



Housing & Development Bank  
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
بالبورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأننا سوف نقوم بالإعلان عن دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة  
العادية لمصرفنا بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١ وذلك على النحو التالي: -

بجريدة الأهرام  
بجريدة الأخبار

٢٠٢١/٠٣/٠١  
٢٠٢١/٠٣/٠٢

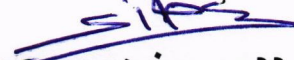
يوم الاثنين  
يوم الثلاثاء

مرفق صورة الإعلان،



برجاء التفضل بالتنبيه بالاستلام و اتخاذ اللازم ،،،

مدير علاقات المستثمرين

  
{{ عمرو فوزي حسين }}

تحريرا: ٢٠٢١/٠٢/٢٨



Housing & Development Bank  
بنك التعمير والإسكان

خدمات مصرفية متكاملة  
شركة مساهمة مصرية

www.hdb-egy.com

رأس المال المصدر والمدفوع ١٢٦٥ مليون جنيه  
سجل تجارى رقم : ٩٥٥٢٨

رأس المال المرخص به ٣٠٠٠ مليون جنيه  
المركز الرئيسي : ٢٦ شارع الكروم - المهندسين

\* دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

يتشرف مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ بمقر البنك الكائن ٢٦ شارع الكروم بالمهندسين الدور الرابع عشر .  
وفي ضوء حرص البنك على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنوه عنها بموجب القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى والهيئة العامة للإستثمار ، سيتم عقد الإجتماع عن طريق وسائل الإتصال المسموعة .

للإتصال من تليفون أرضي رقم ( ١٩٩٩٥ ) أو رقم موبايل ( ٠١٢٢٢٣٣٥١٣٥ / ٠١٢٢٢٣٣٥١٣٥ ) ومن خارج جمهورية مصر العربية على رقم ( ٠٠٢٠٢٢١٢٧٠٦٠١ ) للإتصال منهم .

ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق التليفون حضوراً فعلياً .

\* وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٢ - الموافقة على تقرير السادة مراقبى حسابات البنك على القوائم المالية المستقلة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٣ - ( أ ) التصديق على القوائم المالية المستقلة للبنك فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وقوائم الدخل والتغير فى حقوق المساهمين والتدفقات النقدية عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٠ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والإيضاحات المتممة للقوائم المالية فى ذلك التاريخ وتوزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .  
( ب ) تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال المجمع لى بنك التعمير والإسكان عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ عرض القوائم المالية المجمع فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .  
( ج )
- ٤ - تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص ببنك التعمير والإسكان .
- ٥ - اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد صرف أرباح العاملين فى البنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٦ - إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .
- ٧ - تجديد تعيين السادة مراقبى حسابات البنك وتقرير الاعتاب لكل منهم عن السنة المالية التى تنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
- ٨ - تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ .
- ٩ - الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن ألف جنيه كل عام وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة .
- ١٠ - مذكرة بشأن عقود المعاوضة التى تم توقيعها خلال الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٠ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ مع الشركات التى يساهم البنك بنسبة فى رأسمالها والتي تساهم فى رأس مال البنك .

\* ونوجه عناية سيادتكم الى ما يلى :-

- ١ - لكل مساهم (حائز لعشرة أسهم فأكثر) الحق فى الإتصال لإثبات حضوره اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو الإجابة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- ٢ - يجب على المساهمين الذين يرغبون فى الإتصال لإثبات الحضور إثبات ايداع كشف حساب صادر من أحد بنوك الحفظ المعتمدة أو شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى وذلك فى مركز البنك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بيوم على الأقل مرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لحين الإنتهاء من الجمعية بمقر أمانة سر مجلس الإدارة ١٢ شارع سوريا بالمهندسين الدور الخامس ، مع تسليم صورة من بطاقة الرقم القومى ، للحصول على رقم للإدلاء به عند الإتصال التليفونى .
- ٣ - جدول الأعمال تحت طلب السادة المساهمين بمقر البنك ١٢ شارع سوريا بالمهندسين الدور الخامس خلال مواعيد العمل الرسمية أو من خلال الموقع الإلكتروني ( [www.hdb-egy.com](http://www.hdb-egy.com) )
- ٤ - أية استفسارات تقدم كتابة الى إدارة البنك بالعنوان ٢٦ ش الكروم بالمهندسين أو بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة على الأقل وتقتصر المناقشة فى الجمعية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- ٥ - فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الاجتماع يؤجل الاجتماع لمدة ساعة فى نفس المكان ، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .  
رجاء الإتصال قبل الموعد بساعة على الأقل للتسجيل .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

( حسن إسماعيل حلمى غانم )

أستلمت ١٠/١٠/٢٠٢١  
هجرى  
٥٥١٤١٥٨