



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأننا سوف نقوم بالإعلان عن دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرفنا بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ وذلك على النحو التالي: -

بجريدة الأهرام
بجريدة الأخبار

٢٠٢٣/٠٣/٠٥
٢٠٢٣/٠٣/٠٦

يوم الأحد
يوم الإثنين

مرفق صورة الإعلان،،،



برجاء التفضل بالتنبيه بالاستلام و اتخاذ اللازم،،،

مسئول علاقات المستثمرين

حظاء
{{عمر و فوزي حسين}}

تحريرا: ٢٠٢٣/٠٣/٠٢



رأس المال المصدر والمدفوع ٥٣١٣ مليون جنيه مصري
سجل تجارى رقم : ٢٤٤٥٥

رأس المال المرخص به ١٠ مليار جنيه مصري
المركز الرئيسي : ٢٦ شارع الكروم - المهندسين - الجيزة

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

يتشرف مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك المقرر عقدها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ٣٠ في تمام الساعة الرابعة عصراً .
فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى والهيئة العامة للإستثمار فسيتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية التصويت الإلكتروني المقدمة من شركة E-magles .
حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع والتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الاعمال ويعتبر ذلك حضوراً فعلياً على أن يتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى :-

<https://rebrand.ly/HDBANK>



للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١ - الموافقة على تقرير السادة مراقبي حسابات البنك على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢ - التصديق على القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ذلك التاريخ وتوزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣ - عرض القوائم المالية المجمعة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (القوائم المالية المستقلة) .
- ٥ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (القوائم المالية المجمعة) .
- ٦ - تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص ببنك التعمير والإسكان عن عام ٢٠٢٢ .
- ٧ - اعتماد إقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد صرف أرباح العاملين في البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٨ - إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة / أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرف سيادتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٩ - تجديد تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتقرير الأتعاب لكل منهم عن السنة المالية التي تنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ١٠ - تحديد بدلات الحضور ومصاريف إنتقال السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ .
- ١١ - الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن ألف جنيه كل عام وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- ١٢ - مذكرة بشأن عقود المعاوضة التي تم توقيعها خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع الشركات التي يساهم البنك بنسبة فى رأسمالها والتي تساهم فى رأس مال البنك .
- ١٣ - مذكرة بشأن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من مارس ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٦ .

هذا ونوجه عناية سيادتكم الى ما يلى :-

- لكل مساهم الحق فى التسجيل والتصويت الإلكتروني لإثبات حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو الإجابة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون فى التسجيل الدخول الى الرابط الموضح أعلاه لحضور إثبات إيداع كشف حساب صادر من أحد بنوك الحفظ المعتمدة أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي متضمناً رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور إجتماع الجمعية العامة وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- جدول الأعمال تحت طلب السادة المساهمين بمقر البنك بالدور الثاني - ٢٦ شارع الكروم المهندسين - الجيزة لدى أمانة سر مجلس الإدارة وذلك فى خلال مواعيد العمل الرسمية أو من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-egy.com) أو من خلال الرابط الموضح أعلاه .
- أية إستفسارات تقدم كتابة الى أمانة سر مجلس إدارة البنك بالعنوان ٢٦ ش الكروم - بالمهندسين - الجيزة - أو بالبريد المسجل قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة على الأقل وتقتصر المناقشة فى الجمعية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة فى الإجتماع .
- يتم إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية إعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٣ وحتى موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة فى نظام التسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
(حسن إسماعيل حلمي غاتم)