



الغربية
الإسلامية
للتنمية
العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الأنصاح

تهيه طبيبه وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

- محضر اجتماع مجلس الادارة الاول لعام ٢٠٢٤ والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٤. (قبل التوثيق) .

وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ،،،

٢٠٢٣/ ٢ / ٢٤

رئيس مجلس الإدارة

محمد عويس

لواء / محمد عويس سيد عويس





الغربية الإسلامية للتنمية العمرائية

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
الأول لعام 2024 المنعقد يوم الخميس الموافق 2024 / 2 / 22

في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 ، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إجتماعه الأول لعام 2024 بمقر الشركة (4 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 شليبي عبدالعزيز منظور عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
- الأستاذة/ أسماء ايهاب كمال عيد عضو مجلس الإدارة - من 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 السابع لعام 2023 بتاريخ 2023/11/14.
- 2) مناقشة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 ، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها.
- 3) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
- 4) مناقشة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد موعد انعقادها وجدول أعمالها .
- 5) ما يستجد من اعمال .
- 6) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024 بتاريخ 2024/2/22.

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

- 1) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة السابع لعام 2023 بتاريخ 2024/11/14.
إستعرض اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة السابع لعام 2023 بتاريخ 2023/11/14 ، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

إعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام 2023 بتاريخ 2023/11/14

دعوى



محمد عويس



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

(2) مناقشة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31 ، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها.

استعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس الميزانية والقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وبعد المناقشات ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس
الموافقة على إصدار الميزانية والقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد

(3) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في 2023/12/31.
استعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام 2023 بتاريخ 31 من ديسمبر 2023 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية وكان بيانه كالاتي :

تقرير مجلس الإدارة

أولاً : الاستثمارات :- بلغت جملة الاستثمارات مبلغ 43988446 جنيه خلال عام 2023 وتشمل :-

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

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

- أعمال تحت التنفيذ : 25458944 جنيه.

- صافي أوراق قبض : 3040736 جنيه.

- النقدية ومافي حكمها: 11915413 جنيه.

- مدينون متنوعون : 287883 جنيه.

- استثمارات مالية محتفظ بها : _____

- إجمالى الأصول : 44189118 جنيه .

- تبرعات عام 2022 : لا يوجد

- قيمه مخصص مطالبات ضرائب مبلغ 248660 جنيه .

- أرباح العام : 2879266 جنيه

ملخص تقرير مجلس أداره شركه الغربية الاسلاميه للتنمية العمرانية

عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

• بلغت جملة الاستثمارات العقارية المنصرفة على المشروعات مبلغ 43988446 خلال عام 2023 تشمل وحدات جاهزة تقدر بمبلغ 3285470 جنيه.

• بلغ اجمالى جانب الأصول طويلة الأجل في الميزانية 44189118 جنيه .

محمد عويس

محمد عويس

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
الرئيسى ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتى القاهرة
عمارة الكرم خلف 23 شارع الجيش - طنطا
ت : ٤٠٣٣١٨٧٢ - ٤٠٣٣٢٨٠٦ . ت : ٤٠٣٣١٤٦٩٤ .
www.islamicgharbia.com



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

- بلغ اجمالي قيمه العملاء وأوراق القبض مبلغ 3040736 جنية .
- قيمه مخصص الديون المشكوك في تحصيلها صفر و مخصص المطالبات بمبلغ 248660 جنية .
- جملة المصروفات العمومية الاداريه والأجور مبلغ 1450605 جنية .
- أرباح العام : 2879266 جنية

وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس
اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 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 :

السادة / المساهمين بالشركة
يتشرف مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم (الخميس) الموافق 2024/3/28 في تمام الساعة (2 م) بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب – جاردن سيتي - القاهرة ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع ليعقد يوم (الخميس) الموافق 2024/4/4 في نفس المكان وفي تمام الساعة (2 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 2023/12/31.
 - 2) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
 - 3) اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
 - 4) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
 - 5) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024.
 - 6) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31.
 - 7) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024.
 - 8) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة .
 - 9) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
 - 10) فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة وعلى من يرغب في التقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة التقدم بالمستندات المطلوبة في موعد أقصاه 20 مارس 2024 بمقر الشركة بالقاهرة .
- 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 ، تقدم الاستفسارات قبل موعد انعقاد الجمعية بالبريد أو تسلم باليد مقابل إيصال وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاث أيام ، وتسري بنود القانون والنظام الأساسي للشركة والخاصة بصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وفي ضوء مراجعة السيد / مراقب حسابات الشركة للإجراءات.



محمد حسن

محمد حسن

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 4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الكرم . خلف 23 شارع الجيش . طنطا
ت : ٤٠٣٣١٨٧٢ - ٤٠٣٣٢٨٠٨٦ . ت : ٤٠٣٣١٤٦٩٤ .
www.islamicgharbia.com



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

(5) ما يستجد من أعمال .

أعلن 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) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024 بتاريخ 2024/2/22.

إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024 بتاريخ 22 من فبراير 2024 وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الاول لعام 2024 بتاريخ 22 فبراير 2024 .

وقد انتهى الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة التاسعة 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 إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024 المنعقد بتاريخ 2024/2/22 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. وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها . وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الإجتماع

لواء/ محمد عويس

