



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

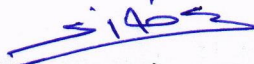
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من الإعلان الخاص بشأن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدوره
جديدة وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٢ بجريدتي الأخبار و الأهرام (مرفق صورة الإعلان).

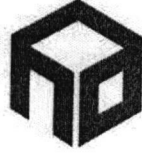


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


{{عمرو فوزي حسين}}

تحريرا في : ٢٠٢٥/١٢/٢١



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان

المركز الرئيسى: ٢٦ شارع الكروم - المهندسين - الجيزة

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة

تنفيذاً للأحكام ذات الصلة بتشكيل مجلس الإدارة الواردة بقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، ولائحته التنفيذية، والنظام الأساسى للبنك وبالتطبيق لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ التى تشترط الحصول على موافقة السيد محافظ البنك المركزى قبل تعيين أى من رئيس وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذا قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ ٦ إبريل ٢٠٠٤ والذى يتعين بموجبه على كل بنك موافاة البنك المركزى بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ولرئاسته مرفقاً بها بيان الحالة والإقرارات (المحددة بذلك القرار) وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بـ ١٥ يوماً على الأقل، وطبقاً لنص المادة (٢١) من النظام الأساسى للبنك فإنه من المقرر أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة (٢٠٢٦-٢٠٢٩) وذلك فى اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المزمع عقدها خلال شهر مارس ٢٠٢٦ للنظر فى القوائم المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

وترتيباً على ما تقدم وتمهيداً لإخطار البنك المركزى المصرى بأسماء المرشحين فقد تقرر ما يلى:

- ١ - فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك لدورته الجديدة لمن يرغب من السادة المساهمين اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/١١ وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/١٥ وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية بمقر البنك الكائن ٢٦ شارع الكروم - المهندسين - الدور الثانى - قطاع شئون مجلس الإدارة - مع اعتبار هذا التاريخ آخر موعد لتلقى طلبات الترشح وتسليم مرفقاتها المطلوبة.
- ٢ - الأوراق المطلوبة :-
 - طلباً كتابياً للترشح (متاح لدى قطاع شئون مجلس الإدارة).
 - بيان الحالة والإقرارات (متاح لدى قطاع شئون مجلس الإدارة).
 - السيرة الذاتية للمرشح.
 - المستند الدال على ملكية الأسهم (شهادة التجميد) للمرشح لعضوية مجلس الإدارة.
 - صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية.
 - صحيفة الحالة الجنائية.
 - صورة ضوئية من أصل المؤهلات الدراسية للمرشح.
 - عدد (٢) صورة شخصية ٦×٤.
 - أصل السجل التجارى بالنسبة للشخص الاعتبارى.
- ٣ - قيام قطاع شئون مجلس الإدارة بموافاة البنك المركزى المصرى (عقب انتهاء فترة الترشح المذكورة بهالیه) بقائمة المرشحين، مرفقاً بها بيان الحالة والإقرارات الخاصة بكل مرشح لإبداء الرأى تمهيداً لإعداد بيان المرشحين المطلوب وضعه تحت تصرف السادة المساهمين لإطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك.
- ٤ - يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت عن بعد بواسطة إحدى الشركات المتخصصة والمعتمدة لدى الجهات الرقابية وذلك فى إطار انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك والمقرر انعقادها السنوى للنظر فى القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وفقاً لأحكام المادة (٧٣) من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ويكون التصويت على عدد (١١) مقعداً من قائمة المرشحين.
- ٥ - فى ضوء نتيجة الاقتراع واعتماده وبعد موافقة البنك المركزى المصرى يتم تشكيل مجلس الإدارة من (المقاعد بالانتخاب + عدد ٢ مقعد مستقل).
- ٦ - يراعى عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تطبيق نظام التصويت التراكمى وذلك بمنح كل مساهم عدد من الأصوات مساوياً لعدد من الأسهم التى يملكها بحيث يمكنه منحها جميعاً لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة

(باسل محمد بهاء الدين الحينى)



19995



HDBankOfficial



www.hdb-egy.com