عبد الحميد عبد العليم محمد
بالاصالة	السيدة الاستاذة / اميرة هلال سيد عبد العزيز
بالاصالة	السيدة الاستاذة / مى محمد حامد طنطاوى
توكيل	السيدة الاستاذة / رشا امام مصطفى امام
بالاصالة	السيد الاستاذ / احمد سيد ابراهيم محمد زيدان
بالاصالة	السيدة الاستاذة / رودينا احمد سيد ابراهيم محمد زيدان
بالاصالة	السيد الاستاذ / نادر احمد سيد ابراهيم زيدان
بالاصالة	السيد الاستاذ / مصطفى ناصر مصطفى السيد ناصر
بالاصالة	السيدة الاستاذة / لينة ناصر مصطفى السيد ناصر
بالاصالة	السيد الاستاذ / ناصر مصطفى السيد ناصر اسماعيل
بالاصالة	السيدة الاستاذة / نبوية نبيه محمد محمد
بالاصالة	السيد الاستاذ / اشرف عبد اللطيف السيد ناصر
بالاصالة	السيدة الاستاذة / ايناس سيد محمد احمد منصور
بالاصالة	السيد الاستاذ / احمد اشرف عبد اللطيف السيد ناصر
بالاصالة	السيد الاستاذ / عمر اشرف عبد اللطيف السيد ناصر
بالاصالة	السيد الاستاذ / كريم اشرف عبد اللطيف السيد ناصر
بالاصالة	السيد الاستاذ / محمد اشرف عبد اللطيف السيد ناصر
بالاصالة	السيد الاستاذ / ياسر محمد محمود محمد
توكيل	السيدة الاستاذة / عبير عماد عبد اللطيف من الـ عفيفي
توكيل	السيد الاستاذ / عماد عبد اللطيف من الـ عفيفي
بالاصالة	السيدة الاستاذة / عفاف عباس على محييين
بالاصالة	السيدة الاستاذة / امانى محمد سعيد امين سعيد
توكيل	السيد الاستاذ / امام مصطفى امام مصطفى
توكيل	السيد الاستاذ / ضحى وليد ابراهيم كامل
بالاصالة	السيد الاستاذ / اشرف السيد عبد الرحمن
بالاصالة	السيد الاستاذ / حسام الدين حماد على عبد اللطيف



عطاران حسن ابو غنم اله

BAKER TILLY
مجلس الإدارة
مستشارون





السيد الاستاذ / مهند الغريب عبد الموجود فاوى	السيد الاستاذ / مهند الغريب عبد الموجود فاوى
السيدة الاستاذة / نرجس رزق مرزوق قرياقس	السيدة الاستاذة / نرجس رزق مرزوق قرياقس
السيد الاستاذ / ملك محمود احمد ابراهيم	السيد الاستاذ / ملك محمود احمد ابراهيم
السيد الاستاذ / محمد محمود احمد ابراهيم	السيد الاستاذ / محمد محمود احمد ابراهيم
السيدة الاستاذة / منى محمد عاشور على	السيدة الاستاذة / منى محمد عاشور على
السيدة الاستاذة / امانى احمد محمد كامل	السيدة الاستاذة / امانى احمد محمد كامل
السيدة الاستاذة / بسنت احمد محمد كامل عبد الصمد	السيدة الاستاذة / بسنت احمد محمد كامل عبد الصمد
السيدة الاستاذة / شروق احمد محمد كامل	السيدة الاستاذة / شروق احمد محمد كامل
السيدة الاستاذة / ويسام عبد السلام عبد الحميد سيد	السيدة الاستاذة / ويسام عبد السلام عبد الحميد سيد
السيدة الاستاذة / فاطمة محمد حسن رشوان	السيدة الاستاذة / فاطمة محمد حسن رشوان
السيد الاستاذ / اشرف عبد الحميد عبد الحميد عنان	السيد الاستاذ / اشرف عبد الحميد عبد الحميد عنان
السيدة الاستاذة / هناء احمد محمد صقر	السيدة الاستاذة / هناء احمد محمد صقر
السيدة الاستاذة / فانتن احمد مصطفى محمد الانصارى	السيدة الاستاذة / فانتن احمد مصطفى محمد الانصارى
السيد الاستاذ / فتحى حسين عبد السميع احمد	السيد الاستاذ / فتحى حسين عبد السميع احمد
السيد الاستاذ / جمال محمد متولى محمد	السيد الاستاذ / جمال محمد متولى محمد
السيد الاستاذ / احمد مصطفى محمد على الانصارى	السيد الاستاذ / احمد مصطفى محمد على الانصارى
السيد الاستاذ / محمود احمد مصطفى محمد الانصارى	السيد الاستاذ / محمود احمد مصطفى محمد الانصارى
السيدة الاستاذة / ايه احمد مصطفى محمد الانصارى	السيدة الاستاذة / ايه احمد مصطفى محمد الانصارى
السيد الاستاذ / محمد احمد مصطفى محمد الانصارى	السيد الاستاذ / محمد احمد مصطفى محمد الانصارى
السيد الاستاذ / ادهم علاء محمد علوان	السيد الاستاذ / ادهم علاء محمد علوان
السيد الاستاذ / حلمى عبد الشافى محمد على	السيد الاستاذ / حلمى عبد الشافى محمد على
السيد الاستاذ / محمد السيد نجم مطرف	السيد الاستاذ / محمد السيد نجم مطرف
السيدة الاستاذة / عزة محمد السيد القبيلى	السيدة الاستاذة / عزة محمد السيد القبيلى
السيد الاستاذ / احمد علاء محمد علوان احمد	السيد الاستاذ / احمد علاء محمد علوان احمد
السيد الاستاذ / عبد الجليل محمود عبد ربه داوود	السيد الاستاذ / عبد الجليل محمود عبد ربه داوود
السيد الاستاذ / علاء محمد علوان احمد الشلقبيري	السيد الاستاذ / علاء محمد علوان احمد الشلقبيري
السيد الاستاذ / اشرف علاء محمد علوان احمد	السيد الاستاذ / اشرف علاء محمد علوان احمد

