



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
الأول لعام 2023 المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2023/ 2 /22

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023 ، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إجتماعه الأول 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 :

- اللواء / محمد عويس سيد عويس رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه
- الدكتور/أنور محمود عبدالعال شحاته عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
- الأستاذ/أحمد شليبي عبدالعزيز منظور عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
- الأستاذة/ أسماء ايهاب كمال عيد عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة - غير تنفيذي
- الأستاذ / 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 السادس لعام 2022 بتاريخ 2022/11/8.
- (2) مناقشة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 ، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها.
- (3) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31.
- (4) مناقشة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد موعد انعقادها وجدول أعمالها .
- (5) مايستجد من أعمال .
- (6) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2023 بتاريخ 2023/2/22.

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

- (1) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2022 بتاريخ 2022/11/8.
إستعرض اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة السادس لعام 2022 بتاريخ 2022/11/8 ، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

إعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام 2022 بتاريخ 2022/11/8

لواء عويس



1



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

(2) مناقشة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 ، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها.

استعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس الميزانية والقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وبعد المناقشات ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس
الموافقة على إصدار الميزانية والقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد

(3) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31. استعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام 2022 بتاريخ 31 من ديسمبر 2022 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية وكان بيانه كالاتي :

تقرير مجلس الإدارة

أولاً : الاستثمارات :- بلغت جملة الاستثمارات مبلغ 39969414 جنيه خلال عام 2022 وتشمل:-

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

(1) عمارة المحروسة 3017200 (2) عماره الباسنت 268270 جنيه

- أعمال تحت التنفيذ : 18829721 جنيه.

- صافي أوراق قبض : 754500 جنيه.

- النقدية ومافي حكمها: 2378633 جنيه.

- مدينون متنوعون : 1027805 جنيه.

- استثمارات مالية محتفظ بها : 13693285 جنيه

- إجمالاً الأصول : 40009681 جنيه .

- تبرعات عام 2022 : لا يوجد

- قيمه مخصص مطالبات ضرائب مبلغ 248660 جنيه .

- أرباح العام : 1337864 جنيه

ملخص تقرير مجلس أداره شركه الغربية الاسلاميه للتنمية العمرانية

السنة المالية عن المنتهية في 2022/12/31

- بلغت جملة الاستثمارات العقارية المنصرفة على المشروعات مبلغ 39969414 خلال عام 2022 تشمل وحدات جاهزة تقدر بمبلغ 3285470 جنيه.
- بلغ اجمالي جانب الأصول الثابتة طويلة الأجل في الميزانية 40009681 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 ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الكرم . خلف ٢٣ شارع الجيش . طنطا
ت: ٤٠٣٣١٨٧٢ - ٤٠٣٣٢٨٠٨٦ ف: ٤٠٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

- بلغ اجمالي قيمه العملاء وأوراق القبض مبلغ 754500 جنيه .
- قيمه مخصص الديون المشكوك في تحصيلها صفر و مخصص المطالبات بمبلغ 248660 جنيه .
- جملة المصروفات العمومية الادارية والأجور مبلغ 1360416 جنيه .
- أرباح العام : 1337864 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 2022 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 :

ينتشرف مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم (الثلاثاء) الموافق 2023/3/28 في تمام الساعة (2.30 م) بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع ليعقد يوم (الثلاثاء) الموافق 2023/4/4 في نفس المكان وفي تمام الساعة (2.30 م) 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 2022/12/31.
 - 2) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
 - 3) اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
 - 4) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
 - 5) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.
 - 6) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.
 - 7) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023.
 - 8) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2023.
 - 9) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 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.

لواء / عمرو



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 ٢٣ شارع الجيش . طنطا
ت: ٠٤٠٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠٣٣٢٨٠٨٦ - ٠٤٠٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

(5) ما يستجد من أعمال .

نظر المقترح المقدم من كل من : د / أنور محمود عبد العال و أ / أحمد شلبي (أعضاء مجلس الإدارة) بشأن تعديل المكافأة الشاملة للسيد / رئيس مجلس الإدارة ومرتبات العاملين بالشركة لمواجهة أعباء ارتفاع الأسعار وإنخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري وذلك إعتباراً من 1 يناير 2023

قرار المجلس

الموافقة على المقترح من أعضاء مجلس الإدارة على زيادة مكافأة الشاملة للسيد/ رئيس مجلس الإدارة ومرتبات العاملين بالشركة علي أن يعرض على الجمعية العامة العادية القادمة

وأعلن 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 لإعتمادها.

(6) إعتتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2023 بتاريخ 2023/2/22.

إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2023 بتاريخ 22 من فبراير 2023 وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

إعتتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الاول لعام 2023 بتاريخ 22 فبراير 2023 .

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

رئيس مجلس الإدارة

لواء . محمد عويس



أمين سر المجلس

نبيل عبد الرحيم حسان

أقر أنا اللواء / محمد عويس سيد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2023 المنعقد بتاريخ 2023/2/22 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

لواء

