



الغربية
الإسلامية
للتنمية
العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تهيه طيبه وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

- محضر الجمعية العامة العادية لإدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية (اجتماع أول) والمنعقد بتاريخ ٢٨ من مارس ٢٠٢٦ (بعد التوثيق) .

وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ،،،

٢٠٢٦ / ٤ / ٣٠

مدير علاقات المستثمرين

أ/نبيل عبد الرحيم حسان





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦
(اجتماع أول)

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م اجتماعها الأول يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٨ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / محمد عويس سيد عويس - رئيس مجلس إدارة الشركة والمعلن عنها في جريدتي (الجمهورية و الوفد) بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٦ (إخطار أول) وبتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٦ (إخطار ثان) لحضور الجمعية العامة العادية وقد تم الدعوى بالحضور الفعلي بمقر الشركة ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة أو عن طريق تقنيات وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles) ووفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٢ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٣) اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٤) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٥) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.
- ٦) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١
- ٧) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦.
- ٨) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.
- ٩) مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :

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

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع
لواء . محمد عويس

مراقب الحسابات
أ. علي سعد ز غول المعزوي

فارزي الأصوات
أ. ح. محمد

أمين سر الجمعية
أ. نبيل عبد الرحيم حسان

Gharbia Islamic Housing Development Company
Main 4 Tawfiq Diad St. - Garden City Cairo
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
الرئيسي ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الكرم . خلف ٢٣ شارع الجيش . طنطا
ت: ٤٠٣٣١٨٧٢ - ٤٠٣٣٢٨٠٨٦ - ف: ٤٠٣٣١٤٦٩٤
www.islamicgharbia.com



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

كما حضر الاجتماع

- الأستاذ / شريف علي سعد زغول المعزوي مفوضاً عن الأستاذ / علي سعد زغول المعزوي - مراقب حسابات الشركة (مكتب المعزوي وشركاه)
ولم يحضر الاجتماع

كل من ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية و ممثل الهيئة العامة للاستثمار
وفى 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 / هيثم فؤاد ابراهيم

(فارزي أصوات)

-الأستاذ/ عبد الواحد أحمد عبد الواحد

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 (٧) مساهم يملكون عدد (١٢٦٨٢١٧) سهم بالأصالة و عدد (١) مساهم يملكون عدد (٥٥٣٠٠٠) سهم بالإنابة و عليه يكون إجمالي الاسهم الحاضرة (١٨٢١٢١٧) سهم من إجمالي أسهم رأس المال المصدر والبالغة ٥,٦٢٥,٠٠٠ سهم ونسبة الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles) (لم يحضر أحد) وبذلك تكون نسبة الحضور الغلي (٣٢٧٧%) 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 الاعمال على النحو التالي :**

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

استعرض السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٥ حيث بلغت جملة الاستثمارات مبلغ ٨٥٧,٣٧٠ ر.جنيه خلال عام ٢٠٢٥ وتشمل :-

- وحدات تامة : بمبلغ ٣٢٨٥٤٧٠ ر.جنيه جاهزة للبيع وبياناتها كالتالي :-

(١) عمارة المحروسة ٣٠١٧٢٠٠ ر.جنيه (٢) عماره الباسنت ٢٦٨٢٧٠ ر.جنيه

- أعمال تحت التنفيذ : ٢٦٤٧٣٣٤٣ ر.جنيه.

- صافي أوراق قبض : ٢٨٧٤٤٧ ر.جنيه.



رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

لواء . محمد عويس



مراقب الحسابات

شريف المعزوي
علي سعد زغول المعزوي

فارزي الأصوات

أحمد الزمر

أمين سر الجمعية

أ/ نبيل عبد الرحيم حسان



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

- النقدية وما في حكمها : ٨٢٠ر١٤٥ جنيه.
- أصول مالية بالتكلفة المستهلكة : ١٤٧٩٣ر٣٥ جنيه.
- مدينون متنوعون : ٣١٠ر٩١٧ جنيه.
- إجمالي الأصول : ٨٩٤ر٣٨٧ر٥١ جنيه.
- تبرعات عام ٢٠٢٤ : لا يوجد
- قيمه مخصص مطالبات ضرائب مبلغ ٢٤٨ر٦٦٠ جنيه .
- أرباح العام : ٥٤٩ر٢٨٥ جنيه
- وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية
الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

٢. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

تلا السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وأكد أن تقريره نظيف وأن المركز المالي للشركة يعبر عن مركزها المالي الحقيقي، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية
الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

٣. اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

استعرض مساهمو الشركة أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية
الموافقة بالإجماع على اعتماد المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

رئيس مجلس الإدارة
و رئيس الاجتماع
نواء . محمد عويس

مراقب الحسابات
أ/ علي سعد زغول المعزاي

فارزي الأصوات
أ/ عبد الوهاب

أمين سر الجمعية
أ/ نبيل عبد الرحيم حسان



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

٤. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

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

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

٥. تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.

استعرض مساهمي الشركة أعضاء الجمعية العامة العادية بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ بناء على المقترح المقدم من أعضاء مجلس الإدارة ، و بعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على أن تكون بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ كالعام السابق

٦. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ :

ناقشت الجمعية علي تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ و بعد 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 ٢٠٢٦/١٢/٣١ و تحديد أتعابه سيادته مبلغ ٩٠٠٠٠ ج (تسعون ألف جنيه فقط لا غير) شاملة ضريبة القيمة المضافة.

٧. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ :

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تركات الشركة خلال عام ٢٠٢٦ ، و بعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ فيما لا يزيد عن مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (فقط خمسون ألف جنيه مصري لا غير) على أن تعرض بالتفصيل على الجمعية العامة العادية .

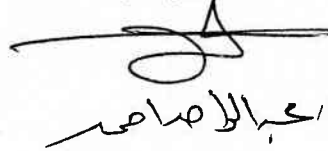
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزي الأصوات



أمين سر الجمعية



Gharbia Islamic Housing Development Company
Main 4 Tawfiq Diad St. - Garden City Cairo
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
الرئيسية ، ٤ ش. توفيق ديار - - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الكرم . خلف ٢٣ شارع الجيش . طنطا
ت : ٤٠٣٣١٨٧٢ - ٤٠٣٣٢٨٠٦ - ٤٠٣٣١٤٦٩٤
www.islamicgharbia.com



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

٨. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة و العقود و المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ :

استعرض السيد اللواء / رئيس الجمعية انه يمكن خلال عام ٢٠٢٦ 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 وفقا للقانون و القرارات و النظم المتبعة في هذا الشأن.

٩. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :

استعرض السيد الأستاذ / مراقب الحسابات تقرير الحوكمة المالية للشركة عن السنة المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، و بعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و المقدم من السيد الأستاذ / مراقب الحسابات

- تفويض السيد / نبيل عبد الرحيم حسان عبد العزيز بأعتماد محضر الجمعية العامة العادية و التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار و التأشير به في السجل التجاري و التصديق علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري .
وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً.

إقرار

أقر أنا اللواء / محمد عويس سيد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨ أنني مسئول مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديهما عند طلبها .
وهذا إقرار مني بذلك،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد عويس
لواء . محمد عويس

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

محمد عويس
لواء . محمد عويس

مراقب الحسابات

أحمد المبرور
/ علي سعد زغول المعزوي

فارزي الأصوات

أحمد المبرور

أمين سر الجمعية

أحمد المبرور
/ نبيل عبد الرحيم حسان

