



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 ٢٠٢١/١٢/٣٠ الساعة الخامسة مساءً.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين


{{ عمرو فوزي حسين }}

تحريرا: ٢٠٢٢/٠١/٠٢

ملخص محضر

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة رقم (١٦-٢ / ٢٠٢١)

بتاريخ يوم الخميس الموافق ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر البنك الكائن في 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 حفناوي مصطفى	ممثل شركة مصر للتأمين
السيدة الأستاذة / نيره نزيه أحمد أمين	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 - أمين السر المساعد .
- * 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 -

١- وافق مجلس الإدارة على افتتاح فرع الاهرام الكائن بـ مبنى جريدة الاهرام بشارع الجمهورية بمحافظة القاهرة تمهيداً للتأشير بالسجل التجارى للبنك .

٢- وافق مجلس الإدارة على تعديل مصادر تمويل زيادة راس المال لتصبح اجمالي الزيادة ٣ ٧٩٥ ٠٠٠ ٠٠٠ (ثلاثة مليار وسبعمائة وخمسة وتسعون مليون جنيه مصري) مموله من الاحتياطي العام بمبلغ ٥٧٠ ٠٢٢ ٠٢٨٣ (ثلاثة مليار ومائتان وثلاثة وثمانون مليون واثنان وعشرون الف وخمسمائة وسبعون جنيه مصري) ومبلغ ٤٣٠ ٩٧٧ ٥١١ (خمسمائة واحد عشر مليون وتسعمائة سبعة وسبعون الف واربعمائة وثلاثون جنيه مصري) من الأرباح المحتجزة على ان يتم موافاة البنك المركزى المصرى بما يفيد بموافقة مصرفنا على طلب تعديل مصادر التمويل المستخدمة لزيادة راس ماله وذلك وفقا لتعليمات البنك المركزى .

٣- وافق مجلس الإدارة على نقل اعمال فرع (العين السخنة) ونقل كافة الاعمال المصرفية وحسابات العملاء الى فرع (السويس) الكائن في عقار (٢) تنظيم شارع المتولى - قسم السويس - محافظة السويس وذلك للسير في إجراءات اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار تمهيداً للتأشير بالسجل التجارى للبنك .

* فوض المجلس الأستاذ / أشرف إبراهيم عزب جاد والأستاذ / ياسر عرفه عبد الهادى السيد - المحامين - في التأشير في السجل التجارى الخاص بالبنك وكذا اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ٠٠٠ أو من يفوضه السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في هذا الامر .

* وبعد انتهاء جدول الأعمال أعلن السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إنتهاء الجلسة فى تمام الساعة الثامنة 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 كامله 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