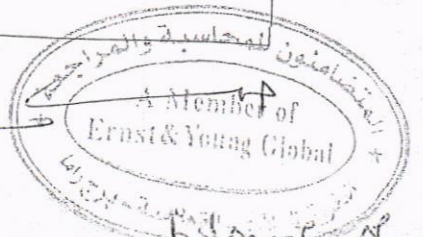
* وقد مثل فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادة أعضاء مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان كل من :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ،
- بصفته مساهم -
العضو المنتدب للشئون المصرفية وممثل
صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير
والإسكان

السيد الاستاذ/ محمد فتحى السباعى منصور
السيد الأستاذ/ حسن إسماعيل غانم

BAKER TILLY

مراجعة حسابات
مراجعة ضريبة



عماد عبد صمد ابوتراب



عضو مجلس الإدارة ممثل صندوق تمويل المساكن
عضو مجلس الإدارة ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عضو مجلس الإدارة ممثل شركة مصر للتأمين
عضو مجلس الإدارة ممثل هيئة الأوقاف المصرية
عضو مجلس الإدارة ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة
عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة -

السيدة الأستاذة / مى عبد الحميد أحمد السيد
السيد المهندس / كمال السيد فهمى
السيد الأستاذ / حسام الدين حفاوى مصطفى
السيد الأستاذ / أحمد عطية محمد أبو الوفا
السيد الدكتور / جمال سرور سالم
السيدة الأستاذة / نيرة نزيه أحمد أمين

* وأعتذر عن عدم الحضور كل من :-

عضو مجلس الإدارة ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عضو مجلس الإدارة ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عضو مجلس الإدارة ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

السيد المهندس / خالد محمود عباس
السيدة المهندسة / راندة على المنشاوى
السيد المهندس / عاصم عبد الحميد الجزائر

* وحضر الاجتماع عن الجهاز المركزى للمحاسبات - الإدارة المركزية للرقابة على البنوك كل من :-

- السيد المحاسب / عماد على حسن أبو غزاله
- السيد المحاسب / حسين محمد عبد المنعم بفلجان
- السيدة المحاسبة / إيمان أيمن مهدي
- السيدة الأستاذة / نهلة مأمون الحولشي
- السيد الأستاذ / إسلام إمام أبو العباس
- السيد الأستاذ / أحمد حلمى محمد
- المدير العام - مراقب حسابات بنك
التعمير والإسكان - عضو الجهاز
المركزى للمحاسبات
- وكيل الوزارة رئيس القطاع الثالث
بالجهاز المركزى للمحاسبات
المدير العام
- عضو الجهاز المركزى للمحاسبات
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات

* كما حضر الاجتماع السادة مراقبى الحسابات كل من :-

- = السيد الأستاذ / وحيد الدين عبد الغفار - مكتب BAKER TILLY وحيد عبد الغفار وشركاه
- = السيد الأستاذ / طارق صلاح سيد أحمد مراقب الحسابات مكتب BAKER TILLY وحيد عبد الغفار وشركاه

Handwritten signature

BAKER TILLY
و عبد الغفار وشركاه
مكتب المحاسبة والتدقيق
بجهاز المركزى للمحاسبات

المشتملون للمحاسبة والمراجعة
A Member of
Ernst & Young Global
Handwritten signature

