



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق لسيادتكم طيه محضر مجلس الإدارة لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية رقم ١٢
والمنعقد يوم ١١ من ديسمبر ٢٠١٨ والمسلم إلينا بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٧ بعد اعتماده من الهيئة العامة
للاستثمار .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

تحريراً فى 2018/12/17

مدير علاقة المستثمرين

أ / نبيل عبد الرحيم حسان



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

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
الثاني عشر لعام ٢٠١٨ المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١٢/١١

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ١١ ديسمبر ٢٠١٨ ، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية اجتماعه الثاني عشر لعام ٢٠١٨ بمقر الشركة (4 ش.توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة) ، بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / رئيس المجلس ، لكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة :



- | | |
|-------------------------------------|---|
| ■ اللواء / محمد عويس سيد عويس | رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه |
| ■ الأستاذ / والي عبد الوهاب دولاتي | عضو مجلس الإدارة - عن نفسه. (لم يحضر) |
| ■ الدكتور/أنور محمود عبدالعال شحاته | عضو مجلس الإدارة - عن نفسه. |
| ■ الأستاذ/أحمد شلبي عبدالعزيز منظور | عضو مجلس الإدارة - عن نفسه. |
| ■ الأستاذ/ محمد فهيم حامد أحمد | عضو مجلس الإدارة - عن نفسه. |

وقد تولى الأستاذ/ نبيل عبد الرحيم حسان - أمانة سر مجلس الإدارة.

بدأ الاجتماع بترحيب اللواء / محمد عويس - رئيس مجلس الإدارة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة ثم أعلن سيادته إكمال النصاب القانوني للاجتماع وبدأ في عرض جدول الأعمال التالي:

- ١) التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر لعام ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢.
- ٢) النظر في الاستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / والي عبد الوهاب دولاتي من مجلس الإدارة.
- ٣) ما يستجد من أعمال .
- ٤) اعتماد قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر لعام ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١١.

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

- ١) التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر لعام ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢.
استعرض اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر لعام ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢ ، وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

إعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر لعام ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢

- ٢) النظر في الاستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / والي عبد الوهاب دولاتي من مجلس الإدارة.
استعرض السيد اللواء / رئيس المجلس طلب الاستقالة المقدم من السيد الأستاذ / والي عبد الوهاب دولاتي ، وبعد المناقشات، اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

الموافقة على استقالة السيد الأستاذ / والي عبد الوهاب دولاتي من مجلس إدارة الشركة على أن يتم فتح باب الترشيح لاستكمال أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للنظام الأساسي للشركة في أقرب موعد لانعقاد الجمعية العامة العادية .

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

☎ ٠٤٠ ٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠ ٣٣٢٨٠٨٦ - ٠٤٠ ٣٣١٤٦٩٤

www.islamicgharbia.com



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

(٣) ما يستجد من أعمال .
أعلن السيد اللواء / محمد عويس - رئيس المجلس أنه لما كانت لا توجد أعمال استجدت على جدول أعماله فإنه سيتم عرض قرارات مجلس الإدارة الحالي على سيادتكم لإعتمادها.

(٤) إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر لعام ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١١
استعرض الأستاذ اللواء / محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر لعام ٢٠١٨ بتاريخ ١١ من ديسمبر ٢٠١٨ وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس
إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر لعام ٢٠١٨ بتاريخ ١١ من ديسمبر ٢٠١٨ .

وقد انتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد عويس
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 إجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر لعام ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١١ أنني مسنولٌ مسنولية 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 الإجتماع

محمد عويس
لواء / محمد عويس



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: ٠٤٠ ٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠ ٣٣٢٨٠٨٦ - ف: ٠٤٠ ٣٣١٤٦٩٤

www.islamicgharbia.com

استقالة - تعميل م ٢١



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / كميتم خزاد ابراهيم
بصفتي / مدير الشركة
اجتماع (مجلس الادارة) لشركة : شركة (فريزون) لا يلايه لستيه ابراهيم
المنعقد بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر و قدره (.....) بموجب إيصال رقمه (٢٤٢٤) مجموعة
رقم (١١٤٤) بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٨
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٣ / ١٢ / ٢٠١٨
توقيع مقدم الطلب
كميتم خزاد ابراهيم

" 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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١ . 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 : خالفت الشركة حكم المادة ٢١ من النظام الأساس
للشركة في التعديل والاصحاح التصديق على ما
عالم الادارة السابقة وعلى الشركة مراعاة العرض على
للحمية العامة للتصديق ومراعاة حكم الفقرة (هـ) من المادة
١٧ للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن قيد وحفظ الأوراق
المالية .



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

رستم سلايم
١٣٠٠ - ٢٠٢٠