



العربية
الإسلامية
للتنمية
العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الأنصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

١. محضر الجمعية العامة العادية لإدارة شركه الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية (اجتماع أول) والمنعقد بتاريخ ٢٧ من مارس ٢٠٢٢ (غير موثق) .

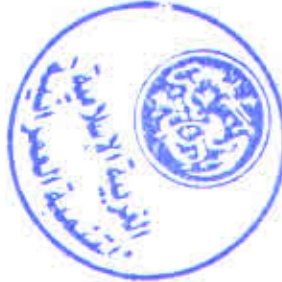
وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ،،،

٢٨ / ٣ / ٢٠٢٢

رئيس مجلس الادارة

محمد عويس

لواء .محمد عويس سيد عويس





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
المنعقد يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022
(اجتماع أول)

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية (ش.م.م) اجتماعها الأول يوم الأحد 2022/3/27 الموافق في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة بناء على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / محمد عويس سيد عويس - رئيس مجلس إدارة الشركة لحضور الجمعية العامة العادية و ذلك للنظر في جدول أعمال التالي:

- 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.
- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه.	السيد / محمد عويس سيد عويس
عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.	الدكتور / أنور محمود عبد العال شحاتة
عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.	الأستاذ / أحمد شلبي عبد العزيز منظور
عضو مجلس الإدارة - ممثل عن شركة التلال للإسكان والتعمير.	الأستاذ / محمد سعد عبد السلام
عضو مجلس الإدارة - من ذوي الخبرة - غير تنفيذي	الأستاذة / أسماء إيهاب كمال عيد

كما حضر الاجتماع كل من :

- مفوضاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح
- لم يحضر
- مراقب الحسابات وحضر عنه الأستاذ / جمال عبد العظيم جمال (بالتفويض)

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

محمد عويس

لواء . محمد عويس

مراقب الحسابات

جمال عبد العظيم جمال

أ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح

فارزي الأصوات

أ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح

أمين سر الجمعية

أ / نبيل عبد الرحيم هسان



Gharbia Islamic Housing Development Company
Main 4 Tawfiq Diab St. - Garden City Cairo
Al Karam Building Behind 22 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 4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الكرم . خلف ٢٣ شارع الجيش . طنطا
ت: ٤٠٣٣١٨٧٢ - ٤٠٣٣٢٨٠٨٦ ت: ٤٠٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

وفي بداية الاجتماع رحب السيد اللواء / رئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً وأعلن أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولى : الأستاذ / نبيل عبد الرحيم حسان
وكل من السادة:

الأستاذ / نبيل عبد الرحيم حسان

الأستاذ / محمود علي صلاح - فارزي أصوات

بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات الشركة أنه راجع اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر سيادته بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات والسيد مراقب حسابات الشركة سجل حضور الاجتماع وتبين حضور عدد (11) مساهم يملكون عدد (2452937) سهم من إجمالي أسهم رأس المال المصدر والبالغة 5,625,000 سهم وذلك بنسبة (43.6 %) من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للشركة وأعلن السيد مراقب الحسابات اكتمال نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية قانوناً.

وبدأ السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة ووجه الشكر للسادة الحضور وبعد ذلك باشر سيادته جدول الأعمال على النحو التالي:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

استعرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2021 حيث بلغت جملة الاستثمارات مبلغ 38068280 جنيهه خلال عام 2021 وتشمل:-

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

(1) عمارة المحروسة 3017200 جنيه (2) عمارة الياسنت 268270 جنيه

- أعمال تحت التنفيذ : 9216044 جنيه.

- صافي أوراق قبض : 520000 جنيه.

- النقدية و ما في حكمها: 5884618 جنيه.

- مدينون متنوعون : 968160 جنيه.

- استثمارات مالية محتفظ بها : 18193988 جنيه .

- إجمالي الأصول : 38123271 جنيه

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء . محمد عويس

مراقب الحسابات

جمال عبد العظيم جمال
مفوض من

/ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح

فارزي الأصوات

أ. نبيل عبد الرحيم حسان

أمين سر الجمعية

أ. نبيل عبد الرحيم حسان





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

- تبرعات عام 2021 : لا يوجد

- قيمة مخصص مطالبات ضرائب مبلغ 250000 جنيه

- خسائر / أرباح العام : (432959) جنيه

وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على 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.

تلا السيد الأستاذ /مراقب حسابات الشركة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وأكد أن تقريره نظيف دون أي ملاحظات وأن المركز المالي للشركة يعبر عن مركزها المالي الحقيقي، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

3. اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

استعرض مساهمو الشركة أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد المركز المالي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

4. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

ناقشت الجمعية إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك اعتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وباقي أعضاء المجلس خلال فترة تواجدهم بالمجلس. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء محمد عويس

مراقب الحسابات

جمال عبد السلام جمال
صفوة ضيف عن

أ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح

مراقب الأصوات

260/1

إبراهيم

أمين سر الجمعية

أ / نبيل عبد الرحيم حسن



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 4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الكرم خلف 23 شارع الجيش . طنطا
ت: ٠٤٠٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠٣٣٢٨٠٨٦ ف: ٠٤٠٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

5. تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2022.

استعرض مساهمي الشركة أعضاء الجمعية العامة العادية بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 كالتالي السابق

6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31:

ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

- الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 وتحديد أتعابه سيادته بمبلغ 44000 فقط (جنيه لا غير) شاملة ضريبة القيمة المضافة.

7. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2022:

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال عام 2022، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2022 فيما لا يزيد عن مبلغ 100000 جنيه (فقط مائة ألف جنيه مصري لا غير) على أن تعرض بالتفصيل على الجمعية العامة العادية.



رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء محمد عويس

مراقب الحسابات

جمال عبد العظيم
محضر

/ عبد الوهاب محمد عبد الفتاح

فارزي الأصوات

٥٠٦٥

١١

أمين س. الجمعية

أ/ نبيل عبد الرحيم حسن



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

8. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022:

استعرض السيد اللواء / رئيس الجمعية انه يمكن خلال عام 2022 إجراء معاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية
الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على أن تعرض على الجمعية العامة لأقرارها وفقاً للقانون والقرارات والنظم المتبعة في هذا الشأن.

9. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31:

استعرض السيد الأستاذ / مراقب الحسابات تقرير الحوكمة المالية للشركة عن السنة المالية في 2021/12/31، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية
الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمقدم من السيد الأستاذ مراقب الحسابات

- تفويض السيد / نبيل عبد الرحيم حسان عبد العزيز باعتماد محضر الجمعية العامة العادية والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والتأشير به في السجل التجاري والتصديق على عقد التعديل أمام الشهر العقاري .
وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

إقرار

أقر أنا اللواء / محمد عويس سيد عويس رئيس مجلس الإدارة لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2022/3/27 أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

لواء . محمد عويس

لواء . محمد عويس

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء . محمد عويس

لواء . محمد عويس



مراقب الحسابات

جمال عبد العظيم حار

مغفرة عبد

أ. / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح

فارزي الاصوات

2022/3/27

2022/3/27

أمين سر الجمعية
أ. نبيل عبد الرحيم حسان