



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
المُعقد يوم السبت الموافق 27 مارس 2021
(اجتماع أول)

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية) ش . م . م اجتماعها الاول يوم السبت 2021/3/27 الموافقة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / محمد عويس سيد عويس - رئيس مجلس إدارة الشركة لحضور الجمعية العامة العادية و ذلك للنظر في جدول أعمال التالي:

- 1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 - 2) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 - 3) اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 - 4) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 - 5) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2021.
 - 6) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31.
 - 7) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2021.
 - 8) فتح باب الترشيح لانتخاب عضو مجلس الإدارة لفتهر جديده واستيفاء لقرارات هيئة الرقابة المالية بما في ذلك انتخاب العضو النسائي.
 - 9) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2021.
 - 10) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

اللواء / محمد عويس سيد عويس	رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه .
الدكتور / أنور محمود عبد العال شحاتة	عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
الأستاذ / أحمد شلبي عبد العزيز منظور	عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
الأستاذ / محمد فهيم حامد أحمد	عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
الاستاذ / محمد سعد عبد السلام	عضو مجلس الإدارة - ممثل عن شركة التلال للإسكان والتعمير.

كما حضر الاجتماع كل من :

- مفوضاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- الأستاذ / عبد الوهاب محمى عبد الفتاح

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

لواء . محمد عويس



عبد الوهاب محمد عبد الفتاح
محاسبون قانونيون
واستشاريون

أ/ /
أ/ /

أ/ نبيل عبد الرحيم حسان



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

• الأستاذ / محمد الحسيني النجار - المستشار القانوني للشركة

وفي بداية الاجتماع رحب السيد اللواء / رئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً وأعلن أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولى : الأستاذ / نبيل عبد الرحيم حسان - أمانة سر الجمعية
وكل من السادة:

-الاستاذ / هيثم فؤاد ابراهيم

-الأستاذ / نبيل عبد الرحيم حسان فارزي أصوات

بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر سيادته بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات والسيد مراقب حسابات الشركة سجل حضور الاجتماع وتبين حضور عدد 14 مساهم يملكون عدد 3240673 سهم من إجمالي أسهم رأس المال المصدر والبالغة 5,625,000 سهم وذلك بنسبة 57.61% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للشركة وأعلن السيد مراقب الحسابات اكتمال نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية قانوناً.

وبدأ السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة ووجه الشكر للسادة الحضور وبعد ذلك باشر سيادته جدول الأعمال علي النحو التالي:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

استعرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2020 حيث بلغت جملة الاستثمارات مبلغ 38706929 جنيه خلال عام 2020 وتشمل:-

- وحدات تامة: بمبلغ 3285470 جاهزة للبيع وبيانها كالاتي :-

1 (عمارة المحروسة 3017200) 2 (عماره الباسنت 268270 جنيه

- أعمال تحت التنفيذ : 9096788 جنيه.

- صافي أوراق قبض : 2366000 جنيه.

- النقدية ومافي حكمها: 719720 جنيه.

- مدينون متنوعون : 1387686 جنيه.

- إجمالي الأصول : 38782789 جنيه + صافي أصول ثابتة مبلغ 75860 جنيه .



رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء . محمد عويس

مراقب الحسابات

جمال عبد العليم جمال

أ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح

عبد الوهاب كمال وشركاه
محاسبون قانونيون
واستشاريون

فارزي الأصوات

أ /
أ /

أمين سر الجمعية

أ / نبيل عبد الرحيم حسان



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

- تبرعات عام 2020 : لا يوجد

- قيمه مخصص مطالبات ضرائب مبلغ 250000 جنيه

ورغم صعوبة الأحداث في الفترة السابقة وتأثيرات وتداعيات جائحة كورونا على الأقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص ، إلا أن الشركة ما زالت تبحث بشكل دؤوب عن مستثمرين جدد لتطوير أعمال الشركة ونقلها نقلة نوعية في مجال التطوير العقاري وذلك سواء بإيجاد مستثمر أو أكثر استراتيجي أو الدخول في شراكات مع مطورين فرعيين أو الدخول في ترتيبات مع أصحاب أراضي لتطويرها ونأمل أن يتم حسم هذا الامر خلال هذا العام .
وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

2. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

تلا السيد الأستاذ /مراقب حسابات الشركة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وأكد أن تقريره نظيف دون أي ملاحظات وأن المركز المالي للشركة يعبر عن مركزها المالي الحقيقي، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

3. اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

استعرض مساهمو الشركة أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي اعتماد المركز المالي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

محمد عويس

مراقب الحسابات

جمال عبد العظيم جمال

أ/ عبد الوهاب محمد عبد الفتاح

عبد الوهاب جمال وشركاه
محاسبون قانونيون
واستشاريون

فارزي الأصوات

أ/ محمد عويس

أمين سر الجمعية

أ/ نبيل عبد الرحيم حسان

3



Gharbia Islamic Housing Development Company
Main 4 Tawfiq Diab St. - Garden City Cairo
Al Karam Building Behinde 23 El Gesh st. Tanta
T:040 3318720 - 040 3328086 F: 040 3314694
www.islamicgharbia.com info@yahoo.com

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م
الرئيسي ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الكرم . خلف ٢٣ شارع الجيش . طنطا
ت: ٤٠٣٣١٨٧٢ - ٤٠٣٣٢٨٠٨٦ ف: ٤٠٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

4. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

ناقشت الجمعية إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك اعتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وباقي

أعضاء المجلس خلال فترة تواجدهم بالمجلس. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

5. تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2021.

