



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للبنك التي انعقدت يوم الاثنين ٢٠٢٠/٠٣/٣٠

- تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة العادية وتمت الموافقة على ما يلي:-
١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١.
 ٢. الموافقة على تقرير السادة مراقبي حسابات البنك على القوائم المالية المستقلة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
 ٣. أ) التصديق على القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠١٩/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ الى ٢٠١٩/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ذلك التاريخ وتوزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
 - ب) تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الاعمال المجمع لـ بنك التعمير والإسكان عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
 - ج) عرض القوائم المالية المجمع في ٢٠١٩/١٢/٣١.
 ٤. تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص ببنك التعمير والإسكان.
 ٥. اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد صرف أرباح العاملين في البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
 ٦. إخلاء طرف السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائبه والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
 ٧. إقرار التغييرات الطارئة على تشكيل مجلس الإدارة تطبيقاً لأحكام المادة ٢١ من النظام الأساسي للبنك منذ تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السابقة بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٧ وحتى الآن.
 ٨. تجديد تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتقرير الأتعاب لكل منهم عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 ٩. تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠.
 ١٠. الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات التي تزيد على ألف جنية كل عام وفقاً لإحكام المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة.
 ١١. مذكرة بشأن عقود المعاوضة التي تم توقيعها خلال الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ مع الشركات التي يساهم البنك بنسبة في رأسمالها والتي تساهم في رأس مال البنك.
 ١٢. مذكرة بشأن التجديد لمجلس الإدارة - الدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات (٢٠٢٠-٢٠٢٣).
 ١٣. قرار مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٨ بشأن العرض على الجمعية العامة العادية ضمن الاحداث اللاحقة بشأن التنازل عن حق الرقبة لصالح محافظة جنوب سيناء عن مقر شرم الشيخ مع احتفاظ البنك بحق الانتفاع دون مقابل.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

((حسن إسماعيل حلمي غانم))



تحريراً في: ٢٠٢٠/٠٣/٣٠



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



www.hdb.egy.com

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
للبنك التي انعقدت يوم الاربعاء ٢٠٢٠/٠٣/٣٠

تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للبنك.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

((حسن إسماعيل حلمي غانم))



تحريرا في: ٢٠٢٠/٠٣/٣٠



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة ، وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان		بنك التعمير و الإسكان
الربع الأول ٢٠٢٠/٠٣/٣١	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثالث	الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالبنك :

جمال محمود سليمان	اسم مسئول علاقات المستثمرين
عمرو فوزي حسين	
٣٧٦٠٢٨٣٣	رقم التليفون
٣٧٦١٦٩٦٥	
٣٧٦١٢٧٣٨	رقم الفاكس
hdb09@hdb-egy.com	عنوان البريد الإلكتروني
٢٦ ش الكروم المهندسين	عنوان المركز الرئيسي للبنك
www.hdb-egy.com	عنوان الموقع الإلكتروني



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	٣٧٧١٣٢٤٠	%٢٩,٨١	٣٧٧١٣٢٤٠	%٢٩,٨١
RIMCO E G T INVESTMENT LLC	١٢٣١٩٩٩٨	%٩,٧٤	١٢٣١٩٩٩٨	%٩,٧٤
شركة مصر لتأمينات الحياة	١١٢٨٣٨٤٠	%٨,٩٢	١١٢٨٣٨٤٠	%٨,٩٢
شركة مصر للتأمين	١٠٤٩٢٤٩٢	%٨,٢٩	١٠٤٩٢٤٩٢	%٨,٢٩
صندوق تمويل مشروعات المساكن	٩٣٧٠٤٥٠	%٧,٤١	٩٣٧٠٤٥٠	%٧,٤١
رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي حسن دايع	١٠٩٥١٩٦٣	%٨,٦٦	٩١٥١٩٢٨	%٧,٢٣
هيئة الأوقاف المصرية	٦٣٦٢٩٥٠	%٥,٠٣	٦٣٦٢٩٥٠	%٥,٠٣
الإجمالي	٩٨٤٩٤٩٣٣	%٧٧,٨٦	٩٦٦٩٤٨٩٨	%٧٦,٤٤



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
-	%١٠٠,٠٠	١٢٦٥٠٠٠٠٠	-	%١٠٠,٠٠	١٢٦٥٠٠٠٠٠	أجمالي أسهم البنك المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
-	%٠,٠٠٣	٣٥٩٤	-	%٠,٠٠٣	٣٥٩٤	(-) الإجمالي غير المودع بالإيداع المركزي (٢)
٣٩٢٥	%٩٩,٩٩٧	١٢٦٤٩٦٤٠٦	٤٠٤١	%٩٩,٩٩٧	١٢٦٤٩٦٤٠٦	(٣) الإجمالي المودع بالإيداع المركزي (١-٢)
٢	%٠,٠٠٢	٣٠٠٠	٢	%٠,٠٠٢	٣٠٠٠	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	%٢٩,٨١٢	٣٧٧١١٧٤٠	١	%٢٩,٨١٢	٣٧٧١١٧٤٠	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	%٠,٠٠٠	٠٠	-	%٠,٠٠٠	٠٠	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
-	%٠,٠٠٠	٠٠	-	%٠,٠٠٠	٠٠	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر و كذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-	%٠,٠٠٠	٠٠	-	%٠,٠٠٠	٠٠	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	%٠,٠٠٠	٠٠	-	%٠,٠٠٠	٠٠	اسهم الخزينة (٩)
-	%٠,٠٠٠	٠٠	-	%٠,٠٠٠	٠٠	اسهم الاثابة و التحفيز (١٠)
-	%٠,٠٠٠	٠٠	-	%٠,٠٠٠	٠٠	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
-	%٠,٠٠٠	٠٠	-	%٠,٠٠٠	٠٠	اجمالى مساهمة الشركة القابضة (١٢)
-	%٠,٠٠٠	٠٠	-	%٠,٠٠٠	٠٠	اجمالى مساهمة اتحاد العاملين المساهمين (١٣)
-	%٠,٠٠٠	٠٠	-	%٠,٠٠٠	٠٠	اجمالى عدد الاسهم المقابلة للشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
٢	%٠,٠٠٧	٨٨٥٤	٢	%٠,٠٠٧	٨٨٥٤	اجمالى الاسهم المرهونة (١٥)
١٤	%٠,٠٠١	١٣٤١	١٦	%٠,٠٠١	١٣٤٦	اجمالى الاسهم المجمدة اسباب اخرى متنوعة (١٦)



