



الغربية
الإسلامية
للتنمية
العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع أول) والمنعقد يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 (بعد التوثيق) .

وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ،،،

2024/ 4 / 8

مدير علاقة المستثمرين

أ/ نبيل عبد الرحيم حسان





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
المُعقد يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024
(اجتماع أول)

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م اجتماعها الأول يوم الخميس الموافق 28/3/2024 في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / محمد عويس سيد عويس - رئيس مجلس إدارة الشركة لحضور الجمعية العامة العادية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 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 خلال عام 2024.
- 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.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :

رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه.	اللواء / محمد عويس سيد عويس
عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.	الدكتور /أنور محمود عبد العال شحاتة
عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.	الأستاذ /أحمد شلبي عبد العزيز منظور
عضو مجلس الإدارة - ويمثلها الأستاذ / محمد سعد عبد السلام .	شركة التلال للاسكان والتعمير
عضو مجلس الإدارة - من ذوي الخبرة - غير متفرغ	الأستاذة/ أسماء إيهاب كمال عيد

كما حضر الاجتماع

• الأستاذ /علي سعد زغلول المعراوي / مراقب الحسابات وحضر عنه الأستاذ / ياسر محمد حسن الجوهري (بالتفويض)

ولم يحضر الاجتماع

ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية و ممثل الهيئة العامة للاستثمار

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع



فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. عبد الوهاب محمد الوالد

أ. عماد زكريا



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

وفي بداية الاجتماع رحب السيد اللواء / رئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً وأعلن أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولى : الأستاذ / نبيل عبد الرحيم حسان - أمانة سر الجمعية وكل من السادة :

-الأستاذ / عبد الواحد أحمد عبد الواحد

-الأستاذ / عماد زكريا نور - فارزي أصوات

بعدها أعلن السيد / مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر سيادته بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات والسيد/ مراقب حسابات الشركة سجل حضور الاجتماع وتبين حضور عدد (37) مساهم يملكون عدد (1999711) سهم من إجمالي أسهم رأس المال المصدر والبالغة 5,625,000 سهم وذلك بنسبة (35.5 %) من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للشركة وأعلن السيد / مراقب الحسابات اكتمال نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية قانوناً.

وبدأ السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة ووجه الشكر للسادة الحضور وبعد ذلك باشر سيادته جدول الأعمال على النحو التالي :

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

استعرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2023 حيث بلغت جملة الاستثمارات مبلغ 43,988,446 جنيه خلال عام 2023 ويشمل :-

- وحدات تامة : بمبلغ 3,285,470 جنيه جاهزة للبيع وبيانها كالاتي :-

(1) عمارة المحروسة 3,017,200 جنيه (2) عمارة الباسنت 268,270 جنيه

- أعمال تحت التنفيذ : 25,458,944 جنيه.

- صافي أوراق قبض : 3,040,736 جنيه.

- النقدية ومافي حكمها : 11,915,413 جنيه.



رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء . محمد عويس

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

11 / عماد زكريا نور
11 / عماد زكريا نور

أمين سر الجمعية

أ/ نبيل عبد الرحيم حسان



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

- مدينون متنوعون : 287ر883 جنيهه.
- إجمالى الأصول : 118ر189ر44 جنيه.
- تبرعات عام 2023 : لا يوجد
- قيمه مخصص مطالبات ضرائب مبلغ 248ر660 جنيه .
- أرباح العام : 266ر879ر2 جنيه
- وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالى :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على 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.

تلا السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، و أكد أن تقريره نظيف و أن المركز المالي للشركة يعبر عن مركزها المالي الحقيقي، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالى :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

3. اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

استعرض مساهمو الشركة أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالى :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

4. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

ناقشت الجمعية إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك اعتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة و باقى أعضاء المجلس خلال فترة تواجدهم بالمجلس . وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالى :

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

إبراء . محمد عويس

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ/ نبيل عبد الرحيم حسان



أ/ عبد الوهاب عبد الوهاب
أ/ حماد كريم





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

5. تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024.

