



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 الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤ الساعة الثالثة بعد الظهر .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

{{ عمرو فوزي حسين }}

تحريرا: ٢٠٢٠/٠٣/٠٧

ملخص محضر

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة رقم (٣ / ٢٠٢١)

بتاريخ يوم الخميس الموافق ٣ / ٤ / ٢٠٢١

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر 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 -

الموضوع : مذكرة بشأن إقتراح تعديل قائمة التوزيعات المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

* أستعرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الموضوع المشار إليه بعاليه حيث أوضح سيادته ما يلي :-

* بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٤ أعتمد مجلس إدارة مصرفنا القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتم إعتداد قائمة التوزيعات المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كما يلي :-

٢٠١٩/١٢/٣١ جنيه مصري	٢٠٢٠/١٢/٣١ جنيه مصري	البيان
١ ٩٥١ ٠٨٩ ٣٤٣	١ ٨٠٠ ٧٣٠ ٥٠٢	صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل) يخصم أرباح بيع أصول ثابتة محوله للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون احتياطي المخاطر البنكية العام
(٣ ٣٣٦ ٨٤٩)	(١٢ ٤٣٧ ٣٧٦)	
(٤ ٥٠٠)	(٤ ٥٠٠)	
١ ٩٤٧ ٧٤٧ ٩٩٤	١ ٧٨٨ ٢٨٨ ٦٢٦	صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع
١٦ ٧٦١ ٢١٢	٤١ ٣٨٣ ٠١٣	أرباح محتجزة في أول العام
٢٥ ٤٥٣ ٠٧٤	--	أرباح محتجزة خلال العام
١ ٩٨٩ ٩٦٢ ٢٨٠	١ ٨٢٩ ٦٧١ ٦٣٩	صافي الأرباح القابلة للتوزيع
		يوزع كالاتي :-
٩٧ ٥٥٤ ٤٦٨	٩٠ ٠٣٦ ٥٢٥	احتياطي قانوني
١ ٣٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	احتياطي عام
٣١٦ ٢٥٠ ٠٠٠	--	توزيعات المساهمين
١٩٤ ٧٧٤ ٧٩٩	١٩٤ ٧٧٤ ٧٩٩	حصة العاملين في الأرباح
١٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠ ٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
--	١٧ ٨٨٢ ٨٨٦	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي *
٤١ ٣٨٣ ٠١٣	٥١١ ٩٧٧ ٤٢٩	أرباح محتجزة آخر العام
١ ٩٨٩ ٩٦٢ ٢٨٠	١ ٨٢٩ ٦٧١ ٦٣٩	الاجمالي

* طبقاً لما ورد بالمادة ١٧٨ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ باستقطاع مبلغ لا يزيد عن ١% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي .

* بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥ تم الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة البنك بشأن حساب التوزيع الموضوع بعاليه .




- ٣ -

- * بتاريخى ٢٠٢١/٣/٢ ، ٢٠٢١/٣/٣ تم نشر القوائم المالية لمصرفنا متضمنة مشروع حساب التوزيع عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ كما هو موضح بهاليه .
- * وبناءً على رغبة العديد من مساهمى البنك فى شأن قيام مصرفنا بإجراء توزيعات مجانية من صافى الربح القابل للتوزيع فقد تم التنسيق مع مسئولى البنك المركزى المصرى بشأن إجراء توزيعات مجانية لمساهمى البنك فى حدود آخر توزيع مجانى تم إجراؤه فى ٢٠١٨/٤/٣٠ وهو توزيع سهم واحد مجانى لكل عشرة أسهم أصلية قيمة كل سهم عشرة جنيهاً من الإحتياطي القانونى بقيمة قدرها ١٢٦,٥ مليون جنيه .
- * وفى ضوء التنسيق مع مسئولى البنك المركزى المصرى وما تم عرضه نقترح ما يلى :-
- تعديل قائمة التوزيعات المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ كما يلى :-

