



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

السيد الاستاذ / مدير اداره الافصاح - البورصة المصريه

الاسكندريه

تحية طيبه وبعد

ايماء الى قواعد القيد والشطب المعمول بها بالبورصة المصريه نرفق لسيادتكم به محضر مجلس
الاداره رقم (٢) قى ٢٠١٩/٢/٢٠ وذلك بعد اعتماده من الهيئه العامه للاستثمار والمسلم الينا في

٢٠١٩/٢/٢٧

وتفضلوا بقبول وافر التحيه والتقدير،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

نبيل عبد الرحيم حسان



طنطا في ٢٠١٩/ ٢ /٢٧

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

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
الثاني لعام ٢٠١٩ المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٢/٢٠

في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠ فبراير ٢٠١٩، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إجتماعه الثاني لعام ٢٠١٩ 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 شلبي عبدالعزيز منظور عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
- الأستاذ/ محمد فهيم حامد أحمد عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.

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:

- ١) التصديق عل محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٨/١/٢٢.
 - ٢) مناقشة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها.
 - ٣) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.
 - ٤) دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد موعد انعقادها وجدول أعمالها .
 - ٥) دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد موعد انعقادها وجدول أعمالها .
 - ٦) ما يستجد من أعمال.
 - ٧) اعتماد قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠ .
- وبعد أن وافق المجلس علي جدول الأعمال، باشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

- ١) التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٢.
استعرض اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٢ ، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٢

- ٢) مناقشة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتمادها.
استعرض السيد اللواء / رئيس المجلس القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وبعد المناقشات، اتخذ 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

٣٣١٨٧٢.ع. - ٣٣٢٨.٨٦.ع. ف: ٣٣١٤٦٩٤.ع.

www.islamicgharbia.com



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

قرار المجلس

الموافقة على إصدار الميزانية والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد .

٣) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
استعرض السيد اللواء / رئيس المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٨ تمهيداً ل عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة وكان كالآتي :

أولاً : تقرير مجلس الإدارة :-

- الاستثمارات :- بلغت جملة الاستثمارات مبلغ ٣٢٤٤١٥٣٩ جنيه خلال عام ٢٠١٨ وتشمل:-
وحدات تامة مبلغ ٣٣٠٧٢٠٠ جاهزة للبيع وبيانها كالآتي :-
- وحدات تامة بعمارة المحروسة ٣٠١٧٢٠٠ - وحدات تامة بعماره البياسنت (٦ اكتوبر) ٢٩٠٠٠٠٠ جنيه
- أعمال تحت التنفيذ :- مبلغ ٨٦٠٦٠٧٠ جنيه .
- العملاء وأوراق قبض بالصافي :- مبلغ ٧٥٠٠ جنيه
- النقدية وما في حكمها : مبلغ ١٣٨٢٦٣٥٤ جنيه
- مدينون متنوعون : مبلغ ٤٩١٠٠٥٦ جنيه .
- إجمالي الأصول : مبلغ ٣٢٥٤٢٣٢٠ + صافي أصول ثابتة مبلغ ١٠٠٧٨١ جنيه .
- قيمه مخصص مطالبات ضرائب مبلغ ٢٧٩٥٢ جنيه
- تبرعات عام خلال عام ٢٠١٨ : لا يوجد

ثانياً : الأرباح :-

صافي ربح عام ٢٠١٨ القابل للتوزيع

٩٢٧٢٦١

يخصم

(٤٦٣٦٣)

احتياطي قانوني ٥ %

(٨٨٠٩٠)

حصة العاملين ١٠ %

(٠٠٠٠٠٠)

حصة اولي للمساهمين (٥% من رأس المال) بواقع ٢٠ قرش للسهم

(٠٠٠٠٠٠)

حصة مجلس الاداره ٥ %

٧٩٢٨٠٨

رصيد يضاف ارباح مرحله للأعوام القادمة

٣٠٠٠٥١٢

يضاف اليه ارباح مرحله

٣٧٩٣٣٢٠

رصيد الارباح المرحله

ثانياً : ملخص تقرير مجلس الإدارة:-

- بلغت جملة الإستثمارات العقارية المنصرفة على المشروعات مبلغ ٣٢٤٤١٥٣٩ جنيه خلال عام ٢٠١٨ تشمل وحدات جاهزة تقدر بمبلغ ٣٣٠٧٢٠٠ جنيه .
- بلغ إجمالي جانب الأصول الثابتة طويلة الأجل في الميزانية ٣٢٥٤٢٣٢٠ جنيه.
- بلغ إجمالي قيمة العملاء وأوراق القبض مبلغ ٧٥٠٠ جنيه .
- قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (صفر) ومخصص المطالبات بمبلغ ٢٧٩٥٢ جنيه .
- جملة المصروفات العمومية والإدارية والأجور مبلغ ١١٧٩٧٦٦ جنيه
- الأرباح الصافية القابلة للتوزيع مبلغ ٩٢٧٢٦١ جنيه

وبعد المناقشات، اتخذ المجلس القرار التالي

م.م. ش.م.م.



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

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

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

T: 040 3318720 - 040 3328086

F: 040 3314694

٤٠ ٣٣١٤٦٩٤ ، ٤٠ ٣٣٢٨٠٨٦ - ٤٠ ٣٣١٨٧٢

info@yahoo.com

www.islamicgharbia.com



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

(٦) ما يستجد 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 لاعتمادها.

(٧) إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠.
إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠ من فبراير ٢٠١٩ وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٩ .

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

رئيس مجلس الإدارة
لواء . محمد عويس



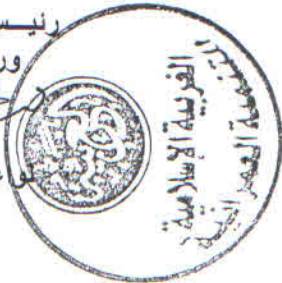
أمين سر المجلس
نبيل عبد الرحيم حسان

إقرار

أقر أنا اللواء / محمد عويس سيد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠١٩ المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠ أنني مسنول 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
لواء / محمد عويس



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

٤٠ ٣٣١٨٧٢ - ٤٠ ٣٣٢٨٠٨٦ - ٤٠ ٣٣١٤٦٩٤

www.islamicgharbia.com

إظهار رضا مجلس للمقاومة والإيداع والقيد المركزي



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

صورة طبق الأصل

أقرنا / **كريم حواري إبراهيم**
 بصفتي / **مجلس الشركة**
 اجتماع (**جلسة إدارية**) لشركة: **الفرع الإسلامي للسحب**
 المت عقد بتاريخ **٢٠١٩ / ٢ / ٢٠** وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 ويأني مضمون في تسليم وإستلام المحضر .
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (**٣٢٠٠**) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة (.....)
 رقم (.....) بتاريخ (.....) والمقدم للهيئة بتاريخ : **٢٠ / /**

توقيع مقدم الطلب
كريم حواري إبراهيم

" 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 بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
 لسنة ١٩٨١ . وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق الى 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 لأصحاب التصديق على **مجلس الإدارة السابقة**
 وعلى الشركة مراعاة البرهنة على الجمعية العامة للتصديق
 من قبل الشركة تحريدهم للمجلس



المدير العام
[Signature]

مدير الإدارة
[Signature]

المحامي
فخ فاضل
٢٠١٩ / ٢ / ٢٥