



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: 22500000 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 (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 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.

والله ولي التوفيق ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

لخوم

لواء / محمد عويس سيد عويس

