



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

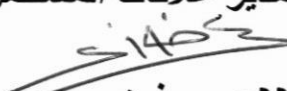
السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من ملخص محضر مجلس إدارة مصرفنا بجلسته المنعقدة
يوم الاثنين الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢١ الساعة الثالثة بعد الظهر .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

{{عمرو فوزي حسين}}

تحريرا: ٢٦/١٠/٢٠٢١

ملخص محضر

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة رقم (١٢ / ٢٠٢١)

بتاريخ يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢١

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر البنك الكائن فى ٢٦ شارع الكروم - المهندسين أو عن طريق ZOOM ، 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 المنشاوي	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 حفاوي مصطفى	ممثل شركة مصر للتأمين
السيدة الأستاذة / نيره نزيه أحمد أميـن	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة - مستقل
السيد المهندس / طارق قابيل محمد عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة - مستقل
السيد الأستاذ / شريف أحمد محمد السيد الأخضر	عضو مجلس الإدارة وممثل شركة RIMCO EGT Investment
السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الإدارة بصفته مساهم

* وقام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد / إيهاب إبراهيم عمر - رئيس قطاع شئون مجلس الإدارة وأمين سر المجلس والسيد / إبراهيم فريد سيد - مساعد أمين سر مجلس الإدارة .

* حيث أعلن السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمى غانم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الاجتماع .

* بعد 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 نقل اعمال فرعى (نيق نعمة) ونقل كافة الاعمال المصرفية وحسابات العملاء للفرعين الى فرع شرم الشيخ (الهضبة) الكائن في منطقة البنوك هضبة ام السيد - شرم الشيخ-محافظة جنوب سيناء وذلك للسير في إجراءات اعتماده من جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للاستثمار تمهيدا للتأشير بالسجل التجاري للبنك .
- * فوض المجلس الأستاذ / أشرف إبراهيم عزب جاد والأستاذ / ياسر عرفه عبد الهادى السيد - المحامين - فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ٠٠ وكذا التأشير به فى السجل التجارى الخاص بالبنك .
- * وبعد انتهاء جدول الأعمال أعلن السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إنتهاء الجلسة فى تمام الساعة السادسة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(حسن إسماعيل حلمي غانم)

أمين سر مجلس الإدارة

(إيهاب إبراهيم عمر)

أقر أنا / حسن إسماعيل حلمي غانم - بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان بأنني مسئول مسئوليه قانونيه كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع