



محضر  
اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
 لبنك التعمير والإسكان  
جلسة الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠

أنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ الساعة الرابعة بعد الظهر ، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لبنك التعمير والإسكان ، بقاعة إجتماعات البنك الكائنة ٢٦ شارع الكروم - المهندسين - الجيزة ، برئاسة السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين لبنك التعمير والإسكان ، بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والجهات المنصوص عليها في القوانين .

وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون بالأصالة أو الإنابة - وذلك عن طريق الحضور الفعلي أو الإتصال السمعي " والذي تم إعتبره حضوراً فعلياً وفقاً للإخطار المنشور بجريدتى الأخبار والأهرام بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٥ " ، على النحو الموضح فيما بعد :-

السيد المحاسب / أحمد سعيد على	مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون المالية والإدارية ممثلاً عن الهيئة
السيد الأستاذ / احمد محمد نبيل محمد امين عثمان	ممثلاً عن شركة ريمكو جى تى للاستثمار
السيدة الأستاذة / إسرائ لطفى لبيب	ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة
السيد الأستاذ / عصام عبد الحفيظ احمد جاد سلام	ممثلاً عن شركة رولاكو اى جى بى للاستثمار
السيد الأستاذ / محمد عبد الحميد الدالى	ممثلاً عن شركة مصر للتأمين
السيدة المهندسة / هدى عبد الرحمن	رئيس القطاع مساعد المشرف على مكتب الوزير لشئون المتابعة والتقييم ممثلاً عن صندوق تمويل المساكن
السيد الأستاذ / اساميه الطاهر محمد	مدير التمويل بالإدارة العامة للاستثمار ممثلاً عن هيئة الأوقاف المصرية
السيد الأستاذ / وائل محمد الجبلى	مفوض عن صندوق التأمين الخاص للعاملين لبنك التعمير والإسكان
السيد الأستاذ / تامر السيد صالح لاشين	وكيلاً عن / يسين احمد محمد الشقيرى
السيد الأستاذ / تامر السيد سالم لاشين	وكيلاً عن / محمد يسين احمد محمد الشقيرى
السيد الأستاذ / عادل صدقى جيسد	بالتفويض عن عملاء سيتي بنك LSV FRONTIER MARKETS EQUITY FUND LP
السيد الأستاذ / عادل صدقى جيسد	بالتفويض عن عملاء سيتي بنك SEIU HEALTH CARE 1199 EMPLOYEES PENSION FUND

