



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 الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ الساعة الخامسة مساء .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين


{ { عمرو فوزي حسين } }

تحريرا: ٢٠٢١/٠٤/٠١

ملخص محضر
اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة رقم (٤ / ٢٠٢١)
بتاريخ يوم الأربعاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

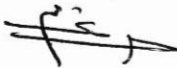
اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان فى تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر البنك الكائن بالمهندسين برئاسة السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمى غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان ٠٠٠ وبحضور كل من :-

السيد الدكتور / عاصم عبد الحميد الجزار	ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
السيد المهندس / خالد محمود عباس	ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
السيدة المهندسة / راندة على صالح المنشاوى	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 حفاوى مصطفى	ممثل شركة مصر للتأمين
السيدة الأستاذة / نيره نزيه أحمد أمين	عضو مجلس الإدارة
السيد المهندس / طارق قابيل محمد عبد العزيز	من ذوى الخبرة - مستقل
السيد الأستاذ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	من ذوى الخبرة - مستقل
	عضو مجلس الإدارة وممثل شركة RIMCO EGT Investment
	عضو مجلس الإدارة
	بصفته مساهم

* 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 :-





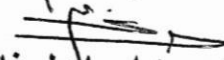
- ٢ -

وافق مجلس الإدارة على تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في الإجراءات التالية الخاصة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ١٢٦,٥ مليون جنيه من الأرباح القابلة للتوزيع لعام ٢٠٢٠ من خلال توزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم من رأس المال المؤشر به في السجل التجارى للبنك والبالغ قدره ١٢٦٥ مليون جنيه وفي اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية بغرض السير في اجراءات زيادة رأس المال السابق ذكرها وفي اجراء أي تعديلات على تقرير الإفصاح والموافقة عليه واعتماداً وله الحق في تفويض الغير في ذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب والاجراءات التنفيذية لها بيورصه الاوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للبنك .


* 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 السابعة مساءً .


رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


(حسن إسماعيل غانم)

أمين سر مجلس الإدارة


(جمال زكى هلال)

أقر أنا / حسن إسماعيل غانم - بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان بأننى مسئول مسئولية 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 الإجماع

