



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 الاحد الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٤ الساعة الخامسة مساءً باللغتين (العربية و الإنجليزية).



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

  
{{عمرو فوزي حسين}}

تحريرا: ٢٠٢٦/٠٦/١٥

ملخص

محضر إجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان  
جلسة يوم الاحد الموافق 2026/6/14  
رقم (2026/9)

انه في يوم الاحد الموافق 2026/6/14 وفي تمام الساعة الخامسة مساءً .  
أجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بمقر البنك الكائن في 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 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  
عضو مجلس الإدارة  
ممثل شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار  
عضو مجلس الإدارة  
- غير تنفيذي - مستقل  
عضو مجلس الإدارة  
ممثل هيئة الأوقاف المصرية

السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم  
السيد المهندس / شريف مجدي حسين أحمد شربيني  
السيد الأستاذ/ علاء الدين فاروق زكي السيد  
السيدة المهندسة / رانده علي صالح المنشاوي  
السيد الأستاذ / محمد نبيل عبد السلام محمد المعزاوي  
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 شركة مصر لتأمينات الحياة  
عضو مجلس الإدارة ممثل شركة  
RIMCO EGT Investment  
عضو مجلس الإدارة - بصفته مساهم

السيد الدكتور مهندس/ هانى عاطف نبهان سويلم  
السيد الأستاذ / مصطفى محمد مصطفى القماش  
السيد الأستاذ/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر  
السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية

\* 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 إكتمال النصاب  
القانوني اللازم لصحة الاجتماع ثم رحب سيادته بالسادة الأعضاء .



-2-

استعرض السيد الأستاذ / باسل الحيني - 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 :

الموضوع : الاستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان من عضوية مجلس الإدارة :-

\* استعرض السيد الأستاذ / باسل الحيني - رئيس مجلس الإدارة - الاستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / حسن إسماعيل حلمي غانم - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان من عضوية مجلس الإدارة .

\* حيث أوضح سيادته أن السيد الأستاذ/ حسن إسماعيل حلمي غانم - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان ، تقدم باستقالته من عضوية مجلس إدارة صندوق العاملين لأسباب شخصية ، و عرضت الاستقالة على مجلس إدارة الصندوق المنعقد يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026 ، ووافق مجلس إدارة الصندوق على قبول الاستقالة ، وشرح السيد الأستاذ/ يحيى أبو الفتوح إبراهيم محمد - لشغل المقعد خلفاً له .

\* تقدم السيد الأستاذ/ حسن إسماعيل حلمي غانم - باستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي وعضو منتدب لبنك التعمير والإسكان إلى مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 يونيو 2026 ، على أن تسري الاستقالة اعتباراً من 30 يونيو 2026 .

\* وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان على قبول استقالة السيد الأستاذ/ حسن إسماعيل حلمي غانم ، كما وافق على ترشيح السيد الأستاذ/ يحيى أبو الفتوح إبراهيم محمد عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً عن صندوق العاملين اعتباراً من 1 يوليو 2026 وحتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس وتعيين سيادته رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً لبنك التعمير والإسكان اعتباراً من 1 يوليو 2026 ، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة .

\* توجه أعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للسيد الأستاذ/ حسن إسماعيل حلمي غانم لما قدمه من جهود وإسهامات بارزة خلال فترة قيادته لبنك التعمير والإسكان منذ عام 2017 ، والتي شهد البنك خلالها العديد من الإنجازات والتطورات الملحوظة على مختلف المستويات ، وأسهمت في تعزيز مكانته ودعم مسيرة نموه وترسيخ دوره كأحد البنوك الرائدة في القطاع المصرفي ، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة .

\* وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار الآتى :-



-3-

## القرار

وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان على قبول استقالة السيد الأستاذ/ حسن إسماعيل حلمي غانم ، كما وافق على ترشيح السيد الأستاذ/ يحيى أبو الفتوح إبراهيم محمد عضوًا بمجلس الإدارة ممثلًا عن صندوق العاملين اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس وتعيين سيادته رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا لبنك التعمير والإسكان اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

\* فوض مجلس الإدارة السيد الأستاذ / رئيس المجموعة القانونية للتمويل العقاري والتسجيل وقيد الاصول 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 الحيني )



أمين سر مجلس الإدارة  
( إيهاب إبراهيم محمد عمر )

أقر أنا / باسل محمد بهاء الدين الحيني - بصفتي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بأنني مسئول مسئوليه قانونيه 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 ، واتفاقها مع احكام القانون والنظام الأساسي للبنك وتعديلاته أو عقد البنك وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .



رئيس الاجتماع  
رئيس مجلس الإدارة  
( باسل محمد بهاء الدين الحيني )



Summary of Board of Directors' minutes of meeting of Housing & Development Bank  
Session on Sunday, 14/6/2026  
No. (9/2026)

On Sunday, 14/6/2026 at 5:00 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. Hassan Ismail Helmy Ghanem	Chief Executive Office & Managing Director and representative of the private insurance fund for employees of Housing and Development Bank.
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
Mrs. Eng. Randa Ali Saleh Al-Minshawy	Board Member and representative of the New Urban Communities Authority
Mr. Mohamed Nabil Abdelsalam Mohamed El-Maazzawy	Board Member and representative of Rolaco AGB Investment Company
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):**

Dr. Eng. Hani Atef Nabhan Sweilem	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. Sherif Ahmed Mohamed El-Sayed Al-Akhdar	Board Member and representative of RIMCO EGT Investment
Mr. Ahmed Saad El-Din Abdo Abu Hindia	Board Member - as a shareholder

- The secretariat of the session was carried out by Mr. Ehab Omar - Head of the Board Affairs Sector and the Secretary of the Board, Along with MR. Ibrahim Farid Assistant Secretary.

Mr. Basel Mohammed Bahaa El-Din El-Hini, 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: -


**Topic: Resignation submitted by Mr. Hassan Ismail Helmy Ghanem Chief Executive Officer & Managing Director and representative of the private insurance fund for employees of Housing and Development Bank from membership of the Board of Directors.**

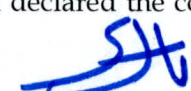
- **Mr. Basel El-Hini The Chairman of the Board** reviewed the resignation submitted by Mr. Hassan Ismail Helmy Ghanem the Chief Executive Officer & Managing Director representative of the private insurance fund for employees of Housing and Development Bank from membership of the Board of Directors.
- The Chairman of the Board explained that Mr. Hassan Ismail Helmy Ghanem, Chief Executive Officer and Managing Director of the Housing and Development Bank, submitted his resignation from the Board of Directors of the Employees' Fund for personal reasons. The resignation was submitted to the Fund's Board of Directors at its meeting on Sunday, June 14, 2026, and the Board approved the resignation, and nominated Mr. Yehia Aboulfotouh Ibrahim Mohamed to occupy the vacant seat as his successor.
- Mr. Hassan Ismail Helmy Ghanem has also submitted his resignation from his position as the Chief Executive Officer and Managing director of Housing and Development Bank to the bank's Board of Directors during its meeting which was held on 14 June 2026 the resignation effective date is 30 June 2026.
- The Board of Directors of Housing and Development Bank approved the resignation of Mr Hassan Ismail Helmy Ghanem, and also approved the nomination of Mr. Yehia Aboulfotouh Ibrahim Mohamed as a member of the Board of Directors of the bank representing the Employees Fund effective from 1 July 2026 until the end of the current Board term, furthermore his appointment as Chief Executive Officer and Managing Director of Housing and Development Bank effective from 1 July 2026 subject to the completion of all required procedures and obtaining all of the necessary approvals from the relevant authorities.
- The members of the Board of Directors expressed their sincere thanks and appreciation to Mr. Hassan Ismail Helmy Ghanem for his outstanding efforts and contributions he made during his leadership of Housing and Development Bank from the year of 2017, during his period the bank has witnessed numerous achievements and remarkable developments across various levels, which contributed to strengthening its position, supporting its growth and reinforcing its role as one of the leading banks in the banking sector, they wished him continued success in his future endeavors.
- **Following discussion of the matter the Board of Directors approved the following resolution:**

**The Resolution:**


The Board of Directors of Housing and Development Bank approved the resignation of Mr. Hassan Ismail Helmy Ghanem and also approved the nomination of Mr. Yehia Aboulfotouh Ibrahim Mohamed as a member of the Board of Directors of the bank representing the Employees Fund effective from 1 July 2026 until the end of the current Board term, and his appointment as Chief Executive Officer and Managing director of Housing and Development Bank effective from 1 July 2026 subject to the completion of all required procedures and obtaining all of the necessary approvals from the relevant authorities.

- 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 purpose.
- Upon completion of the review of the agenda items the Chairman declared the completion of the meeting at 6 pm.

  
Board Secretary  
(Ehab Ibrahim Mohamed 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.

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