



الغربية
الإسلامية
للتنمية
العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الأنصاج

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

- محضر مجلس الادارة الخامس لعام 2021 والمنعقد يوم الاربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021.
وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ،،،

2021/ 11 / 10

رئيس مجلس الإدارة

لواء / محمد عويس سيد عويس





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الأنشاج

تشييد طيبيه وبعد

نحيط سيادتكم علماً بأنه تم عقد جلسة مجلس إدارة الشركة إجتماع رقم (5)

لسنة 2021 والمنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021 وكانت ملخص القرارات كالاتي :

1. التصديق على محضر إجتماع مجلس الادارة رقم 4 والمنعقد بتاريخ 2021/8/4 .
 2. الموافقة على إصدار الميزانية والقوائم المالية للشركة والمنتبهة في 30 سبتمبر 2021 مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة حصلت علي ترخيص بناء عمارة سكنية على الأرض المملوكة لها بشارع المدارس بمدينة طنطا والبالغ مساحتها 779.8 متر مربع ، وتم تقديم طلب للحى لإستئناف الأعمال بمجرد صدور الموافقة على إستئناف الأعمال سيتم طرح مناقصة للبدء في التنفيذ وطرح الوحدات للبيع.
- وحيث أنه لا توجد أية قرارات أخرى فقد تم إنهاء الجلسة فى تمام الساعة الرابعة مساء وتم اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2021 بتاريخ 10 نوفمبر 2021 .

مسئول علاقة المستثمر بين





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

الخامس لعام 2021 المنعقد، يوم الأربعاء الموافق 10 / 11 / 2021

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021 ، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إجتماعه الخامس لعام 2021 بمقر الشركة (4 ش.توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة)، بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد اللواء / محمد عويس سيد عويس - رئيس مجلس الإدارة ، لكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

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

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

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

- 1) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2021 بتاريخ 2021/8/4
 - 2) عرض المركز المالي عن الربع الثالث لعام 2021 والمنتهي في 30 سبتمبر 2021.
 - 3) ما يستجد من اعمال .
 - 4) إعتقاد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2021 بتاريخ 2021/11/10.
- وبعد أن وافق المجلس علي جدول الأعمال، باشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

1. التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2021 بتاريخ 2021/11/10.

إستعرض اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2021 بتاريخ 2021/8/4 ، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

إعتقاد محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2021 بتاريخ 2021/8/4

2. عرض المركز المالي عن الربع الثاني لعام 2021 والمنتهي في 30 يونيو 2021 .

إستعرض السيد اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس القوائم المالية للشركة عن الربع الثالث والمنتهي في 2021/9/30 ، وبعد المناقشات ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

الموافقة على إصدار الميزانية والقوائم المالية للشركة والمنتبهة في 30 سبتمبر 2021 مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة حصلت علي ترخيص بناء عمارة سكنية على الأرض المملوكة لها بشوارع المدارس بمدينة طنطا والبالغ مساحتها 779.8 متر مربع ، وتم تقديم طلب للحى لإستئناف الأعمال بمجرد صدور الموافقة على إستئناف الأعمال سيتم طرح مناقصة للبدء في التنفيذ. وطرح الوحدات للبيع

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 4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الكرم . خلف 23 شارع الجيش . طنطا
ت: ٤٠٣٣١٨٧٢ - ٤٠٣٣٢٨٠٨٦ ت: ٤٠٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

3. ما يستجد من اعمال :

وقد أعلن السيد اللواء / محمد عويس - رئيس المجلس أنه لما كانت لا توجد أية أعمال أخرى استجذت على جدول الأعمال فإنه سيتم عرض قرارات مجلس الإدارة الحالي على سيادتكم لاعتمادها.

4. إعتقاد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2021 بتاريخ 2021/11/10.

إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2021 بتاريخ 10 من نوفمبر 2021 وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس
إعتقاد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2021 بتاريخ 10 نوفمبر 2021 .

وقد انتهى الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الرابعة 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 الخامس لعام 2021 المنعقد بتاريخ 2021/11/10 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. كما يقر أنه تأكد من شخصية السيد الدكتور / أنور محمود عبد العال (عضو مجلس الإدارة) وأنه أطلع على المحضر هاتفياً وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الإجتماع
لواء/ محمد عويس