٢٠١٩/١٢/٣١ جنيه مصري	٢٠٢٠/١٢/٣١ جنيه مصري	البيان
١ ٩٥١ ٠٨٩ ٣٤٣	١ ٨٠٠ ٧٣٠ ٥٠٢	صافى أرباح العام (من واقع قائمة الدخل) يخصم أرباح بيع أصول ثابتة محوله للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون احتياطي المخاطر البنكية العام
(٣ ٣٣٦ ٨٤٩)	(١٢ ٤٣٧ ٣٧٦)	
(٤ ٥٠٠)	(٤ ٥٠٠)	
١ ٩٤٧ ٧٤٧ ٩٩٤	١ ٧٨٨ ٢٨٨ ٦٢٦	صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع
١٦ ٧٦١ ٢١٢	٤١ ٣٨٣ ٠١٣	أرباح محتجزة فى أول العام
٢٥ ٤٥٣ ٠٧٤	--	أرباح محتجزة خلال العام
١ ٩٨٩ ٩٦٢ ٢٨٠	١ ٨٢٩ ٦٧١ ٦٣٩	صافى الأرباح القابلة للتوزيع
٩٧ ٥٥٤ ٤٦٨	٩٠ ٠٣٦ ٥٢٥	يوزع كالتالى :- احتياطي قانوني
١ ٣٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	احتياطي عام
٣١٦ ٢٥٠ ٠٠٠	١٢٦ ٥٠٠ ٠٠٠	توزيعات المساهمين (أسهم مجانية) **
١٩٤ ٧٧٤ ٧٩٩	١٩٤ ٧٧٤ ٧٩٩	حصة العاملين فى الأرباح
١٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠ ٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
--	١٧ ٨٨٢ ٨٨٦	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي *
٤١ ٣٨٣ ٠١٣	٣٨٥ ٤٧٧ ٤٢٩	أرباح محتجزة آخر العام
١ ٩٨٩ ٩٦٢ ٢٨٠	١ ٨٢٩ ٦٧١ ٦٣٩	الإجمالي

- ** توزيع سهم مجانى لكل عشرة أسهم من رأس المال المؤشر به حالياً بالسجل التجارى .
- * طبقاً لما ورد بالمادة ١٧٨ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ باستقطاع مبلغ لا يزيد عن ١% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي .
- * وبعد أن ناقش السادة الأعضاء الموضوع من كافة جوانبه أصدر المجلس القرار التالى :-




- ٤ -

القرار
===

أولاً: الموافقة على تعديل قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية وفقاً للبيان التالي :-

٢٠١٩/١٢/٣١ جنيه مصري	٢٠٢٠/١٢/٣١ جنيه مصري	البيان
١ ٩٥١ ٠٨٩ ٣٤٣	١ ٨٠٠ ٧٣٠ ٥٠٢	صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل) يخصم
(٣ ٣٣٦ ٨٤٩)	(١٢ ٤٣٧ ٣٧٦)	أرباح بيع أصول ثابتة محوله للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون
(٤ ٥٠٠)	(٤ ٥٠٠)	احتياطي المخاطر البنكية العام
١ ٩٤٧ ٧٤٧ ٩٩٤	١ ٧٨٨ ٢٨٨ ٦٢٦	صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع
١٦ ٧٦١ ٢١٢	٤١ ٣٨٣ ٠١٣	أرباح محتجزة في أول العام
٢٥ ٤٥٣ ٠٧٤	--	أرباح محتجزة خلال العام
١ ٩٨٩ ٩٦٢ ٢٨٠	١ ٨٢٩ ٦٧١ ٦٣٩	صافي الأرباح القابلة للتوزيع
		يوزع كالتالي :-
٩٧ ٥٥٤ ٤٦٨	٩٠ ٠٣٦ ٥٢٥	احتياطي قانوني
١ ٣٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	احتياطي عام
٣١٦ ٢٥٠ ٠٠٠	١٢٦ ٥٠٠ ٠٠٠	توزيعات المساهمين **
١٩٤ ٧٧٤ ٧٩٩	١٩٤ ٧٧٤ ٧٩٩	حصة العاملين في الأرباح
١٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠ ٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
--	١٧ ٨٨٢ ٨٨٦	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي *
٤١ ٣٨٣ ٠١٣	٣٨٥ ٤٧٧ ٤٢٩	أرباح محتجزة آخر العام
١ ٩٨٩ ٩٦٢ ٢٨٠	١ ٨٢٩ ٦٧١ ٦٣٩	الاجمالي

** توزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم من رأس المال المؤشر به حالياً بالسجل التجارى .

* طبقاً لما ورد بالمادة ١٧٨ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ باستقطاع مبلغ لا يزيد عن ١% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي .

ثانياً: الإفصاح لبورصة الأوراق المالية بموافقة مجلس إدارة البنك على تعديل قائمة التوزيعات المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للبنك والبدء بالسير في الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ١٢٦,٥ مليون جنيه مصري من الأرباح القابلة للتوزيع عن هذه الفترة .



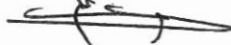

- ٥ -

ثالثاً : تفويض مجلس الإدارة في اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال السابق ذكرها وفي إجراء أى تعديلات على تقرير الإفصاح والموافقة عليه وإعتماده وله الحق في تفويض الغير في ذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب والإجراءات التنفيذية لها ببورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية .

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

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



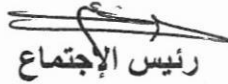
(حسن إسماعيل غانم)

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 الإجتماع

