



الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة (ش.م.م)

" جالينا - البريطانيه توب فوتش "

راس المال المصرح به ١٥ مليون جنيه المدفوع ٧.٢ مليون جنيه مصري

المركز الرئيسي : ٩ ش ابراهيم شريف - بناية كيروسيز عمارة ج

الدور الاول - مصطفى كامل - الاسكندرية

ت : ٠٣/٥٤٣٣٩٨١ - ٠٣/٥٤٣٣٩٤٢

ف : ٠٣/٥٤٣٣٩٦٥

محضر الإجتماع رقم (٢) لجنة المراجعة
الداخلية بالشركة المنبثقة عن مجلس الإدارة

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠١١/١١/١٤ وفي تمام الساعة الثانية عشر والربع ظهرا بمقر الشركة والكائن ٩ شارع إبراهيم شريف - مصطفى كامل - الأسكندرية .

عقدت لجنة المراجعة الداخلية بالشركة (المنبثقة من مجلس الإدارة) إجتماعها رقم (٢) وذلك برئاسة الدكتورة / أمل عبد الواحد حسن سليمان رئيس اللجنة وحضور السادة أعضاء اللجنة :

١- الأستاذة / عطيات عبد القادر سعد المعداوى

٢- الأستاذ / عمرو محمود عبد العزيز المنيأوى

وتولى أمانة سر الإجتماع الأستاذ / هانى محمد خالد

وحضر الإجتماع بناء على دعوة - كل من السادة :

الأستاذ ممدوح محمد فرغلى ممثلا عن مكتب الأستاذ / أشرف عبد الغنى

الأستاذ / هانى محمد خالد ممثلا عن إدارة الشركة

وسارت وقائع الإجتماع على النحو التالى :

- ناقشت اللجنة مشروع القوائم المالية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١١/٠٩/٣٠ والمتمثلة فى الميزانية وكذا قوائم الدخل والتغير فى حقوق المساهمين والتدفقات النقدية مع الإيضاحات المتممة لها ، والمشفوعة بتقرير فحص محدود من السادة مراقبى حسابات الشركة .
- كما ناقشت اللجنة التقرير التحليلى المقدم عن المركز المالى للشركة فى ٢٠١١/٠٩/٣٠ وأهم التغيرات فى بنود الميزانية مقارنة بأرقام ٢٠١٠/١٢/٣١ وقائمة الدخل مقارنة بأرقام ٢٠١٠/٠٩/٣٠ ، وكذا المؤشرات المالية للشركة .
- وقدم كل من ممثلى السادة مراقب الحسابات وإدارة الشركة الإيضاحات اللازمة للإستفسارات والملاحظات المطروحة فى المناقشات التى دارت حول القوائم المالية المعروضة .

وإتفق رأى اللجنة على إحالة مشروع القوائم المالية فى ٢٠١١/٠٩/٣٠ بصورتها المعروضة على اللجنة إلى مجلس الإدارة .

وإنتهى الإجتماع ، حيث كانت الساعة الواحدة بعد الظهر .

رئيس اللجنة

د/ أمل عبد الواحد حسن سليمان

أمين سر اللجنة

هانى محمد خالد

تليفون رقم ٠٠٢٠٣ ٥٤٣٣٩٨١

فاكس رقم ٠٠٢٠٣ ٥٤٣٣٩٦٥

البريد الإلكتروني : president@galina-eg.com

الموقع الإلكتروني : www.galina-eg.com

سجل تجاري رقم 141626

صندوق بريدي رقم ٢٠٠ سيدى جابر