



الغربية
الإسلامية
للتنمية
العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد

ترفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة الغير عاديه لشركه

الغربية الاسلاميه للتنمية العمرانية والمسلم الينا اليوم فى ١٤ / ٤ / ٢٠١٩ وذلك

بعد اعتماده من الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

طنطا فى ١٥ / ٤ / ٢٠١٩ .

نسيم

نبيل عبد الرحيم حسان



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

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

T: 040 3318720 - 040 3328086

F: 040 3314694

٠٤٠ ٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠ ٣٣٢٨٠٨٦ ، فاكس: ٠٤٠ ٣٣١٤٦٩٤

info@yahoo.com

www.islamicgharbia.com



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
المنعقد يوم السبت الموافق 23 مارس 2019 - الاجتماع الاول

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية اجتماعها الاول يوم السبت الموافق 2019/3/23 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة بالقاهرة 4 شارع توفيق دياب جاردن سيتي وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية التالي:

1. تعديل المواد (21 + 23) من النظام الاساسي للشركة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- السيد اللواء/ محمد عويس سيد عويس رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه.
- السيد الدكتور /أنور محمود عبد العال شحاته عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
- السيد الأستاذ/ احمد شلبي عبدالعزيز منظور عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.
- السيد الأستاذ / محمد فهيم حامد احمد عضو مجلس الإدارة - عن نفسه.

كما حضر الاجتماع :

- السيد الأستاذ/ ابراهيم محمود عيسى . مفوض من مراقب حسابات الشركة.

- الأستاذ الدكتور/ محمد الحسيني النجار المستشار القانوني للشركة.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد اللواء/ محمد عويس سيد عويس - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بالسادة الحضور جميعاً وأعلن أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولي :- الأستاذ / نبيل عبد الرحيم حسان أمانة سر الجمعية.

وكل من السادة :

-الأستاذ /هيثم فؤاد ابراهيم

- الأستاذ / عماد زكريا نور

فارزي أصوات
بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات والسيد مراقب حسابات الشركة سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور عدد (19) مساهمين وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور (3175501) سهماً بنسبة

(56.45%) من إجمالي أسهم رأس المال البالغه (5625000) سهماً وجميعها أسهم بالأصالة.

وأعلن السيد اللواء/ رئيس الجمعية اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة بدأرئيس الجمعية بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وجميع السادة الحضور ، وبعد ذلك بأشر سيادته جدول الأعمال على النحو التالي:-

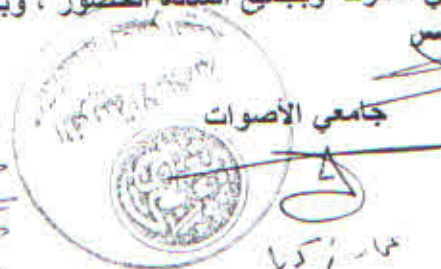
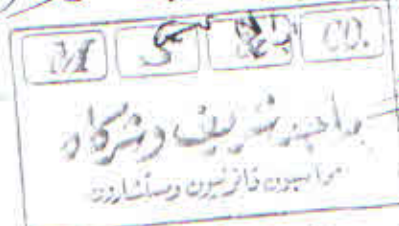
رئيس الاجتماع

لواء/ محمد عويس سيد عويس

مراقب الحسابات

المستشار القانوني

جامعي الأصوات



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

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

040 3318720 - 040 3328086

040 3314694

٠٤٠ ٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠ ٣٣٢٨٠٨٦ - ٠٤٠ ٣٣١٨٧٢

info@yahoo.com

www.islamicgharbia.com



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

المادة (٢١) قبل التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٥) أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد أسهم لا تقل عدد ٥٠٠٠ جنيه فقط خمسة آلاف جنيه لا غير.

المادة (٢١) بعد التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل تعينهم الجمعية العامة ويجوز أن يمثل مالكو الأسهم بعدد من الاعضاء يتناسب من نصيبهم في رأس المال بما لا يجاوز مقعدا في مجلس الإدارة لكل ١٠ % من اسهم الشركة وعلى الا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة كلما امكن ذلك .

المادة (٢٢) قبل التعديل :-

لمجلس الإدارة اذا لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الاصلى ان يعين أعضاء في المراكز التي تخلوا في اثناء السنة ويجب عليه اجراء هذا التعيين اذا نقص عدد أعضاء المجلس عن تسعة أعضاء وبياسر الأعضاء المعينون على الوجه المبين في الفقرة السابقة العمل في الحال الى ان يعقد اول اجتماع للجمعية العامة فاما ان تقر تعينهم او تعيين اخرين بدلا منهم مع مراعاة احكام المادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية.

المادة (٢٢) بعد التعديل :-

لمجلس الإدارة اذا لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الاصلى ان يعين أعضاء في المراكز التي تخلوا اثناء السنة وبياسر الأعضاء المعينين العمل في الحال الى ان تعقد الجمعية العامة التي تقر تعينهم او تعيين اخرين بدلا منهم وفي حالة خلو منصب اكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة وجب على من تبقى من الأعضاء بالمجلس دعوه الجمعية العامة الى الانعقاد فورا لانتخاب من يحل محلهم على ان يكون تاريخ انعقاد الجمعية العادية في موعد لا يجاوز ثلاثون يوما واذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الوفاة او الاستقالة عن ثلاثة أعضاء فلا تصح اجتماعات المجلس او قراراته ويجب على الأعضاء الباقين او مدير عام الشركة او مراقب الحسابات ان يخطر الجهة الادارية خلال ثلاثة ايام عمل على الاكثر من تاريخ نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى ودعوه الجمعية العامة للانعقاد والنظر في تعيين خلف لمن انتهت عضويته من الأعضاء على ان يكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في موعد لا يجاوز ثلاثون يوما واذا لم يتم دعوه الجمعية فيجوز للجهة الادارية الدعوه لعقدھا.

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعديل المواد (٢١ + ٢٣) من النظام الأساسي للشركة وقد فوضت الجمعية السيد / هيثم فؤاد إبراهيم في انهاء إجراءات اعتماد المحضر وعقد التعديل والتوقيع نيابتا عن الشركة على الأوراق في هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والسجل التجاري .

وإنتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر

رئيس الاجتماع

لواء اللواء محمد عويس سيد عويس
مراقب الحسابات

المستشار القانوني

أمين السر

جامعي الأصوات

سمار زكريا

أقر انا اللواء / محمد عويس سيد عويس بصفتي رئيس مجلس ادارہ شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية (تعمير) ورئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في المحضر من بيانات ووفاتع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا البيان متى بذلك.....

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

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

040 3318720 - 040 3328086

040 3314694

٠٤٠ ٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠ ٣٣٢٨٠٨٦ ، ٠٤٠ ٣٣١٤٦٩٤

info@yahoo.com

www.islamicgharbia.com



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

صورة طبق الأصل

أقرنا / لكمم قرار إبراهيم
بمقتضى / ومن الشركة
اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة الفريد للاستشارات والتدريب
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ٢١ وذلك تحت مسؤولية ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتى مضمون في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٣١٨) مجموع
رقم () بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ٢١
توقيع مقدم الطلب
لكمم قرار إبراهيم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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: المستهر العقارية



المحضر
٢٠١٩

المحضر
٢٠١٩

المحضر
٢٠١٩