



الغربية
الإسلامية
للتنمية
العمرانية

السادة / البورصة المصرية – إدارة الأنصاج

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

• محضر مجلس الادارة الخامس لعام 2022 والمنعقد يوم الاثنين الموافق

15 أغسطس 2022. (قبل التوثيق)

وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ،،،

2022/ 8 / 15

رئيس مجلس الادارة

لواء / محمد عويس سيد عويس





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
الخامس لعام 2022 المنعقد يوم الاثنين الموافق 2022/ 8 /15

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس 2022 ، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إجتماعه الخامس لعام 2022 بمقر الشركة (4 ش.توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة) ، بناءً علي 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/أحمد شلبي 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:

- 1) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2022 بتاريخ 2022/8/9.
- 2) عرض المركز المالي عن الربع الثاني من عام 2022 والمنتهي في 2022/6/30
- 3) عرض تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي المنتهي في 2022/6/30
- 4) ما يستجد من اعمال .
- 5) إعتتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2022 بتاريخ 2022/8/15.

وبعد أن وافق المجلس علي جدول الأعمال، باشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

- 1) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2022 بتاريخ 2022/8/9.
- إستعرض اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2022 بتاريخ 2022/8/9 ، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

إعتتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2022 بتاريخ 2022/8/9

- 2) عرض المركز المالي عن الربع الثاني لعام 2022 والمنتهي في 30 يونيو 2022.

إستعرض السيد اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس الميزانية والقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2022 ، وبعد المناقشات ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

الموافقة علي إصدار الميزانية والقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2022 علي أن يتم مراعاة التحفظ الوارد بتقرير مراقب الحسابات بداية من الربع القادم

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.islilmicgharbia.com

الغربية الإسلامية
لتنمية العمرانية



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

3) عرض تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي المنتهي في 2022/6/30

إستعرض السيد الأستاذ / رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة على المجلس ، وبعد المناقشات ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي عن الربع الثاني والمنتهي في 2022/6/30

4) ما يستجد من اعمال .

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

5) إعتداد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2022 بتاريخ 2022/8/15.

إستعرض السيد اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2022 بتاريخ 2022/8/15 وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

إعتداد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2022 بتاريخ 2022 / 8/15 .

- تفويض السيد / نبيل عبد الرحيم حسان عبد العزيز باعتماد محضر مجلس الادارة الخامس والمنعقد بتاريخ 15 أغسطس 2022 والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والتأشير به في السجل التجاري والتصديق علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري .

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

رئيس مجلس الإدارة

لواء . محمد عويس

أمين سر المجلس

نبيل عبد الرحيم حسان

إقرار

أقر أنا اللواء / محمد عويس سيد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2022 المنعقد بتاريخ 2022/8/15 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 للإستثمار والمناطق الحرة. وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع

لواء/ محمد عويس