يخضع تليها  
والتفويض عن  
مستأجر  
٥

عن  
السيد  
٥

٥



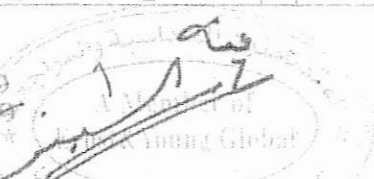
- ٢ -

بالتفويض عن عملاء سيتي بنك NEON LIBERTY LORIKEET MASTER FUND LP	السيد الأستاذ/ عادل صدقى جـــــ
مفوض عن شركة مصر للتعمير بالأصالة	السيد الأستاذ / مصطفى عاطف مصطفى البهلول السيد الأستاذ/ محمد فريد عبد الغنى بدوى ابراهيم
مفوض عن البنك العقارى المصرى العربى بالأصالة	السيد الأستاذ / محمد حسنى مهدى حسائى السيد الأستاذ / أهاب صلاح الدين محمد نجيب
بالأصالة	السيد الأستاذ / احمد جلال الدين السيد بحبح
بالأصالة	السيدة الأستاذة / غادة حامد رفعت محمد النشار
بالأصالة	السيد الأستاذ / محمد رفعت على محمد رمضان
بالأصالة	السيدة الأستاذة / مريم حليم ميخائيل ابراهيم
بالأصالة	السيد الأستاذ / صلاح عبد الواحد السيد على
بالأصالة	السيد الأستاذ/سيد عبد الفتاح ابراهيم رفاعى المصرى
وكيلاً عن السيد اسلام محمد فريد عبد الغنى بدوى بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ / محمد فريد عبد الغنى بـــــ
بالأصالة	السيد الأستاذ / أحمد محمد شاهين شاهيـــــ
بالأصالة	السيد الأستاذ / أسامه أمين محمد عبد الفتاح عابد
بالأصالة	السيد الأستاذ / محمود نبيه عبد الحليم عبد الله
وكيلاً عن السيد جمال عبد الحليم حسن الالفى بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ / محمود نبيه عبد الحليم عبد الله
بالأصالة	السيد الأستاذ / محمد أسامه عبد المجيد ابراهيم
بالأصالة	السيد الأستاذ / خالد احمد سعد على
بالأصالة	السيدة الأستاذة / أمل حنفى محمد رمضان
وكيلاً عن السيدة ميرام مصطفى عبد الحميد بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ/ مصطفى عبد الحميد مصطفى شهان
بالأصالة	السيدة الأستاذة / نجوى احمد عبد حنان
بالأصالة	السيدة الأستاذة/ نورا نورا محمد عبد ربه داوود
بالأصالة	السيد الأستاذ / احمد مصطفى عبد الله مصطفى
بالأصالة	السيد الأستاذ / أمين عبد الحكيم عبد ربه
وكيلاً عن السيدة منى فوزى احمد معاذ بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ محمد فريد عبد الغنى بـــــ
بالأصالة	السيدة الأستاذة/ اسراء ناصر محمد عبد ربه داوود
بالأصالة	السيد الأستاذ / أشرف محمد صبرى محمد محمد
بالأصالة	السيدة الأستاذة / امال محمود على شفق
بالأصالة	السيدة الأستاذة/ امينه ناصر محمد عبد ربه داوود
وكيلاً عن السيدة مى مصطفى عبد الحميد مصطفى شهاب بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ/مصطفى عبد الحميد مصطفى شهاب

بيكر تليبي

وجيل عبد الحظان

٧



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

وكيلاً عن السيدة نهى حماد على عبد اللطيف بموجب توكيل رسمي عام بالأصالة	السيد الأستاذ/ حسام الدين حماد على عبد اللطيف
وكيلاً عن السيد هشام حماد على عبد اللطيف بموجب توكيل رسمي عام بالأصالة	السيدة الأستاذة / وهيبه يوسف خليل جرجس السيدة الأستاذة/نور هان ناصر محمد عبد ربه داوود السيدة الأستاذة / أمينة مصطفى على أحمد
وكيلاً عن السيد محمد اسامه امين محمد عبد الفتاح بموجب توكيل رسمي عام بالأصالة	السيدة الأستاذة / سناء محمود سالم معروض السيد الأستاذ / عماد حنفي محمد رمضان السيد الأستاذ / اسامه أمين محمد عبد الفتاح
وكيلاً عن السيدة عصمت مصطفى على احمد بموجب توكيل رسمي عام بالأصالة	السيد الأستاذ/مصطفى عبد الحميد مصطفى شهاب السيد الأستاذ /مصطفى عبد المنصف محمد مصطفى السيدة الأستاذة / ايناس محمد سعيد أمين سعيد السيدة الأستاذة / دعاء محمد سعيد أمين سعيد
وكيلاً عن السيد حسنى محمد حسن محمد بموجب توكيل رسمي عام بالأصالة	السيد الأستاذ / شادى ناصر يعقوب فرج السميرين السيدة الأستاذة / اعتماد عبد الحميد وهبه سعيد السيد الأستاذ / على مهدي سليمان حسني السيدة الأستاذة / أمينة مصطفى على أحمد
وكيلاً عن السيدة أسماء اسامه امين محمد عبد الفتاح بموجب توكيل رسمي عام بالأصالة	السيد الأستاذ / محمد شكرى طه عثمان أحمد السيدة الأستاذة / تسنيم محمد فتحى محمد دومه السيد الأستاذ / محمد فتحى محمد دومه
وكيلاً عن السيدة ايمن اسامه امين عابد بموجب توكيل رسمي عام بالأصالة	السيد الأستاذ/ مازن محمد فتحى محمد دومه السيد الأستاذ / محمد فتحى محمد دومه السيد الأستاذ / سمير عبد الجواد محمد الشوبزى السيد الأستاذ / اسامه امين محمد عبد الفتاح عابد
وكيلاً عن السيدة ايمن اسامه امين عابد بموجب توكيل رسمي عام بالأصالة	السيد الأستاذ / اسامه امين محمد عبد الفتاح عابد السيد الأستاذ / جمال كامل سيحه حنا السيد الأستاذ / جمال محمد متولى محمد السيد الأستاذ / سمير إبراهيم صميده مصطفى السيد الأستاذ / عمر أبو الفتوح محمد عمر السيد الأستاذ / ماهر محمد محمود هريدى السيد الأستاذ / محمد صالح حسن صالح السيدة الأستاذة / نجوى صالح حنين صالح

