



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
الأول لعام ٢٠٢١ المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢ مارس ٢٠٢١ ، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إجتماعه الأول لعام ٢٠٢١ بمقر الشركة (4 ش.توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة) ، بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد اللواء / رئيس المجلس، لكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- لواء / محمد عويس سيد عويس
- الدكتور/أنور محمود عبدالعال شحاته
- الأستاذ/أحمد شلبي عبدالعزيز منظور
- الأستاذ/ محمد فهمي حامد أحمد
- الأستاذ / محمد سعد عبد السلام
- رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه
- عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
- عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
- عضو مجلس الإدارة - عن نفسه
- 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:

- (١) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٦.
 - (٢) مناقشة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها.
 - (٣) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - (٤) مناقشة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد موعد انعقادها وجدول أعمالها .
 - (٥) ما يستجد من اعمال .
 - (٦) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2021 بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢.
- وبعد أن وافق المجلس علي جدول الأعمال، باشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

- (١) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٦.
- إستعرض اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٦ ، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٦

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

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 - ٤٠٣٣٢٨٠٨٦
٤٠٣٣١٤٦٩٤

info@yahoo.com



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

٢) مناقشة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها.

استعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس الميزانية والقوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وبعد المناقشات ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس
الموافقة على إصدار الميزانية والقوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد

٣) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
استعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٠ بتاريخ ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٠ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية وكان بيانه كالاتي :

تقرير مجلس الإدارة

أولاً : الاستثمارات :- بلغت جملة الاستثمارات مبلغ 38706929 جنيه خلال عام ٢٠٢٠ وتشمل :-

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

(١) عمارة المحروسة ٣٠١٧٢٠٠ (٢) عمارة الباسنت 268270 جنيه

- أعمال تحت التنفيذ : 9096788 جنيه.

- صافي أوراق قبض : 2366000 جنيه.

- النقدية وما في حكمها : 719720 جنيه.

- مدينون متنوعون : 1387686 جنيه.

- إجمالي الأصول : 38782789 جنيه + صافي أصول ثابتة مبلغ 75860 جنيه .

- تبرعات عام 2020 : لا يوجد

- قيمه مخصص مطالبات ضرائب مبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه .



ملخص تقرير مجلس إدارة شركه الغربية الاسلاميه للتنمية العمرانية

السنة المالية عن المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

• بلغت جملة الاستثمارات العقارية المنصرفة على المشروعات مبلغ 38706929 خلال عام 2020 تشمل وحدات جاهزة تقدر بمبلغ 3285470 جنيه.

• بلغ اجمالي جانب الأصول الثابتة طويلة الأجل في الميزانية 38782789 جنيه .

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

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م
الرئيسي ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الكرم . خلف ٢٣ شارع الجيش . طنطا
ت: ٠٤٠٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠٣٣٢٨٠٨٦
ف: ٠٤٠٣٣١٤٦٩٤

info@yahoo.com



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

- بلغ اجمالي قيمه العملاء وأوراق القبض مبلغ 2366000 جنيه .
- قيمه مخصص الديون المشكوك في تحصيلها صفر و مخصص المطالبات بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ جنيه .
- جملة المصروفات العمومية الاداريه والأجور مبلغ 1209464 جنيه .

وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس
إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر 2020 وكذلك ملخص تقرير مجلس الإدارة

٤) دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد موعد انعقادها وجدول أعمالها .

استعرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتحديد موعد انعقادها كالتالي :

السادة / المساهمين بالشركة
يتشرف مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بدعوة سيادتكم لحضو اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم (السبت) الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع ليعقد يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ في نفس المكان وفي تمام الساعة (الرابعة مساء) وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول الأعمال:

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٣) اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٤) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٥) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.
 - ٦) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - ٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١.
 - ٨) فتح باب الترشيح لانتخاب عضو مجلس الاداره لفته جديده واستيفاء لقرارات هيئه الرقابه الماليه بما في ذلك انتخاب العضو النسائي.
 - ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام ٢٠٢١.
 - ١٠) مناقشه تقرير مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمه عن السنه الماليه المنتهية في 2020/12/31.
- ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن حضور الجمعية العامة العادية شخصي دون اصطحاب مرافقين، ويكون الدخول لمقر الاجتماع بموجب الرقم القومي أو جواز السفر الساري للمساهم ، وتسري بنود القانون والنظام الأساسي للشركة والخاصة بصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وفي ضوء مراجعة السيد / مراقب حسابات الشركة للإجراءات.

٥) 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.

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: ٠٤٠٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠٣٣٢٨٠٨٦
ت: ٠٤٠٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

(٦) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢.

إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢ من مارس ٢٠٢١ وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢ مارس ٢٠٢١ .

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

رئيس مجلس الإدارة

لعويس

لواء . محمد عويس



أمين سر المجلس

نزيل عبد الرحيم حسان

نزيل عبد الرحيم حسان

أقر أنا اللواء / محمد عويس سيد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢ 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

لعويس

