



# الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الأنصاح

تهنئه طيبه وبهد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

1. محضر مجلس إدارة شركه الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية الثالث والمنعقد بتاريخ 11 من مايو 2020 ( غير موثق ) .
  2. نسخة الميزانية والقوائم المالية عن الربع الأول من عام 2020 والمنتهي في 31 مارس 2020 .
- ونحيط علم سيادتكم بأننا قد فوضنا السيد/ نبيل عبد الرحيم حسان رقم قومي 27111161600138 في التسليم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ،،،

2020/ 5 / 12

رئيس مجلس الإدارة  
لواء  
/ محمد عويس سيد عويس





# الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية  
الثالث لعام 2020 المنعقد يوم الاثنين الموافق 2020/ 5 /11

في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020 ، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إجتماعه الثالث لعام 2020 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.
- الأستاذ/ محمد فهيم حامد أحمد عضو مجلس الإدارة - عن نفسه
- 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 الثاني لعام 2020 بتاريخ 2020/3/1.
- (2) عرض المركز المالي عن الربع الأول من عام 2020 والمنتهي في 31 مارس 2020 .
- (3) ما يستجد من اعمال .
- (4) إعتقاد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2020 بتاريخ 2020/5/11.

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

- (1) التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2020 بتاريخ 2020/3/1.

إستعرض اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2020 بتاريخ 2020/3/1 ، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

## قرار المجلس

إعتقاد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2020 بتاريخ 2020/3/1



رغوات

د.م.م.



## الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

2) عرض المركز المالي عن الربع الأول من عام 2020 والمنتهى في 31 مارس 2020 .

إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس الميزانية والقوائم المالية المنتهية في 31 مارس 2020 ، وبعد المناقشات ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس  
الموافقة على إصدار الميزانية والقوائم المالية المنتهية في 31 مارس 2019

3) مايستجد من اعمال .

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.

4) إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2020 بتاريخ 2020/5/11.

إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2020 بتاريخ 11 من مايو 2020 وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس  
إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2020 بتاريخ 11 مايو 2020 .

وقد انتهى الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً ،،،

رئيس مجلس الإدارة

لواء . محمد عويس

أمين سر المجلس

نبيل عبد الرحيم حسان

إقرار

أقر أنا اللواء / محمد عويس سيد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2020 المنعقد بتاريخ 2020/5/11 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