يظهر توكيل  
وكيلاً عن السيد الخفار  
وشركاه  
٧

بنك التعمير والإسكان  
البنك المركزي  
١٤٣٥ هـ

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

وكيلة عن السيد عمار محمود على شنقار بموجب توكيل رسمي عام بالأصالة	السيدة الأستاذة / أمال محمود على شنقار
وكيلاً عن عبد الرحمن وليد إبراهيم كامل أحمد بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ / سيد حسين محمود سيد
وكيلة عن السيد عمرو محمود احمد ابراهيم بموجب توكيل رسمي عام بالأصالة	السيدة الأستاذة / ايناس محمد سعيد
وكيلاً عن السيد هشام طارق عبد المنعم حسن بموجب توكيل رسمي عام بالأصالة	السيد الأستاذ / محمد احمد على حسن الصغير
وكيلاً عن السيدة هاله سيد بدوى محمود بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ / محمد وليد إبراهيم كامل
وكيلاً عن السيدة انصاف كامل سيحه حنا بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ / محمود محمود رجب أحمد على
وكيلاً عن السيد احسان كامل سيحه حنا بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / أمال محمود على شنقار
وكيلاً عن السيد احمد علاء محمد علوان بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / وفاء إبراهيم عبد الحميد حمادة
وكيلاً عن السيد ادهم علاء محمد علوان بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ / الزيني كمال احمد محمد نافع
بالأصالة	السيد الأستاذ / محمد فتحى محمد نوم
بالأصالة	السيد الأستاذ / كرم عبد العزيز محمد فوده
بالأصالة	السيد الأستاذ / الزيني كمال احمد محمد نافع
بالأصالة	السيد الأستاذ / احسان كامل سيحه حنا
بالأصالة	السيد الأستاذ / جمال كامل سيحه حنا
بالأصالة	السيد الأستاذ / علاء محمد علوان احمد
بالأصالة	السيدة الأستاذة / عزه محمد السيد
بالأصالة	السيدة الأستاذة / امينة مصطفى على
بالأصالة	السيدة الأستاذة / ايمان احمد جلال محمد
بالأصالة	السيد الأستاذ / اشرف علاء محمد علوان احمد
بالأصالة	السيد الأستاذ / احمد مصطفى محمد على الانصارى
بالأصالة	السيدة الأستاذة / آية احمد مصطفى محمد الانصارى
وكيلة عن السيدة امانى محمد سعيد امين بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / ايناس محمد سعيد امين
بالأصالة	السيد الأستاذ / السيد حسين السيد محمد محمد
بالأصالة	السيدة الأستاذة / ايمان أسامه إبراهيم عبد الجيد
بالأصالة	السيد الأستاذ / أسامة إبراهيم عبد الجيد الفقى
بالأصالة	السيد الأستاذ / احمد محمد حامد طنط ساوى



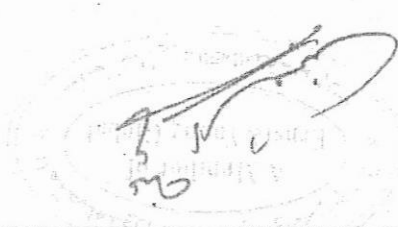
بيكر تليبي  
مدير العمليات  
مدير العلاقات العامة

أ. م. م. م. م.  
م. م. م. م. م.  
م. م. م. م. م.

م. م. م. م. م.  
م. م. م. م. م.  
م. م. م. م. م.

Handwritten signature or mark at the top left.

