



السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلى القرار رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٤ بشأن قواعد قيد شطب الأوراق المالية و المعمول بها اعتبارا من ١١/٢/٢٠١٤ .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد ) علما بأنه سيق إرسال تقرير مجلس الإدارة بتاريخ ٦/٣/٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



مسئول علاقات المستثمرين

{ { هاني محمد عبد الرحمن } }

كهندي

حريرافى ١٨/٣/٢٠١٤

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية  
( معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد )

بنك التعمير و الاسكان

اسم الشركة

البيانات الاساسية

تمويل مشروعات التعمير والاسكان والامتداد العمرانى لتوفير المساكن الملائمة لمحدودى الدخل وغيرهم والمساهمة فى مشروعات التعمير والمرافق والتنمية العمرانية والسياحية والصناعية وغير ذلك من المجالات الواردة فى قانون الاستثمار والمناطق الحرة والقيام بالاعمال المصرفية لخدمة الغرض الرئيسى

(١) قبول الودائع  
(٢) اصدار شهادات ادخار التعمير والاسكان  
(٣) مزاوله الاعمال المصرفية ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية التى تحقق اغراض البنك  
(٤) ادارة القروض والاموال والمشاركة فى تسويقها او توظيفها فى حدود اغراض البنك  
(أ) المساهمة فى تأسيس شركات مشتركة لتحقيق كل او بعض اغراض البنك  
(ب) تمويل كافة الاعمال المتعلقة بالاسكان  
(٥) القيام بأعمال امناء الاستثمار فى جمع واستلام ودفع الاموال ومن ذلك الوكالة والتمثيل المالى للعملاء وغيرها ، وتقديم الخدمات الاستثمارية  
(٦) استثمار اموال البنك فى مختلف اوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق اغراضه وتنمية موارده .

غرض الشركة

المدة المحددة للشركة

٥٠ سنة وتبدأ من تاريخ  
الترخيص ١٩٧٩/٦/٣٠

١٩٩٧/٠٧/١٦

تاريخ القيد بالبورصة

القانون الخاضع له

٨ لسنة ٩٧

١٠ اجنية

القبة الاسمية

آخر رأس مال مرخص به

٣ مليار اجنية مصرى

١١٥٠ مليون اجنية مصرى

آخر رأس مال مصدر

آخر رأس مال مدفوع

١١٥٠ مليون اجنية مصرى

رقم ٩٥٥٢٨ بتاريخ ١٩٧٩/٦/٣٠

رقم و تاريخ القيد  
بالسجل التجارى

علاقات المستثمرين

اسم مسئول الاتصال

هاتى محمد عبد الرحمن

عنوان المركز الرئيسى

محمود عبد العزيز المغير

١٢ ش سوريا المهندسين

ارقام التليفونات

٣٧٦٠٢٨٣٣

٣٧٦١٢٧٣٨

ارقام الفاكس

الموقع الالكترونى

www.hdb-egy.com

البريد الالكترونى

cfo@hdb-egy.com





### مراقب الحسابات

اسم مراقب الحسابات	محمد يحيى ( مكتب حازم حسن ) KPMG
تاريخ التعيين	٢٠١٣/١٠/٠٢
رقم القيد بالهيئة و التاريخ	رقم القيد ١٢
اسم مراقب الحسابات	علاء عبد العظيم ( مكتب مصطفى شوقي ) Mazars
تاريخ التعيين	٢٠١٢/٠٨/٣٠
رقم القيد بالهيئة و التاريخ	رقم القيد ٢٦٠
اسم مراقب الحسابات	سمير سلامة صالح ( الجهاز المركزى للمحاسبات )

### هيكل المساهمين

اسم المساهم (% فاكثر)	عدد الاسهم	النسبة
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	٣٤٢٨٤٧٦٤	٪٢٩,٨١
صندوق تمويل المساكن	٨٥١٨٥٩١	٪٧,٤١
هيئة الاوقاف المصرية	١٣١٤٧١٢٠	٪١١,٤٣
مصر للتأمين	٩١٩٣١٢٠	٪٧,٩٩
شركة مصر لتأمينات الحياة	٧٩٣٩٥٧٠	٪٦,٩٠
عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد (سعودى)	١١١٩٩٩٩٩	٪٩,٧٤
الإجمالي	٨٤٢٨٣١٦٤	٪٧٣,٢٨

### نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة

ملكية اعضاء مجلس الادارة	عدد الاسهم	النسبة
عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد	١١١٩٩٩٩٩	٪٩,٧٣٩
وجدي يوسف رباط	٢٠٠٠	٪٠,٠٠٢
محمد فتحي السباعي منصور	١٠٠٠	٪٠,٠٠١
عمرو عبد الرحمن نبيل شتا	٦٧٠	٪٠,٠٠١



