



Housing & Development Bank  
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من ملخص محضر مجلس إدارة مصرفنا بجلسته المنعقدة  
يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠ الساعة الرابعة مساءً.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول الاتصال

{ { عمرو فوزي حسين} }

تحريرا: ٢٠٢١/٠١/٢١



ملخص محضر

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان  
جلسة رقم ( ٢٠٢١/١ )  
بتاريخ يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/ ١ / ٢٠

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان فى تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر البنك الكائن بالمهندسين برئاسة السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمى غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان ٠٠٠ وبحضور كل من :-

ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  
ممثل هيئة الأوقاف المصرية  
ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة  
ممثل شركة مصر للتأمين  
عضو مجلس الإدارة  
من ذوى الخبرة - مستقل  
عضو مجلس الإدارة  
من ذوى الخبرة - مستقل  
عضو مجلس الإدارة وممثل شركة  
RIMCO EGT Investment  
عضو مجلس الإدارة  
بصفته مساهم

السيد الدكتور / عاصم عبد الحميد الجزار  
السيد المهندس / خالد محمود عباس  
السيدة المهندسة / راندة على صالح المنشاوى  
السيد الأستاذ / أحمد عطية محمد أبو الوفا  
السيد الدكتور / جمال سرور سالم  
السيد الأستاذ / حسام الدين حفناوى مصطفى  
السيدة الأستاذة / نيره نزيه أحمد أمين  
السيد المهندس / طارق قابيل محمد عبد العزيز  
السيد الأستاذ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر  
السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية

- \* وقام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد / جمال زكى هلال مستشار مجلس الإدارة لشئون المجلس وأمين سر المجلس .
- \* حيث أعلن السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمى غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الاجتماع .
- \* وبعد المناقشات ومن أهم الموضوعات الجوهرية التى اعتمدها المجلس يتطلب الإفصاح عنها وذلك طبقاً لقرار لجنة السياسات بالهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن فصل الموضوعات التى تضمن سرية الحسابات وذلك عن الموضوعات الجوهرية المطلوب توثيقها ٠٠٠

ما يلى :-

- ٢ -

**أولاً : الموافقة على افتتاح الفروع التالية تمهيداً للتأشير بالسجل التجارى للبنك :-**

- ١ - فرع حدائق أكتوبر : الكائن بالمركز التجارى بين طريق الفيوم وطريق الواحات مدينة حدائق أكتوبر - محافظة الجيزة .
- ٢ - فرع بالم هيلز : الكائن فى المركز بالحى الثانى بمنطقة الإمتداد السياحى الشرقى مدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة .
- ٣ - فرع بيفرلى هيلز : الكائن بالمحل التجارى ( IB ) بالقطعة رقم ( ٧ ، ٨ LOT ) كمبوند بيفرلى هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظ الجيزة .

**ثانياً :** الموافقة على نقل أعمال فرع " المكتبة الزقازيق " فرع عادى ( الكائن فى مكتبة مبارك شارع سعد زغلول - مديرية الإسكان - الزقازيق - محافظة الشرقية ) وحذفه من سجل البنوك بالبنك المركزى المصرى - الى فرع " الزقازيق عرابى " فرع صغير ( كائن فى ١٠ شارع سعد زغلول منشية أباطة - الزقازيق - محافظة الشرقية ) ونقل الرخصة من فرع الزقازيق المكتبة الى فرع شبين الكوم ، وذلك تمهيداً للتأشير بذلك فى السجل التجارى للبنك .


\* وفوض المجلس الأستاذ / أشرف إبراهيم عزب جاد والأستاذ / ياسر عرفه عبد الهادى السيد المحامين فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ٠٠ وكذا التأشير به فى السجل التجارى الخاص بالبنك .

\* وبعد انتهاء جدول الأعمال أعلن السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمى غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إنتهاء الجلسة فى تمام الساعة السادسة والنصف .


رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

  
( حسن إسماعيل غانم )

أمين سر مجلس الإدارة

  
( جمال زكى هلال )

أقر أنا / حسن إسماعيل غانم - بصفتى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان بأننى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

  
رئيس الاجتماع