Handwritten signature or mark at the top center.



Handwritten text and stamps at the top right, including a date '1393/05/10'.

Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script
Handwritten text in Persian script	Handwritten text in Persian script



بالأصالة	السيد الأستاذ / سعيد يوسف سعيد حسن
بالأصالة	السيدة الأستاذة / سلمى احمد يحيى احمد
وكيلة عن السيدة سحر حنفي محمد رمضان بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / عيبر حنفي محمد رمضان
بالأصالة	السيدة الأستاذة / سما ناجي عبد العزيز صالح
بالأصالة	السيدة الأستاذة / سميه أمين مرسى الأمير
بالأصالة	السيدة الأستاذة / شروق احمد محمد كامل
بالأصالة	السيدة الأستاذة / شهد سمير ابراهيم صميده
وكيلة عن السيدة شيما سمير عبد الرحمن بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ / محمد جمعه حسن جمعه
بالأصالة	السيد الأستاذ / صابر حسين بغير
وكيلة عن السيدة صفية احمد يحيى احمد بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ / احمد يحيى احمد حامد
وكيلة عن السيد ضياء الدين على عاشور بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / سناء محمود سالم معوض
بالأصالة	السيدة الأستاذة / ضحى وليد ابراهيم كامل
بالأصالة	السيد الأستاذ / عبد الرحمن سمير عبد الجواد
وكيلة عن السيد عماد عبد اللطيف مراد بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ / على عزت حماد منصور
وكيلة عن السيدة عيبر عماد عبد اللطيف مراد بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ / منى عزت حماد منصور
بالأصالة	السيدة الأستاذة / عزة محمد السيد الصعيدي
بالأصالة	السيد الأستاذ / علاء محمد علوان احمد السنافيري
وكيلة عن السيد عمر محمد السيد الحسيني بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / عيبر عبد الرحيم محمد عبد الرحيم
بالأصالة	السيد الأستاذ / عبد الرحمن وليد مصطفى على
بالأصالة	السيد الأستاذ / عمر وليد مصطفى على الشرقاوي
بالأصالة	السيدة الأستاذة / نجف علي يحيى حسن
بالأصالة	السيد الأستاذ / محمد اشرف عبد اللطيف السيد
وكيل عن السيدة عزة محمد لبيب حسن بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ / محمد محي الدين عبد الرحمن
بالأصالة	السيد الأستاذ / عمر شادي ناصر يعقوب فرج
بالأصالة	السيد الأستاذ / عمار شادي ناصر يعقوب فرج
بالأصالة	السيد الأستاذ / عبد الرحمن محمد محي الدين
بالأصالة	السيد الأستاذ / عاطف عبد ربه أبو الخير
بالأصالة	السيد الأستاذ / عماد اسماعيل حافظ اسماعيل



ييجر لبيب  
وكيلة عن السيد الخطار  
وشادها

٧

البنك المركزي  
البنك المركزي

عنه  
أحمد الربيع

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature



بالأصالة	السيدة الأستاذة / عبير حنفي محمد رمضان
بالأصالة	السيد الأستاذ / عبد الرحمن ناجي عبد العزيز
بالأصالة	السيد الأستاذ / عمر احمد يحيى احمد حامد
بالأصالة	السيدة الأستاذة / عائشة عمر عادل شعبان محمد
وكيلة عن السيد عمر عادل شعبان محمد بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة/ عبير عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
بالأصالة	السيدة الأستاذة / ايناس محمد سعيد
وكيلة عن السيدة غادة محمد سعيد امين بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ / احمد مصطفى محمد
وكيلاً عن السيدة فاتن احمد مصطفى بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ / احمد مصطفى محمد
وكيلاً عن السيدة فاطمة محمد حسن رشوان بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / فاطمة محسن جمال عيد محمد
بالأصالة	السيدة الأستاذة / فتن محسن جمال عيد محمد
بالأصالة	السيد الأستاذ / فتحي حسين عبد السميع احمد
وكيلاً عن السيدة فتحية عبد الستار كامل بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ / احمد يحيى احمد حامد
وكيلاً عن السيدة فايزة حسونة ابراهيم بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ / سمير ابراهيم صميده مصطفى
وكيلة عن السيد كمال حنفي محمد رمضان بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / عبير حنفي محمد رمضان
بالأصالة	السيد الأستاذ / كريم اشرف عبد اللطيف السيد
بالأصالة	السيدة الأستاذة / كريمة محسن جمال عيد محمد
وكيلاً عن السيد كمال كامل سيحه حنا بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ / جمال كامل سيده حنا
وكيلة عن السيدة لى لى محمد بكرى السيد بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / نجوان لوى السيد
بالأصالة	السيد الأستاذ / محسن جمال عيد محمد
بالأصالة	السيدة الأستاذة / مكة محسن جمال عيد محمد
وكيلاً عن السيدة منى حسين محمد حسين بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / عاطفت عبد ربه أبو الخير
بالأصالة	السيدة الأستاذة / منى عزت حماد منصور
وكيلة عن السيد / محمد بكرى السيد محمود بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / هناء احمد محمد صفير