### آخر تشكيل مجلس الإدارة

تنفيذي	بصفة شخصية	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	السيد الأستاذ/ محمد فتحي السباعي منصور
تنفيذي	صندوق العاملين ببنك التعمير والإسكان	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	السيد الأستاذ/ عصام محمد محمود أبو حامد
تنفيذي	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	العضو المنتدب	السيد الأستاذ/ محمد سعيد الالفى
غير تنفيذي	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	عضو مجلس إدارة	السيد المهندس/ كمال السيد فهمى (لم ترد موافقة البنك المركزي له)
غير تنفيذي	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ خالد محمود عباس
غير تنفيذي	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	عضو مجلس إدارة	السيد الدكتور / على محمد فتحي
غير تنفيذي	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	عضو مجلس إدارة	السيدة الاستاذة / مى عبد الحميد احمد السيد (لم ترد موافقة البنك المركزي له)
غير تنفيذي	صندوق تمويل المساكن	عضو مجلس إدارة	السيدة المهندسة/ راندة على المنشاوى (لم ترد موافقة البنك المركزي له)
غير تنفيذي	هيئة الأوقاف المصرية	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ / صلاح عبده جمعه الجنيدى
غير تنفيذي	هيئة الأوقاف المصرية	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ جمال الدين محمد نور
غير تنفيذي	بصفة شخصية	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ/ عمرو عبد الرحمن نبيل شتا
غير تنفيذي	بصفة شخصية	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ / وجلي يوسف رباط
غير تنفيذي	بصفة شخصية	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ / عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد
غير تنفيذي	شركة مصر للتأمين	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ / محمد اسماعيل خليفة
غير تنفيذي	شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس إدارة	السيد الأستاذ / قاسم محمد مصطفى احمد نصار



## اجتماعات مجلس الادارة

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الادارة خلال العام	١٢ جلسته
--	----------

## اخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	الجهة
السيد الأستاذ / وجردي يوسف رباط	بصفة شخصية
السيد الأستاذ/ عمرو عبد الرحمن نبيل شتا	بصفة شخصية
السيد الأستاذ / صلاح عبده جمعه الجنيدي	هيئة الأوقاف المصرية

## بيان اختصاصات اللجنة للمعاملة ٢٠١٤

طبقا للمرفق
-------------

## اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	١٧ جلسة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس الادارة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	يقوم مجلس الادارة بدراسة الملاحظات و معالجتها اولاً باول

## بيانات العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين خلال السنة	٢٥٧٠ عاملاً
متوسط دخل العامل خلال السنة	٨٨ ألف جنية خلال السنة

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

الاسم: محمد فتحي السباعي منصور

التوقيع :



ختم البنك



## إحصاءات لجنة المراجعة (وفقاً لقانون البنك المركزى المصرى )

- ١ - يتم تشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين وفقاً للمادة (٨٢) من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ مع ضرورة توافر الخبرة الملائمة وضمان تحقيق التوازن المطلوب فى القدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة فيما يتناسب مع حجم ومدى تعقد عملياته .
- ٢ - من أهم وظائف لجنة المراجعة متابعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية بالبنك ، وتحديداً فيما يخص سلامة نظم الرقابة الداخلية ، ويقوم رئيس وحدة المراجعة الداخلية بالبنك برفع التقارير مباشرة الى لجنة المراجعة ومجلس الادارة ذلك إضافة الى وظائف لجنة المراجعة كما ورد بالمادة (٢٧) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ .
- ٣ - يكون للجنة المراجعة دور هام وفعال يخص العلاقة مع المراجعين الخارجيين للبنك والتنسيق معهم كذلك توفير سبل الإتصال المباشر بين المراجعين الخارجيين واللجنة ، وتحمل اللجنة المسؤولية المباشرة عن التالى :-
  - اقتراح تعيين المراجعين الخارجيين أو عزلهم وكذلك تحديد أتعابهم ومكافأتهم .
  - الإتفاق على نطاق المراجعة مع المراجعين الخارجيين .
  - استلام تقارير المراجعة والتأكد من اتخاذ إدارة البنك الإجراءات التصحيحية اللازمة فى الوقت المناسب تجاه المشاكل التى يتم التعرف عليها من قِبل المراجعين الخارجيين وكذلك نواحى القصور ونقاط الضعف فى نظم الرقابة الداخلية وعدم الإلتزام بالسياسات والقوانين السارية .
- ٤ - يتعين موافاة البنك المركزى المصرى - بصفة ربع سنوية - بصورة من التقرير الصادر عن إجتماع اللجنة المنصوص عليه بالمادة ٨٢ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والمادة ٢٨ من اللائحة التنفيذية لذات القانون والذى يتضمن أهم الملاحظات والإجراءات المتخذة أو أية موضوعات ذات أهمية .