



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 محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم
الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٨ قبل التوثيق من الهيئة العامة للاستثمار.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


{{ عمرو فوزي حسين }}

تحريرا : ٢٠٢٤/٠٤/٠٢

محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية
لبنك التعمير والإسكان
المنعقدة في ٢٨ مارس ٢٠٢٤

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٨ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر .
انعقدت الجمعية العامة العادية لبنك التعمير والإسكان بمبنى البنك الكائن في ٢٦ شارع
الكروم - المهندسين - الجيزة .
بناء على دعوة السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئيس مجلس الإدارة - التي
نُشرت بالجريدة الرسمية (أخطار اول - إخطار ثاني) حيث وُجّهت الدعوة للسادة المساهمين
والجهات المنصوص عليها بالقوانين هذا وعقدت الجمعية العامة العادية وفقاً للقوانين الحاكمة
والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص .
برئاسة السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئيس مجلس الإدارة .
وشارك السادة المساهمون بالأصالة والإنابة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية
شركة E- Magles حيث تم تسجيل بيانات المساهمين متضمنه شهادات تجميد الأسهم من خلال
المنصة الإلكترونية عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك .. وأتيح التصويت لكافة المساهمين
عن بعد .

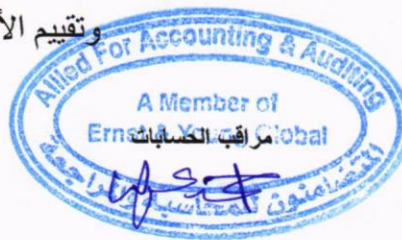
وحضر إجتماع الجمعية العامة العادية السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتى أسمائهم وهم :

السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم	العضو المنتدب - ممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين بينك التعمير والإسكان
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 المعزوى	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
السيد الأستاذ / علاء الدين أحمد على حسن	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة مصر للتأمين

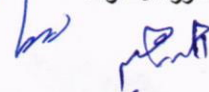
* وحضر الاجتماع عن الجهاز المركزي للمحاسبات - الادارة المركزية للرقابة على
البنوك - كل من :

- السيد الأستاذ / حسين محمد عبد المنعم سليمان	القائم بأعمال وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات
- السيدة الأستاذة / حنان كمال زياده	القائم بأعمال وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء لقطاعات الاقتصاد

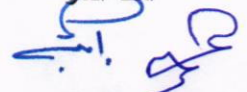
رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات



امانة السر



- ٢ -

- السيدة الأستاذة / سندس احمد شهاب
رئيس قطاع البنوك بالإدارة المركزية
لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء
لقطاعات الاقتصاد
- السيد المحاسب / سامح سعد محمد عبد المجيد
رئيس القطاع السادس - وكيل الجهاز
المركزي للمحاسبات -
- السيدة الأستاذة / إيمان أيمن مهيب
رئيس القطاع - الجهاز المركزي
للمحاسبات مراقب حسابات بنك
التعمير والإسكان
- السيدة الأستاذة / نهله مأمون إبراهيم الخولي
رئيس القطاع - الجهاز المركزي
للمحاسبات
- * كما حضر الاجتماع عن مكتب (E&Y / المحاسبون المتضامنون) السادة :
- * السيد الأستاذ / أحمد عوض بالتفويض عن السيد الأستاذ / اشرف محمد إسماعيل
مراقب الحسابات مكتب (E&Y / المحاسبون المتضامنون) .
- * حضر الاجتماع بدعوة من السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة العادية .
السادة مساعداً العضو المنتدب ورؤساء القطاعات الرقابية بالبنك والسادة المستشارين .
- * وقد أثبت حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة ووقع كل منهم بحضوره وأودع ما يفيد
ذلك أمانة سر الجمعية .
- * أعلن السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئيس مجلس الإدارة و رئيس
الجمعية العامة العادية - بدء الاجتماع وافتتح سيادته الجلسة وأعلن ما يلي :
٢٠١٤
إجمالي عدد المساهمين الحاضرين
إجمالي عدد أسهم المساهمين الحاضرين
نسبة عدد أسهم المساهمين الحاضرين للأسهم الكلية للبنك
٤٣٠,٦٦٠,٩٩٩
%٨١,٠٦

" بسم الله الرحمن الرحيم "

استهل بها الاجتماع السيد الأستاذ / رئيس الجمعية ، حيث رحب سيادته بالأصالة
عن نفسه ونيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة بالسادة المساهمين والسادة ممثلي
الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبي حسابات البنك والسادة الحضور .
* اقترح السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة العادية الترشيحات التالية :-

