



Housing & Development Bank  
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

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 الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٨ الساعة الرابعة عصرا باللغتين (العربية والانجليزية).



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

{{عمرو فوزي حسين}}

تحريرا: ٢٠٢٥/١٢/٢١



### ملخص

محضر إجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة يوم الخميس الموافق 2025/12/18

رقم ( 2025/15 )

=====

إنه في يوم الخميس الموافق 2025/12/18 وفي تمام الساعة الرابعة عصراً .  
أجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بمقر البنك الكائن في 26 شارع الكروم -  
المهندسين - الجيزة - برئاسة السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئيس مجلس الإدارة .  
وبحضور كل من :-

عضو مجلس الإدارة المنتدب (تنفيذي) ممثل صندوق  
التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان  
عضو مجلس الإدارة  
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  
عضو مجلس الإدارة  
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  
عضو مجلس الإدارة  
ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة  
عضو مجلس الإدارة  
ممثل شركة مصر للتأمين  
عضو مجلس الإدارة ممثل شركة  
RIMCO EGT Investment  
عضو مجلس الإدارة - بصفته مساهم  
عضو مجلس الإدارة  
- غير تنفيذي - مستقل

السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم  
السيد المهندس / شريف مجدي حسين أحمد شربيني  
السيد الأستاذ/ علاء الدين فاروق زكي السيد  
السيد الأستاذ / مصطفى محمد مصطفى القماش  
السيد الأستاذ / علاء الدين أحمد علي حسن  
السيد الأستاذ/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر  
السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية  
السيدة الأستاذة / غادة يسري خضر اسماعيل

\* وحضر الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس (zoom):

عضو مجلس الإدارة  
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  
عضو مجلس الإدارة  
ممثل شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار  
عضو مجلس الإدارة  
ممثل هيئة الأوقاف المصرية

السيد الدكتور مهندس/ هانى عاطف نبهان سويلم  
السيد الأستاذ / محمد نبيل عبد السلام محمد المعزاوى  
السيد الأستاذ / محمود عوض محمد محمد النجدي

\* فوضت السيدة المهندسة / رائده علي صالح المنشاوي - عضو مجلس الإدارة - ممثل هيئة  
المجتمعات العمرانية الجديدة - السيد المهندس / شريف مجدي حسين أحمد شربيني -  
عضو مجلس الإدارة - ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - في الحضور نيابة عنها  
والتصويت علي القرارات .



-2-

\* حيث قام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد الأستاذ / إيهاب عمر - رئيس قطاع شئون مجلس الإدارة ومعه السيد الأستاذ / إبراهيم فريد - مساعد أمين السر .

**" بسم الله الرحمن الرحيم "**

استهل بها الاجتماع السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة .. حيث أعلن سيادته إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع ثم رحب سيادته بالسادة الأعضاء .

**استعرض السيد الأستاذ / باسل الحيني - رئيس مجلس الإدارة - جدول أعمال المجلس :**

\* وتبين أن أهم الموضوعات الجوهرية التي اعتمدها المجلس والتي يلزم الإفصاح عنها طبقاً لقرار لجنة السياسات بالهيئة العامة للرقابة المالية **ما يلي :**

- قرر المجلس إجراء انتخابات مجلس الإدارة لدورته الجديدة اعتباراً من مارس 2026 حتى مارس 2029 بالجمعية العامة العادية للبنك والمقرر عقدها في مارس 2026 ونشر الإعلان الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمن يرغب من السادة المساهمين الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك خلال الفترة من يوم الاحد الموافق 2026/1/11 وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق 2026/1/15 وذلك لتلقي الطلبات واستيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لقبول الترشح - تمهيداً لإرسال الترشيحات الي البنك المركزي المصري قبل 60 يوم من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك التزاماً بالقوانين المنظمة.

\* فوض مجلس الإدارة السيد الأستاذ / رئيس المجموعة القانونية للتمويل العقاري والتسجيل وقيد الاصول أو السيد الأستاذ / مصطفى على عكاشة - محام - منفردين - لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وكذا التأشير بالسجل التجارى ... أو من يفوضه السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة في هذا الشأن .

\* بعد الانتهاء 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 الحيني )

أمين سر مجلس الإدارة

( إيهاب إبراهيم محمد عمر )

أقر أنا / باسل محمد بهاء الدين الحيني - بصفتي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بأنني مسئول مسئوليه قانونيه كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالبنك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المقيده لما ورد بالاجتماع في مقر البنك ، واتفقها مع احكام القانون والنظام الأساسي للبنك وتعديلاته أو عقد البنك وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

( باسل محمد بهاء الدين الحيني )





Summary of Board of Directors' minutes of meeting of Housing & Development Bank  
Session on Thursday, 18/12/2025  
No. (15/2025)

On Thursday, 18/12/2025 at 4:00 PM, a meeting of the Board of Directors of Housing & Development Bank was held at the Bank's headquarters located at 26 El Koroum Street - Mohandeseen - Giza, chaired by Mr. Basel Mohammed Bahaa El-Din El-Hini - Chairman of the Board of Directors.