يتم تسليم  
وصفها عند الإفراج  
والشركاء

البنك المركزي  
البنك المركزي

عن  
السيد  
السيد

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature

وكيلة عن السيد / محمد عماد عبد اللطيف بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / منى عزت حماد منصور
وكيلة عن السيدة منى محمد السيد الصعيدي بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / عزة محمد السيد الصعيدي
بالأصالة	السيد الأستاذ / محمد محسن جمال عيد محمد
بالأصالة	السيد الأستاذ / محمد عارف محمد أحمد
وكيلاً عن السيد محمد احمد مصطفى محمد بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ/ احمد مصطفى محمد على الأنصاري
بالأصالة	السيد الأستاذ/ محمود احمد مصطفى محمد الأنصاري
بالأصالة	السيد الأستاذ / ماهر وليم جرجس إسطفانوس
وكيلة عن السيدة منال محمد سعيد امين بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / ايناس محمد سعيد
بالأصالة	السيدة الأستاذة / منى محمد عبد الحميد عبد العليم
وكيلة عن السيد محمود محمد حامد بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / منى عبد الحميد عبد العليم
وكيلة عن السيدة منى محمد حامد طنطاوى بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / منى عبد الحميد عبد العليم
بالأصالة	السيد الأستاذ / محمد السيد نجم مطاوع
وكيلة عن السيدة ملك محمود احمد ابراهيم بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / ايناس محمد سعيد
وكيلة عن السيد محمود احمد ابراهيم بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / ايناس محمد سعيد
بالأصالة	السيد الأستاذ / محمد محمود احمد ابراهيم
بالأصالة	السيدة الأستاذة / منى محمد عاشر على
بالأصالة	السيد الأستاذ / محمد جمال حسن الجمعه
بالأصالة	السيد الأستاذ / محمد منى البين محمد الرحمن
بالأصالة	السيد الأستاذ / انصار محمد زيد داوود
بالأصالة	السيدة الأستاذة / نورا محمد سيد مجاهد
بالأصالة	السيد الأستاذ / ناجي عبد العزيز صالح محمد
وكيلاً عن السيدة نور هان عاطف عبد ربه بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ / عاطف عبد ربه ابو الخير
وكيلاً عن السيدة ناهد عز العرب محمد بموجب توكيل رسمي عام	السيد الأستاذ / أسامة ابراهيم عبد المجيد الفقى
وكيلة عن السيدة نجوان بدرى عطيه الشويخ بموجب توكيل رسمي عام	السيدة الأستاذة / هناء احمد محمد صقر
بالأصالة	السيدة الأستاذة / ناهد سامى بشاى جبرائيل

ليطو تلي  
وحدهم  
البحر  
٧

منه  
عبد الحميد

ن

ر





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

- السيد المحاسب / سامح سعد محمد عبد المجيد  
رئيس القطاع - مراقب حسابات بنك التعمير والإسكان - عضو الجهاز المركزي للمحاسبات

- السيدة الأستاذة / نهلة مأمون الخولي  
السيدة الأستاذة / إيمان أيمن مهيب  
السيدة الأستاذة / دعاء نبيل جميل

