



الغربية
الإسلامية
للتنمية
العمرانية

السادة / البورصة المصرية - إدارة الأنصاج

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه:

- محضر اجتماع مجلس الادارة الثالث لعام ٢٠٢٦ والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٦. (قبل التوثيق) .

وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ,, ,

٢٠٢٦/ ٨ / ١١

رئيس مجلس الإدارة

لواء / محمد عويس سيد عويس





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
الثالث لعام ٢٠٢٦ المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٨ / ٢٠٢٦

في تمام الساعة الثالثة ظهرًا يوم الثلاثاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٦ ، عقد مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية إجتماعه الثالث 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 :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ■ لواء / 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 للاسكان والتعمير. (حضر) |
| ■ الأستاذ/ احمد شلبي عبدالعزيز منظور | عضو مجلس الإدارة - عن نفسه. (حضر) |
| ■ الأستاذة/ أسماء ايهااب كمال عبد | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة (حضر) |
| ■ الأستاذة / هبة ابراهيم بيومي سيد | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة (حضر) |

وقد، تولى 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 الصواب القانوني للإجتماع وبدأ في عرض جدول الأعمال التالي:

- ١) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٦
 - ٢) عرض و مناقشة القوائم المالية للشركة عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦ و المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦ .
 - ٣) مايستجد من اعمال .
 - ٤) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٦ بتاريخ ١١/٨/٢٠٢٦ .
- وبعد أن وافق المجلس علي جدول الأعمال، باشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

١. التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٦.

إستعرض اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٦ ، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

(اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٦)

٢. عرض و مناقشة القوائم المالية للشركة عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦ و المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦ .
إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس - رئيس المجلس الميزانية والقوائم المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ ، وبعد المناقشات ، إتخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

الموافقة على إصدار الميزانية والقوائم المالية عن الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٦ والمنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

٣. ما يستجد من أعمال :

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.

٤. اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١١.

إستعرض الأستاذ اللواء/ محمد عويس رئيس المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٦ بتاريخ ١١ من أغسطس ٢٠٢٦ وبعد تلاوته على السادة الأعضاء ، إنخذ المجلس القرار التالي :

قرار المجلس

اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٦ بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٦ .

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

رئيس مجلس الإدارة
لواء . محمد عويس



أمين سر المجلس
نبيل عبد الرحيم حسان

أقر أنا اللواء / محمد عويس سيد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ورئيس اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٦ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١١ 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 بالا اجتماع في مقر الشركة وانفاقها 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

