



الغربية
الإسلامية
للتنمية
العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الانصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

- محضر الجمعية العامة العادية والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣. (بعد التوثيق) .

وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ،،،

٢٠٢٣/ ٤ / ١١

مسئول علاقة المستثمرين

أ / نبيل عبد الرحيم حسان





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023
(اجتماع أول)

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية (ش . م . م) اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الموافق 2023/3/28 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / محمد عويس سيد عويس - رئيس مجلس إدارة الشركة لحضور الجمعية العامة العادية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 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 2022/12/31.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :

اللواء / محمد عويس سيد عويس	رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه.
المكتور / أنور محمود عبد العال شحاتة	عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
الأستاذ / أحمد شلبي عبد العزيز منظور	عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
الأستاذ / محمد سعد عبد السلام	عضو مجلس الإدارة - ممثل عن شركة التلال للإسكان والتعمير.

كما حضر الاجتماع كل من :

- مفوضاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- لم يحضر
- الأستاذ / علي سعد زغول المعزاوي - مراقب الحسابات وحضر عنه الأستاذ / شريف علي سعد زغول (بالتفويض)

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع

لواء . محمد عويس

مراقب الحسابات

علي سعد زغول المعزاوي

علي سعد زغول المعزاوي

فلرزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ/ نبيل عبد الرحيم حسان



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 - أمانة سر الجمعية
وكل من السادة:

-الأستاذ / هيثم فوزاد ابراهيم

-الأستاذ/ عماد زكريا نور - فارزي أصوات

بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات الشركة أنه راجع إجراءات 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 (17) مساهم يملكون عدد (1894288) سهم من إجمالي أسهم رأس المال المصدر والبالغة 5,625,000 سهم وذلك بنسبة (34%) 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 السادة 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 2022/12/31.

استعرض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2022 حيث بلغت جملة الاستثمارات مبلغ 39969414 جنيه خلال عام 2022 وتشمل:-

- وحدات تامة: بمبلغ 3285470 جاهزة للبيع وبيانها كالتالي :-

1 (عمارة المحروسة 3017200 (2) عمارها لياست 268270 جنيه

- أعمال تحت التنفيذ : 18829721 جنيه

- صافى أوراق قبض : 754500 جنيه

- النقدية وما فى حكمها: 2378633 جنيه

- مدينون متنوعون : 1027805 جنيه

- استثمارات مالية محتفظ بها : 13693285 جنيه

- إجمالى الأصول : 40009681 جنيه .

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء . محمد عويس

مراقب الحسابات

أ/ على سعد زغلول المعزوى

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ/ نبيل عبد الرحيم حسان



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

- تبرعات عن عام 2022 : لا يوجد
- قيمه مخصص مطالبات ضرائب مبلغ 248660 جنيه .
- أرباح العام : 1337864 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 2022/12/31

2. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

تلا السيد الأستاذ /مراقب حسابات الشركة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وضمن تقريره ملاحظة عدم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصرية رقم (47) ورقم (48) 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 2022/12/31 وسوف يراعى تنفيذ تلك الملاحظة مستقبلاً

3. اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

استعرض مساهمو الشركة أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد المركز المالي و القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

4. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ناقشت الجمعية إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك اعتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وباقي أعضاء المجلس خلال فترة تواجده 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 2022/12/31

رئيس مجلس الإدارة
وزنيس الاجتماع

لواء . محمد عويس

مراقب الحسابات

أ / علي سعد زغول المعزاي

فأرزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ / نبيل عبد الرحيم كسان



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

5. تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.

استعرض مساهمي الشركة أعضاء الجمعية العامة العادية بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على زيادة بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 على أن تكون بقيمة 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) كما وافقت الجمعية العامة العادية علي قرار مجلس الادارة رقم 1 لسنة 2023 والخاص بتعديل مكافأة رئيس مجلس الادارة

6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابها لسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31:

ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالجماع علي الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح (مراقب الحسابات) و الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / علي سعد زغلول المعزاوي مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ 60000 ج (ستون ألف جنيه فقط لا غير) شاملة ضريبة القيمة المضافة .

7. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023.

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال عام 2023، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023 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

أ/ علي سعد زغلول المعزاوي

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ/ نبيل عبد الرحيم حسان



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

8. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 :
استعرض السيد اللواء / رئيس الجمعية انه يمكن خلال عام 2023 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 لإقرارها وفقاً للقتون والقرارات والنظم المتبعة في هذا الشأن.

9. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 :
استعرض السيد الأستاذ / مراقب الحسابات تقرير الحوكمة المالية للشركة عن السنة المالية في 2022/12/31 ، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية

القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمقدم من السيد الأستاذ مراقب الحسابات

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

إقرار

أقر أن اللواء / محمد عويس سيد عويس رئيس مجلس الإدارة لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2023/3/28 أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

و هذا إقرار مني بذلك،،،،

رئيس مجلس الإدارة

لواء . محمد عويس

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء . محمد عويس

مراقب الحسابات

محمد المزمع

أ/ علي سيد زغول المغراوي

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ/ نبيل عبد الرحيم حسان



الإدارة المركزية لشؤون التأمين والشركات

فروغ علیہ
سید

تقریر فی الحنفیہ
میں شامل و یحسین پرائیویٹ صوچ ۱۸/۹/۲۰۲۲ء

أقر أنا / أحمد محمد عبد الحميد بطاقة رقم: ١٢٨ - ٧١١١١٦٦٦
 بصفتي / مستثمر
 اجتماع / الجمعية العامة العادية تتركب من: الغاية الإسلامية للتنمية العمرانية
 المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/ ٣ عدد صفحات المحضر (٥) نسخة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك بعد حضور
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (٧٤٥٥٠١)
 بتاريخ ٢٠٢٤/ ٤ / ١٠ وتقديم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٤/ ٤ / ١٠

توقيع حاتم الطلب

“دون إخلال بحقوق المالكين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الميثاق في حدود السلطة الممنوحة للهيئة
تتبع قانون شركات المعاهمة وشركات التوكيد بالأموال والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون الشطب إلى مستوى الميثاق
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أن تكون مسؤولية على الهيئة في مواجهة المالكين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في الميثاق من قرارات أو إجراءات أو بيانات.”

الملاحظات الهامة:



المحور: العام

مدير الادارة

المحامي

F-ISS/B-01-09