



الغربية
الإسلامية
للتنمية
العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

١. محضر مجلس إدارة شركه الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية الثالث والمنعقد يوم الأحد الموافق ٩ من مايو ٢٠٢١ (غير موثق) .
٢. نسخة من الميزانية والقوائم المالية عن الربع الاول عام ٢٠٢١ والمنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ،،،

٢٠٢١ / ٥ / ٩

رئيس مجلس الإدارة

لعويس

لواء / محمد عويس سيد عويس





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
الثالث لعام ٢٠٢١ المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٩

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٩ مايو ٢٠٢١ ، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إجتماعه الثالث لعام ٢٠٢١ بمقر الشركة (4 ش.توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة) ، بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد اللواء / محمد عويس سيد عويس - رئيس مجلس الإدارة ، لكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- الدكتور/أنور محمود عبدالعال شحاته
- الأستاذ/أحمد شلبي عبدالعزيز منظور
- الأستاذة/ أسماء إيهاب كمال عيد
- الأستاذ / محمد سعد عبد السلام
- عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
- عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
- عضو مجلس الإدارة - من ذوي الخبرة - غير تنفيذي
- عضو مجلس الإدارة عن شركة اللال 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 الثاني لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧.
 - (٢) عرض المركز المالي عن الربع الأول لعام ٢٠٢١ والمنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١ .
 - (٣) ما يستجد من أعمال .
 - (٤) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2021 بتاريخ 2021/5/9.
- وبعد أن وافق المجلس علي جدول الأعمال، باشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

- (١) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧.
- إستعرض اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧ ، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

إعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧

- (٢) عرض المركز المالي عن الربع الأول لعام ٢٠٢١ والمنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١ .
- إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس الميزانية والقوائم المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ ، وبعد المناقشات ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

الموافقة على إصدار الميزانية والقوائم المالية للشركة والمنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

Gharbia Islamic Housing Development Company
Al Karam Building Behind 23 El Gesh St - Tanta

T. 040 3318720 - 040 3328086

F. 040 3314694

info@yahoo.com

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م.
عمارة الكرم ، خلف ٢٣ شارع الجيش ، طنطا

ت: ٠٤٠ ٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠ ٣٣٢٨٠٨٦ ف: ٠٤٠ ٣٣١٤٦٩٤

www.islamicgharbia.com

لواء عويس



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

(٣) ما يستجد من أعمال .

أعلن السيد اللواء / محمد عويس - رئيس المجلس أنه لما كانت لا توجد أعمال استجدت على جدول الأعمال فإنه سيتم عرض قرارات مجلس الإدارة الحالي على سيادتكم لاعتمادها .

(٤) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ .

استعرض الأستاذ اللواء / محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٩ من مايو ٢٠٢١ وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٩ مايو ٢٠٢١ .

وقد انتهى الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الخامسة مساء ،،،



أمين سر المجلس

نبيل عبد الرحيم حسان

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 ٢٠٢١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ 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 للاستثمار والمناطق الحرة. وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع

لواء / محمد عويس