



الغربية
الإسلامية
للتنمية
العمرائية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الأنصاج

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

• محضر مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٢ والمنعقد يوم الاثنين الموافق

١٣ يونيو ٢٠٢٢. (غير موثق)

وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ،،،

٢٠٢٢/٦/١٣

رئيس مجلس الإدارة

نواء / محمد عويس سيد عويس





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
الثالث لعام 2022 المنعقد يوم الاثنين الموافق 2022/ 6 /13

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق 13 يونيو 2022 ، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إجتماعه الثالث لعام 2022 بمقر الشركة (4 ش.توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة)، بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / رئيس المجلس، لكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

لواء / محمد عويس سيد عويس	رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه
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 ذوي الخبرة - غير تنفيذي
الإستاذ / محمد سعد عبد السلام	عضو مجلس الإدارة عن شركة التلال للإسكان 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 التصاب القانوني للإجتماع وبدأ في عرض جدول الأعمال التالي:

- 1) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022 بتاريخ 2022/5/24.
- 2) تشكيل لجنة المراجعة المنتبقة من مجلس الإدارة خلال دورته الحالية .
- 3) مايستجد من اعمال .
- 4) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2022 بتاريخ 2022/6/13.

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

- 1) التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022 بتاريخ 2022/5/24 .
إستعرض اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022 بتاريخ 2022/5/24 ،
وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

إعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022 بتاريخ 2022/5/24

- 2) تشكيل لجنة المراجعة المنتبقة من مجلس الإدارة خلال دورته الحالية .

تشكيل لجنة المراجعة وفقاً لحكم المادة 37 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فقد تم تشكيل لجنة المراجعة كالتالي :-

لواء / عويس



محمد عويس



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

قرار المجلس

الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة على أن تكون كالتالي :

- الاستاذ / محمد سعد عبد السلام (رئيساً)
- الدكتور / أنور محمود عبد العال شحاته (عضواً)
- الأستاذة / أسماء ايهاب كمال عيد (عضواً)

3) 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.

4) اعتماد قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2022 بتاريخ 2022/6/13.


إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2022 بتاريخ 13 من يونيو 2022 وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

إعتماد قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2022 بتاريخ 13 يونيو 2022 .

- تفويض السيد / نبيل عبد الرحيم حسان عبد العزيز باعتماد محضر مجلس الإدارة الثالث والمنعقد بتاريخ 13 يونيو 2022 والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والتأشير به في السجل التجاري والتصديق على عقد التعديل أمام الشهر العقاري .

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

رئيس مجلس الإدارة

لواء . محمد عويس

أمين سر المجلس

نبيل عبد الرحيم حسان

إقرار

أقر أنا اللواء / محمد عويس سيد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2022 المنعقد بتاريخ 2022/6/13 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
