



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

نحيط سيادتكم علما أنه سيتم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك على النحو التالي :-

بجريدة الاخبار
بجريدة الأهرام

٢٠٢٦/٠٢/١٦
٢٠٢٦/٠٢/١٦

يوم الاثنين
يوم الاثنين

ونرفق لسيادتكم مسودة الإعلانات

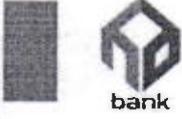


برجاء التفضل بالتنبيه بالاستلام و اتخاذ اللازم ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

{ { عمرو فوزي حسين} }

تحريرا في: ٢٠٢٦/٠٢/١٥



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان

دعوة

www.hdb-egy.com

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

رأس المال المصدر والمدفوع 5313 مليون جنيه مصري
سجل تجاري رقم 24455

رأس المال المرخص به 10 مليارات جنيه مصري
المركز الرئيسي 26 شارع الكروم - المهندسين - الجيزة

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

يشرف مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لمصرفنا المقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق 18 مارس 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر البنك 26 شارع الكروم - المهندسين - الجيزة.
بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لذا سيتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة المقدمة من شركة E-magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي :



<https://emagles.com/voterinformation/HD66883>

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
- 2- تقرير حوكمة الشركات المفيدة بالبورصة الخاص ببنك التعمير والإسكان عن عام 2025.
- 3- تقرير السادة مراقبي حسابات البنك على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 4- التصديق على القوائم المالية المستقلة للبنك في 2025/12/31 وقوائم الدخل والتغير في حقوق المساهمين والتطبيقات النقدية عن الفترة من 2025/1/1 إلى 2025/12/31 والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في تلك التاريخ وتوزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 5- عرض القوائم المالية المجمعة في 2025/12/31.
- 6- النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد صرف أرباح العاملين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 7- إبراء نعمة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ / العضو المنتدب والسادة / أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرف سيادتهم عن الفترة المنتهية في 2025/12/31.
- 8- تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2026.
- 9- تحديد تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد الأتعاب لكل منهم عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.
- 10- الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن ألف جنيه كل عام وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
- 11- حذكرة بشأن عقود المعاوضة التي تم توقيعها خلال الفترة من 2025/1/1 حتى 2025/12/31 مع الشركات التي يساهم البنك بنسبة في رأسمالها والتي تساهم في رأس مال البنك.
- 12- حذكرة بشأن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من مارس 2026 حتى مارس 2029.

هذا ونوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي :

- لكل مساهم الحق في التسجيل والتصويت إلكترونياً لإثبات حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصلة أو الإثابة ويشترط لصحة الإثابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة، وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في التسجيل ، الدخول إلى الرابط الموضح أعلاه لإثبات إيداع كشف حساب صادر من أحد بنوك الحفظ المعتمدة أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي متضمناً رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لفرض حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- جدول الأعمال تحت طلب السادة المساهمين بمقر البنك بالدور الثاني - 26 شارع الكروم - المهندسين - الجيزة - لدي أمانة سر مجلس الإدارة وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية أو من خلال الرابط الموضح أعلاه .
- أية استفسارات تقدم كتابة إلى أمانة سر مجلس إدارة البنك بال عنوان 26 شارع الكروم - المهندسين - الجيزة - أو بالبريد المسجل قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل كاملة على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الإجتماع .
- يتم إتاحة التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال الجمعية اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 11 مارس 2026 وحتى موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في نظام التصويت إلكترونياً من خلال الرابط الموضح أعلاه .
والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
(باسم محمد بهاء الدين الحيني)

