



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 الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٣/١٨ الساعة الرابعة والنصف عصرا.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

  
{{عمرو فوزي حسين}}

تحريرا: ٢٠٢٦/٠٣/٢٤

ملخص محضر  
اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان  
جلسة يوم الاربعاء الموافق 2026/3/18  
رقم (2026/4)

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2026/3/18 وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً .  
اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بمقر البنك الكائن في 26 شارع الكروم -  
المهندسين -الجيزة - بناءً على الدعوة الموجهة من أعضاء مجلس الإدارة .

التزاماً بنص المادة (80) من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ونصوص  
المواد 25 ، 26 من النظام الأساسي للبنك .

قام السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - عضو مجلس الإدارة - مستقلاً -  
رئاسة الجلسة لكون سيادته أكبر الأعضاء سناً ثم بدء الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب  
القانوني اللازم لصحة الانعقاد .

- \* حيث طلب سيادته من السادة أعضاء مجلس الإدارة ترشيح عضواً من الأعضاء  
لرئاسة مجلس إدارة البنك في دورته الجديدة 2026 - 2029 .
- \* حيث قام السادة أعضاء المجلس الحاضرين بالاجماع علي ترشيح السيد الأستاذ / باسل  
محمد بهاء الدين الحيني - لرئاسة المجلس في دورته الجديدة 2026-2029.
- \* حضر الاجتماع السادة :

(الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب) ممثل صندوق  
التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان

عضو مجلس الإدارة

ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة

عضو مجلس الإدارة ممثل شركة

RIMCO EGT Investment

عضو مجلس الإدارة

ممثل شركة رولاكو إي جي بي للإستثمار

عضو مجلس الإدارة - بصفته مساهم

عضو مجلس الإدارة

ممثل هيئة الأوقاف المصرية

عضو مجلس الإدارة

- غير تنفيذي - مستقل

السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم

السيد الأستاذ / مصطفى محمد مصطفى القماش

السيد الأستاذ/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر

السيد الأستاذ / محمد نبيل عبد السلام محمد المعزawy

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية

السيد الأستاذ / محمود عوض محمد محمد النجدي

السيدة الأستاذة / غادة يسري خضر اسماعيل



-2-

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

عضو مجلس الإدارة  
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  
عضو مجلس الإدارة  
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  
عضو مجلس الإدارة  
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  
عضو مجلس الإدارة  
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

السيد الدكتور مهندس/ هانى عاطف نبهان سويلم  
السيد الاستاذ/ علاء الدين فاروق زكي السيد  
السيدة المهندسة / رانده علي صالح المنشاوي  
السيد المهندس / شريف مجدي حسيبن أحمد شربيني

\* 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 به السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئيس مجلس الإدارة - كلمته حيث جدد سيادته الترحيب بالسادة الأعضاء ووجه لسيادتهم الشكر علي الثقة الغالية في اختياره لرئاسة مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان .

وأوضح سيادته انه سوف يقدم مع السادة أعضاء المجلس المساندة الكاملة حتي يمكن تحقيق أفضل معدلات النمو للبنك في المستقبل بإذن الله .

\* ثم استعرض سيادته جدول اعمال المجلس .

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

الموضوع : النظر في تحديد صفات أعضاء مجلس الإدارة وتحديد الاختصاصات :-

القرار

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تحديد صفة السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة (غير تنفيذي) والسيد الأستاذ / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك وذلك وفقا لما يلي :-

- 1- السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئيس مجلس ادارة - مستقل (غير تنفيذي).
  - 2- السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم - (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب) ممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان .
- \* مع بقاء كافة الاختصاصات الواردة بالسجل التجاري لكل من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة (غير التنفيذي) و السيد الأستاذ / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب كما هي دون تعديل .



-3-

- \* بعد الانتهاء من إستعراض الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال .
- \* 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 .
- \* أعلن السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحينى - رئيس مجلس الإدارة - إنتهاء الجلسة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً .
- وبما تقدم تحرر محضراً بذلك ،،،



رئيس مجلس الإدارة  
(باسل محمد بهاء الدين الحينى)



أمين سر مجلس الإدارة  
( إيهاب عمر )

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



رئيس الاجتماع  
رئيس مجلس الإدارة  
(باسل محمد بهاء الدين الحينى)