

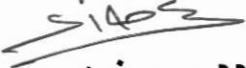
**السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
بالبورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من ملخص محضر مجلس إدارة مصرفنا بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢١ الساعة الثالثة عصرا.



وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

**مسئول علاقات المستثمرين**  
  
**{عمر فوزي حسين}**

٢٠٢٢/٠٧/٢٤ : تحريرا



**ملخص محضر**

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان  
جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٧/٢١  
رقم (٢٠٢٢/٨)

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في تمام الساعة الثالثة عصراً بفندق الماسة -  
العلمين الجديدة إدارة الساحل الشمالي - طريق الإسكندرية مطروح الكيلو ١٠٢ - برئاسة السيد  
الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثل صندوق  
التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان ٠٠٠  وبحضور كل من :-

ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

السيد الدكتور مهندس / عاصم عبد الحميد الجزار

ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

السيد المهندس / خالد محمود عباس

ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

السيدة المهندسة / راندة على صالح المنشاوي

ممثل هيئة الأوقاف المصرية

السيد الأستاذ / أحمد عطيه محمد أبو الوفا

ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة

السيد الدكتور / جمال سرور سالم

ممثل شركة مصر للتأمين

السيد الأستاذ / حسام الدين حفناوي مصطفى

عضو مجلس الإدارة

السيدة الأستاذة / نيره نزيه أحمد أمين

من ذوى الخبرة - مستقل

السيد الأستاذ/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر

عضو مجلس الإدارة ومتّل شركة RIMCO EGT Investment

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية

\* وقام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد / إيهاب عمر - أمين سر المجلس ومعه السيد /  
إبراهيم فريد - مساعد أمين السر .

\* حيث أعلن السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم - رئيس مجلس الإدارة والعضو  
ال المنتدب اكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع .

\* من أهم الموضوعات الجوهرية التي اعتمدتها المجلس ويتطّلّب الإفصاح عنها  
طبقاً لقرار لجنة السياسات بالهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن فصل  
الموضوعات التي تضمن سرية الحسابات عن الموضوعات الجوهرية المطلوب

توثيقها ٠٠٠ ما يلى :-



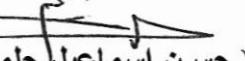
-٢-

\* وافق مجلس الإدارة علي ترشيح السيد الأستاذ / مصطفى محمد مصطفى محمد القماش - ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة في عضوية مجلس إدارة مصرفنا بدلاً من السيد الأستاذ الدكتور / جمال سرور سالم - علي ان يتم استمرار تمثيل السيد الأستاذ الدكتور / جمال سرور سالم - في عضوية مجلس إدارة مصرفنا لحين صدور موافقة البنك المركزي المصري علي تعين السيد الأستاذ / مصطفى محمد مصطفى محمد القماش وذلك وفقاً لما جاء بخطاب الشركة .

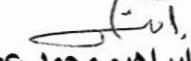
\* فوض المجلس الأستاذ / رئيس القطاع القانوني للاستثمار والعقود والتحقيقات - بالتأشير لإعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ٠٠٠ أو من يفوضه السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في هذا الامر .

\* وبعد انتهاء جدول الأعمال أعلن السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إنتهاء الجلسة في تمام الساعة السادسة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

  
(حسن إسماعيل حلمي غانم )

أمين سر مجلس الإدارة

  
(إيهاب إبراهيم محمد عمر )



اقر أنا / حسن إسماعيل حلمي غانم - بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان بأنني مسؤول مسؤوليه قانونيه كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

  
رئيس الاجتماع