



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

" جالينا - البريطانية توب نوتش "

راس المال المصرح به ١٥ مليون جنيه المدفوع ٢.٢ 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 الإثنين الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠١١

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠١١/١١/١٤ 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 :-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١- الدكتور / عبد الواحد حسن سليمان | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- الأستاذ / محمد عبد الواحد حسن سليمان | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣- الدكتورة / أمل عبد الواحد حسن سليمان | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذة / عطيات عبد القادر سعد المعداوى | عضو مجلس الإدارة |
- وقد اكتمل النصاب القانوني للإجتماع وتم تعيين الأتى :-

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

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 ٢٠١١/٠٩/٣٠ وإقرار ما ورد بها والتصديق على تقرير مراقب

الحسابات :

رئيس مجلس الادارة

دكتور عبد الواحد حسن سليمان

جامع الأصوات

إنجي صبرى عبد السلام

سكرتير الجلسة وأمين السر

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