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
١٩	%٢٩,٨٢٢	٣٧٧٢٤٩٣٥	٢١	%٢٩,٨٢٢	٣٧٧٢٤٩٤٠	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤-١٦)
٣٩١١	%٧٠,١٧٥	٨٨٧٧١٤٧١	٤٠٢٥	%٧٠,١٧٥	٨٨٧٧١٤٦٦	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول

تفاصيل اسهم الخزينة

لا يوجد



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

التغييرات في مجلس إدارة البنك :

البيان السابق		البيان الحالي		
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	السيد الاستاذ / حسن اسماعيل غاتم	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	السيد الاستاذ / حسن اسماعيل غاتم	١
عضو مجلس إدارة	السيد الدكتور/ عاصم عبد الحميد الجزار	عضو مجلس إدارة	السيد الدكتور/ عاصم عبد الحميد الجزار	٢
عضو مجلس إدارة	السيد المهندس/ خالد محمود عباس	عضو مجلس إدارة	السيد المهندس/ خالد محمود عباس	٣
عضو مجلس إدارة	السيدة المهندس/ رائدة على المنشاوى	عضو مجلس إدارة	السيدة المهندس/ رائدة على المنشاوى	٤
عضو مجلس إدارة	السيد المهندس/ كمال السيد فهمى	عضو مجلس إدارة	* لم يحدد بعد	٥
عضو مجلس إدارة	السيد الدكتور/ جمال سرور سالم	عضو مجلس إدارة	السيد الدكتور/ جمال سرور سالم	٦
عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ / حسام الدين حفناوى مصطفى	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ / حسام الدين حفناوى مصطفى	٧
عضو مجلس إدارة	*السيد الأستاذ/ عبدالمطلب ممدوح عمارة	عضو مجلس إدارة	لم يحدد بعد	٨
عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ احمد عطية محمد ابوالوفا	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ احمد عطية محمد ابوالوفا	٩
عضو مجلس إدارة	لم يحدد بعد	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ شريف احمد محمد السيد الأخضر	١٠
عضو مجلس إدارة	لم يحدد بعد	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ / احمد سعد الدين عبده أبوهندية	١١
عضو مجلس إدارة	السيدة الأستاذة/ نيرة نزيه احمد امين	عضو مجلس إدارة	السيدة الأستاذة/ نيرة نزيه احمد امين	١٢
عضو مجلس إدارة	السيد المهندس / طارق قابيل محمد عبد العزيز	عضو مجلس إدارة	السيد المهندس / طارق قابيل محمد عبد العزيز	١٣

* لحين ورود موافقة البنك المركزي المصري



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

آخر تشكيل لمجلس إدارة البنك :

جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين

م	الاسم	الجهة التي يمثلها	عدد الاسهم المملوكة	الصفة
١	السيد الاستاذ / حسن اسماعيل غاتم	صندوق العاملين ببنك التعمير والإسكان	١٠٠٠٠٠٠	تنفيذي
٢	السيد الدكتور/ عاصم عبد الحميد الجزار	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	٣٧٧١٣٢٤٠	غير تنفيذي
٣	السيد المهندس/ خالد محمود عباس	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	٣٧٧١٣٢٤٠	غير تنفيذي
٤	السيدة المهندسة/ راندة على المنشاوى	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	٣٧٧١٣٢٤٠	غير تنفيذي
٥	لم يحدد بعد	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	٣٧٧١٣٢٤٠	غير تنفيذي
٦	السيد الدكتور/ جمال سرور سالم	شركة مصر لتأمينات الحياة	١١٢٨٣٨٤٠	غير تنفيذي
٧	السيد الأستاذ / حسام الدين حفناوى مصطفى	شركة مصر للتأمين	١٠٤٩٢٤٩٢	غير تنفيذي
٨	السيد الأستاذ/ احمد عطية محمد ابوالوفا	هيئة الأوقاف المصرية	٦٣٦٢٩٥٠	غير تنفيذي
٩	لم يحدد بعد	صندوق تمويل المساكن	٩٣٧٠٤٥٠	غير تنفيذي
١٠	السيد الأستاذ / شريف احمد محمد السيد الأخضر	rimco egt investment	١٢٣١٩٩٩٨	غير تنفيذي
١١	السيد الأستاذ / احمد سعد الدين عبده أبوهندية	بصفته مساهم	١٠٠٠	غير تنفيذي

جدول (ب) اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين)

م	الاسم	الجهة التي يمثلها	عدد الاسهم المملوكة	الصفة
١	السيدة الأستاذة/ نيرة نزيه احمد امين	بصفة عضو من ذوى الخبرة مستقل	—	غير تنفيذي
٢	السيد المهندس / طارق قابيل محمد عبدالعزيز	بصفة عضو من ذوى الخبرة مستقل	—	غير تنفيذي

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة عام ٢٠٢٣



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة للبنك بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية البنك

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
حسن إسماعيل غانم	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	

الختم :



تحريري : ٢٠٢٠ / ٠٤ /