

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

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
hdb.eg@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
٧,٢٣%	٩١٥١٩٢٨	٨,٦٦%	١٠٩٥١٩٦٣	رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي حسن داخ
٥,٠٣%	٦٣٦٢٩٥٠	٥,٠٣%	٦٣٦٢٩٥٠	هيئة الأوقاف المصرية
٧٦,٤٤%	٩٦٦٩٤٨٩٨	٧٧,٨٦%	٩٨٤٩٤٩٣٣	الإجمالي