



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981)

المركز الرئيسي: 4 شارع توفيق دياب - جاردن سيتي - سجل تجاري: 122984 الاستثمار - القاهرة

رأس المال المرخص به: 50 مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع: 22 500 000 جنيه

السادة / المساهمين بالشركة

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم (السبت) الموافق 2021/3/27 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع ليعقد يوم (الأحد) الموافق 2021/3/28 في نفس المكان وفي تمام الساعة (٤ م) وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول الأعمال:

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 - ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 - ٣) اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 - ٤) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 - ٥) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2021.
 - ٦) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31.
 - ٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2021.
 - ٨) فتح باب الترشيح لانتخاب عضو مجلس الإدارة لفترة جديدة واستيفاء لقرارات هيئة الرقابة المالية بما في ذلك انتخاب العضو النسائي.
 - ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2021.
 - ١٠) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة عن السنة المالية 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.

والله ولي التوفيق،،،،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

لواء محمد عويس

لواء / محمد عويس سيد عويس



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