



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

" جالينا - البريطانية توب نوتش "

رأس 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 إجتماع مجلس الإدارة

الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة

(جالينا - البريطانية - توب نوتش)

والمنعقدة يوم السبت الموافق ١٣ / ٠٨ / ٢٠١١

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١١/٠٨/١٣ وفي تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بمقر الشركة والكانن ٩ شارع إبراهيم شريف - مصطفى كامل - الأسكندرية .

تم عقد مجلس إدارة الشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة الأعضاء حيث حضر الإجتماع السادة أعضاء المجلس وهم :-

- | | |
|---------------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | ١ - الدكتور / عبد الواحد حسن سليمان |
| نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | ٢ - الأستاذ / محمد عبد الواحد حسن سليمان |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ٣ - الدكتورة / أمل عبد الواحد حسن سليمان |
| عضو مجلس الإدارة | ٤ - الأستاذة / عطيات عبد القادر سعد المعداوى |

وقد اكتمل النصاب القانوني للإجتماع وتم تعيين الأتى :-

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| أمين السر وسكرتير الإجتماع | ١ - الأستاذ / هانى محمد خالد |
| جامع أصوات | ٢ - الأستاذة / إنجي صبرى عبد السلام |

وبدأ المجلس إجتماعه برئاسة الأستاذ / الدكتور / عبد الواحد حسن سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حيث تأكد من قانونية توجيه الدعوة ونسبة الحضور وهم يمثلون كامل أعضاء مجلس الإدارة ، وبدأ المجلس فى مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات على النحو التالى :-

القرار الأول :- اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١١/٠٦/٣٠ وإقرار ما ورد بها والتصديق على تقرير مراقب

الحسابات .

رئيس مجلس الإدارة

دكتور عبد الواحد حسن سليمان

جامع الأصوات

إنجي صبرى عبد السلام

سكرتير الجلسة وأمين السر

هانى محمد خالد

تليفون رقم ٠٢٠٣ ٥٤٣٣٩٨١

فاكس رقم ٠٢٠٣ ٥٤٣٣٩٦٥

البريد الإلكتروني : president@galina-eg.com

الموقع الإلكتروني : www.galina-eg.com

سجل تجاري رقم 141626

صندوق بريدي رقم ٢٠٠ سويدى جايز