\* وحضر عن شعبة تقييم الأداء - بالجهاز المركزي للمحاسبات كل من :-

- السيدة الأستاذة / سندس أحمد شهاب  
السيدة الأستاذة / إحسان عادل  
رئيس القطاع  
مراقب أول

\* كما حضر الاجتماع السادة مراقبي الحسابات كل من :-

= السيد الأستاذ / عمرو محمد الشعيبى بالتفويض عن السيد الأستاذ / شريف فتحى الكيلانى  
مراقب الحسابات مكتب / E&Y المحاسبون المتضامنون وحضر مع سيادته السيد الأستاذ / إيهاب مرزوق .

= السيد الأستاذ / يسرى أحمد إبراهيم بالتفويض عن السيد الأستاذ / طارق صلاح سيد أحمد مراقب الحسابات مكتب BAKER TILLY وحيد عبد الغفار وشركاه .

\* ولم يحضر الاجتماع كل من ممثل البنك المركزي المصرى و الهيئة العامة للاستثمار ( قطاع شركات الأموال ) و الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية .

\* وحضر الاجتماع بدعوة من السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية السادة مساعداً العضو المنتدب وبعض رؤساء القطاعات بالبنك والسادة المستشارين .

\* وقد أثبت حضور السادة المساهمين وممثليهم والسادة أعضاء مجلس الإدارة ووقع كل منهم بحضوره في أمانة الجلسة سندات الإنابة عن المساهمين .

\* وأعلن السيد الأستاذ / حسن اسماعيل حلمى غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية بدء الاجتماع وافتتح سيادته الجلسة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "

استهني بها الاجتماع ، ورحبه سيادته بالأصالة عن نفسه ونيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة بالسادة المساهمين والسادة ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبو حسابات البنك والسادة الحضور والسيد الأستاذ / سامح سعد محمد عبد المجيد رئيس القطاع مراقب حسابات البنك عضو الجهاز المركزي للمحاسبات والسيدة الأستاذة / سندس أحمد شهاب رئيس القطاع شعبة تقييم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات ، والسيد الأستاذ / عمرو محمد الشعيبى مكتب / E&Y المحاسبون المتضامنون والسيد الأستاذ / يسرى أحمد إبراهيم مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه .

يذكر قلمه  
وحيد عبد الغفار  
وشركاه

سنة  
الإدارة المركزية للمحاسبات

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature

- ١١ -

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

١ - أمانة سر الجمعية :-

السيد الأستاذ / جمال زكى هلال  
رئيس القطاع المشرف على الإدارة العامة  
لشئون مجلس الإدارة وأمين سر مجلس  
الإدارة

٢ - جامعى الأصوات :-

السيد الأستاذ / اشرف إبراهيم عزب  
رئيس القطاع القانونى للاستثمار والعقود  
والتحقيقات  
السيد الأستاذ / جمال محمود سليمان  
رئيس قطاع الشؤون المالية  
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 :-

أولاً :  
أن الدعوة وجهت الى السادة المساهمين ، وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات  
والجهاز المركزى للمحاسبات ( الإدارة المركزية للرقابة على البنوك - وشعبة تقييم  
الأداء ) والهيئة العامة للاستثمار قطاع شركات الأموال ، والهيئة العامة للرقابة المالية  
(هيئة سوق المال) ، والبورصة المصرية ، والبنك المركزى المصرى " قطاع الرقابة  
والإشراف " ، وذلك عن طريق تسليمها باليد بموجب حافظة موقع عليها فى المواعيد  
القانونية ، وبالإضافة الى ما تقدم فقد تم نشر إعلان الدعوة مرتين فى جريدة الأخبار  
بتاريخي ٣/٤ ، ١١/٣/٢٠٢٠ و بجريدة الأهرام بتاريخي ٣/٥ ، ١٢/٣/٢٠٢٠  
ثم تم نشر استدراك لتعديل طريقة الحضور والتصويت على أن يكون الإتصال السمعى  
للسادة المساهمين هو حضوراً فعلياً وذلك بكل من جريدة الأخبار وجريدة الأهرام  
بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٠ لعدم التمكن من عقد الجمعية بفندق كونراد .

