



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

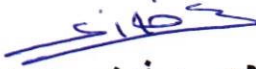
تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من ملخص محضر مجلس إدارة مصرفنا بجلسته المنعقدة
يوم الإثنين الموافق ٢٨/٩/٢٠٢٦ الساعة الرابعة عصرا.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


{{ عمرو فوزي حسين }}

تحريرا: ٢٩/٩/٢٠٢٦



ملخص
محضر إجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة يوم الاثنين الموافق 2026/9/28
رقم (2026/13)
=====

إنه في يوم الاثنين الموافق 2026/9/28 وفي تمام الساعة الرابعة عصراً .
أجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بمقر البنك الكائن فى 26 شارع الكروم -
المهندسين - الجيزة - برئاسة السيد الأستاذ / باسل محمد بهاء الدين الحيني - رئيس مجلس
الإدارة .
وبحضور كل من :-

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثل صندوق التأمين
الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان
عضو مجلس الإدارة
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عضو مجلس الإدارة
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة
عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار
عضو مجلس الإدارة - بصفته مساهم
عضو مجلس الإدارة
- غير تنفيذي - مستقل
عضو مجلس الإدارة
ممثل هيئة الأوقاف المصرية

السيد الأستاذ / يحي أبو الفتوح إبراهيم محمد
السيد المهندس / شريف مجدي حسين أحمد شربيني
السيد الأستاذ/ علاء الدين فاروق زكي السيد
السيد الأستاذ / مصطفى محمد مصطفى القماش
السيد الأستاذ / محمد نبيل عبد السلام محمد المعزوى
السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية
السيدة الأستاذة / غادة يسري خضر اسماعيل
السيد الأستاذ / محمود عوض محمد محمد النجدي

* **وحضر الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس (zoom):**

عضو مجلس الإدارة
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عضو مجلس الإدارة
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عضو مجلس الإدارة ممثل شركة

السيدة المهندسة / رانده علي صالح المنشاوي
السيد الدكتور مهندس/ هانى عاطف نبهان سويلم
السيد الأستاذ/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر

RIMCO EGT Investment

* حيث قام بأعمال أمانة سر الجلسة السيد الأستاذ / إيهاب عمر - رئيس قطاع شئون مجلس
الإدارة ومعه السيد الأستاذ / إبراهيم فريد - مساعد أمين السر .

" بسم الله الرحمن الرحيم "

استهل بها الاجتماع السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة .. حيث أعلن سيادته إكمال النصاب
القانوني اللازم لصحة الاجتماع ثم رحب سيادته بالسادة الأعضاء .



-2-

استعرض السيد الأستاذ / باسل الحينى - رئيس مجلس الإدارة - جدول أعمال المجلس :

- * وتبين أن أهم الموضوعات الجوهرية التي اعتمدها المجلس والتي يلزم الإفصاح عنها طبقاً لقرار لجنة السياسات بالهيئة العامة للرقابة المالية ما يلي :
- وافق مجلس الإدارة علي ترشيح السيد الأستاذ/ إيهاب محمد إسماعيل – مسئول علاقات مستثمرين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء متطلبات القيد بالسجل المعد لمسئولي علاقات المستثمرين بالبورصة المصرية وفقاً للمواد (40) و (41) و (41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية للبورصة المصرية المعمول بها .
- * فوض مجلس الإدارة السيد الأستاذ / رئيس المجموعة القانونية للتمويل العقاري والتسجيل وقيد الأصول أو السيد الأستاذ / مصطفى على عكاشة – محام – منفردين - لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار وكذا التأشير بالسجل التجارى ... أو من يفوضه السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة في هذا الشأن .
- * بعد الانتهاء من النظر في بنود جدول الأعمال .. أعلن السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الجلسة في تمام الساعة السادسة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة

(باسل محمد بهاء الدين الحينى)

أمين سر مجلس الإدارة

(إيهاب إبراهيم محمد عمر)

أقر أنا / باسل محمد بهاء الدين الحينى - بصفتي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالبنك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المقيده لما ورد بالاجتماع في مقر البنك ، واتفقها مع احكام القانون والنظام الأساسي للبنك وتعديلاته أو عقد البنك وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

(باسل محمد بهاء الدين الحينى)



Summary of Board of Directors' minutes of meeting of Housing & Development Bank
Session on Monday, 28/09/2026
No. (13/2026)

On Monday, 28/9/2026 at 4:00 PM, a meeting of the Board of Directors of Housing & Development Bank was held at the Bank's headquarters located at 26 El Koroum Street - Mohandeseen - Giza, chaired by Mr. Basel Mohammed Bahaa El-Din El-Hini - Chairman of the Board of Directors.

