

السيد الاستاذ / نائب رئيس قطاعات الشركات المقيدة  
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٣/١٨ الساعة الثالثة عصرا وذلك للتصديق على القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ /١٢/٣١.

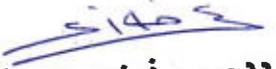
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية العادية باللغتين (العربية والانجليزية) ونموذج توزيع الكوبون رقم (٤٤).



برجاء التفضل بالتنبيه بالاستلام واتخاذ اللازم،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

  
{{عمرو فوزي حسين}}

تحريرا: ٢٠٢٦/٠٣/٢٤

## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للبنك التي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 2026/03/18

انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية ووافقت الجمعية على ما يلي:-

1. تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
2. تقرير حوكمة الشركات المقيدة 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 والتدفقات النقدية عن الفترة من 2025/01/01 الى 2025/12/31 والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ذلك التاريخ وتوزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. القوائم المالية المجمعة في 2025/12/31.
6. اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد صرف أرباح العاملين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. ابراء ذمة السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ/ العضو المنتدب والسادة / أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرف سيادتهم عن الفترة المنتهية في 2025/12/31.
8. بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2026.
9. تجديد 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 على ألف جنيه كل عام وفقا لإحكام المادة 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
11. عقود المعاوضة التي تم توقيعها خلال الفترة من 2025/01/01 حتى 2025/12/31 مع الشركات التي يساهم البنك بنسبة في رأسمالها والتي تساهم في رأس مال البنك.

التوقيع

12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من مارس 2026 حتى مارس 2029 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج التصويت الإلكتروني وموافقة البنك المركزي المصري على أن يكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: <sup>التالي</sup>

م	الاسم	الجهة	الصفة
1	السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم	صندوق التأمين الخاص للعاملين بينك التعمير والإسكان	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
2	السيد المهندس / شريف مجدي حسين أحمد شريبي	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	غير تنفيذي
3	السيد الدكتور مهندس / هاني عاطف نبهان سويلم	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	غير تنفيذي
4	السيد الأستاذ / علاء الدين فاروق زكي	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	غير تنفيذي
5	السيدة المهندسة / راندة على صالح فؤاد المنشاوي	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	غير تنفيذي
6	السيد الأستاذ / مصطفى محمد مصطفى محمد القماش	شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي
7	السيد الأستاذ / نبيل محمد محمد سرحان	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
8	السيد الأستاذ / محمد نبيل عبد السلام محمد المعزاوي	رولاكو إى جى بى للاستثمار لمالكها على حسن على دايع	غير تنفيذي
9	السيد الأستاذ / شريف احمد محمد السيد الأخضر	شركة RIMCO EGT Investment LLC	غير تنفيذي
10	السيد الأستاذ / محمود عوض محمد محمد النجدي	هيئة الأوقاف المصرية	غير تنفيذي
11	السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	ممثل الاقلية	غير تنفيذي
12	السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحبيبي	مستقل	غير تنفيذي
13	السيدة الأستاذة / غادة يسري خضر إسماعيل	مستقل	غير تنفيذي



رئيس الجمعية العامة العادية  
(باسل محمد بهاء الدين الحيني)

تحريراً في: 2026/03/18



Summary of the resolutions of the bank's Ordinary  
General Assembly held on Wednesday 18/03/2026

**The Ordinary General Assembly Meeting was held and the following was approved: -**

- 1- The Board of Directors Report on the Bank's financial results for the fiscal year ended on 31 December 2025.
- 2- The Corporate Governance Report of listed Companies in the stock exchange related to Housing & Development Bank for the year 2025.
- 3- The Auditors' report of the Bank's Separate financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025.
- 4- Approval of the bank's separate financial statements as 31 December 2025, including the income statement, statement of changes in shareholders' equity, and cash flow statements for the period from 1 January 2025 to 31 December 2025, along with the accompanying notes to the financial statements of that date and the profit distribution for the fiscal year ended 31 December 2025.
- 5- Consolidated financial statements of 31 December 2025.
- 6- Board of Directors' proposal regarding the rules for the disbursement of profits to employees for the fiscal year ended 31 December 2025.
- 7- Discharging of liabilities for the chairman, and CEO & Managing Director, and the members of the Board of Directors for the year ended 31 December 2025.
- 8- Attendance allowances and transportation expenses for the members of the Board of Directors for the year 2026
- 9- Reappointment of the Bank's auditors and determining the annual fees per each for the fiscal year ended 31 December 2026.
- 10- Authorization for the Board of Directors to grant donations exceeding EGP 1,000 annually, pursuant to Article 101 of law No. 159 of 1981.
- 11- Memorandum on compensation contracts that have been signed during the period from 1/1/2025 till 31/12/2025 with companies in which the bank holds a share of capital. As well as contracts signed with companies holding a share in the bank's capital.

12- Election of the Board of Directors for a term of three years, starting from March 2026 until March 2029 in light of the results of the electronic voting and the approval of Central Bank of Egypt, **the Board of Directors shall be formed as follows:**

S	Name	Entity Represented	Executive / Non-Executive
1	Mr. Hassan Ismail Helmy Ghanem	Employees fund of Housing and Development Bank	CEO & Managing Director
2	Eng. Sherif Magdy Hussein Ahmed Sherbini	New urban communities' authority	Non-Executive
3	Dr. Eng. Hani Atef Nabhan Sweilem	New urban communities' authority	Non-Executive
4	Mr. Alaa El-Din Farouk Zaki	New urban communities' authority	Non-Executive
5	Eng. Randa Ali Saleh Fouad Al-Minshawy	New urban communities' authority	Non-Executive
6	Mr. Mostafa Mohamed Mostafa Mohamed El-Kamash	Misr Life insurance company	Non-Executive
7	Mr. Nabil Mohamed Mohamed Sarhan	Misr insurance company	Non-Executive
8	Mr. Mohamed Nabil Abdelsalam Mohamed El-Maazawy	Rolaco EGB for investments (Ali Hassan Ali Dayekh)	Non-Executive
9	Mr. Sherif Ahmed Mohamed El-Sayed Al-Akhdar	RIMCO E G T INVESTMENT LLC	Non-Executive
10	Mr. Mahmoud Awad Mohamed Mohamed El-Nagdy	Egyptian Endowments Authority	Non-Executive
11	Mr. Ahmed Saad El-Din Abdo Abu Hindia	Minority Representative	Non-Executive
12	Mr. Basel Mohammed Bahaa El-Din El-Hini	Independent	Non-Executive
13	Mrs. Ghada Yousry Khedr Ismail	Independent	Non-Executive



Chairman of the Ordinary General Assembly

18/03/2026

Basel Mohammed Bahaa El-Din El-Hini