ثانياً :  
أن عدد المساهمين الحاضرين ( ٢١٥٠ ) مساهم وأن إجمالى عدد أسهم المساهمين  
الحاضرين ١٠٠٧٧,٦٧٢ سهم بقيمة الاسمية ١,١١٠,٧٧٦,٧٢٠ جنيه وأن نسبة  
عدد أسهم الحاضرين الى اسهم الكلية للبنك تمثل ٨٧,٨٠٨ % من قيمة رأس المال  
المدفوع البالغ قدره ١٢٠٥ مليون جنيه .

ثالثاً :  
أن عدد أعضاء المجلس عشره أعضاء حضر منهم ستة أعضاء بالأصالة وعضو واحد  
بالتفويض إجتماع الجمعية العامة غير العادية وأعتذر ثلاثة أعضاء عن عدم الحضور .

\* وبعد أن تم التأكد من سلامة الإجراءات ، وتحقق النصاب القانونى لصحة انعقاد  
الجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ٨٧,٨٠٨ % من رأسمال البنك  
المدفوع ، كما حضر أعضاء مجلس الإدارة بالعدد الواجب ، وذلك طبقاً للنظام  
الأساسى للبنك والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ للشركات المساهمة ولائحته التنفيذية .

\* ثم بدأ السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية النظر فى جدول الأعمال على  
النحو التالى :-

يلى جدول الأعمال  
وحيد لجمعية العقار  
وشلاطه  
A Member of  
Frank Young Group  
٧

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

**الموضوع :** النظر في تعديل نص المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للبنك في ضوء التعديلات الواردة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة :-

\* استعرض السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية الموضوع المشار إليه بعاليه ... حيث أوضح سيادته ما يلي :-

\* بالإشارة الى الإقرار الموقع من إدارة البنك التنفيذية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٥ والمقدم للسيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لخدمات الإستثمار - شركات بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للبنك على النحو التالي :-

**المادة الرابعة قبل التعديل :-**

يكون مركز البنك ومحلّه القانوني في مدينة الجيزة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو توكيلات في مصر ، أو في الخارج .

**المادة الرابعة بعد التعديل :-**

يكون مركز البنك ومحلّه القانوني في ٢٦ شارع الكروم - المهندسين - قسم الدقى - محافظة الجيزة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو وكالات في مصر ، أو في الخارج ، بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

\* والأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للتفضل بالنظر في اعتماد التعديل .

\* وبعد المداولة أصدرت الجمعية القرار التالي :-

**القرار رقم (١)**

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للبنك لتصبح على النحو التالي :-

**المادة الرابعة قبل التعديل :-**

يكون مركز البنك ومحلّه القانوني في مدينة الجيزة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو توكيلات في مصر ، أو في الخارج .

**المادة الرابعة بعد التعديل :-**

يكون مركز البنك ومحلّه القانوني في ٢٦ شارع الكروم - المهندسين - قسم الدقى - محافظة الجيزة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو وكالات في مصر ، أو في الخارج ، بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .



يحيى تيار  
مجلس إدارة  
بنك التعمير والإسكان  
٧

مجلس إدارة  
بنك التعمير والإسكان

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.



القرار رقم (٢)

وقد فوضت الجمعية الأستاذ / أشرف إبراهيم عزب أو الأستاذ / ياسر عرفه عبد الهادي المحامين منفردين في إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ٠٠ وكذا التأشير به في السجل التجاري الخاص بالبنك .

\* وبعد أن عرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية الموضوع الوارد بجدول الأعمال اختتم سيادته أعمال الجمعية غير العامة متمنياً من المولى سبحانه وتعالى للحضور التوفيق وللبنك دوام التقدم والازدهار .

\* وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف مساءً ، وبما تقدم تحرر محضراً بذلك .