استعرض مساهمي الشركة أعضاء الجمعية العامة العادية بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 بناء على المقترح المقدم من أعضاء مجلس الإدارة ، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على زيادة بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 على أن تكون بقيمة 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) و مكافأة السيد / رئيس مجلس الإدارة

6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 :

ناقشت الجمعية علي تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / علي سعد زغول المعزاوي كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وتحديد أتعابه سيادته كالعام السابق .

7. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024:

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبراات الشركة خلال عام 2024 ، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024 فيما لا يزيد عن مبلغ 10000 جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه مصري لا غير) على أن تعرض بالتفصيل على الجمعية العامة العادية .

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء . محمد عويس

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ/ نبيل عبد الرحيم حسان





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

8. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة و العقود و المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2024 :

استعرض السيد اللواء / رئيس الجمعية انه يمكن خلال عام 2024 إجراء معاملات مع أعضاء مجلس الإدارة و الأطراف ذات العلاقة ، و بعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية
الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة و العقود و المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على أن تعرض على الجمعية العامة لإقرارها وفقاً للقانون و القرارات و النظم المتبعة في هذا الشأن .

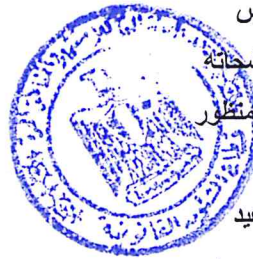
9. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 :

استعرض السيد الأستاذ / مراقب الحسابات تقرير الحوكمة المالية للشركة عن السنة المالية في 2023/12/31 ، و بعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية
الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و المقدم من السيد الأستاذ / مراقب الحسابات

10. فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة :

تقدم بالترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة كل من السادة :



1. لواء / محمد عويس سيد عويس

2. الدكتور/أنور محمود عبدالعال شحاتة

3. الأستاذ/أحمد شلبي عبدالعزيز منظور

4. شركة التلال للاسكان والتعمير

5. الأستاذة/ أسماء ايهاب كمال عيد

6. الأستاذة / هبة ابراهيم بيومي سيد

تم عرض قائمة الترشيحات على السادة اعضاء الجمعية العامة واستيفاء لقرارات هيئة الرقابة المالية بما في ذلك تمثيل العنصر النسائي في مجلس الادارة و التمثيل النسبي و التصويت التراكمي وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية ، تم التصويت بنظام الاقتراع السري المباشر و بعد فرز الاصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء محمد عويس



فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ/ نبيل عبد الرحيم حستان

محمد عويس
عمار كمال



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي تشكيل مجلس الادارة لدورة جديدة كالتالي :

- | | |
|---|---|
| 1. لواء / محمد عويس سيد عويس | - عضو مجلس الادارة عن نفسه - تنفيذي |
| 2. الدكتور/ أنور محمود عبدالعال شحاته | - عضو مجلس الادارة عن نفسه - غير تنفيذي |
| 3. الأستاذ / أحمد شلبي عبد العزيز منظور | - عضو مجلس الادارة عن نفسه - غير تنفيذي |
| 4. شركة التلال للاسكان والتعمير | - عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي |
| 5. الأستاذة / أسماء ايهاب كمال، عيد | - عضو مجلس الادارة (من ذوي الخبرة) - غير تنفيذي - مستقل |
| 6. الأستاذة / هبة ابراهيم بيومي سيد | - عضو مجلس الادارة (من ذوي الخبرة) - غير تنفيذي - مستقل |

- تفويض السيد / نبيل عبد الرحيم حسان عبد العزيز بأعتماد محضر الجمعية العامة العادية والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والتأشير به في السجل التجاري والتصديق علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري .

إقرار

أقر أنا اللواء / محمد عويس سيد عويس رئيس مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد بتاريخ 2024/3/28 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
محمد عويس

لواء . محمد عويس



رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء . محمد عويس

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ/ نبيل عبد الرحيم حسان

عبد الوهاب احمد عبد الوهاب

علاء زكريا



الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / نوري المرحوم بطاقة رقم : ٧٧١١١٦٦٠١٢٨

بصفتي / مستوصفة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (الجمعية العامة لإدارة) لشركة : الجمعية الإسلامية للشع الخيرية

المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٢٠١٠١)

بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٤ / ٤ / ٢٠٢٤

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

F-ISS/B-01-09