Handwritten signature



- = السيد الأستاذ / أحمد أمين حافظ بالتفويض عن السيد الأستاذ / شريف محمد فتحى الكيلانى - مراقب الحسابات (مكتب E&Y المحاسبون المتخصصون)
- * السيدة الأستاذة / هدير سعيد بالتفويض عن الهيئة العامة للرقابة المالية (هيئة سوق المال)
- * ولم يحضر ممثل كل من الهيئة العامة للاستثمار (قطاع شركات الأموال) والبورصة المصرية .
- * وحضر الاجتماع بدعوة من السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة العادية السادة مساعدا العضو المنتدب وبعض السادة رؤساء القطاعات بالبنك .
- * وقد أثبت حضور السادة المساهمين وممثليهم والسادة أعضاء مجلس الإدارة ووقع كل منهم بحضوره وأودع أمانة الجلسة سندات الإنابة عن المساهمين .
- * وأعلن السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية بدء الاجتماع وافتتح سيادته الجلسة .

" بسم الله الرحمن الرحيم "

استهل بها الاجتماع ، ورحب سيادته بالأصالة عن نفسه ونيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة بالسادة المساهمين والسادة ممثلى الجهاز المركزى للحسابات والسادة الحضور وبكل من السيد الأستاذ / حسين محمد عبد المنعم سليمان وكيل الوزارة رئيس القطاع الثالث بالجهاز المركزى للحسابات - وبكل من السيد الأستاذ / عماد على حسن أبو غزالة مراقب الحسابات عضو الجهاز المركزى للحسابات وبالسيد الأستاذ / وحيد عبد الغفار والأستاذ / طارق صلاح مكتب BAKER TILLY وحيد عبد الغفار وشركاه والأستاذ / أحمد أمين حافظ مكتب E&Y .

- * ثم اقترح السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية الترشيحات التالية :-

١ - أمانة سر الجمعية :-

السيد الأستاذ / يسرى محمد صالح مدير عام الإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / جمال زكى هلال

٢ - جامعى الأصوات :-

السيد الأستاذ / هشام أحمد عبد الرزق المشرف قطاع الشئون الإدارية
السيد الأستاذ / محمد محمد جبار رئيس القطاع القانونى لشئون المناطق

* وقد أقرت الجمعية ترشيحهم .

* وطلب السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية من السادة مراقبو الحسابات وجامعى الأصوات التحقق من صحة الإجراءات التى أتبعته فى الدعوة الى الاجتماع وإعلان نصاب الحاضرين من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة فتيبين الآتى :-

عما رحمة حسن ابو خرا

BAKER TILLY
وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون متخصصون ومستشارون

المساهمون للمحاسبة والمراجعة
A Member of
Ernst & Young Global
محمد أمين حافظ



أولاً : أن الدعوة وجهت الى السادة المساهمين ، وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات (الإدارة المركزية للرقابة على البنوك) والهيئة العامة للاستثمار قطاع شركات الأموال ، والهيئة العامة للرقابة المالية (هيئة سوق المال) ، والبورصة المصرية ، وذلك عن طريق تسليمها باليد بموجب حافظة موقع عليها في المواعيد القانونية ، وبالإضافة الى ما تقدم فقد تم نشر إعلان الدعوة مرتين في جريدة الأهرام بتاريخ ١١/٢٩ ، ٢٠١٧/١٢/٦ و بجريدة أخبار اليوم بتاريخ ١١/٣٠ ، ٢٠١٧/١٢/٧ .

ثانياً : أن عدد المساهمين الحاضرين (١٢٥) مساهم وأن إجمالي عدد أسهم المساهمين الحاضرين ٨٨.٠٦٧.٥٣٩ سهم قيمتها الإسمية ٨٨٠.٦٧٥.٣٩٠ جنيه وأن نسبة عدد أسهم الحاضرين للأسهم الكلية للبنك تمثل ٦٩.٦١٨٦٠ % من قيمة رأس المال المدفوع البالغ قدره ١٢٦٥ مليون جنيه .

ثالثاً : أن عدد أعضاء المجلس أحد عشر عضواً حضر بالأصالة إجتماع الجمعية العامة العادية عدد (٨) عضو واعتذر ثلاثة أعضاء عن عدم الحضور .

* وبعد أن تم التأكد من سلامة الإجراءات ، وتحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين يمثلون ٦٩.٦١٨٦٠ % من رأسمال البنك المدفوع ، كما حضر ٨ أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك طبقاً للنظام الأساسي للبنك والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ للشركات المساهمة ولائحته التنفيذية .

