



الغربية  
الإسلامية  
للتنمية  
العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

نعيه طيبه وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

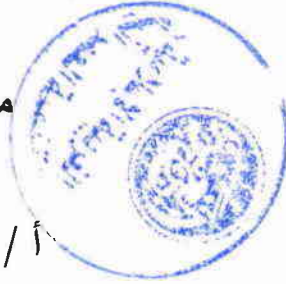
- محضر مجلس الإدارة رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠٢٣ والمنعقد يوم الاربعاء الموافق ١٢ ابريل ٢٠٢٣. ( قبل التوثيق ) .

وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ،،،

٢٠٢٣/ ٤ / ١٢

مسئول علاقة المستثمرين

أ / نبيل عبد الرحيم حسان





# الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

الثاني لعام 2023 المنعقد يوم الأربعاء الموافق 12 / 4 / 2023

في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الأربعاء الموافق 12 ابريل 2023 ، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إجتماعه الثاني لعام 2023 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 - عن 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 الاول لعام 2023 بتاريخ 2023/2/22.

(2) تعيين عضو مجلس إدارة مستقل ( ومن العنصر النسائي ) وفقاً للبند 8 من المادة 6 من قواعد القيد والشطب بشأن تمثيل المرأة بعضوية مجلس إدارة الشركة بما لا يقل عن 25 % أو عضويتين على الأقل .

(3) ما يستجد من اعمال .

(4) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2023 بتاريخ 2023/4/12.

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

(1) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الاول لعام 2023 بتاريخ 2023/2/22.

إستعرض اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الاول لعام 2023 بتاريخ 2023/2/22 ، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

## قرار المجلس

إعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول لعام 2023 بتاريخ 2023/2/22

(2) تعيين عضو مجلس إدارة مستقل ( من العنصر النسائي ) وفقاً للبند 8 من المادة 6 من قواعد القيد والشطب بشأن تمثيل المرأة بعضوية مجلس إدارة الشركة بما لا يقل عن 25 % أو عضويتين على الأقل .

إستعرض السيد اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس الخطاب الوارد من هيئة الرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة بعضوية مجلس إدارة الشركة بما لا يقل عن 25% أو عضويتين على الأقل ، وبعد المناقشات ، إتخذ المجلس القرار التالي :

## قرار المجلس

الموافقة على تعيين الأستاذة / هبة ابراهيم بيومي سيد عضو مجلس إدارة - مستقل - غير تنفيذي - من ذوى الخبرة وذلك لاستيفاء لبند 8 من المادة 6 من قواعد القيد والشطب على أن يتم العرض على أقرب جمعية عامة عادية .



## الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

### (3) ما يستجد من أعمال .

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

### (4) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2023 بتاريخ 2023/4/12.

إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2023 بتاريخ 12 من ابريل 2023 وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

#### قرار المجلس

اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2023 بتاريخ 12 ابريل 2023 .

- تفويض السيد / نبيل عبد الرحيم حسان عبد العزيز بأعتماد محضر مجلس الادارة الثاني والمنعقد بتاريخ 12 ابريل 2023 والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والتأشير به في السجل التجاري والتصديق علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري .

وقد انتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً ،،،

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 الثاني لعام 2023 المنعقد بتاريخ 2023/4/12 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 للاستثمار والمناطق الحرة. وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع

لواء/ محمد عويس



