



Housing & Development Bank
بنك التعمير و الإسكان

www.hdb-egy.com

نموذج تقرير إفصاح

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

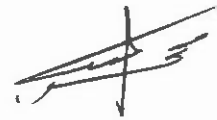
| البيان | | بنك التعمير و الإسكان |
|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| الربع الأول ٢٠١٩/٠٣/٣١ | الربع الثاني | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| الربع الثالث | الربع الرابع | |

بيانات الاتصال بالبنك :

| | |
|--|-----------------------------|
| هاني محمد عبد الرحمن | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| محمود عبد العزيز المغير | |
| ٣٧٦٠٢٨٣٣ | رقم التليفون |
| ٣٧٦١٦٩٦٥ | |
| ٣٧٦١٢٧٣٨ | رقم الفاكس |
| hdb.9@hdb-egy.com | عنوان البريد الإلكتروني |
| ٢٦ ش الكروم المهندسين | عنوان المركز الرئيسي للبنك |
| www.hdb-egy.com | عنوان الموقع الإلكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):

| الموقف وفقا للبيان السابق | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | الاسم |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---|
| نسبتها | عدد الأسهم | نسبتها | عدد الأسهم | |
| ٢٩,٨١% | ٣٧٧١٣٢٤٠ | ٢٩,٨١% | ٣٧٧١٣٢٤٠ | هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة |
| ٩,٧٤% | ١٢٣١٩٩٩٨ | ٩,٧٤% | ١٢٣١٩٩٩٨ | RIMCO E G T INVESTMENT LLC |
| ٨,٩٢% | ١١٢٨٣٨٤٠ | ٨,٩٢% | ١١٢٨٣٨٤٠ | شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٨,٢٩% | ١٠٤٩٢٤٩٢ | ٨,٢٩% | ١٠٤٩٢٤٩٢ | شركة مصر للتأمين |
| ٧,٤١% | ٩٣٧٠٤٥٠ | ٧,٤١% | ٩٣٧٠٤٥٠ | صندوق تمويل مشروعات المساكن |
| ٦,٣٢% | ٧٩٩٠١١٢ | ٦,٣٢% | ٧٩٩٠١١٢ | رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي حسن دايع |
| ٥,٠٣% | ٦٣٦٢٩٥٠ | ٥,٠٣% | ٦٣٦٢٩٥٠ | هيئة الأوقاف المصرية |
| ٧٥,٥٢% | ٩٥٥٣٣٠٨٢ | ٧٥,٥٢% | ٩٥٥٣٣٠٨٢ | الإجمالي |



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 | |
| - | %١٠٠,٠٠٠ | ١٢٦٥٠٠٠٠٠ | - | %١٠٠,٠٠٠ | ١٢٦٥٠٠٠٠٠ | أجمالي أسهم البنك المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| - | %٠,٠٠٣ | ٣٥٩٤ | - | %٠,٠٠٣ | ٣٥٩٤ | (-) الإجمالي غير المودع بالإيداع المركزي (٢) |
| ٤٠٣١ | %٩٩,٩٩٧ | ١٢٦٤٩٦٤٠٦ | ٤٠٤٠ | %٩٩,٩٩٧ | ١٢٦٤٩٦٤٠٦ | (٣) الإجمالي المودع بالإيداع المركزي (١-٢) |
| ٢ | %٠,٠٠٢ | ٣٠٠٠ | ٢ | %٠,٠٠٢ | ٣٠٠٠ | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| ١ | %٢٩,٨١٢ | ٣٧٧١١٧٤٠ | ١ | %٢٩,٨١٢ | ٣٧٧١١٧٤٠ | ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذة القواعد من خلال للمساهمين الرئيسيين (٥) |
| - | %٠,٠٠٠ | ٠٠ | - | %٠,٠٠٠ | ٠٠ | ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| - | %٠,٠٠٠ | ٠٠ | - | %٠,٠٠٠ | ٠٠ | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر و كذلك المستكمل بها الحد الاقصى 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 الاتبابة و التحفيز (١٠) |
| - | %٠,٠٠٠ | ٠٠ | - | %٠,٠٠٠ | ٠٠ | الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| - | %٠,٠٠٠ | ٠٠ | - | %٠,٠٠٠ | ٠٠ | اجمالي مساهمة الشركة القابضة (١٢) |
| - | %٠,٠٠٠ | ٠٠ | - | %٠,٠٠٠ | ٠٠ | اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين (١٣) |
| - | %٠,٠٠٠ | ٠٠ | - | %٠,٠٠٠ | ٠٠ | اجمالي عدد الاسهم المقابلة للشهادات الايداع الاجنبية (١٤) |
| ٤ | %٠,٠٢٢ | ٢٨٣٢٤ | ٣ | %٠,٠١٧ | ٢٠٩٥٤ | اجمالي الاسهم المرهونة (١٥) |
| ١٣ | %٠,٠٠٢ | ٢١٨٢ | ١٤ | %٠,٠٠٥ | ٦٠٣٢ | اجمالي الاسهم المجمدة اسباب اخرى متنوعة (١٦) |