* بدأ السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

الموضوع : مذكرة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع عن طريق توزيع أسهم مجانية من الاحتياطي العام بواقع سهم مجاني لكل خمسة أسهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات وتعديل نص المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للبنك :-

* في البداية أفاد السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية بأن السادة المساهمين في الجمعيتين العاديتين الأخيرتين طلبوا زيادة رأس مال البنك عن طريق أسهم مجانية تمول من الاحتياطيات . هذا بالإضافة الى التعديلات المقترحة إدخالها على قانون البنك حيث سيتم زيادة رأس المال المدفوع لاي بنك ليصل الى ١.٥ مليار جنيه وأن رأس مال مصرفنا الحالي ١.٢٦٥ مليار جنيه ، وأن هذا الإجراء الذي ننخبه اليوم سوف يوفى متطلبات البنك المركزي المصري وكذلك يوفى رغبات السادة المساهمين في توزيع أسهم مجانية . ثم تلى سيادته نص المادة تين رقمي (٦ ، ٧) قبل وبعد التعديل على النحو التالي :-

* بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٣ وافق مجلس الإدارة على توزيع أسهم مجانية من الإحتياطي العام بواقع سهم مجاني لكل خمسة أسهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات .

* بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٢ وافق البنك المركزي المصري على دعوة الجمعية العامة غير العادية لمصرفنا للموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٢٦٥ مليون جنيه الى ١٥١٨ مليون جنيه بإضافة ٢٥٣ مليون جنيه عبارة عن توزيع مجاني من الإحتياطي العام بواقع سهم مجاني لكل خمسة أسهم وتعديل المادتين (٦) ، (٧) من النظام الأساسي للبنك وبما يتفق مع هذه الزيادة .

* بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٠ وافقت الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر لبنك التعمير والإسكان وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٣ بقيام البنك بتوزيع أسهم مجانية من الإحتياطي العام بواقع سهم مجاني لكل ٥ أسهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه تمهيداً للدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل نص المادتين رقمي (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للبنك .

المادة (٦) قبل التعديل :-

حدد رأسمال البنك المرخص به مبلغ وقدره ٣٠٠٠ مليون جنيه (فقط ثلاثة مليار جنيه مصري) و حدد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره ١٢٦٥ مليون جنيه (فقط مليار مائتان وخمسة وستون مليون جنيه مصري) موزعة على ١٢٦.٥ مليون سهم (فقط مائة ستة وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم) بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنيه (عشرة جنيهات) للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية واسمية وعاديه .

المادة (٦) بعد التعديل :-

حدد رأسمال البنك المرخص به مبلغ وقدره ٣٠٠٠ مليون جنيه (فقط ثلاثة مليار جنيه مصري) و حدد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره ١٥١٨ مليون جنيه (فقط مليار وخمسمائة وثمانية عشر مليون جنيه مصري) موزعة على ١٥١.٨ مليون سهم (فقط مائة واحد وخمسون مليون وثمانمائة ألف سهم) بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنيه (عشرة جنيهات) للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية واسمية وعاديه .

المادة (٧) قبل التعديل :-

جميع أسهم البنك اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	مصري	٣٧٧١٣٢٤٠	٣٧٧١٣٢٤٠٠	جنيه مصري
هيئة الأوقاف المصرية	مصري	١٤٤٦١٨٣٢	١٤٤٦١٨٣٢٠	جنيه مصري

BAKER TILLY

وحيث تم تعيين الشركة كشركة
مستقلة غير مرتبطة وتشاركون

المستشارون المحاسبية والمراجحة
A Member of
Ernst & Young Global Ltd
مستشارون محاسبية ومراجحة

عماد محمد الإبراهيم



عبد المنعم راشد عبدالرحمن راشد	سعودى	١٢٣١٩٩٩٩	١٢٣١٩٩٩٩	جنيه مصري
شركة مصر للتأمين	مصري	١٠١١٢٤٣٢	١٠١١٢٤٣٢	جنيه مصري
صندوق تمويل المساكن	مصري	٩٣٧٠٤٥٠	٩٣٧٠٤٥٠	جنيه مصري
شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرية	٨٧٣٣٥٢٧	٨٧٣٣٥٢٧	جنيه مصري
يسين احمد محمد الشقيرى	مصري	٥٨٤٤١٢٤	٥٨٤٤١٢٤	جنيه مصري
احمد بن حسن فتحي	سعودى	٥٨٣٥٥٠٠	٥٨٣٥٥٠٠	جنيه مصري
صندوق التأمين الخاص بالعمالين ببنك التعمير و الإسكان	مصري	٥٨٥٦٩٨	٥٨٥٦٩٨	جنيه مصري
شركة مصر للتعمير	مصرية	١٨٤٨٠٠	١٨٤٨٠٠	جنيه مصري
محمد يسين احمد محمد الشقيرى	مصري	٩٤٩٥٥٨	٩٤٩٥٥٨	جنيه مصري
جمعية الخدمات للعمالين ببنك التعمير و الإسكان (برنامج أتابه و تحفيز العمالين بالبنك)	مصري	٩٤٥٣٩	٩٤٥٣٩	جنيه مصري
أفراد و جهات اعتبارية أخرى	مصرية	٢٠٢٩٤٣٠١	٢٠٢٩٤٣٠١	جنيه مصري
الاجمالى		١٢٦٥٠٠٠٠٠	١٢٦٥٠٠٠٠٠	جنيه مصري

