



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



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 الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٢ الساعة الخامسة مساءً.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

{{ عمرو فوزي حسين }}

تحريرا: ٢٠٢٣/٠١/٢٣

ملخص محضر
اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١/٢٢
رقم (٢٠٢٣/٢)

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 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
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 :-




-٢-

- في ضوء قيام البنك بإجراء انتخابات مجلس الإدارة لدورته الجديدة اعتباراً من مارس ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٦ بالجمعية العامة العادية للبنك والمقرر عقدها في مارس ٢٠٢٣... فقد قرر مجلس الإدارة نشر الإعلان الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمن يرغب من السادة المساهمين الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/٢٤ وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/٣١ وذلك لتلقي الطلبات واستيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لقبول الترشح - تمهيداً لإرسال الترشيحات الي البنك المركزي المصري قبل ٦٠ يوم من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك وذلك التزاماً بالقوانين المنظمة .
- * 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 السابعة 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 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