



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 طيه مستخرج من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بجلسته المنعقدة بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٤ والخاص بالاحاطة بملخص توصيات اجتماع لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٢ واعتماد ما أصدرته من توصيات ... وكذلك مرفق ملخص توصيات اللجنة بجلستها بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس لجنة المراجعة
د. نيرة نزيه احمد أمين



تحريراً في : ٢٠٢٢/٥/٢٤





قرار


مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٢
رقم (٢٠٢٢ / ٦)

الموضوع الثاني عشر :
الإحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة جلسة رقم (٢٠٢٢/١١)
بتاريخ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٢ واعتماد ما أصدرته من
توصيات بهذه الجلسة :-


القرار رقم (١٢)

أحيط مجلس الإدارة علماً بمحضر اجتماع لجنة المراجعة جلسة رقم (٢٠٢٢/١١) بتاريخ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٢ واعتمد ما أصدرته اللجنة من توصيات .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


(حسن إسماعيل حلمي غاتم)







ملخص

توصيات محضر
اجتماع لجنة المراجعة
جلسة يوم الأحد الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢
رقم (٢٠٢٢/١١)

الموضوع الاول : مناقشة ملاحظات السيد المحاسب / مراقب الحسابات عضو الجهاز المركزي للمحاسبات وإيضاحات البنك للرد عليها.. وكذلك ملاحظات السيد مراقب حسابات البنك مكتب E&Y المحاسبون المتضامنون عن فحص القوائم المالية للبنك عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ -:

التوصية رقم (١)

أحيطت اللجنة علماً بمذكرة السادة / مراقب الحسابات عضو الجهاز المركزي للمحاسبات وإيضاحات البنك للرد عليها ٠٠ وكذلك ملاحظات السيد مراقب حسابات البنك مكتب E&Y المحاسبون المتضامنون عن فحص القوائم المالية للبنك عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ .

الموضوع الثاني : مشروع القوائم المالية المستقلة للبنك عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ -:

التوصية رقم (٢)

أوصت اللجنة بالموافقة - تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة للاعتماد - على مشروع القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

الموضوع الثالث : مذكرة بشأن تكوين المخصصات اللازمة وحصر وتحديد أنواع المخصصات الواجب تكوينها في ٢٠٢٢/٣/٣١ في إطار تعليمات البنك المركزي المصري.

التوصية رقم (٣)

أحيطت اللجنة علماً - تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة للاعتماد - بملحق تكوين المخصصات اللازمة وحصر أنواع المخصصات الواجب تكوينها في إطار ما يمارسه البنك من أنشطة مختلفة وفي ضوء ما أصدره البنك المركزي المصري من تعليمات وفقاً للمركز المالي للبنك في ٢٠٢٢/٣/٣١ .

رئيس اللجنة
نيرة أمين
(نيرة نزيه أحمد أمين)

المحرر عن مجلس الإدارة
١٥١٠
[Signature]

أمين سر اللجنة
[Signature]
(إيهاب عمر)