



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

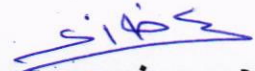
تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من ملخص محضر مجلس إدارة مصرفنا بجلسته المنعقدة
يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٢ الساعة الرابعة عصرا.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


{{عمرو فوزي حسين}}

تحريرا: ٢٠٢٣/٠٧/١٣

ملخص محضر

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٢
رقم (٢٠٢٣/٧)

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٢ وفي تمام الساعة الرابعة عصراً
اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان برئاسة السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين
الحييني - رئيس مجلس الإدارة ٠٠٠ وبحضور كل من :-

- | | |
|---|---|
| السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم | عضو مجلس الإدارة المنتدب (تنفيذي) - ممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان |
| السيد الدكتور مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار | عضو مجلس إدارة - ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة |
| السيدة المهندسة / رانده على صالح المنشاوي | عضو مجلس إدارة - ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة |
| السيد الأستاذ / محمد عصام الدين رمضان | عضو مجلس إدارة - ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة |
| السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية | عضو مجلس إدارة - بصفته مساهم |
| السيد الأستاذ / مصطفى محمد مصطفى القماش | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة |
| السيد الأستاذ / محمد نبيل عبد السلام محمد المعزاي | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار |
| السيد الأستاذ/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر | عضو مجلس الإدارة وممثل شركة |

RIMCO EGT Investment

- * حيث قام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد / إيهاب عمر - رئيس قطاع شئون مجلس الإدارة وأمين سر المجلس ومعه السيد / إبراهيم فريد - مساعد أمين السر .
- * أعلن السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحييني - رئيس مجلس الإدارة - اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع .
- * استعراض سيادته جدول اعمال المجلس
- * من أهم الموضوعات الجوهرية التي اعتمدها المجلس والتي يلزم الإفصاح عنها طبقاً لقرار لجنة السياسات بالهيئة العامة للرقابة المالية ما يلي :



-٢-

- احيط مجلس الإدارة علماً بإعتذار السيد الدكتور مهندس / عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم - عضو مجلس الإدارة - ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - عن عضوية مجلس إدارة مصرفنا .

* فوض مجلس الإدارة السيد الأستاذ / رئيس المجموعة القانونية للاستثمار والعقود والتحقيقات أو السيد الأستاذ / مصطفى على عكاشة - محام - منفردين - لإعتقاد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وكذا التأشير بالسجل التجارى ٠٠٠ أو من يفوضه السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة في هذا الشأن .

* بعد انتهاء من النظر في بنود جدول الأعمال .. أعلن السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الجلسة في تمام الساعة السادسة مساءً .



رئيس مجلس الإدارة
(باسل محمد بهاء الدين الحينى)



أمين سر المجلس
(إيهاب إبراهيم محمد عمر)

أقر أنا / باسل محمد بهاء الدين الحينى - بصفتي رئيس مجلس الإدارة لبنك التعمير والإسكان بأنني مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة
(باسل محمد بهاء الدين الحينى)