



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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥ الساعة الخامسة مساءً.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

{{عمرو فوزي حسين}}

تحريرا: ٢٠٢٢/٠٣/١٦

ملخص محضر

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/١٥
رقم (٢٠٢٢/٣)

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر البنك الكائن في ٢٦ شارع الكروم – المهندسين برئاسة السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمى غانم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان ٠٠٠ وحضور كل من :-

السيد الدكتور / عاصم عبد الحميد الجزار	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

- * واعتذر عن الحضور السيد المهندس / خالد محمود عباس – عضو مجلس الإدارة - ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – لسفره خارج البلاد .
- * وقام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد / إيهاب إبراهيم محمد 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-

الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٢ :-

اعتمد مجلس الإدارة الموازنة التخطيطية المستهدفة للبنك لعام ٢٠٢٢ .


* وفيما يلي بيان بأهم مؤشرات بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل المستهدفة لعام ٢٠٢٢ :-

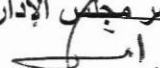
المبالغ بالمليون جنية	قائمة المركز المالي	البيان
نسبة النمو المستهدف	الرصيد المستهدف	
٢٣%	٣٠,٠٧١	قروض وتسهيلات للعملاء
١٥%	٨٤,٤٣٩	<u>إجمالي الأصول</u>
١٥%	٦٩,٥٩٦	ودائع العملاء
١٤%	٧٣,٧٨٧	<u>إجمالي الالتزامات</u>
٢٥٠%	٥,٣١٣	رأس المال المدفوع
١٩%	١٠,٦٥٢	<u>إجمالي حقوق الملكية</u>
		<u>قائمة الدخل</u>

المبالغ بالمليون جنية	قائمة الدخل	البيان
نسبة النمو المستهدف	الرصيد المستهدف	
١٨%	٣,٨٢٣	<u>صافي الدخل من العائد</u>
١٥%	٤٢٣	<u>صافي الدخل من الأتعاب والعمولات</u>
١٣%	٣,٠٢٦	<u>صافي الربح قبل ضرائب الدخل</u>
٩%	٢,٠٠٠	<u>صافي أرباح العام</u>

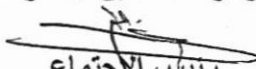
* فوض المجلس الأستاذ / رئيس القطاع القانوني للاستثمار والعقود والتحكيمات - بالتأشير لإعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ٠٠٠ أو من يفوضه السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في هذا الامر .

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(حسن إسماعيل حلمي غانم)

أمين سر مجلس الإدارة

(إيهاب إبراهيم محمد عمر)

أقر أنا / حسن إسماعيل حلمي غانم - بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان بأبني 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