

السيد الاستاذ / نائب رئيس قطاعات الشركات المقيدة  
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك للتصديق على القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.


نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية ونموذج توزيع الكوبون رقم (٤٠).



برجاء التفضل بالتنبيه بالاستلام واتخاذ اللازم،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

  
{ { عمرو فوزي حسين} }

تحريرا: ٢٠٢٢/٠٣/٣١

## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للبنك التي انعقدت يوم الاربعاء ٢٠٢٢/٠٣/٣٠

تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة العادية وتمت الموافقة على ما يلي:-

١. الموافقة على تقرير السادة مراقبي حسابات البنك عن القوائم المالية المستقلة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٢. التصديق على القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ذلك التاريخ وتوزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٣. عرض القوائم المالية المجمعة في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١ (القوائم المالية المستقلة).
٥. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١ (القوائم المالية المجمعة).
٦. تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص ببنك التعمير والإسكان.
٧. اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد صرف أرباح العاملين في البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٨. ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء طرف سيادتهم عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٩. تجديد تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتقرير الأتعاب لكل منهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
١٠. تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢.
١١. الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات التي تزيد على ألف جنية كل عام وفقا لإحكام المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
١٢. مذكرة بشأن عقود المعاوضة التي تم توقيعها خلال الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ مع الشركات التي يساهم البنك بنسبة في رأسمالها والتي تساهم في راس مال البنك.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(( حسن إسماعيل حلمي غانم ))

تحريرا في: ٢٠٢٢/٠٣/٣٠

## ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للبنك التي انعقدت يوم الاربعاء ٣٠/٣/٢٠٢٢

- تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتمت الموافقة على مايلي:-
- العدول عن قرارات الجمعية العامة غير العادية في ٣٠/٤/٢٠١٨.
  - الموافقة على تعديل نص المادتين (٦, ٧) من النظام الأساسي للبنك.
- المادتين رقمي (٦, ٧) من النظام الاساسي للبنك قبل التعديل

المادة (٦) :

حدد رأسمال البنك المرخص به مبلغ وقدره ٣٠٠٠ مليون جنية (فقط ثلاثة مليار جنية مصري) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره ١٥١٨ مليون جنية (فقط مليار وخمسمائة وثمانية عشر مليون جنيها مصري) موزعة على ١٥١,٨ مليون سهم (فقط مائة واحد وخمسون مليون وثمانمائة ألف سهم) بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنية (عشرة جنيها) للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية واسمية وعاديه

المادة (٧) :

جميع أسهم البنك اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	مصري	٤٥٢٥٥٨٨٨	٤٥٢٥٥٨٨٨٠	جنية مصري
هيئة الأوقاف المصرية	مصري	١٧٣٥٤١٩٨	١٧٣٥٤١٩٨٠	جنية مصري
<b>RIMCO E G INVESTMENT L L C</b>	الامارات	١٤٧٨٣٩٩٧	١٤٧٨٣٩٩٧٠	جنية مصري
شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرية	١٣٥٤٠٦٠٨	١٣٥٤٠٦٠٨٠	جنية مصري
شركة مصر للتأمين	مصرية	١٢٥٩٠٩٩٠	١٢٥٩٠٩٩٠٠	جنية مصري
صندوق تمويل المساكن	مصري	١١٢٤٤٥٤٠	١١٢٤٤٥٤٠٠	جنية مصري
يسين احمد محمد الشقيرى	مصري	٧٠١٢٩٤٨	٧٠١٢٩٤٨٠	جنية مصري
احمد بن حسن فتحي	سعودى	١٥٥٧٦٠٠	١٥٥٧٦٠٠٠	جنية مصري
محمد يسين احمد محمد الشقيرى	مصري	١١٣٩٤٦٩	١١٣٩٤٦٩٠	جنية مصري
صندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك التعمير والإسكان	مصري	١٠٣٨٨٤٨	١٠٣٨٨٤٨٠	جنية مصري
شركة مصر للتعمير	مصرية	٢٢١٧٦٠	٢٢١٧٦٠٠	جنية مصري
جمعية الخدمات للعاملين ببنك التعمير و الإسكان ( برنامج اثابه و تحفيز العاملين بالبنك )	مصري	٦٠٣٤٥	٦٠٣٤٥٠	جنية مصري
أفراد وجهات اعتبارية أخرى	مصرية	٢٥٩٩٨٨٠٩	٢٥٩٩٨٨٠٩٠	جنية مصري
الاجمالي		١٥١٨٠٠٠٠٠	١٥١٨٠٠٠٠٠٠	جنية مصري

