



الغربية
الإسلامية
للتنمية
العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

نعيه طيبه وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

- محضر مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ والمنعقد يوم الاثنين الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٣. (قبل التوثيق) .

وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ،،،

٢٠٢٣/ ٨ / ١٤

رئيس مجلس الإدارة

لواء / محمد عويس سيد عويس





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
الرابع لعام 2023 المنعقد يوم الاثنين الموافق 2023/ 8 / 14

في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 ، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إجتماعه الرابع 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 إيهاب 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 الثالث لعام 2023 بتاريخ 2023/5/25.
- (2) عرض و مناقشة القوائم المالية للشركة عن الربع الثاني من عام 2023 و المنتهي في 2023/6/30
- (3) ما يستجد من اعمال .
- (4) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2023 بتاريخ 2023/8/14.

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

- (1) التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2023 بتاريخ 2023/5/25.
إستعرض اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2023 بتاريخ 2023/5/25 ، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

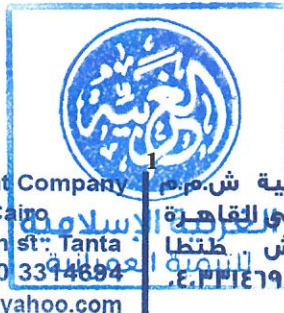
قرار المجلس

إعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2023 بتاريخ 2023/5/25

- (2) عرض و مناقشة القوائم المالية للشركة عن الربع الثاني من عام 2023 و المنتهي في 2023/6/30 :

إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس الميزانية والقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ، وبعد المناقشات ، إتخذ المجلس القرار التالي :

رئيس



مدير

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 - ٤٠٣٣٢٨٠٦ ف: ٠٤٠ ٣٣٢٨٠٨٦ - ٠٤٠ ٣٣١٨٧٢
www.islamicgharbia.com info@yahoo.com



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

قرار المجلس

الموافقة على إصدار الميزانية والقوائم المالية عن الربع الثاني للعام المالي 2023 والمنتهي في 30 يونيو 2023

(3) ما يستجد من أعمال .

أعلن 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 لاعتمادها.

(4) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2023 بتاريخ 2023/8/14.

إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2023 بتاريخ 14 من أغسطس 2023 وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2023 بتاريخ 14 أغسطس 2023 .

وقد انتهى الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الخامسة 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 الرابع لعام 2023 المنعقد بتاريخ 2023/8/14 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