In the presence of:

Mr. Yehia Aboulfotouh Ibrahim Mohamed	Chief Executive Officer & Managing Director and Representative of the Private Insurance Fund for Housing and Development Bank Employees
Mr. Eng. Sherif Magdy Hussein Ahmed Sherbini	Board Member and representative of the New Urban Communities Authority
Mr. Alaa El-Din Farouk Zaki Elsayed	Board Member and representative of the New Urban Communities Authority
Mr. Mostafa Mohamed Mostafa El-Kamash	Board Member and representative of Misr Life Insurance Company
Mr. Mohamed Nabil Abdelsalam Mohamed El-Maazzawy	Board Member and representative of Rolaco AGB Investment Company
Mr. Ahmed Saad El-Din Abdo Abu Hindia	Board Member - as a shareholder
Mrs. Ghada Yousry Khedr Ismail	Board Member - Non-executive - Independent
Mr. Mahmoud Awad Mohamed Mohamed El-Nagdy	Board Member - Representative of the Egyptian Endowments Authority

The meeting was attended via video conference (Zoom):

Mrs. Eng. Randa Ali Saleh Al-Minshawy	Board Member and representative of the New Urban Communities Authority
Dr. Eng. Hani Atef Nabhan Sweilem	Board Member and representative of the New Urban Communities Authority
Mr. Sherif Ahmed Mohamed El-Sayed Al-Akhdar	Board Member and representative of RIMCO EGT Investment

- The secretariat of the session was carried out by Mr. Ehab Omar - Head of the Board Affairs Sector and the Secretary of the Board. And with him Mr. Ibrahim Farid Assistant Secretary.
- Chairman of the Board of Directors, announced that the meeting has achieved the required quorum for validity.

Mr. Basel El-Hini -The Chairman reviewed the agenda of the Board.

- Among the key significant agenda items approved by the Board, which require disclosure in compliance with the decision of the Policies Committee of the Financial Regulatory Authority, are the followings:

The Board of Directors approved the nomination of MR / Ehab Mohammed Esmail as Investor Relations Officer with taking the necessary procedures to fulfill the registrations requirements for the Investor Relations Officers register at the Egyptian Exchange Pursuant to articles (40) , (41) and (41-bis) of the executive procedures of the rules for listing and delisting securities at the Egyptian Exchange.

- The Board of Directors delegated authority to the Head of the Legal Group for real estate mortgage, assets registration or Mr. / Mostafa Ali okasha - Lawyer - individually - to approve the minutes from the General Authority for Investment as well as to endorse the commercial registry... or anyone delegated by the Chairman of the Board of Directors in this regard.
- Upon conclusion of the agenda items' deliberation, the Chairman of the Board of Directors announced the end of the meeting at 6:00 PM.



Board Secretary
(Ehab Ibrahim Mohammed Omar)



Chairman of the Board of Directors
(Basel Mohammed Bahaa El-Din El-Hini)



I, Basel Mohammed Bahaa El-Din El-Hini, in my capacity as Chairman of the Board of Directors of the Housing & Development Bank, hereby affirm my full legal accountability for the accuracy and legality of the statements, facts, and proceedings documented in these minutes before third parties, the Bank's shareholders and the General Authority for Investment and Free Zones. Furthermore, I confirm the safekeeping of all meeting documents and records at the Bank's headquarters, ensuring their compliance with applicable laws, the bank's article of association and its amendments, or bank's contract and its amendments, ensuring its availability when requested.



Board Chairman

(Basel Mohammed Bahaa El-Din El-Hini)