و تبلغ نسبة المشاركة العربية ١٤.٣٥% من رأس المال وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري وقد تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ وقدره ١١٥٠ مليون جنيه (فقط مليار ومائة وخمسون مليون جنيه مصري) الى ١٢٦٥ مليون جنيه (فقط مليار ومائتان وخمسة و ستون مليون جنيه مصري) بتحويل مبلغ ١١٥ مليون جنيه مصرى من الاحتياطي القانونى وفقا للمركز المالى للبنك فى ٢٠١٢/١٢/٣١ و ذلك بتوزيع سهم واحد مجانى لكل عشرة أسهم أصلية قيمة كل السهم عشرة جنيهات و الموافق عليه من قطاع الأداء الاقتصادى بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٣.

* المادة (٧) بعد التعديل :-

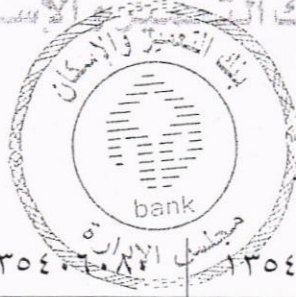
جميع أسهم البنك اسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	مصري	٤٥٢٥٥٨٨٨	٤٥٢٥٥٨٨٨٠	جنيه مصري
هيئة الأوقاف المصرية	مصري	١٧٣٥٤١٩٨	١٧٣٥٤١٩٨٠	جنيه مصري
RIMCO E G INVESTMENT L L C	الإمارات	١٤٧٨٣٩٩٧	١٤٧٨٣٩٩٧٠	جنيه مصري

عما دكتور حسن ابو

BAKER TILLY
و عبد عبد القطار وشركاه
مستشارون





جنيه مصري	١٣٥٤٠٦٠٨	١٣٥٤٠٦٠٨	مصرية	شركة مصر لتأمينات الحياة
جنيه مصري	١٢٥٩٠٩٩٠٠	١٢٥٩٠٩٩٠	مصرية	شركة مصر للتأمين
جنيه مصري	١١٢٤٤٥٤٠٠	١١٢٤٤٥٤٠	مصري	صندوق تمويل المساكن
جنيه مصري	٧٠١٢٩٤٨٠	٧٠١٢٩٤٨	مصري	يسين احمد محمد الشقيرى
جنيه مصري	١٥٥٧٦٠٠٠	١٥٥٧٦٠٠	سعودى	احمد بن حسن فتحي
جنيه مصري	١١٣٩٤٦٩٠	١١٣٩٤٦٩	مصري	محمد يسين احمد محمد الشقيرى
جنيه مصري	١٠٣٨٨٤٨٠	١٠٣٨٨٤٨	مصري	صندوق التأمين الخاص بالعمالين بنك التعمير و الإسكان
جنيه مصري	٢٢١٧٦٠٠	٢٢١٧٦٠	مصرية	شركة مصر للتعمير
جنيه مصري	٦٠٣٤٥٠	٦٠٣٤٥	مصري	جمعية الخدمات للعمالين بنك التعمير و الإسكان (برنامج أثابه وتحفيز العمالين بالبنك)
جنيه مصري	٢٥٩٩٨٨٠٩٠	٢٥٩٩٨٨٠٩	مصرية	أفراد و جهات اعتبارية أخرى
جنيه مصري	١٥١٨٠٠٠٠٠٠	١٥١٨٠٠٠٠٠		الاجمالي

و قد تم زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من مبلغ ١٢٦٥ مليون جنيه (فقط مليار ومائتان وخمسة و ستون مليون جنيها مصري) الى ١٥١٨ مليون جنيه (فقط مليار وخمسمائة وثمانية عشر مليون جنيها مصري) بتحويل مبلغ ٢٥٣ مليون جنيه مصري من الاحتياطي العام وفقا للمركز المالى للبنك فى ٢٠١٧/٩/٣٠ و ذلك بتوزيع سهم واحد مجانى لكل خمسة أسهم أصلية قيمة كل سهم عشرة جنيهات .

* وقد أفاد السيد المساهمين / محمد فريد عبد العلى بدوى أنه إذا كانت المتطلبات وفقاً للقانون الجديد للبنوك تحتم أن يكون رأس المال المدفوع لأى بنك ١.٥ مليار جنيه ، ومن المتوقع أن يكون هذا الرقم العام القادم ٢ مليار جنيه ٠٠ وأن البنك لديه إحتياطات بلغت ٢.٢١٧ مليار جنيه فلماذا لا يوزع البنك نصف سهم لكل سهم بدلاً من سهم لكل خمسة أسهم وطلب سيادته زيادة التوزيع لتكون ثلث سهم لكل سهم .

