



الغربية
الإسلامية
للتنمية
العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الأنصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

• محضر مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣ والمنعقد يوم الخميس
الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣. (قبل التوثيق) .

وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ،،،

٢٠٢٣/ ٥ / ٢٥

رئيس مجلس الإدارة



لواء / محمد عويس سيد عويس





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
الثالث لعام ٢٠٢٣ المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٣

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣ ، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية اجتماعه الثالث لعام ٢٠٢٣ بمقر الشركة (٤ 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
الأستاذ / ممد سعد عبد السلام	عضو مجلس الإدارة عن شركة التلال للاسكان والتعمير.

وقد تولي الأستاذ/ نبيل عبد الرحيم حسان - أمانة سر مجلس الإدارة.

بدأ الاجتماع بترحيب اللواء / محمد عويس - رئيس مجلس الإدارة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة ثم أعلن سيادته إكمال النصاب القانوني للاجتماع وبدأ في عرض جدول الأعمال التالي:

- ١) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢٣.
- ٢) عرض و مناقشة القوائم المالية للشركة عن الربع الأول من عام ٢٠٢٣ و المنتهي في ٣١/٣/٢٠٢٣
- ٣) ما يستجد من اعمال .
- ٤) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٣.

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

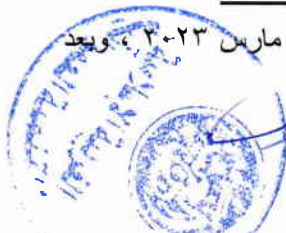
- ١) التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢٣.
استعرض اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢٣، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

إعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢٣

- ٢) عرض و مناقشة القوائم المالية للشركة عن الربع الأول من عام ٢٠٢٣ و المنتهي في ٣١/٣/٢٠٢٣ :

استعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس الميزانية والقوائم المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣، وبعد المناقشات ، إتخذ المجلس القرار التالي :



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
info@yahoo.com

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م.
الرئيسي ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الكرم . خلف 23 شارع الجيش . طنطا
ت : ٤٠٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠٣٣٢٨٠٨٦ . ت: ٤٠٣٣١٤٦٩٤ .
www.islamicgharbia.com



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

قرار المجلس

الموافقة على إصدار الميزانية والقوائم المالية عن الربع الاول للعام المالي 2023 والمنتهي في 31 مارس 2023

(3) مايستجد من اعمال .

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

(4) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2023 بتاريخ 2023/5/25.

إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2023 بتاريخ 25 من مايو 2023 وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2023 بتاريخ 25 مايو 2023 .

وقد انتهى الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الخامسة مساء ،،،

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 الثالث لعام 2023 المنعقد بتاريخ 2023/5/25 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
