



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان

www.hdb-egy.com



السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه مستخرج من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩ والخاص بالإحاطة بملخص توصيات اجتماع لجنة المراجعة المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٩ واعتماد ما أصدرته من توصيات ... وكذلك مرفق ملخص توصيات اللجنة بجلستها بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس لجنة المراجعة
(باسل الحينى)



تحريراً فى : ٢٠٢٣/٨/٩

قرار
مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩
رقم (٢٠٢٣/٨)

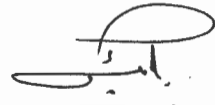
الموضوع الثامن : محضر اجتماع لجنة المراجعة جلسة رقم (٢٠٢٣/٧) المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩ :-

القرار رقم (٨)

وافق مجلس الإدارة علي ما جاء بمحضر اجتماع لجنة المراجعة جلسة رقم (٢٠٢٣/٧) المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩ .


رئيس مجلس الإدارة
(باسل محمد بهاء الدين الحينى)




أمين سر المجلس
(إيهاب إبراهيم محمد عمر)

ملخص محضر
اجتماع لجنة المراجعة
جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣ / ٨ / ٩
رقم (٢٠٢٣ / ٧)

الموضوع الاول: تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وإيضاحات البنك عليها:

التوصية رقم (١)

أحيط اللجنة علماً بملاحظات السيد المحاسب / مراقب الحسابات عضو الجهاز المركزي للمحاسبات وإيضاحات البنك للرد عليها ، وكذلك ملاحظات السيد مراقب حسابات البنك مكتب E&Y المحاسبون المتضامنون عن فحص القوائم المالية المستقلة للبنك عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠.

الموضوع الثاني: القوائم المالية المستقلة عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠:

التوصية رقم (٢)

أنتهت اللجنة من دراسة القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وأوصت برفعها لمجلس الادارة باقتراح اعتمادها.

الموضوع الثالث: القوائم الماليه المجمعه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠:

التوصية رقم (٣)

أنتهت اللجنة من دراسة القوائم المالية المجمعه للبنك في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وأوصت برفعها لمجلس الادارة باقتراح اعتمادها.

الموضوع الرابع: ملحق مذكرة تحديد أنواع المخصصات الواجب تكوينها في إطار مايمارسه البنك من أنشطة مختلفه وتكوين المخصصات اللازمه بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٣٠ وفي ضوء ما أصدره البنك المركزي من تعليمات :

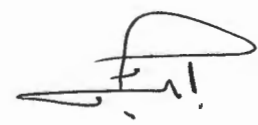
التوصية رقم (٤)

أطلعت اللجنة على ملحق مذكرة تحديد أنواع المخصصات الواجب تكوينها في إطار مايمارسه البنك من أنشطة مختلفه في ضوء ما أصدره البنك المركزي من تعليمات وفقاً للمركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠، وأوصت برفعها لمجلس الإدارة باقتراح موافقه عليها.


رئيس اللجنة

باسل الحيني




أمين سر الجلسة

ايهاب عمر