أمين سر الجمعية

( جمال زكى هلال )

( جمال محمود سليمان )

طارق صلاح سيد احمد

BT وحيد عبد الغفار وشركاه  
محاسبون قانونيون ومستشارون

جامعاً الأصوات  
شريف محمد فتحي الكيلاني

سامح سعد محمد عبد المجيد

E&Y المتضامنون للمحاسبة والمراجعة  
محاسبون قانونيون ومستشارون

رئيس الجمعية العامة غير العادية

( حسن إسماعيل حلمي غانم )

أقر أنا / حسن إسماعيل حلمي غانم - بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بنك التعمير والإسكان بأننى مسئول مسؤوليه قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

بيكر تلي  
وحيد عبد الغفار وشركاه

سامح سعد محمد عبد المجيد  
البنك المركزي للمحاسبة

محاسبون قانونيون ومستشارون  
E&Y  
محاسبون قانونيون ومستشارون



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / ياسر محمد بن الزبدان  
بصفتي / حاتم المني  
اجتماع (جمعية عمانم لبركاديم) شركة : شركة (البحرود لخدمات  
المنعقد بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر ( ١٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٤ ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ١ / ٢٠٢١  
توقيع مقدم الطلب  
ياسر محمد بن الزبدان

" 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق الى مستوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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 : للشهر العقاري / نقابة المحامين / هيئة الاستشارات  
وذلك بموجب مجلس إدارة الجني / الوظائف لتتمتع فيها  
جنزيرة صينا / تم (٥١٥ / ٥٤١ / ٢)



مدير الإدارة

صالح  
٢٠٢١/٥/١٢

المحامي

عبد الرحمن  
٢٠٢١/٥/١٢

F-ISS/B-01-09



مشروع  
عقد تعديل نص المادة رقم (٤)  
من النظام الأساسي للبنك

**تمهيد :-**

تأسس البنك بموجب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الإقتصادي قرار رقم ١٤٧ لسنة ١٩٧٩ .

بتاريخ ١٩٩٣/٥/١٥ تم قيد البنك في سجل تجارى إستثمار القاهرة تحت رقم ٩٥٥٢٨ .  
بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣٠ وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك على تعديل نص المادة (٤) من النظام الأساسي للبنك .

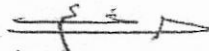
**\* المادة الرابعة قبل التعديل :-**

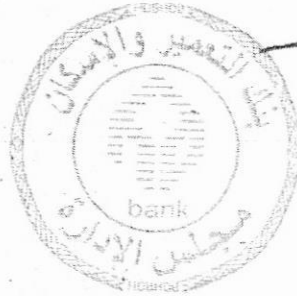
يكون مركز البنك ومحلّه القانونى فى مدينة الجيزة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو توكيلات فى مصر ، أو فى الخارج .

**\* المادة الرابعة بعد التعديل :-**

يكون مركز البنك ومحلّه القانونى فى ٢٦ شارع الكروم - المهندسين - قسم الدقى - محافظة الجيزة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو وكالات فى مصر ، أو فى الخارج ، بما فيها منطقة سيناء فىلزم موافقة الهيئة العامة للإستثمار مسبقاً مع مراعاة ما ورد فى قرار وزير الاقتصاد رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠٠٨ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

رئيس مجلس الإدارة

  
(حسن إسماعيل حلمي غانم)



نقابة المحامين العامة - ٢٠٠٠  
فقط فقط  
فقط فقط  
فقط فقط  
٤٤٩٥٦  
٢٠٢١/٧/٧  
القانونى  
٢٠٢١/٧/٧

٢٠٢١/٧/٧

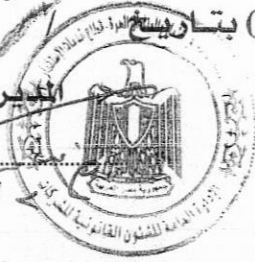


قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد: ع المراجعة  
من عقد / النظام الأساسي لشركة / سيد الحمروني  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩/١٩٨١ / القانون ٨/١٩٩٧ / القانون ٧٢/٢٠١٧  
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠  
والمقدم للقطاع بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٢١

وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى: السلطة العقارية  
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (.....) بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٢١

المدير العام



مدير الإدارة

صفحة  
٢٠٢١/١/٣

المحامي

عبد الرحمن

٢٠٢١/١/٣  
F-ISS/C-01-16