



الغربية  
الإسلامية  
للتنمية  
العمرانية



السادة/ البورصة المصرية  
عناية الأستاذة/ هبة الصرفى  
رئيس قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

### بيان توضيحي

بالإشارة إلى الإفصاح حول الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2017/09/23 وإلى قرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة الخامس لعام 2017 بتاريخ 2017/11/04 ( غير موثق ) حيث قرر المجلس تفويض السيد المستشار القانونى ، والسيد مراقب حسابات الشركة فى التواصل مع الهيئة العامة للإستثمار وتكليفهما بإنهاء التصديق على محضر اجتماع الجمعية المشار إليها أو المطالبة بإلغائها فى حالة تعذر التصديق عليه ( وكان ذلك شفهيًا ) ، وذلك حتى يتسنى لمجلس الإدارة دعوتها مرة أخرى مع دعوة الجمعية العامة العادية المقرر دعوتها بعد أسبوعين لمناقشة نفس البنود وعلى مدى 4 شهور وحتى تاريخه لم نحصل على رد رسمى من الهيئة العامة للإستثمار حول موقف الجمعية المشار إليها ، وسيتم إبلاغ سيادتكم فور إستلامنا أى جديد فى هذا الأمر وهذا للعلم والإحاطة .

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

د/ ابراهيم فوزى

أيمه نوبى هادى  
١٨/١/٢٠١٨

الخطاب بدون مرفقات

تحريراً فى 2018/01/21

Gharbia Islamic Housing Development Company  
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  
عمارة الكرم، خلف ٢٣ شارع الجيش، طنطا

ت: ٣٣١٨٧٢ - ٣٣٢٨٠٨٦ - ٤٠٣٣١٤٦٩٤

www.islamicgharbia.com



# الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية  
الخامس لعام 2017 المنعقد يوم السبت الموافق 2017/11/4

في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2017، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إجتماعه الخامس لعام 2017 بمقر الشركة، بناءً علي الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس، وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- الأستاذ الدكتور/ ابراهيم فوزي عبد الواحد  
رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة المصريين  
في الخارج للإستثمار والتنمية.
- السيد الأستاذ / هاشم السيد هاشم  
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  
CEO - عن نفسه.  
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية.
- السيد الأستاذ/ أحمد كمال حافظ إسماعيل  
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة العالم العربي  
للتنمية العقارية.
- السيد الأستاذ/ شريف أحمد عبد الغفار حمودة  
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة الوريقات  
للإستثمار الزراعي  
عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
- السيد المهندس/ مجدي محمد علي إسماعيل  
عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
- الأستاذ الدكتور/ أشرف محمود إبراهيم  
كما حضر الاجتماع الأستاذ / ابراهيم عيسى عن مراقب حسابات الشركة والأستاذ/ محمد النجار المستشار  
القانوني ، وقد تولى الأستاذ/ نبيل عبد الرحيم - أمانة سر مجلس الإدارة.  
بدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي- رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور ثم أعلن  
سيادته أنه قد تم عقد هذا الاجتماع لمناقشة الإستقالة المقدمة من الأستاذ/ سيد عرفه - عضو المجلس ،  
وموضوع الجمعية العامة غير العادية التي أنعقدت بتاريخ 2017/09/23 والخلاف حول طريقة أثبات  
الأسهم بالأنابة في حضور الجمعية ورأى مراقب الحسابات والمستشار القانوني حول ذلك ، ثم أعلن سيادته  
إكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبدأ في عرض جدول الأعمال التالي:
1. التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2017 بتاريخ 30 أكتوبر 2017.
  2. إستعراض الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ/ سعيد عبد الفتاح عرفه (عضو مجلس الإدارة).
  3. موقف الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2017/09/23 .



Gharbia Islamic Housing Development Company  
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.  
عمارة الكرم ، خلف ٢٣ شارع الجيش ، طنطا

ت: ٣٣١٨٧٢. ٤٠ - ٣٣٢٨.٨٦. ٤٠. ف: ٣٣١٤٦٩٤. ٤٠.

www.islamicgharbia.com



## الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

4. ما يستجد من أعمال.  
5. اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2017 بتاريخ 2017/11/4 .

### (1) التصديق عل محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2017 بتاريخ 30 أكتوبر 2017.

إستعرض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2017 بتاريخ 2017/10/30 وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

#### قرار المجلس

إعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2017 بتاريخ 2017/10/30.

### (2) إستعراض الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ/ سعيد عبد الفتاح عرفه (عضو مجلس الإدارة).

إستعرض السادة الأعضاء الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ/ سعيد عبد الفتاح عرفه - عضو المجلس وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

#### قرار المجلس

الموافقة علي إرجاء البت في الإستقالة المقدمة من السيد الأستاذ/ سعيد عبد الفتاح عرفه - عضو المجلس لحين ورود رأي المستشار القانوني للشركة حولها.

### (3) موقف الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2017/09/23 .

استعرض المجلس موقف الجمعية العامة غير العاية التي أنعقدت بتاريخ 2017/09/23 ولما كانت هناك آراء قانونية متعددة حول طريقة أثبات أسهم الأثابة ورغم تأكيد مراقب الحسابات القانوني على صحة إنعقاد الجمعية إلا أن المجلس فوض مراقب الحسابات والمستشار القانوني لبحث الأمر مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي :-

Gharbia Islamic Housing Development Company  
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  
عمارة الكرم ، خلف ٢٣ شارع الجيش ، طنطا

ت: ٣٣١٨٧٢ .ع. - ٣٣٢٨.٨٦ .ع. ف: ٣٣١٤٦٩٤ .ع.

www.islamicgharbia.com



## الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

### قرار المجلس

تكليف المستشار القانوني ومراقب حسابات الشركة في بحث ودراسة موقف الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2017/9/23 مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وإبداء الرأي لمجلس الإدارة لإتخاذ اللازم قانوناً والأفصح لبورصة الأوراق المالية فور تلقي رأى رسمي للهيئة العامة للإستثمار .

### (4) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2017 بتاريخ 2017/11/4

استعرض الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2017 بتاريخ 2017/11/4 .

بعد تلاوته علي السادة الأعضاء إتخذ المجلس القرار التالي:

### قرار المجلس

إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2017 بتاريخ 2017/11/4. وإرسال القرارات والمحضر للبورصة المصرية والجهات الإدارية للتوثيق في حالة الحاجة إلي ذلك.

وقد انتهى الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً،،

رئيس مجلس الإدارة

د. إبراهيم فوزي



أمين سر المجلس

نبيل عبد الرحيم حسان

Gharbia Islamic Housing Development Company  
Al Karam Building Behinde 23 El Gesh St , Tanta

T: 040 3318720 - 040 3328086

F: 040 3314694

info@yahoo.com

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م.  
عمارة الكرم ، خلف ٢٣ شارع الجيش ، طنطا

ت: ٣٣١٨٧٢ .ع. - ٣٣٢٨.٨٦ .ع. ف: ٣٣١٤٦٩٤ .ع.

www.islamicgharbia.com



# الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

## إقرار

أقر أنا الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2017 المنعقد بتاريخ 2017/11/4 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 للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الإجتماع

د/ إبراهيم فوزي



Gharbia Islamic Housing Development Company  
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  
عمارة الكرم، خلف ٢٣ شارع الجيش، طنطا

ت: ٣٣١٨٧٢، ٤٠٠٨٦-٣٣٢٨، ٤٠٠٨٦-٣٣١٤٦٩٤، ف:

www.islamicgharbia.com