



Housing & Development Bank
بنك التعمير والإسكان

www.hdb-egy.com



السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم قرار مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2026/8/10 والخاص بالإحاطة بملخص توصيات اجتماع لجنة المراجعة المنعقدة يوم الاحد بتاريخ 2026/8/9 واعتماد ما أصدرته من توصيات ... وكذلك مرفق ملخص توصيات اللجنة بجلستها بتاريخ 2026/8/9 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

باسم
رئيس لجنة المراجعة
(باسم الحينى)



تحريراً فى : 2026/8/11



قرار
مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة يوم الاثنين الموافق 2026/8/10
رقم (2026/ 12)

الموضوع الثالث :
الإحاطة بمحضر إجتماع لجنة المراجعة جلسة رقم (2026/7)
المنعقدة يوم الاحد الموافق 2026/8/9 :-

القرار رقم (3)

أحيط مجلس الإدارة علماً بمحضر إجتماع لجنة المراجعة جلسة رقم (2026/7) المنعقدة
يوم الاحد الموافق 2026/8/9.


رئيس مجلس الإدارة
(باسل محمد بهاء الدين الحينى)




أمين سر المجلس
(ايهاب إبراهيم محمد عمر)

ملخص محضر
اجتماع لجنة المراجعة
جلسة يوم الأحد الموافق 2026 /8/9
رقم (2026/7)

الموضوع الأول : تقرير ملاحظات مراقبي الحسابات (السادة / الجهاز المركزي للمحاسبات - السادة مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار) على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 2026/6/30 والإيضاحات المقدمة من البنك :

القرار رقم (1)

أحيطت اللجنة علماً بتقرير ملاحظات مراقبي الحسابات (السادة / الجهاز المركزي للمحاسبات - السادة مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار) على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 2026/6/30 والإيضاحات المقدمة من البنك .

الموضوع الثاني : مذكرة المخصصات الواجب تكوينها في إطار ما يمارسه البنك من أنشطة مختلفة بتاريخ 2026/6/30 وفي ضوء ما أصدره البنك المركزي المصري من تعليمات :

القرار رقم (2)

أحيطت اللجنة علماً بمذكرة المخصصات الواجب تكوينها في إطار ما يمارسه البنك من أنشطة مختلفة بتاريخ 2026/6/30 وفي ضوء ما أصدره البنك المركزي المصري من تعليمات .

الموضوع الثالث : القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/6/30 :

القرار رقم (3)

أنتهت اللجنة من دراسة القوائم المالية المستقلة للبنك في 2026/6/30 وأوصت بالتصديق عليها ورفعها لمجلس الإدارة بإقتراح اعتمادها .

الموضوع الرابع : نتائج الأعمال للمركز المالي للبنك عن الفترة المنتهية في 2026/6/30 :

القرار رقم (4)

أحيطت اللجنة علماً بنتائج الأعمال للمركز المالي للبنك عن الفترة المنتهية في 2026/6/30 .



-2-

الموضوع الخامس: القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/6/30:

القرار رقم (5)

أنتهت اللجنة من دراسة القوائم المالية المجمعة للبنك في 2026/6/30 وأوصت بالتصديق عليها ورفعها لمجلس الإدارة بإقتراح اعتمادها.


رئيس اللجنة
باسم الحيني




أمين سر اللجنة
إيهاب عمر