* فأفاد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بأننا نعمل على الزيادة بشكل متدرج حيث يوجد توزيعات نقدية مع الجمعية العامة العادية فى مارس ٢٠١٨ بإذن الله وأن ذلك بجانب التوزيع المجانى يعد شئى جيد جداً لصحاب رأس المال ونحن ندخل على متطلبات قوية جداً من البنك المركزى المصرى تتعلق بال I CAP وكذلك هناك متطلب آخر وهو معيار محاسبى جديد تحت مسمى IFRS ٩ ، ونعتقد أن المهتمين من سيادتكم يعلمون متطلبات هذا المعيار من أموال ٠٠ فإذا لم يكن الموضوع يسير بشكل متوازن سوف يؤثر التوزيع المجانى على التوزيع النقدى .

علاء عبد الحى إبراهيم

BAKER TILLY
وحيث ان الشركة
محاسبية

المشرفون للمحاسبة والمراجعة
A Member of
Ernst & Young
المشرفون للمحاسبة والمراجعة

- * ثم أفاد السيد المساهم / نصر عبد ربه بأنه يوجه الشكر للسيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة خلال عام ٢٠١٧ حيث أدت هذه الجهود إلى زيادة أرباح البنك في النصف الأول من عام ٢٠١٧ إلى مبلغ ٨١٥ مليون جنيه مقابل ٤٠٦ مليون جنيه بزيادة ١٠١ % عن نفس الفترة من العام السابق وأن البنك حقق في التسعة أشهر مبلغ ١.٠٢٩ مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق البالغة ٦١٢ مليون جنيه بزيادة حوالى ٦٨.٢ % وهذا نتيجة جهود كبيرة مبذولة .
- * وقد أوضح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن ما يتحدث عنه السيد المساهم هي أرباح التسعة أشهر حيث أن صافى أرباح البنك في التسعة أشهر مبلغ ٨٨٧.٦ مليون جنيه .
- * وقد أعترض السيد المساهم / محمد فريد عبد الغنى بدوى والذي يمتلك عدد ٨٥٠٠ سهم بنسبة ٠.٠٠٩٦٥ % من أسهم الحاضرين - على توزيع سهم مجاني لكل خمسة أسهم وطلب توزيع ثلث سهم لكل سهم .
- * ثم تحدث السيد المساهم / منصور حليم دوس مقترحاً بأن تكون الزيادة القادمة عن طريق متوسط القيمة العادلة لثلاث أشهر الأخيرة قبل الطرح وإشراك المساهمين القادمى في هذه الزيادة .
- * وقد وجه السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية الشكر للسادة المساهمين على ما أبدوه من مقترحات جيدة سيتم العمل عليها وأخذها في الاعتبار ، وأوضح سيادته بأن إدارة البنك التنفيذية تعمل دائماً على خلق التوازن في كل شئ وتأمين البنك بشكل جيد ، وأن البنك حالياً ليس في إحتياج إلى سيولة ولكن نعمل على تلبية متطلبات الرقيب .
- * وقد أقترح السادة المساهمين بأن يتم صرف بدل حضور الجمعية للسادة المساهمين كما عودنا بنك التعمير والإسكان .
- * فافاد السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية بأنه سيتم صرف مبلغ ١٥٠ جنيه لكل مساهم حضر إجتماع الجمعية وسيتم توزيعه اليوم بإذن الله وحسب التعليمات والتم بخير .
- * وبعد المداولة أصدرت الجمعية القرار التالي :-

القرار رقم (١)

واقفت الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية على تعديل نص المادتين رقمي (٦، ٧) من النظام الأساسى للبنك لتصبحا على النحو التالي :-

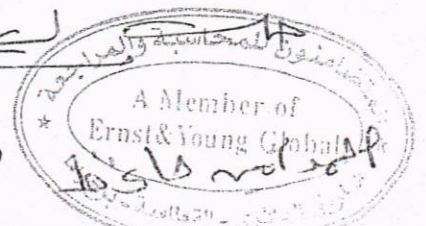
المادة (٦) قبل التعديل :-

حدد رأسمال البنك المرخص به مبلغ وقدره ٣٠٠٠ مليون جنيه (فقط ثلاثة مليار جنيه مصري) و حدد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره ١٢٦٥ مليون جنيه (فقط مليار مائتان وخمسة وستون مليون جنيه مصري) موزعة على ١٢٦.٥ مليون سهم (فقط مائة ستة وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم) بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنيه (عشرة جنيهات) للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية واسمية وعادية .

