



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٣٠ الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك للتصديق على القوائم المالية و الإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
ونتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه صورة من مستخرج محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وكذلك النموذج رقم (٢٣٢) الخاص ببيان توزيع الكوبون رقم (٣٣).

برجاء التفضل بالتنبيه بالاستلام و اتخاذ اللازم ،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين
{هاني محمد عبد الرحمن}

كهناء

تحريرا في ٢٠١٤/٣/ ٣٩



مستخرج
من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
جلسة الأحد الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠١٤
=====

• قررت الجمعية العامة العادية لبنك التعمير والإسكان المنعقدة في ٢٠١٤/٣/٣٠ :-

أولاً : اعتماد ميزانية البنك في ٢٠١٤/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات

النقدية عن الفترة من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/١٢/٣١ .

الإحاطة بالقوائم المالية المجمعة في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

ثانياً : اعتماد ما اقترحه مجلس الادارة بجلسة ٢٠١٤/٣/٥ بشأن توزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس

الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والبالغ قدرها ٧٧٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط سبعة مليون وسبعمائة ألف جنيه) .

ثالثاً : الموافقة على توزيع حصة العاملين من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بما

يوازي مبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط خمسون مليون جنيه) ووفقاً للقواعد والشروط الواردة بالمذكرة المدرجة بالبند الخامس من جدول الأعمال والمعرضة على الجمعية العامة العادية بجلسة ٢٠١٤/٣/٣٠ .

مع تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالصرف من رصيد دائنو التوزيعات على من يساهم في زيادة الأرباح خلال العام المالي ٢٠١٤ عن طريق خفض النفقات أو زيادة الموارد ، وكذلك من يقوم بجهود غير عادية ويشمل ذلك الجهود التي تبذل في إعداد الميزانية وكذا المراكز المالية .

رابعاً : بالنسبة لتوزيعات المساهمين وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على ما يلي :-

تقرر صرف الكوبون رقم (٣٣) بواقع ١ جنيه (فقط جنيه واحد لكل سهم) على أن يتم الصرف اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/١٦ وذلك لحامل السهم حتى نهاية عمل يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٤/١٣ .

= وذلك عن طريق منافذ الصرف التابعة لشركة مصر المقاصة والتسوية والحفظ المركزي .

خامساً : الموافقة على توزيع أسهم مجانية على مساهمي البنك من الاحتياطي القانوني لعام

٢٠١٢ بواقع سهم لكل عشرة أسهم .

سادساً : الموافقة على تحديد بدل حضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الادارة عن عام

٢٠١٤ على النحو التالي :-

- الإبقاء على مصاريف الانتقال الشهرية ٧٠٠٠ جنيه

- زيادة مصاريف الانتقال للجان المنبثقة عن مجلس الادارة من ٥٠٠٠ جنيه الى ٧٠٠٠ جنيه عن كل جلسة .

- زيادة بدل حضور جلسات مجلس الادارة من ٥٠٠ جنيه الى ١٠٠٠ جنيه - عن كل جلسة - .





- ٢ -

سابعاً : تعيين وتجديد مراقبي الحسابات :-

*** وافقت الجمعية العامة العادية على ما يلي :-**

تعيين السيد المحاسب / محمد يحيى (ممثلاً لمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات بنك التعمير والإسكان خلفاً للمرحوم السيد الأستاذ / إيهاب عقل الذى عين مراقباً لحسابات البنك فى عام ٢٠١٣ وتجديد تعيينه مراقباً لحسابات البنك لعام ٢٠١٤ .
تجديد تعيين السيد المحاسب / علاء الدين عبد العظيم مكتب MAZARS مصطفى شوقى مراقباً لحسابات البنك .

بالإضافة الى المراقب الذى يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بتعيينه من بين أعضائه كمراقب حسابات ثالث وذلك عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١٤/١٢/٣١ . وتحديد أتعاب كل منهم بواقع ١٤٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة واربعون ألف جنيه) شاملة أتعاب المراجعة والفحص للمراكز المالية الربع سنوية وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وذلك عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١٤/١٢/٣١ وكذلك مراجعة شهادة الدعم المستحق من وزارة المالية عن القروض الممنوحة للبنك من البنك المركزى المصرى .

ثامناً : الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات :-

= وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن ألف جنيهه خلال عام ٢٠١٤ فى ضوء أحكام المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة .

تاسعاً : عقود المعاوضة :-

= اعتمدت الجمعية العامة العادية عقود المعاوضة التى تم توقيعها خلال الفترة من ٢٠١٣/١/١
٢٠١٣/١٢/٣١ مع الشركات التى يساهم البنك بنصيبه فى رأسمالها أو الجهات التى تساهم فى البنك ، وكذلك الموافقة على التعاقدات وتجديدها التى سيتم إبرامها خلال عام ٢٠١٤ مع الشركات التى يساهم البنك بحصة فى رأسمالها وعلى الأخص التعاقد الذى سيبرمه البنك مع كل من :-

- شركة التعمير لإدارة الأصول السياحية والعقارية لإدار مشروع البنك المسمى (إسكان الحرية) بالتجمع الخامس لتقديم خدمات النظافة والأمن والحراسة والصيانة لمدة مس سنوات تبدأ من ٢٠١٤/٢/٧ .
- شركة هايد بارك العقارية للتطوير وتجديدها التى ستتم خلال عام ٢٠١٤ .
- باقى الشركات التى يساهم البنك بحصة فى رأسمالها حيث تعد الموافقة المسبقة التى ستصدر من الجمعية العامة للبنك إجازة فى التعاقد مع تلك الشركات وكذا فى تجديد التعاقدات التى ستتم فى عام ٢٠١٤ .

- منح وتجديد التعاقبات (تسهيلات / تمويلات / عقود متنوعة) للشركات التي يساهم البنك بحصة في رأسمال والتي سيتم منحها وتجديدها خلال عام ٢٠١٤ .
- الموافقة المسبقة الخاصة بمنح شركة المحمودية العامة للمقاولات تسهيلات إئتمانية من مصرفنا تم الموافقة عليها بموجب توصية اللجنة العليا للإئتمان لجلسة ٢٠١٤/١/٦ والجاري عرضها على مجلس الإدارة .

عاشراً : اعتمدت الجمعية العامة العادية تشكيل مجلس الإدارة بعد إجراء العملية الانتخابية لشغل المقاعد الثمانية الشاغرة بالمجلس ليصبح مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان مكوناً من (١٥) عضواً يمثلون الجهات التالية ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠١٤/٣/٣٠ على النحو التالي :-

م	أسم المساهم	نسبة المساهمة %	عدد المقاعد المخصصة في عضوية مجلس الإدارة
١	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	٢٩,٨١٣	٣
٢	هيئة الأوقاف المصرية	١١,٤٣٢	١
٣	شركة مصر للتأمين	٧,٩٧٧	١
٤	صندوق تمويل المساكن	٧,٤٠٧	١
٥	شركة مصر لتأمينات الحياة	٦,٩٠٤	١
٦	صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان	٠,٤٦٣	١
٧	الأستاذ / محمد فتحى السباعى منصور	٠,٠٠٠٠٨٦	١
٨	المهندس / محمد سعيد الألفى	٠,٠٠٠٢١٧	١
٩	الاستاذ / عمرو نبيل عبد الرحمن شتا	٠,٠٠٠٠٥٨	١
١٠	الأستاذ / وحدى يوسف رباط (عضو من نوى الخبرة)	-	-
١١	الأستاذ / إياد إسماعيل سبتى مشعل (عضو من نوى الخبرة)	-	-
	المجموع		١٥

١١

بيانات توزيعات الكوبون

(نموذج ٢٣٢)

بنك التعمير والإسكان	اسم البنك *
محمود عبد العزيز المغير / هاني محمد عبد الرحمن	مسئول الاتصال *
E-Mail: cfo@hdb-egy.com	البريد الإلكتروني *
Egs٦٠٣٠١Co١٦	كود القيد *
١٩٩٧/٧/١٦ ، ١٩٨٣/١٠/٣	تاريخ القيد بالبورصة *
١١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم	عدد الاسهم المصدرة *
٧	عدد الاصدارات *
١٠٠%	نسبة المدفوع من رأس المال *

٢٠١٤/٣/٣٠	تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية
٣٣	رقم الكوبون المنصرف
اجم للسهم (واحد جنيها مصري لا غير)	القيمة الصافية
٢٠١٤/٤/١٦	تاريخ الصرف
لمشترى السهم حتى نهاية يوم ٢٠١٤/٤/١٣	تاريخ الشراء
طرح خاص	نوع الاكتتاب
حفظ مركزي	حفظ مركزي
بدون حدود سعرية	نوع التداول
شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي	جهة الصرف
من ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١	التوزيع عن السنة المالية

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة البنك وذلك طبقا لمتطلبات الافصاح الواردة بقواعد قيد الاوراق المالية بالبورصة بقرار هيئة سوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والاجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس ادارة البورصة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤ ويقر البنك بمسئوليته عن صحة ما ورد بهذه البيانات

مسئول علاقات المستثمرين	مساعد العضو المنتدب للشؤون المالية والتخطيط	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
الاسم: محمود عبدالعزيز المغير	الاسم: سمير سليمان ناصر	الاسم: فتحي السباعي منصور
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:

