



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

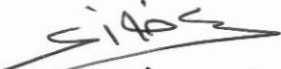
تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من ملخص محضر مجلس إدارة مصرفنا بجلسته المنعقدة
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥ الساعة الثالثة عصرا.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


{{عمرو فوزي حسين}}

تحريرا: ٢٠٢٢/٠٩/١٨



ملخص محضر

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/١٥
رقم (٢٠٢٢/١٠)

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر البنك برئاسة السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان ٠٠٠ ويحضر كل من :-

السيد الدكتور مهندس/ 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 أمين	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر	من ذوى الخبرة - مستقل
السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس الإدارة وممثل شركة RIMCO EGT Investment

* وقام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد / إيهاب عمر - أمين سر المجلس ومعه السيد / إبراهيم فريد - أمين السر المساعد .

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

* من أهم الموضوعات الجوهرية التي اعتمدها المجلس ويتطلب الإفصاح عنها طبقاً لقرار لجنة السياسات بالهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن فصل الموضوعات التي تضمن سرية الحسابات عن الموضوعات الجوهرية المطلوب توثيقها ٠٠٠ ما يلي :-

حلمى
إيهاب



-٢-

- ١- وافق مجلس الإدارة علي افتتاح فرع (العلمين الجديدة) الكائن في الوحدة رقم (١) مبني (١٣B) العلمين الجديدة - محافظة مرسى مطروح .
- ٢- وافق مجلس الإدارة علي نقل اعمال فرع (أرض المعارض) فرع صغير كود رقم (٤٣) الكائن في (٢ ، ٣) مركز المعارض الدولية - محور المشير - محافظة القاهرة الي فرع (التجمع الخامس) فرع عادى كود رقم (٢٦٢) الكائن في عمارة (١١٤) خلف مبني جهاز القاهرة الجديدة التجمع الخامس - محافظة القاهرة .
- * فوض المجلس الأستاذ / رئيس القطاع القانوني للاستثمار والعقود والتحقيقات - 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 السادسة 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 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