



# الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

الثاني لعام 2021 المنعقد يوم السبت الموافق 2021/ 3 /27

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم السبت الموافق 27 مارس 2021 ، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إجتماعه الثاني لعام 2021 بمقر الشركة ( 4 ش.توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة )، بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد اللواء / رئيس المجلس، لكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- لواء / محمد عويس سيد عويس
- الدكتور/أنور محمود عبدالعال شحاته
- الأستاذ/أحمد شلبي عبدالعزيز منظور
- الأستاذة/ أسماء إيهاب كمال عيد
- الأستاذ / محمد سعد عبد السلام
- عضو مجلس الإدارة - عن نفسه
- عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
- عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
- عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة
- عضو مجلس الإدارة عن شركة التلال للاسكان والتعمير.

وقد تولي الأستاذ/ نبيل عبد الرحيم حسان - أمانة سر مجلس الإدارة.

بدأ الإجتماع بترحيب اللواء / محمد عويس - رئيس مجلس الإدارة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة ثم أعلن سيادته إكمال النصاب القانوني للإجتماع وبدأ في عرض جدول الأعمال التالي:

- (1) تشكيل مجلس الإدارة الجديد .
- (2) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الادارة الاول لعام 2021 بتاريخ 2021/3/2
- (3) تحديد من له حق التوقيعات بالشهر العقاري والبنوك .
- (4) مايستجد من اعمال .
- (5) إعتقاد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2021 بتاريخ 2021/3/2.

وبعد أن وافق المجلس علي جدول الأعمال، باشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

## 1. تشكيل مجلس الإدارة .

إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - الاعضاء المنتخبة من الجميع العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 2021/3/27 ، وبعد المناقشات ، إتخذ المجلس القرار التالي :

### قرار المجلس

الموافقة على تشكيل المجلس كالاتي :

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

## 2. التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة الاول لعام 2021 بتاريخ 2021/3/2.

إستعرض اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الاول لعام 2021 بتاريخ 2021/3/2 ، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

### قرار المجلس

إعتقاد محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول لعام 2021 بتاريخ 2021/3/2

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

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

info@yahoo.com



## الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

### 3. تحديد من له حق التوقيعات عن الشركة :-

إستعرض السيد اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس لتحديد الاعضاء من لهم حق التوقيع ، وبعد المناقشات ، إتخذ المجلس القرار التالي :

#### قرار المجلس

الموافقة على أن يكون التوقيع عن الشركة لشخصين مجتمعين كالاتي :

1. للسيد اللواء / محمد عويس سيد عويس - رئيس مجلس الادارة ( توقيع أول )
  2. لأحد أعضاء مجلس الادارة ( توقيع ثاني )
- في التعامل مع كافة البنوك و شراء وبيع كافة الاصول الثابتة من مباني وأثاث والتوقيع نيابة عن الشركة في كافة عقود البيع والشراء وحق تأسيس الشركات والتوقيع على عقود تعديلها وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات المختصة وإدارات ونيابات المرور المختلفة وشركات السمسرة وشركات مصر المقاصة وحق اتوكيل الغير في كل ما سبق .

#### 4. ما يستجد من اعمال :

أعلن السيد اللواء / محمد عويس - رئيس المجلس أنه لما كانت لا توجد أعمال أستجدت على جدول الأعمال فإنه سيتم عرض قرارات مجلس الإدارة الحالي على سيادتكم لإعتمادها.

#### 5. إعتقاد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2021 بتاريخ 2021/3/27.

إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2021 بتاريخ 27 من مارس 2021 وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

#### قرار المجلس

إعتقاد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2021 بتاريخ 27 مارس 2021 .

وقد انتهى الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً ،،،

رئيس مجلس الإدارة

لواء . محمد عويس



أمين سر المجلس

نبيل عبد الرحيم حسان

أقر أنا اللواء / محمد عويس سيد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2021 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 للإستثمار والمناطق الحرة. وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع

لواء/ محمد عويس



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 ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة  
عمارة الكرم . خلف ٢٣ شارع الجيش . طنطا  
ت: ٤٠٣٣١٨٧٢ - ٤٠٣٣٢٨٠٨٦ - ت: ٤٠٣٣١٤٦٩٤