In the presence of:

Mr. Hassan Ismail Helmy Ghanem	Chief Executive Officer - Managing Director and Representative of the Private Insurance Fund for Housing and Development Bank Employees
Mr. Eng. Sherif Magdy Hussain Ahmed Sherbiny	Board Member and representative of the Urban Communities Authority
Mr. Alaa El-din Farouk Zaki El Sayed	Board Member and representative of the Urban Communities Authority
Mr. Mustafa Mohamed Mustafa Al-Qammash	Board Member and representative of Misr Life Insurance Company
Mr. Alaa El-din Ahmed Ali Hassan	Board Member and representative of Misr Insurance Company
Mr. Sherif Ahmed Mohamed Elsayed El Akhdar	Board Member and representative of RIMCO EGT Investment
Mr. Ahmed Saad El-Din Abdo Abu Hindiyah	Board Member - as a shareholder
Mrs. Ghada Yousry Khedr Ismail	Board Member - Non-executive - Independent
• Attended through Video conference (Zoom):	
Dr. Hani Atef Nabhan Sweilem	Board Member and representative of the Urban Communities Authority
Mr. Mohamed Nabil Abdel Salam Mohamed Al Maazzawi	Board Member and representative of Rolaco AGB Investment Company
Mr. Mahmoud Awad Mohamed Mohamed El Nagdy	Board Member and representative of Egyptian Endowments Authority

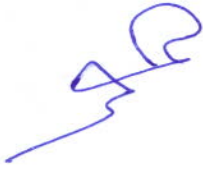
Mrs. Eng. Randa Ali Saleh Al-Minshawy, Board Member and Representative of the New Urban Communities Authority delegated Mr. Eng. Sherif Magdy Hussien Ahmed Sherbeny Board Member and Representative of The New Urban Communities Authority, to Attend The Meeting on her Behalf and To vote on its Resolutions.

- The secretariat of the session was carried out by Mr. Ehab Omar - Head of the Board Affairs Sector and the Secretary of the Board, along with Mr. Ibrahim Farid - Assistant Secretary.
- Mr. Basel Mohammed Bahaa El-Din El-Hini, Chairman of the Board of Directors, announced that the meeting has achieved the required quorum for validity.

**The Chairman reviewed the agenda of the Board.**

- Among the key significant agenda items approved by the Board, which require disclosure in compliance with the decision of the Policies Committee of the Financial Regulatory Authority, are the followings:

- The Board of Directors decided to hold the elections of the Board of Directors for its new term, starting from March 2026 until March 2029, for the General Assembly of the Bank, which is scheduled to be held in March 2026, and publish the announcement related to the election of the members of the Board of Directors for the new term. Accordingly, shareholders who wishing to nominate themselves for Board membership during the period from Sunday, 11 January 2026 until Thursday 15 January 2026 at 3:00 PM, for the purpose of receiving applications and all documents required for candidacy. This is in preparation for sending the nominations to Central Bank of Egypt no later than 60 days prior to the date of the Ordinary General Assembly meeting of the Bank, in compliance with the applicable governing laws and regulations.
- The Board of Directors delegated authority to the Head of the Legal Group for real estate mortgage, assets registration or Mr. / Mustafa Ali Okasha - Lawyer - individually - to approve the minutes from the General Authority for Investment as well as to endorse the commercial registry... or anyone delegated by the Chairman of the Board of Directors in this purpose.
- Upon conclusion of the agenda items' deliberation, the Chairman of the Board of Directors announced the end of the meeting at 6:00 PM.



Board Secretary  
(Ehab Ibrahim Mohammed Omar)



Chairman of the Board of Directors  
(Basel Mohammed Bahaa El-Din El-Hini)

I, Basel Mohammed Bahaa El-Din El-Hini, in my capacity as Chairman of the Board of Directors of the Housing & Development Bank, hereby affirm my full legal accountability for the accuracy and legality of the statements, facts, and proceedings documented in these minutes before third parties, the Bank's shareholders and the General Authority for Investment and Free Zones. Furthermore, I confirm the safekeeping of all meeting documents and records at the Bank's headquarters, ensuring their compliance with applicable laws, the bank's article of association and its amendments, or bank's contract and its amendments, ensuring its availability when requested.



Board Chairman

(Basel Mohammed Bahaa El-Din El-Hini)