



السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو التفضل بالإحاطة إن مجلس إدارة مصرفنا قد وافق بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٣ الساعة الثالثة عصرا على اعتماد القوائم المالية (المجمعة) للبنك عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠.

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة والنموذج الخاص بملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ لمصرفنا (المجمعة) .



برجاء التفضل بالتنبيه بالاستلام و اتخاذ اللازم ،،،

مدير علاقات المستثمرين

{{عمرو فوزي حسين}}

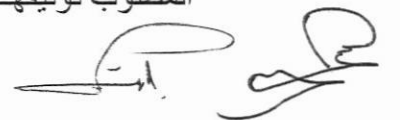
تحريرا : ٢٠٢٢/١١/٢٤

ملخص محضر
اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة يوم الاربعاء الموافق ١١/٢٣/٢٠٢٢
رقم (٢٠٢٢/١٢)

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر البنك برئاسة السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان ٠٠٠ وبحضور كل من :-

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 المجتمعات العمرانية الجديدة
السيد الأستاذ / أحمد عطية محمد أبو الوفا	ممثل هيئة الأوقاف المصرية
السيد الدكتور / جمال سرور سالم	ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة
السيد الأستاذ / حسام الدين حفناوي مصطفى	ممثل شركة مصر للتأمين
السيدة الأستاذة / نيره نزيه أحمد أمين	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر	من ذوى الخبرة - مستقل
السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الإدارة وممثل شركة
	RIMCO EGT Investment
	عضو مجلس الإدارة - بصفته مساهم

- * وقام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد / إيهاب عمر - أمين سر المجلس ومعه السيد / إبراهيم فريد - أمين السر المساعد .
- * حيث أعلن السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع .
- * من أهم الموضوعات الجوهرية التي اعتمدها المجلس ويتطلب الإفصاح عنها طبقاً لقرار لجنة السياسات بالهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن فصل الموضوعات التي تضمن سرية الحسابات عن الموضوعات الجوهرية المطلوب توثيقها ٠٠٠ ما يلي :-



-٢-

١- أعمد مجلس الإدارة القوائم المالية الدورية المجمعّة عن التسعة اشهر المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ والتي تضمنت المؤشرات التالية :-

القيمة بالالف جنيه

البيان	٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠
صافي الربح قبل الضرائب	٢ ٨٢٤ ٥٣٢	٢ ٢٢٦ ٧٣٩
صافي أرباح الفترة بعد الضرائب	١ ٩٩٩ ٢٢٢	١ ٥٨١ ٥٩٢
نصيب الأقلية في صافي أرباح الفترة	١٢ ٨٦١	٩ ٤١٨
نصيب الأغلبية في صافي أرباح الفترة	١ ٩٨٦ ٣٦١	١ ٥٧٢ ١٧٣

٢- وافق مجلس الإدارة على دمج اعمال فرع عادى (مدينة بدر) كود رقم (٩٩٠٤) الكائن في عمارة (١٨) مجاورة (٣) الحى الأول بجوار جهاز مدينة بدر - محافظة القاهرة فئى فرع صغير (بدر النادى) كود رقم (٤) الكائن في قطعة (١٩) مركز الحى الأول - مدينة بدر - محافظة القاهرة مع تحويل رخصة فرع بدر النادى من فرع صغير الى فرع عادى .

* 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)

أقر أنا / حسن إسماعيل حلمي غانم - بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان بأنني مسئول مسئوليه قانونيه كامله 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