استعرض مساهمي الشركة أعضاء الجمعية العامة العادية بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021، وبعد المناقشات

اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2021 كالعالم السابق

6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31:

ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وحيث تم تعيينه بقرار مجلس الإدارة في جلسته بتاريخ 2020/12/6 بناء على خطاب الرقابة المالية بأنتهاء فترة مراقب الحسابات السابق، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

• الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ /عبد الوهاب محمد عبد الفتاح كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 وتحديد أتعابه سيادته بمبلغ 40000 جنيه فقط جنيه لا غير.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء . محمد عويس

مراقب الحسابات

جمال عبد العال
عبد الوهاب محمد عبد الفتاح
محاسبون قانونيون
واستشاريون

فارزي الأصوات

/أ
/أ

أمين سر الجمعية

/أ نبيل عبد الرحيم حسان



Gharbia Islamic Housing Development Company
Main 4 Tawfiq Diab St. - Garden City Cairo
Al Karam Building Behind 23 El Gesh st. Tanta
T:040 3318720 - 040 3328086 F: 040 3314694
www.islamicgharbia.com info@yahoo.com

4

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م
الرئيسي ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الكرم . خلف ٢٣ شارع الجيش . طنطا
ت: ٤٠٣٣١٨٧٢ - ٤٠٣٣٢٨٠٨٦ - ت: ٤٠٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

7. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2021:

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال عام 2021، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2021 فيما يزيد عن مبلغ 100000 جنيهه (فقط مائة ألف جنيهه مصري لا غير) على أن تعرض بالتفصيل على الجمعية العامة العادية.

8. فتح باب الترشيح لانتخاب عضو مجلس الإدارة لفترة جديدة واستيفاء لقرارات هيئة الرقابة المالية بما في ذلك انتخاب العضو النسائي:

تقدم بالترشح كل من السادة :

1. اللواء / محمد عويس سيد عويس
2. دكتور / أنور محمود عبد العال شحاته
3. الأستاذ / أحمد شلبي عبد العزيز
4. شركة التلال للأسكان والتعمير
5. الأستاذة / أسماء إيهاب كمال عيد (من ذوي الخبرة)

تم العرض على السادة أعضاء الجمعية العامة ، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :

1. اللواء / محمد عويس سيد عويس
 2. دكتور / أنور محمود عبد العال شحاته
 3. الأستاذ / أحمد شلبي عبد العزيز
 4. شركة التلال للأسكان والتعمير
 5. الأستاذة / أسماء إيهاب كمال عيد
- عضو مجلس الإدارة عن نفسه - تنفيذي
- عضو مجلس إدارة عن نفسه - غير تنفيذي
- عضو مجلس إدارة عن نفسه - غير تنفيذي
- عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
- عضو مجلس إدارة (من ذوي الخبرة) غير تنفيذي

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء . محمد عويس

مراقب الحسابات

جمال عبد العظيم جمال

عبد الوهاب كمال وشركاه
محاسبون قانونيون
واستشاريون

فارزي الأصوات

أ/ /
أ/ /

أمين سر الجمعية

أ/ نبيل عبد الرحيم حسان



Charbia Islamic Housing Development Company
Main 4 Tawfiq Diab St. - Garden City Cairo
Al Karam Building Behinde 23 El Gesh st . Tanta
T:040 3318720 - 040 3328086 F: 040 3314694
www.islamicgharbia.com info@yahoo.com

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م
الرئيسي ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الكرم . خلف ٢٣ شارع الجيش . طنطا
ت: ٤٠٣٣١٨٧٢ - ٤٠٣٣٢٨٠٨٦ . ت: ٤٠٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

9. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2021:

استعرض السيد اللواء /رئيس الجمعية انه يمكن خلال عام 2021 إجراء معاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة ،ويعقد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على أن تعرض على الجمعية العامة لإقرارها وفقاً للقانون والقرارات والنظم المتبعة في هذا الشأن.

مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31:

استعرض السيد الأستاذ / مراقب الحسابات تقرير الحوكمة المالية للشركة عن السنة المالية في 2020/12/31، وبعده المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمقدم من السيد الاستاذ مراقب الحسابات

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

إقرار

أقر أنا اللواء / محمد عويس سيد عويس رئيس مجلس الإدارة لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2021/3/27 أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وهذا إقرار مني بذلك ،،

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع

ش. اللواء . محمد عويس

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

لواء . محمد عويس

جمال عبد العال جمال

أ/ عبد الوهاب محمد عبد الفتاح

عبد الوهاب كمال وشركاه
محاسبون قانونيون
واستشاريون

6

أ/ نبيل محمد الرحيم حسان

Gharbia Islamic Housing Development Company
Main 4 Tawfiq Diab St. - Garden City Cairo
Al Karam Building Behind 23 El Gesh st. Tanta
T:040 3318720 - 040 3328086 F: 040 3314694
www.islamicgharbia.com info@yahoo.com

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م
الرئيسي 4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الكرم . خلف 23 شارع الجيش . طنطا
ت: ٤٠٣٣١٨٧٢ - ٤٠٣٣٢٨٠٨٦ . ت: ٤٠٣٣١٤٦٩٤