



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 ٢٠٢٢/١٢/٢٩ الساعة الخامسة مساءً.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

{ { عمرو فوزي حسين} }

تحريرا: ٢٠٢٣/٠١/٠٢

ملخص محضر

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩
رقم (٢٠٢٢/٢-١٤)

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر البنك برئاسة السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان ٠٠٠ وبحضور 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 الأستاذ / حسام الدين حفناوي مصطفى	ممثل شركة مصر للتأمين
السيدة الأستاذة / نيره نزيه أحمد أميــــن	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
السيد الأستاذ / مصطفى محمد مصطفى القماش	عضو مجلس الإدارة - بصفته مساهم
	ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة

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

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

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



حسب

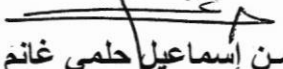
حسب

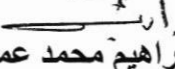
-٢-

- الإحاطة بموافقة البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٥ بشأن تعيين السيد الأستاذ / مصطفى محمد مصطفى محمد القماش - عضواً غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة لدورة مجلس الإدارة الحالية (٢٠٢٠-٢٠٢٣) بدلاً من السيد الدكتور / جمال سرور سالم .

* 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 مسئولية 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