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 | |
| ٢٠ | %٢٩,٨٣٨ | ٣٧٧٤٥٢٤٦ | ٢٠ | %٢٩,٨٣٥ | ٣٧٧٤١٧٢٦ | (١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤-١٦) |
| ٤٠١٧ | %٧٠,١٥٩ | ٨٨٧٥١١٦٠ | ٤٠٢٥ | %٧٠,١٦٢ | ٨٨٧٥٤٦٨٠ | (١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول |

تفاصيل اسهم الخزينة

لا يوجد



التغييرات في مجلس إدارة البنك :

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|---|---|--|---|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة |
| رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب | السيد الأستاذ/ محمد فتحي السباعي منصور | رئيس مجلس الإدارة | السيد الأستاذ/ محمد فتحي السباعي منصور |
| نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المصرفية | السيد الأستاذ / حسن اسماعيل غاتم | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | السيد الأستاذ / حسن اسماعيل غاتم |
| عضو مجلس إدارة | السيد المهندس/ كمال السيد فهمي | عضو مجلس إدارة | السيد المهندس/ كمال السيد فهمي |
| عضو مجلس إدارة | السيد الدكتور/ عاصم عبد الحميد الجزار | عضو مجلس إدارة | السيد الدكتور/ عاصم عبد الحميد الجزار |
| عضو مجلس إدارة | السيد المهندس/ خالد محمود عباس | عضو مجلس إدارة | السيد المهندس/ خالد محمود عباس |
| عضو مجلس إدارة | السيدة المهندسة/ راندة على المنشاوي | عضو مجلس إدارة | السيدة المهندسة/ راندة على المنشاوي |
| عضو مجلس إدارة | السيدة الأستاذة / مي عبد الحميد احمد | عضو مجلس إدارة | السيدة الأستاذة / مي عبد الحميد احمد |
| عضو مجلس إدارة | السيد الأستاذ/ احمد عطية محمد ابوالوفا | عضو مجلس إدارة | السيد الأستاذ/ احمد عطية محمد ابوالوفا |
| عضو مجلس إدارة | السيد الأستاذ / حسام الدين حقاوى مصطفى | عضو مجلس إدارة | السيد الأستاذ / حسام الدين حقاوى مصطفى |
| عضو مجلس إدارة | السيد الدكتور/ جمال سرور سالم | عضو مجلس إدارة | السيد الدكتور/ جمال سرور سالم |
| عضو مجلس إدارة | السيدة الأستاذة/ نيرة نزيه احمد امين | عضو مجلس إدارة | السيدة الأستاذة/ نيرة نزيه احمد امين |
| عضو مجلس إدارة | * لم يحدد بعد | عضو مجلس إدارة | السيد المهندس / طارق قابيل محمد عبد العزيز |
| عضو مجلس إدارة | * لم يحدد بعد | عضو مجلس إدارة | * لم يحدد بعد |

اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة (١٣) عضوا بدلا من (١٥) عضوا
* لحين ورود موافقة البنك المركزي المصري



آخر تشكيل لمجلس إدارة البنك :

جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين

| م | الاسم | الجهة التي يمثلها | عدد الاسهم المملوكة | الصفة |
|----|--|--------------------------------------|---------------------|------------|
| ١ | السيد الأستاذ/ محمد فتحي السباعي منصور | بصفة شخصية | ٦١١٠٠ | غير تنفيذي |
| ٢ | السيد الأستاذ / حسن اسماعيل غاتم | صندوق العاملين ببنك التعمير والإسكان | ١٠٠٠٠٠٠ | تنفيذي |
| ٣ | السيد المهندس/ كمال السيد فهمي | هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة | ٣٧٧١٣٢٤٠ | غير تنفيذي |
| ٤ | السيد الدكتور/ عاصم عبد الحميد الجزار | هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة | ٣٧٧١٣٢٤٠ | غير تنفيذي |
| ٥ | السيد المهندس/ خالد محمود عباس | هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة | ٣٧٧١٣٢٤٠ | غير تنفيذي |
| ٦ | السيدة المهندسة/ راندة على المنشاوى | هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة | ٣٧٧١٣٢٤٠ | غير تنفيذي |
| ٧ | السيدة الأستاذة / مي عبدالحميد احمد | صندوق تمويل المساكن | ٩٣٧٠٤٥٠ | غير تنفيذي |
| ٨ | السيد الأستاذ/ احمد عطية محمد ابوالوفا | هيئة الأوقاف المصرية | ٦٣٦٢٩٥٠ | غير تنفيذي |
| ٩ | السيد الأستاذ / حسام الدين حقاوى مصطفى | شركة مصر للتأمين | ١٠٤٩٢٤٩٢ | غير تنفيذي |
| ١٠ | السيد الدكتور/ جمال سرور سالم | شركة مصر لتأمينات الحياة | ١١٢٨٣٨٤٠ | غير تنفيذي |
| ١١ | لم يحدد بعد | بصفة شخصية | | غير تنفيذي |

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

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة عام ٢٠٢٠



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان

www.hdb-egy.com

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

المقر بما فيه

| التوقيع | الوظيفة | الاسم |
|---------|-------------------|----------------------------|
| | رئيس مجلس الإدارة | محمد فتحي السباعي منصور |

الختم:



تحريري في: ٢٠١٩/٠٤/٩