



Housing & Development Bank  
بنك التعمير والإسكان



www.hdb.egy.com

السيد الاستاذ / نائب رئيس قطاعات الشركات المقيدة  
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ الساعة  
الثالثة بعد الظهر وذلك للتصديق على القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن السنة المالية  
المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .


نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية .

برجاء التفضل بالتنبيه بالاستلام واتخاذ اللازم ،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



مدير علاقات المستثمرين

  
{{عمرو فوزي حسين}}

تحريرا: ٢٠٢١/٠٤/٠١

## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للبنك التي انعقدت يوم الاربعاء ٢٠٢١/٠٣/٣١

تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة العادية وتمت الموافقة على ما يلي:-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٢. الموافقة على تقرير السادة مراقبي حسابات البنك على القوائم المالية المستقلة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. (أ) التصديق على القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠١ الى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ذلك التاريخ وتوزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (ب) تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الاعمال المجمع لبنك التعمير والإسكان عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (ج) عرض القوائم المالية المجمع في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص ببنك التعمير والإسكان.
٥. اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد صرف أرباح العاملين في البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٦. ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٧. تجديد تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتقرير الأتعاب لكل منهم عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٨. تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١.
٩. الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات التي تزيد على ألف جنية كل عام وفقا لإحكام المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة.
١٠. مذكرة بشأن عقود المعاوضة التي تم توقيعها خلال الفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مع الشركات التي يساهم البنك بنسبة في رأسمالها والتي تساهم في راس مال البنك.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(( حسن إسماعيل حلمي غانم ))



تحريرا في: ٢٠٢١/٠٣/٣١