



الغربية
الإسلامية
للتنمية
العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

- محضر اجتماع مجلس الادارة الثاني لعام ٢٠٢٦ والمنعقد يوم الاحد الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٦. (قبل التوثيق) .

وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ,,,

٢٠٢٦/ ٥ /٢٤

رئيس مجلس الإدارة



لواء / محمد عويس سيد عويس





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
الثاني لعام ٢٠٢٦ المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٦

في تمام الساعة الثالثة ظهراً يوم الاحد الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٦ ، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إجتماعه الثاني لعام ٢٠٢٦ بمقر الشركة (٤ ش.توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة) ، بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد اللواء / رئيس المجلس، لكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ■ اللواء / محمد عويس سيد عويس | رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه (حضر) |
| ■ الدكتور/أنور محمود عبدالعال شحاته | عضو مجلس الإدارة - عن نفسه (حضر) |
| ■ الأستاذ / محمد سعد عبد السلام | عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة التلال للإسكان والتعمير (حضر) |
| ■ الأستاذ/أحمد شلبي عبدالعزيز منظور | عضو مجلس الإدارة - عن نفسه (حضر) |
| ■ الأستاذة/ أسماء إيهاب كمال عيد | عضو مجلس الإدارة - من ذوي الخبرة (حضر) |
| ■ الأستاذة / هبة إبراهيم بيومي سيد | عضو مجلس الإدارة - من ذوي الخبرة (حضر) |

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 علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الاول لعام ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٦
 - (٢) عرض و مناقشة القوائم المالية للشركة عن الربع الاول من عام ٢٠٢٦ و المنتهي في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٦ .
 - (٣) مايستجد من اعمال .
 - (٤) إعتماذ قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٦.
- وبعد أن وافق المجلس علي جدول الأعمال، باشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

١. التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة الاول لعام ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٦.

إستعرض اللواء/ محمد عويس رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الاول لعام ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٦ ، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

إعتماذ محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول لعام ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٦

٢. عرض و مناقشة القوائم المالية للشركة عن الربع الاول من عام ٢٠٢٦ و المنتهي في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٦ .:

إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس الميزانية والقوائم المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ ، وبعد المناقشات ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

الموافقة على إصدار الميزانية والقوائم المالية عن الربع الاول للعام المالي ٢٠٢٦ والمنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٦



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

٣. ما يستجد من اعمال :

أعلن السيد اللواء / محمد عويس - رئيس المجلس أنه لما كانت لا توجد أعمال استجذت على جدول الأعمال فإنه سيتم عرض قرارات مجلس الإدارة الحالي على سيادتكم لاعتمادها.

٤. اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٦.

إستعرض الأستاذ اللواء / محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٤ من مايو ٢٠٢٦ وبعد نلاونه على السادة الأعضاء ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٢٦ .

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

رئيس مجلس الإدارة
لواء . محمد عويس



أمين سر المجلس
نبيل عبد الرحيم حسنة

إقرار

أقر أنا اللواء / محمد عويس سيد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٦ المنعقد بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٦ أنني مسئول مسئولية 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 واتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها . وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع
لواء / محمد عويس