علاء محمد حسن أبو شامة

BAKER TILLY

وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون





* المادة (٦) بعد التعديل :-

حدد رأسمال البنك المرخص به مبلغ وقدره ٣٠٠٠ مليون جنيه (فقط ثلاثة مليارات جنيهه مصري) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره ١٥١٨ مليون جنيه (فقط مليار وخمسمائة وثمانية عشر مليون جنيهه مصري) موزعة على ١٥١.٨ مليون سهم (فقط مائة واحد وخمسون مليون وثمانمائة ألف سهم) بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنيه (عشرة جنيهات) للسهم الواحد و جميع الأسهم نقدية واسمية وعاديه .

* المادة (٧) قبل التعديل :-

جميع أسهم البنك اسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :-

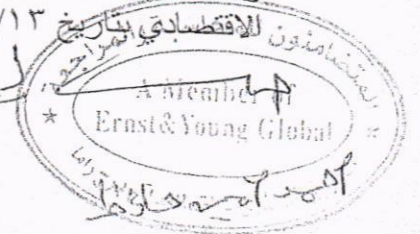
الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	مصري	٣٧٧١٣٢٤٠	٣٧٧١٣٢٤٠٠	جنيه مصري
هيئة الأوقاف المصرية	مصري	١٤٤٦١٨٣٢	١٤٤٦١٨٣٢٠	جنيه مصري
عبد المنعم راشد عبدالرحمن راشد	سعودى	١٢٣١٩٩٩٩	١٢٣١٩٩٩٩٠	جنيه مصري
شركة مصر للتأمين	مصري	١٠١١٢٤٣٢	١٠١١٢٤٣٢٠	جنيه مصري
صندوق تمويل المساكن	مصري	٩٣٧٠٤٥٠	٩٣٧٠٤٥٠٠	جنيه مصري
شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرية	٨٧٣٣٥٢٧	٨٧٣٣٥٢٧٠	جنيه مصري
يسين احمد محمد الشقيرى	مصري	٥٨٤٤١٢٤	٥٨٤٤١٢٤٠	جنيه مصري
احمد بن حسن فتحي	سعودى	٥٨٣٥٥٠٠	٥٨٣٥٥٠٠٠	جنيه مصري
صندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك التعمير و الإسكان	مصري	٥٨٥٦٩٨	٥٨٥٦٩٨٠	جنيه مصري
شركة مهنير للتعمير	مصرية	١٨٤٨٠٠	١٨٤٨٠٠٠	جنيه مصري
محمد يسين احمد محمد الشقيرى	مصري	٩٤٩٥٥٨	٩٤٩٥٥٨٠	جنيه مصري
جمعية الخدمات للعاملين ببنك التعمير و الإسكان (برنامج أتابه و توفير العاملين بالبنك)	مصري	٩٤٥٣٩	٩٤٥٣٩٠	جنيه مصري
أفراد و جهات إعتراضيه أخرى	مصرية	٢٠٢٩٤٣٠١	٢٠٢٩٤٣٠١٠	جنيه مصري
الاجمالي		١٢٦٥٠٠٠٠٠	١٢٦٥٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

و تبلغ نسبة المشاركة العربية ١٤.٣٥ % من رأس المال وقد تم سداد رأس المال الأصلي بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري وقد تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ وقدره ١١٥٠ مليون جنيه (فقط مليار ومائة وخمسون مليون جنيهه مصري) الى ١٢٦٥ مليون جنيه (فقط مليار ومائتان وخمسة و ستون مليون جنيهه مصري) بتحويل مبلغ ١١٥ مليون جنيه مصري من الاحتياطي القانونى وفقا للمركز المالى للبنك فى ٢٠١٢/١٢/٣١ و ذلك بتوزيع سهم واحد مجانى لكل عشرة أسهم أصلية قيمة كل سهم عشرة جنيهات و الموافق عليه من قطاع الأداء

