



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

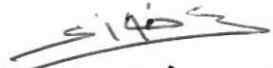
تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من ملخص محضر مجلس إدارة مصرفنا بجلسته المنعقدة
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/١٢ الساعة الخامسة مساءً.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين


{{ عمرو فوزي حسين }}

تحريرا: ٢٠٢١/٤/١٣



ملخص محضر
اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة رقم (٢٠٢١/٥)
بتاريخ يوم الإثنين الموافق ١٢ / ٤ / 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 حفناوى 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 -

أولاً : الموافقة على تعديل عنوان فرعى (دمياط مشرفة - دمياط) وذلك على النحو التالى تمهيداً للتأشير بالسجل التجارى للبنك :-

١ - تعديل عنوان فرع " دمياط مشرفة " كود رقم (٥٠) - فرع صغير - الكائن فى ١٨٥ شارع على مشرفة ناصية السيالة - مدينة دمياط بشكل دائم الى مقر جديد كائن فى شارع الجلاء بمدينة دمياط .

٢ - تعديل عنوان فرع " دمياط " كود رقم (٢٢٠١) - فرع عادى - الكائن فى العقارى (ب) بشارع سعد زغول - مدينة دمياط بشكل دائم الى المقر السابق لفرع " دمياط مشرفة " الكائن فى ١٨٥ شارع على مشرفة ناصية السيالة - مدينة دمياط .


ثانياً : وافق مجلس الإدارة على ما جاء بكتاب الهيئة العامة للإستثمار المؤرخ ٢٠٢١/٣/٣١ بشأن اعتماد محضر الجمعية العامة العادية للبنك لجلسة ٢٠٢٠/٣/٣٠ وقرر المجلس الإلتزام بتعديل صياغة الجمعية العامة العادية للبنك بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣٠ ليصبح على النحو التالى على أن يعرض على أقرب إجتماع للجمعية العامة العادية للبنك :-

" فسخ التعاقد إعمالاً لفتوى الجمعية العمومية الصادرة لصالح المحافظة بذات الشأن مع إعادة التعاقد على الأرض بنظام حق الإنتفاع لمدة ٥٠ سنة وعرض الأمر على الجمعية العامة العادية فى أقرب إجتماع لتعديل قرارها " .


* وفوض المجلس الأستاذ / أشرف إبراهيم عزب جاد والأستاذ / ياسر عرفه عبد الهادى السيد المحامين فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار 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 السابعة مساءً .


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 كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .


رئيس الإجتماع

