



الغربية
الإسلامية
للتنمية
العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الأنصاج

تهنئة طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

- محضر مجلس الادارة الرابع لعام 2022 والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022. (غير موثق)
وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ،،،

2022/ 8 / 9

رئيس مجلس الادارة

لواء / محمد عويس سيد عويس





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
الرابع لعام 2022 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/ 8 /9

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022 ، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إجتماعه الرابع 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 :

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

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 الثالث لعام 2022 بتاريخ 2022/6/13.
- 2) عرض خطاب إعتذار السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة والوارد إلينا يوم 2022/8/9
- 3) مايستجد من اعمال .
- 4) إعتماذ قرارات إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2022 بتاريخ 2022/8/9.

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

- 1) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2022 بتاريخ 2022/6/13. إستعرض اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2022 بتاريخ 2022/6/13 ، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

إعتماذ محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2022 بتاريخ 2022/6/13

- 2) عرض خطاب إعتذار السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة والوارد إلينا بتاريخ 2022/8/9 :-

بتاريخ 9 أغسطس 2022 ورد خطاب من الاستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح (مراقب حسابات الشركة) بأعتذاره عن مراجعة حسابات الشركة عن العام المالي 2022 . وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

لواء المرزوق



Handwritten signature in blue ink.



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

قرار المجلس

- الموافقة على قبول الاعتذار وتوجيه الشكر للسيد الاستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح على جهده خلال الفترة السابقة .
- الموافقة على الترشيح المقدم من لجنة المراجعة بتعيين السيد الاستاذ / علي سعد زغلول المعزاوي - مراقباً لحسابات الشركة اعتباراً من تاريخ 2022/8/9 وتحديد أتعابه بمبلغ 55000 جم (خمسة و خمسون ألف جنيهاً لاغير شاملة ضريبة القيمة المضافة) على ان يتم عرض القرار على أقرب جمعية عمومية للشركة للاعتماد.

(3) مايستجد 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 إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2022 بتاريخ 2022/8/9.

إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2022 بتاريخ 2022/8/9 وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2022 بتاريخ 2022 / 8/ 9 .

- تفويض السيد / نبيل عبد الرحيم حسان عبد العزيز بأعتماد محضر مجلس الادارة الرابع والمنعقد بتاريخ 2022/8/9 والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والتأشير به في السجل التجاري والتصديق على عقد التعديل أمام الشهر العقاري .

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

رئيس مجلس الإدارة

محمد عويس

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 الرابع لعام 2022 المنعقد بتاريخ 2022/8/9 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