



الغربية
الإسلامية
للتنمية
العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الأنصاج


تهنئة طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

- محضر مجلس الادارة الثاني لعام ٢٠٢٢ والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٢. (قبل التوثيق)
وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ،،،

٢٠٢٢ / ٥ / ٢٥

رئيس مجلس الإدارة


لواء / محمد عويس سيد عويس





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية



محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
الثاني لعام 2022 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/ 5 /24

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 ، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إجتماعه الثاني لعام 2022 بمقر الشركة (4 ش.توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة)، بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد اللواء / رئيس المجلس، لكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- اللواء / محمد عويس سيد عويس رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه
- الدكتور /أنور محمود عبدالعال شحاته عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
- الأستاذ/أحمد شلبي عبدالعزيز عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
- منظور
- الأستاذة/ أسماء ايهاب كمال عيد عضو مجلس الإدارة -- من ذوى الخبرة - غير تنفيذي
- الاستاذ / 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 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) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الاول لعام 2022 بتاريخ 2022/2/24.
 - 2) عرض المركز المالي عن الربع الاول لعام 2022 والمنتهي في 31 مارس 2022.
 - 3) عرض إسناد مقاوله مشروع عمارة الفيروز بشارع حسن كامل مع شارع الشوادر - بحي أول طنطا .
 - 4) مايستجد من اعمال .
 - 5) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022 بتاريخ 2022/5/24.
- وبعد أن وافق المجلس علي جدول الأعمال، باشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

- 1) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الاول لعام 2022 بتاريخ 2022/2/24.
- إستعرض اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الاول لعام 2022 بتاريخ 2022/2/24 ، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

إعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول لعام 2022 بتاريخ 2022/2/24

- 2) عرض المركز المالي عن الربع الاول لعام 2022 والمنتهي في 31 مارس 2022.
- إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس الميزانية والقوائم المالية المنتهية في 31 مارس 2022 ، وبعد المناقشات ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

الموافقة على إصدار الميزانية والقوائم المالية المنتهية في 31 مارس 2022

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

1
شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م
الرئيسي 4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الكرم . خلف 23 شارع الجيش . طنطا
ت: ٤.٣٣١٨٧٢ - ٤.٣٣٢٨.٨٦ ت: ٤.٣٣١٤٦٩٤

م.م.م



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

(3) عرض إسناد مقاولة مشروع عمارة الفيروز بشارع حسن كامل مع شارع الشوادر - بحي أول طنطا :

استعرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة الاجراءات التي تمت بشأن إسناد مقاولة مشروع عمارة الفيروز - بمدينة طنطا - حي أول، بمساحة 780 م² بترخيص بناء رقم 1ب / 189 لسنة 2018 / 2019 الي الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير - بالغربية بلجنة البت المنعقدة بتاريخ 28 ابريل 2022 بقيمة اعمال 19756472.53 جنيه (تسعة عشرة مليون وسبعمائة وستة وخمسون ألفاً وأربعمائة وإثنين وسبعون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً لا غير)

قرار المجلس

الموافقة على إسناد عملية إنشاء عمارة وفقاً للترخيص الصادر رقم (1ب / 189 لسنة 2018/2019) على (الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير - بالغربية)

(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 لإعتماها.

(5) إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022 بتاريخ 2022/5/24.

إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022 بتاريخ 24 من مايو 2022 وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022 بتاريخ 24 مايو 2022 .

• تفويض السيد / نبيل عبد الرحيم حسان عبد العزيز بأعتماد محضر مجلس الادارة الثاني والمنعقد بتاريخ 24 مايو 2022 والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والتأشير به في السجل التجاري والتصديق علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري .

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

رئيس مجلس الإدارة

لواء . محمد عويس

أمين سر المجلس

نبيل عبد الرحيم حسان

الغربية الإسلامية
للتنمية العمرانية

أقر أنا اللواء / محمد عويس سيد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022 المنعقد بتاريخ 2022/5/24 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

الغربية الإسلامية

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