وقد تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ ١٢٦٥ مليون جنية (فقط مليار ومائتان وخمسة وستون مليون جنيها مصري) الى ١٥١٨ مليون جنية (فقط مليار وخمسمائة وثمانية عشر مليون جنيها مصري) بتحويل مبلغ ٢٥٣ مليون جنية مصري من الاحتياطي العام وفقا للمركز المالي للبنك في ٣٠/٩/٢٠١٧ وذلك بتوزيع سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم أصلية قيمة كل سهم عشرة جنيها

المادتين رقمي (٦, ٧) من النظام الاساسي للبنك بعد التعديل

المادة (٦) :

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ وقدرة ١٠ مليار جنية (فقط عشرة مليار جنية مصري) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدرة ٥٣١٣ مليون جنية (فقط خمسة مليار وثلاثة مائة وثلاثة عشر مليون جنيها مصريا) موزعة على ٥٣١,٣ مليون سهم (فقط خمسمائة واحد وثلاثون مليون وثلاثمائة ألف سهم) بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنية (عشرة جنيها) للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية واسمية وعاديه

المادة (٧) :

جميع أسهم البنك اسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى:

اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	مصري	١٥٨٣٩٥٦٠٨	١٥٨٣٩٥٦٠٨٠	جنية مصري
RIMCO E G INVESTMENT L L C	الامارات	٥١٨٠٢٨٠٠	٥١٨٠٢٨٠٠٠	جنية مصري
شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرية	٤٧٣٩٢١٢٨	٤٧٣٩٢١٢٨٠	جنية مصري
شركة مصر للتأمين	مصرية	٤٤٠٦٨٤٦٥	٤٤٠٦٨٤٦٥٠	جنية مصري
صندوق تمويل المساكن	مصري	٣٩٣٥٥٨٩٠	٣٩٣٥٥٨٩٠٠	جنية مصري
هيئة الأوقاف المصرية	مصري	٢٦٧٢٤٣٩٠	٢٦٧٢٤٣٩٠٠	جنية مصري
محمد يسين احمد محمد الشقيرى	مصري	١١٧٣٦٢٦٣	١١٧٣٦٢٦٣٠	جنية مصري
صندوق التامين الخاص بالعاملين ببنك التعمير والإسكان	مصري	٤٢٠٠٠٠٠	٤٢٠٠٠٠٠٠	جنية مصري
شركة مصر للتعمير	مصرية	٧٧٦١٦٠	٧٧٦١٦٠٠	جنية مصري
جمعية الخدمات للعاملين ببنك التعمير و الإسكان (برنامج اثنابه و تحفيز العاملين بالبنك)	مصري	٢١١٢٠٧	٢١١٢٠٧٠	جنية مصري
أفراد وجهات اعتبارية أخرى	مصرية	١٤٦٦٣٧٠٨٩	١٤٦٦٣٧٠٨٩٠	جنية مصري
الاجمالي		٥٣١٣٠٠٠٠٠	٥٣١٣٠٠٠٠٠٠	جنية مصري

وقد تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ ١٥١٨ مليون جنية (فقط مليار و خمسمائة وثمانية عشر مليون جنيها مصريا) الي ٥٣١٣ مليون جنية ( فقط خمسة مليار وثلاثمائة وثلاثة عشر مليون جنية مصري) بتحويل مبلغ ٣٢٨٣٠٢٢٥٧٠ جنية (ثلاثة مليار ومائتان وثلاثة وثمانون مليون واثنان وعشرون الف وخمسمائة وسبعون جنية مصري) من الاحتياطي العام و مبلغ ٥١١٩٧٧٤٣٠ جنية (خمسمائة واحد عشر مليون وتسعمائة وسبعة وسبعون الف واربعمائة وثلاثون جنية) من الارباح المحتجزة و ذلك بتوزيع ٢,٥ سهم مجاني لكل سهم قيمة كل سهم عشرة جنيها .



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(( حسن إسماعيل حلمي غانم ))

تحريرا في: ٢٠٢٢/٠٣/٣٠