٢٠١٤/٧/١٣

BAKER TILLY

شركة المحاسبة والتدقيق



عمار محمد حسن أبو تراب



* المادة (٧) بعد التعديل :-

جميع أسهم البنك أسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	مصري	٤٥٢٥٥٨٨٨	٤٥٢٥٥٨٨٨٠	جنيه مصري
هيئة الأوقاف المصرية	مصري	١٧٣٥٤١٩٨	١٧٣٥٤١٩٨٠	جنيه مصري
RIMCO E G INVESTMENT L L C	الإمارات	١٤٧٨٣٩٩٧	١٤٧٨٣٩٩٧٠	جنيه مصري
شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرية	١٣٥٤٠٦٠٨	١٣٥٤٠٦٠٨٠	جنيه مصري
شركة مصر للتأمين	مصرية	١٢٥٩٠٩٩٠	١٢٥٩٠٩٩٠٠	جنيه مصري
صندوق تمويل المساكن	مصري	١١٢٤٤٥٤٠	١١٢٤٤٥٤٠٠	جنيه مصري
يسين احمد محمد الشقيرى	مصري	٧٠١٢٩٤٨	٧٠١٢٩٤٨٠	جنيه مصري
احمد بن حسن فتحي	سعودى	١٥٥٧٦٠٠	١٥٥٧٦٠٠٠	جنيه مصري
محمد يسين احمد محمد الشقيرى	مصري	١١٣٩٤٦٩	١١٣٩٤٦٩٠	جنيه مصري
صندوق التأمين الخاص بالعاملين بنك التعمير و الإسكان	مصري	١٠٣٨٨٤٨	١٠٣٨٨٤٨٠	جنيه مصري
شركة مصر للتعمير	مصرية	٢٢١٧٦٠	٢٢١٧٦٠٠	جنيه مصري
جمعية الخدمات للعاملين بنك التعمير و الإسكان (برنامج أتابه وتحفيز العاملين بالبنك)	مصري	٦٠٣٤٥٠	٦٠٣٤٥٠٠	جنيه مصري
أفراد و جهات اعتبارية أخرى	مصرية	٢٥٩٩٨٨٠٩	٢٥٩٩٨٨٠٩٠	جنيه مصري
الإجمالى		١٥١٨٠٠٠٠٠٠	١٥١٨٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

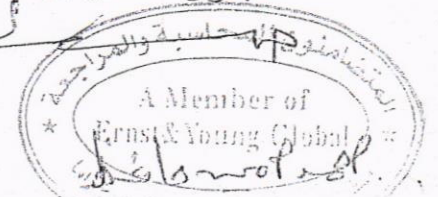
و قد تم زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من مبلغ ١٢٦٥ مليون جنيه (فقط مليار ومائتان وخمسة و ستون مليون جنيه مصري) إلى ١٥١٨ مليون جنيه (فقط مليار وخمسمائة وثمانية عشر مليون جنيه مصري) بتحويل مبلغ ٢٥٣ مليون جنيه مصري من الاحتياطي العام وفقا للمركز المالى للبنك فى ٢٠١٧/٩/٣٠ و ذلك بتوزيع سهم واحد مجانى لكل خمسة أسهم أصلية قيمة كل سهم عشرة جنيهات .

القرار رقم (٢)

وقد فوضت الجمعية الأستاذ / محمد عمرو مصطفى عبد الرازق أو الأستاذ / حسين محمود حسين المحاميان فى إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفى التوقيع على عقد التعديل للمادتين أمام الشهر العقارى ٠٠ وكذا التأشير بهما فى السجل التجارى الخاص بالبنك .

علاء عبد الرحمن أبو شراية


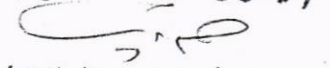
BAKER TILLY
طيار و شريكه
رئيس قسم قانوني و استشاري





* وبعد أن عرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية الموضوع الذي تضمنه جدول الأعمال اختتم سيادته أعمال الجمعية العامة غير العادية متمنياً من المولى سبحانه وتعالى للحضور التوفيق وللبنك دوام التقدم والازدهار وأن يلقاهم على خير في مارس ٢٠١٨ إن شاء الله .

* وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة بعد الظهر ، وبما تقدم تحرر محضراً بذلك .


(يسرى محمد صالح)

(هشام أحمد عبد الرازق)

أمين السر

جامعا الأصوات

مراقبو الحسابات

عماد على حسن أبو غزاله
عماد على حسن أبو غزاله
الجهاز المركزي للمحاسبات

طارق صلاح سيد أحمد
BAKER TILLY
مكتب وحيد عبد الفتاح وشركاه

Global
شريف محمد فتحي الكيلاني
مكتب E&Y المحاسبون المتضامنون

رئيس الجمعية العامة غير العادية

(محمد فتحي السباعي منصور)

اقر أنا / محمد فتحي السباعي منصور بصفتي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



٥٩٨
٥١٥



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / ميم محمد ميم بطاقة رقم : ٥٨٨١
بصفتي / مفضو
اجتماع (جمعية الجعارة) شركة : بنك الكمبر والكام
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٨ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٨٨٢١٢٦)
والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /
بتاريخ ٢٠١٨ / ٢ / ٢٧
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : للمدير العام طارق النقيب المحامي
وذلك بموجب موافقة الخبير الوطني لتسليم
سيارة رقم (٢٠١٨/٢/٤١٩)



المدير العام

محمد ميم

مدير الإدارة

صلى
٢٠١٨

المحامي

محمد الركن
٢٠١٨/٥/٥