



الغربية
الإسلامية
للتنمية
العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الأنصاح

تهنئه طيبه وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

١. محضر الجمعية العامة العادية لإدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية (اجتماع أول) والمنعقد بتاريخ ٢٨ من مارس ٢٠٢٣ (قبل التوثيق) .

وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ،،،

٢٠٢٣/ ٣ / ٢٨

رئيس مجلس الادارة

لواء / محمد عويس سيد عويس





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
المُنْعَد يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023
(اجتماع أول)

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية (ش . م . م) اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الموافق 2023/3/28 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / محمد عويس سيد عويس - رئيس مجلس إدارة الشركة لحضور الجمعية العامة العادية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 2) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 3) اعتماد الميزانية والقوائم المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 5) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.
- 6) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.
- 7) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023.
- 8) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2023.
- 9) مناقشته تقرير مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :

اللواء / محمد عويس سيد عويس	رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه.
الدكتور / أنور محمود عبد العال شحاتة	عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
الأستاذ / أحمد شلبي عبد العزيز منظور	عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
الأستاذ / محمد سعد عبد السلام	عضو مجلس الإدارة - ممثل عن شركة التلال للإسكان والتعمير.

كما حضر الاجتماع كل من :

- مفوضاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- الأستاذ / علي سعد زغلول المعزاوي - مراقب الحسابات وحضر عنه الأستاذ / شريف علي سعد زغلول (بالتفويض) لم يحضر

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء . محمد عويس

مراقب الحسابات

أ / علي سعد زغلول المعزاوي

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ / نبيل عبد الرحيم حسان



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 ٢٣ شارع الجيش . طنطا
ت: ٠٤٠٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠٣٣٢٨٠٨٦ ت: ٠٤٠٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

وفى بداية الاجتماع رحب السيد اللواء / رئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً وأعلن أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولى : الأستاذ / نبيل عبد الرحيم حسان - أمانة سر الجمعية وكل من السادة:

-الأستاذ / هيثم فؤاد ابراهيم

-الأستاذ/ عماد زكريا نور - فارزي أصوات

بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر سيادته بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات والسيد مراقب حسابات الشركة سجل حضور الاجتماع وتبين حضور عدد (17) مساهم يملكون عدد (1894288) سهم من إجمالي أسهم رأس المال المصدر والبالغة 5,625,000 سهم وذلك بنسبة (34%) من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للشركة وأعلن السيد مراقب الحسابات اكتمال نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية قانوناً.

وبدأ السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة ووجه الشكر للسادة الحضور وبعد ذلك باشر سيادته جدول الأعمال على النحو التالي:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

استعرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2022 حيث بلغت جملة الاستثمارات مبلغ 39969414 جنيه خلال عام 2022 وتشمل:-

- وحدات تامة: بمبلغ 3285470 جاهزة للبيع وبيانها كالاتي :-

1 (عمارة المحروسة 3017200 2) عمارها لباستنت 268270 جنيه

- أعمال تحت التنفيذ : 18829721 جنيه.

- صافي أوراق قبض : 754500 جنيه.

- النقدية وما فى حكمها: 2378633 جنيه.

- مدينون متنوعون : 1027805 جنيه.

- استثمارات مالية محتفظ بها : 13693285 جنيه

- إجمالى الأصول : 40009681 جنيه .

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء . محمد عويس



مراقب الحسابات

أ / علي سعد زغول المعزاي

فارزي الأصوات

Handwritten signature of Farzi Al-Awdat.

أمين سر الجمعية

Handwritten signature of Amin Al-Sir Al-Jam'ia.



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

- تبرعات عن عام 2022 : لا يوجد
 - قيمه مخصص مطالبات ضرائب مبلغ 248660 جنيه .
 - أرباح العام : 1337864 جنيه
- وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

2. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

تلا السيد الأستاذ /مراقب حسابات الشركة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وضمن تقريره ملاحظة عدم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصرية رقم (47) ورقم (48) وأن المركز المالي للشركة يعبر عن مركزها المالي الحقيقي، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وسوف يُراعى تنفيذ تلك الملاحظة مستقبلاً

3. اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

استعرض مساهمو الشركة أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد المركز المالي و القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

4. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ناقشت الجمعية إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك اعتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وباقي أعضاء المجلس خلال فترة تواجده بالمجلس. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء . محمد عويس

مراقب الحسابات

أ / علي سعد زغول المعزوي

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ / نبيل عبد الرحيم كسان



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

5. تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.

استعرض مساهمي الشركة أعضاء الجمعية العامة العادية بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على زيادة بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 على أن تكون بقيمة 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) كما وافقت الجمعية العامة العادية على قرار مجلس الإدارة رقم 1 لسنة 2023 والخاص بتعديل مكافأة رئيس مجلس الإدارة

6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابها لسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 :

ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالجماع على الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح (مراقب الحسابات) و الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / علي سعد زغلول المعزاوي مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ 60000 ج (ستون ألف جنيه فقط لا غير) شاملة ضريبة القيمة المضافة .

7. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023 :

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال عام 2023، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023 فيما لا يزيد عن مبلغ 100000 جنيه (فقط مائة ألف جنيه مصري لا غير) على أن تعرض بالتفصيل على الجمعية العامة العادية.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء . محمد عويس



مراقب الحسابات

أ / علي سعد زغلول المعزاوي

فارزي الأصوات

4

أمين سر الجمعية

أ / نبيل عبد الرحيم حسان

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 . ف: ٤٠٣٣٢٨٠٨٦ . ت: ٤٠٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

8. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 :

استعرض السيد اللواء /رئيس الجمعية انه يمكن خلال عام 2023 إجراء معاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على أن تعرض على الجمعية العامة لإقرارها وفقاً للقانون والقرارات والنظم المتبعة في هذا الشأن.

9. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 :

استعرض السيد الأستاذ / مراقب الحسابات تقرير الحوكمة المالية للشركة عن السنة المالية في 2022/12/31، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمقدم من السيد الأستاذ مراقب الحسابات

- تفويض السيد / نبيل عبد الرحيم حسان عبد العزيز بأعتماد محضر الجمعية العامة العادية والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والتأشير به في السجل التجاري والتصديق على عقد التعديل أمام الشهر العقاري .
وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً.

إقرار

أقر أن اللواء / محمد عويس سيد عويس رئيس مجلس الإدارة لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2023/3/28 أنني مسئول قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات وقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

و هذا إقرار مني بذلك،،،

رئيس مجلس الإدارة

لواء . محمد عويس

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء . محمد عويس

مراقب الحسابات

أ/ علي سعد زغول المعزوي

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ/ نبيل عبد الرحيم حسان