

السيد الاستاذ / نائب رئيس قطاعات الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ الساعة الرابعة عصرا وذلك للتصديق على القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ /١٢/٣١ وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة .

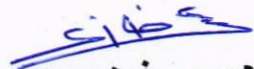
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية العادية ونموذج توزيع الكوبون رقم (٤١).

برجاء التفضل بالتنبيه بالاستلام واتخاذ اللازم،،،،،



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


{ { عمرو فوزي حسين} }

تحريرا: ٢٠٢٣/٠٤/٠٢

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للبنك التي انعقدت يوم الخميس ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

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

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 ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ذلك التاريخ وتوزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٣. عرض القوائم المالية المجمع 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 المجمع).
٦. تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص ببنك التعمير والإسكان عن عام ٢٠٢٢.
٧. اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد صرف أرباح العاملين في البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٨. ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء 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 تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
١٠. تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣.
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 ٢٠٢٢/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع الشركات التي يساهم البنك بنسبة في رأسمالها والتي تساهم في راس مال البنك.

١٣. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من مارس ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٦ والحاصلين على موافقة البنك المركزي المصري وجاء تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الاسم	الجهة	الصفة
١	السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم	صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان	تنفيذي
٢	السيد الدكتور مهندس / عاصم عبد الحميد حافظ الجزار	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	غير تنفيذي
٣	السيدة المهندسة / راندة علي صالح المنشاوي	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	غير تنفيذي
٤	السيد الأستاذ / محمد عصام الدين رمضان	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	غير تنفيذي
٥	السيد الدكتور مهندس / عبد الخالق عبد الرحمن عواد	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	غير تنفيذي
٦	السيد الأستاذ / مصطفى محمد مصطفى محمد القماش	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي
٧	السيد الأستاذ / علاء الدين احمد على حسن	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
٨	السيد الأستاذ / محمد نبيل عبد السلام محمد المعزوي	شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار لمالكها علي حسن علي دايع (شركة ذات مسؤولية محدودة)	غير تنفيذي
٩	السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	شخص طبيعي	غير تنفيذي
١٠	لم يحدد	شركة RIMCO EGT Investment	غير تنفيذي
١١	لم يحدد	هيئة الأوقاف المصرية	غير تنفيذي
١٢	السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني	(مستقل)	غير تنفيذي
١٣	السيدة الاستاذة / سهر محمد كامل الدماطي	(مستقل)	غير تنفيذي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

((حسن إسماعيل حلمي غانم))

تحريرا في: ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