١ - أمانة سر الجمعية :-

- السيد الأستاذ / إيهاب إبراهيم محمد عمر
رئيس قطاع شئون مجلس الإدارة
وأمين سر مجلس الإدارة
- السيد الأستاذ / إبراهيم فريد سيد
المشرف علي إدارة شئون مجلس الإدارة
ومساعد أمين السر

٢ - جامعي الأصوات :-

- السيد الأستاذ / اشرف إبراهيم عزب
رئيس القطاع القانوني للاستثمار
والعقود والتحكيمات
- السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم محمود
مدير الإدارة بالمجموعة القانونية للاستثمار
والعقود والتحكيمات

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امانة السر



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

* أقرت الجمعية ترشيحهم .

* طلب السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة العادية من السادة مراقبي الحسابات وجامعى الأصوات التحقق من صحة الإجراءات التى أتبعتم فى الدعوة الى الاجتماع وإعلان نصاب الحاضرين من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة

تبيين الآتى :-

أولاً : وجهت الدعوة الى السادة المساهمين ، وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات / الادارة المركزية للرقابة على البنوك - شعبة تقييم الأداء) ومكتب E&Y .

وكذا البنك المركزى المصرى "قطاع الرقابة والإشراف " والهيئة العامة للرقابة المالية ، والهيئة العامة للاستثمار .. وذلك بتسليمهم مباشرة باليد دعوة الحضور ومرفقاتها بموجب حافظة موقع عليها فى المواعيد القانونية المقرره

ثانياً : أن عدد المساهمين الحاضرين ٢٠١٤ مساهم وأن إجمالى عدد أسهم المساهمين الحاضرين ٤٣٠,٦٦٠,٩٩٩ سهم وأن نسبة عدد أسهم الحاضرين للأسهم الكلية للبنك تمثل ٨١,٠٦% .

ثالثاً : أن عدد أعضاء المجلس أحد عشر عضواً حضر منهم ٨ بالأصالة واعتذر عدد ٣ من أعضاء مجلس الإدارة عن عدم الحضور وهم .

السيد الدكتور مهندس / عاصم عبد الحميد الجزار
عضو مجلس إدارة - ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

السيد الدكتور مهندس / هاني عاطف نبهان سويلم
عضو مجلس إدارة - ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

السيدة المهندسة / رانده علي صالح المنشاوي
عضو مجلس إدارة - ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

* وبعد التأكد من سلامة الإجراءات ، وتحقق النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ٨١,٠٦% من رأسمال البنك المصدر وحضور أعضاء مجلس الإدارة بالعدد الواجب ، وفقاً لما يقضى به القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية بدأت أعمال الجمعية .

* أوضح السيد رئيس الجمعية - أنه يود فى البداية أن يعرب عن شكره لكافة مساهمى البنك لولائهم ودعمهم المستمر ولعملائنا الكرام على ثقافتهم الغالية فى مصرفنا ، وتقديره الكبير لكافة موظفى البنك على إختلاف مستوياتهم ومواقعهم لتفانيهم وإخلاصهم وعنايتهم الكاملة بعملائنا .

وأشاد سيادته بالجهود المبذولة من السادة أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يألوا جهداً فى متابعة أوضاع البنك بشكل مستمر ، إضافة الى تقديم الدعم والمشورة للإدارة التنفيذية مما كان له اكبر الأثر فى تحقيق النتائج الإيجابية .

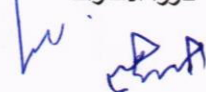
وأوضح سيادته بأن الشكر موصول أيضاً للسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقبي حسابات البنك مكتب E&Y على مساندتهم ودعمهم للبنك .

ثم شرع سيادته فى تناول بنود جدول الاعمال والمتاح محتواه عن طريق المنصه الالكترونية وأيضاً بقطاع شئون مجلس الإدارة لإطلاع السادة المساهمين عليه .

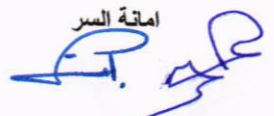
رئيس الاجتماع




فارزا الاصوات



امانة السر



-٤-

الموضوع الاول : تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك عن العام المالي المنتهى
فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

* استعرض السيد الاستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئيس الجمعية العامة العادية - الموضوع المشار إليه بعالیه ... حيث أوضح سيادته ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ (مرفق بمضبطة الجلسة) .

* أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالى :-

القرار رقم (١)

وافقت الجمعية العامة العادية علي تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

الموضوع الثانى : تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص ببنك التعمير والإسكان عن عام ٢٠٢٣ :-

* استعرض السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئيس الجمعية العامة العادية - الموضوع المشار اليه بعالیه ... حيث أوضح سيادته ما جاء بتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص ببنك التعمير والإسكان عن عام ٢٠٢٣ (مرفق بمضبطة الجلسة):-

* أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالى :-

القرار رقم (٢)

وافقت الجمعية العامة العادية علي تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص ببنك التعمير والإسكان عن عام ٢٠٢٣ .

الموضوع الثالث : تقرير السادة مراقبى حسابات البنك على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

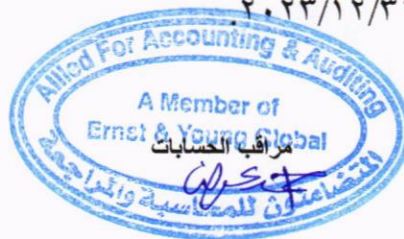
* استعرض السادة مراقبى الحسابات - الموضوع المشار اليه بعالیه ... حيث تم ايضاح المؤشرات والايضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ (مرفق بمضبطة الجلسة) .

* أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالى :-

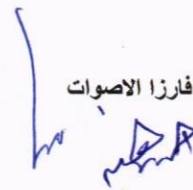
القرار رقم (٣)

وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير السادة مراقبى حسابات البنك على القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠٢٣/١٢/٣١


رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات



امانة السر



الموضوع الرابع : التصديق على القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ذلك التاريخ وتوزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

* استعرض السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني – رئيس الجمعية العامة العادية الموضوع المشار إليه بعالية ، حيث أوضح سيادته سرداً تفصيلاً أهم ما جاء بالقوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ذلك التاريخ وتوزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

* أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي :-

القرار رقم (٤)

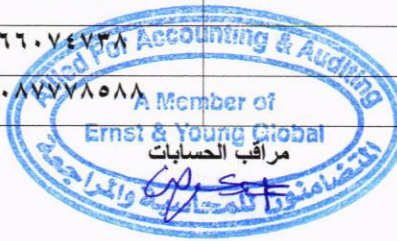
وافقت الجمعية العامة العادية على ما يلي :-

أولاً : اعتماد القوائم المالية المستقلة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة لها .

ثانياً : اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك وفقاً للبيان التالي :

٢٠٢٢/١٢/٣١ جنية مصري	٢٠٢٣/١٢/٣١ جنية مصري	البيان
٢٢٥٦٦٨٩٠٨٤	٦٠٣٠٩٠٠٦٧١	صافي ارباح العام (من واقع قائمة الدخل)
		يخصم
(٣٨٢٥٠٥١)	(١٠٥٢١١)	ارباح بيع اصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لإحكام القانون
--	(٤٩١٣٩٠٢)	احتياطي المخاطر البنكية العام
٢٢٥٢٨٦٤٠٣٣	٦٠٢٥٨٨١٥٥٨	صافي الارباح السنوية القابلة للتوزيع
٣٠٦٩٦٠٩١	٦١٨٩٧٠٣٠	ارباح محتجزة في اول العام
٢٢٨٣٥٦٠١٢٤	٦٠٨٧٧٧٨٥٨٨	صافي الارباح القابلة للتوزيع
		يوزع كالآتي :-
١١٢٨٣٤٤٥٤	٣٠١٥٤٥٠٣٤	احتياطي قانوني
١٢٨٠٠٠٠٠٠٠	٣٣١٦٠٠٠٠٠	احتياطي عام
٥٣١٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٩٠٠٠٠٠	توزيعات المساهمين (توزيع نقدي ٣ جم / للسهم)
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	حصة العاملين في الارباح
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	مكافأة اعضاء مجلس الادارة
٢٢٥٢٨٦٤٠	٦٠٢٥٨٨١٦	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي *
٦١٨٩٧٠٣٠	٦٦٠٧٤٧٣٨	ارباح محتجزة آخر العام
٢٢٨٣٥٦٠١٢٤	٦٠٨٧٧٧٨٥٨٨	الاجمالي

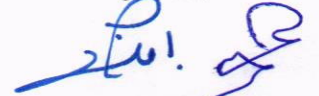
رئيس الاجتماع

فارزا الاصوات



امانة السر



-٦-

* طبقاً لما ورد بالمادة ١٧٨ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ باستقطاع مبلغ لا يزيد عن ١% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي .

الموضوع الخامس : عرض القوائم المالية المجمعة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

* استعرض السيد الاستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئيس الجمعية العامة العادية - الموضوع المشار إليه بعاليه ... حيث أوضح سيادته أهم ما جاء بالقوائم المالية المجمعة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

* أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي :-

القرار رقم (٥)

وافقت الجمعية العامة العادية علي القوائم المالية المجمعة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومؤشراتها .

الموضوع السادس : النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد صرف أرباح العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

* استعرض السيد الاستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئيس الجمعية العامة العادية - الموضوع المشار اليه بعاليه وأوضح سيادته أن الأمر معروض على الجمعية الموقرة لإعتماد قواعد صرف أرباح العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

* أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي :-

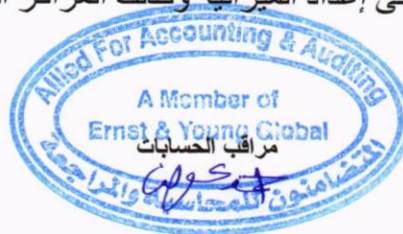
القرار رقم (٦)

وافقت الجمعية العامة العادية علي قواعد صرف أرباح العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد قيمة حصة العاملين من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك بمبلغ ٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه (فقط سبعمائة مليون جنيه مصري لا غير) على أن توزع وفقاً للقواعد والشروط الواردة بالمذكرة المعروضة على الجمعية العامة العادية ٢٠٢٤/٣/٢٨ .

* تفويض السيد الأستاذ / العضو المنتدب في تحديد اجمالي الارباح الواجب صرفها للعاملين وفقاً للضوابط المشار إليها بعاليه وما يتم اعتماده من ضوابط أخرى مكمله في هذا الشأن .

* تفويض السيد الأستاذ / العضو المنتدب في الصرف من رصيد دائنو التوزيعات (حصة العاملين في الارباح) لمن يساهم في زيادة الأرباح خلال العام المالي ٢٠٢٣ عن طريق خفض النفقات أو زيادة الموارد وكذلك من يقوم بجهود غير عادية ومنها الجهود التي تبذل في إعداد الميزانية وكذلك المراكز المالية .

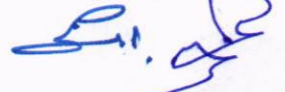
رئيس الاجتماع



فارزا الاصوات



امانة السر



الموضوع السابع : إبراء ذمة السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ /
العضو المنتدب والسادة / أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرف
سيادتهم عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

* استعرض السيد الاستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئيس الجمعية العامة العادية
- الموضوع المشار اليه بعاليه وأوضح سيادته أن الأمر معروض على الجمعية
الموقرة لإبراء ذمة السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ / العضو
المنتدب والسادة / أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرف سيادتهم عن الفترة المنتهية في
٢٠٢٣/١٢/٣١ .
* أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي :-

القرار رقم (٧)

وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة
والسيد الأستاذ / العضو المنتدب والسادة / أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرف سيادتهم عن
الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مع توجيه الشكر لسيادتهم .

الموضوع الثامن : تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس
الإدارة عن عام ٢٠٢٤ :-

* استعرض السيد الاستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئيس الجمعية العامة العادية
- الموضوع المشار اليه بعاليه وأوضح سيادته أن الأمر معروض على الجمعية
الموقرة لتحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن
عام ٢٠٢٤ .
* أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي :-

القرار رقم (٨)

وافقت الجمعية العامة العادية على زيادة مصاريف الانتقال وبدلات الحضور للسادة
أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ وذلك على النحو التالي :

- زيادة مصاريف الانتقال من مبلغ ٢٥٠٠٠ جم (خمسة وعشرون الف جنيهه)
ليصبح مبلغ ٣٠٠٠٠ جم (ثلاثون الف جنيهه) - عن كل جلسة .
- زيادة مصاريف الانتقال للجان المنيقة عن مجلس الإدارة من مبلغ ٢٠٠٠٠ جم
(عشرون الف جنيهه) ليصبح مبلغ ٢٥٠٠٠ جم (خمسة وعشرون الف جنيهه) - عن
كل جلسة .
- زيادة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة من مبلغ ٧٠٠٠ جم (سبعة الاف جنيهه)
ليصبح مبلغ ١٠٠٠٠ (عشرة الاف جنيهه) عن كل جلسة .
- * على أن يسرى ذلك اعتباراً من ٢٠٢٤/١/١ .

