



الغربية
الإسلامية
للتنمية
العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الأنصاح

تهيه طيبه وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

- محضر مجلس الادارة الاول لعام 2022 والمنعقد يوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022.
 - دعوي اجتماع الجمعية العامة العادية .
 - نموذج اخطار نشر دعوي الجمعية العامة العادية والقوائم المالية.
- وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ،،،

2022/ 2 / 24

رئيس مجلس الإدارة

لواء / محمد عويس سيد عويس



Gharbia Islamic Housing Development Company
Main 4 Tawfiq Diab St - Garden City Cairo
Al Karam Building Behinde 23 El Gesh A . Tanta
T:040 3319720 - 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 - ٤٠٣٣٢٨٠٨٦ . ت: ٤٠٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
الأول لعام 2022 المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/ 2 /24

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ ، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إجتماعه الأول لعام ٢٠٢٢ بمقر الشركة (4 ش.توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة)، بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / رئيس المجلس، لكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ■ لواء / محمد عويس سيد عويس | رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه |
| ■ الدكتور/أنور محمود عبدالعال شحاته | عضو مجلس الإدارة - عن نفسه. |
| ■ الأستاذ/أحمدشليبي عبدالعزيز منظور | عضو مجلس الإدارة - عن نفسه. |
| ■ الأستاذة/ أسماء ايهاب كمال عيد | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة - غير تنفيذي |
| ■ الاستاذ / محمد سعد عبد السلام | 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 على محضر إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠.
 - ٢) مناقشة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها.
 - ٣) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - ٤) مناقشة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد موعد انعقادها وجدول أعمالها .
 - ٥) عرض عقد تأجير الدور الأرضي والدور الاول ميزان بعمارة المحروسة .
 - ٦) مايستجد من اعمال .
 - ٧) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2022 بتاريخ 2022/2/24.
- وبعد أن وافق المجلس علي جدول الأعمال، باشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

- ١) التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠ .
- استعرض اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠ ، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

إعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠

لرئيس



شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

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 - ٤٠٣٣٢٨٠٨٦ ت: ٤٠٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

٢) مناقشة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها.

استعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس الميزانية والقوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وبعد المناقشات، اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس
الموافقة على إصدار الميزانية والقوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد

٣) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١. استعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٣١ من ديسمبر ٢٠٢١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية وكان بيانه كالاتي:

تقرير مجلس الإدارة

أولاً: الاستثمارات :- بلغت جملة الاستثمارات مبلغ ٣٨٠٦٨٢٨٠ جنيه خلال عام ٢٠٢١ وتشمل:-

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

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

- أعمال تحت التنفيذ : ٩٢١٦٠٤٤ جنيه.

- صافي أوراق قبض : ٥٢٠٠٠٠ جنيه.

- النقدية وما في حكمها: ٥٨٨٤٦١٨ جنيه.

- مدينون متنوعون : ٩٦٨١٦٠ جنيه.

- استثمارات مالية محتفظ بها : ١٨١٩٣٩٨٨ جنيه

- إجمالى الأصول : ٣٨١٢٣٢٧١ جنيه .

- تبرعات عام ٢٠٢١ : لا يوجد

- قيمه مخصص مطالبات ضرائب مبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه .

(خسائر) أرباح العام : (٤٣٢٩٥٩ جنيه)

ملخص تقرير مجلس أداره شركه الغربية الاسلاميه للتنمية العمرانية

السنة المالية عن المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

• بلغت جملة الاستثمارات العقارية المنصرفة على المشروعات مبلغ ٣٨٠٦٨٢٨٠ خلال عام ٢٠٢١ تشمل وحدات جاهزة تقدر بمبلغ 3285470 جنيه.

• بلغ اجمالى جانب الأصول الثابتة طويلة الأجل في الميزانية ٣٨١٢٣٢٧١ 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 info@yahoo.com

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



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

- بلغ اجمالي قيمه العملاء وأوراق القبض مبلغ 1488160 جنيه .
- قيمه مخصص الديون المشكوك في تحصيلها صفر و مخصص المطالبات بمبلغ 250000 جنيه .
- جملة المصروفات العمومية الاداريه والأجور مبلغ 1231219 جنيه .
- (خسائر) أرباح العام : (432959 جنيه)

وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس
إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 وكذلك ملخص تقرير مجلس الإدارة

(4) 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 كالآتي :
السادة / المساهمين بالشركة
يتشرف مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم (الأحد) الموافق 2022/3/27 في تمام الساعة (الرابعة مساء) بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع ليعقد يوم (الاثنين) الموافق في 2022/4/4 في نفس المكان وفي تمام الساعة (الرابعة مساء) وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول الأعمال:

- 1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - 2) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - 3) اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - 4) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 - 5) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2022.
 - 6) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31.
 - 7) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2022.
 - 8) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2022.
 - 9) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 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.

(5) عرض عقد تأجير الدور الأرضي والدور الأول ميزان بعمارة المحروسة .

وفي سبيل تعظيم الشركة لمواردها وأصولها تم تأجير دور أرضي تجاري + دور أول ميزان بمدينة طنطا - عمارة المحروسة بقيمة سنوية 540 ألف جنيه وبزيادة سنوية 10% .

لشركة



Gharbia Islamic Housing Development Company
Main 4 Tawfiq Diab St. - Garden City Cairo
Al Karam Building Behind 23 El Gosh st. Tanta
T:040 3318720 - 040 3328086 P: 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 - ٤٠٣٣٢٨٠٨٦ ، ت: ٤٠٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

(٦) مايستجد من اعمال .

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

(٧) إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤.

استعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٤ من فبراير ٢٠٢٢ وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الاول لعام ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ .

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

رئيس مجلس الإدارة
لواء . محمد عويس



إقرار

أمين سر المجلس
نبيل عبد الرحيم هسان

أقر أنا اللواء / محمد عويس سيد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ أنني مسنول مسنولية 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



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 - ٤٠٣٣٢٨٠٨٦ ت. ٤٠٣٣١٤٦٩٤