

جلسة رقم ٢٠١٠/١٣ بتاريخ ٢٠١٠/٩/٦

محضر مجلس الإدارة

## ملخص محضر مجلس الإدارة

جلسة رقم ٢٠١٠/١٣ بتاريخ ٢٠١٠/٩/٦

اجتمع مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصلوات الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٩/٦ بمقر البنك برقم ١٠٨ شارع محي الدين أبو العز - الدقى برئاسة السيد الأستاذ/ هشام أحمد حسن رئيس مجلس الإدارة - وحضور الأستاذ/ ماجد فهمي نائب رئيس مجلس الإدارة - - الدكتور/ سمير عبد السيد تناغو - الدكتور/ محمد السعيد الدقائى - الأستاذ/ السيد عبد العزيز عبد - الأستاذ / احمد عبد الرحيم الصياد عن نفسة ومفوضا فى الحضور عن - الأستاذ/ عبد الحليم محمد إبراهيم - الأستاذة/ داليا مصطفى كامل - الأستاذ/ عفت اسحقى - الدكتورة/ سوزان حمدي أعضاء مجلس الإدارة .

وأعترت عن الحضور الدكتورة/ سميحة فوزي

وقام بأعمال أماته المر الأستاذ / أشرف شوقي .

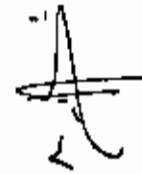
حيث أعلن السيد الأستاذ/ هشام أحمد حسن - رئيس مجلس الإدارة اكتمال انصب القانونى اللازم لصحة الاجتماع.

بعد المناقشات ، ومن أهم الموضوعات التي إعتمدها المجلس ما يلى :-

١.	مذكرة فى خصوص زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من الاحتياطات والأرباح المرحلة بمبلغ ٢٤٠ مليون جنية مصرى
٢.	مذكرة فى خصوص توجبه الدعوى للسادة المساهمين لإعتقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل المادة (٥) من النظام الأساسى للبنك كآثر لزيادة رأس المال مع تفويض المجلس للسيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة فى تحديد موعد وتاريخ ومكان الإعتقاد .
٣.	مذكرة بشأن تشكيل ( اللجنة الإدارية العليا - اللجنة التنفيذية )

٤.	إحاطة المجلس علما بالمذكرة المزمع عرضها على الجمعية العامة العادية فى خصوص زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من الإحتياطات والأرباح المرحلة .
٥.	إحاطة للمجلس علما بالمذكرة المزمع عرضها على الجمعية العامة غير العادية فى خصوص تعديل المادة (٥) من النظام الأساسى للبنك

بعد انتهاء بنود جدول الأعمال أعلن السيد الأستاذ/ هشام أحمد حسن - رئيس مجلس الإدارة انتهاء الجلسة .



أشرف شوقي  
أمين سر مجلس الإدارة



هشام أحمد حسن  
رئيس مجلس الإدارة