الموضوع التاسع : تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد الأتعاب لكل منهم عن
السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ :-

* استعرض السيد الاستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئيس الجمعية العامة العادية
- الموضوع المشار اليه بعاليه وأوضح سيادته أن الأمر معروض على الجمعية
الموقرة لتعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتحديد الأتعاب لكل منهم عن السنة
المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١

رئيس الاجتماع





مراقب الحسابات

فارزا الاصوات



امانة السر



-٨-

* أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي :

القرار رقم (٩)

* وافقت الجمعية العامة العادية على ما يلي :-

* تعيين السيد الأستاذ / عمرو وحيد الدين عبد الغفار – مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار (Baker Tilly) والمقيد بسجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي المصري تحت رقم (٦٢٣) عن السنة المالية التي تنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بدلاً من السيد الأستاذ / أشرف محمد محمد اسماعيل (مكتب E&Y المحاسبون المتضامنون)، بالإضافة الى المراقب الذى يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بتعيينه من أعضاء الجهاز ، نظير أتعاب سنوية قدرها ٨٠٠ ألف جنيه (فقط ثمانمائة ألف جنيه مصري) لكل منهما .

الموضوع العاشر :
الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن ألف جنيه كل عام وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ :-

* استعرض السيد الاستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئيس الجمعية العامة العادية – الموضوع المشار اليه بعاليه وأوضح سيادته أن الأمر معروض على الجمعية الموقرة للترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن ألف جنيه كل عام وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

* أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي :-

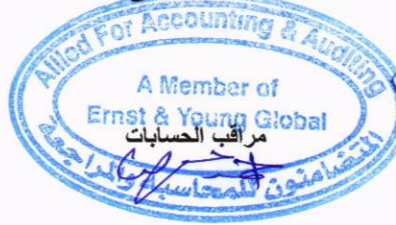
القرار رقم (١٠)

وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٤ فى ضوء أحكام المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

الموضوع الحادى عشر :
مذكرة بشأن عقود المعاوضة التى تم توقيعها خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مع الشركات التى يساهم البنك بنسبة فى رأسمالها والتى تساهم فى رأس مال البنك :-

* استعرض السيد الاستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئيس الجمعية العامة العادية – الموضوع المشار اليه بعاليه ... حيث أوضح سيادته ما جاء بعقود المعاوضة التى تم توقيعها خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مع الشركات التى يساهم البنك بنسبة فى رأسمالها والتى تساهم فى رأس مال البنك (مرفق بمضبطة الجلسة) .

* أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي :-



رئيس الاجتماع


فارزا الاصوات


امانة السر


القرار رقم (١١)

وافقت الجمعية العامة العادية علي اعتماد عقود المعاوضة التي تم توقيعها خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مع الشركات التي يساهم البنك بنسبة في رأسمالها أو الجهات التي تساهم بحصة في رأس مال البنك مع الموافقة للبنك بالقيام بإبرام العقود خلال عام ٢٠٢٤ مع الشركات التي يساهم البنك في رأسمالها أو الجهات التي تساهم بحصة في رأسمال البنك وبشرط الحصول على الموافقة المسبقة في حالة عدم مرور خمس سنوات علي إنشاء أى شركة من الشركات .

* فوضت الجمعية العامة العادية السيد الأستاذ / رئيس القطاع القانوني للاستثمار والعقود والتحقيقات والسيد الأستاذ / مصطفى على عكاشة - المحامى - منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير به في السجل التجارى ٠٠٠ أو من يفوضه السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة العادية في هذا الشأن

* وبعد أن عرض السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة العادية الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال .. اختتم سيادته أعمال الجمعية العامة العادية .. متمنياً التوفيق للبنك مع دوام التقدم والازدهار .

* وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصراً ، وبما تقدم تحرر محضراً بذلك.


(إيهاب عمر)

أمانة سر الجمعية


(إبراهيم فريد)

فارزا الأصوات

(أحمد إبراهيم محمود)

(اشرف إبراهيم عزب)



مراقبو الحسابات

(إيمان أيمن مهيوب)

(اشرف محمد اسماعيل)

الجهاز المركزي للمحاسبات

E&Y المتضامنون للمحاسبة والمراجعة

رئيس الجمعية العامة العادية

(باسل محمد بهاء الدين الحيني)

أقر أنا / باسل محمد بهاء الدين الحيني - بصفتي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان ورئيس الجمعية العامة العادية 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

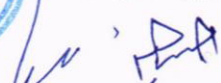
(باسل محمد بهاء الدين الحيني)

رئيس الاجتماع





فارزا الاصوات



امانة السر

