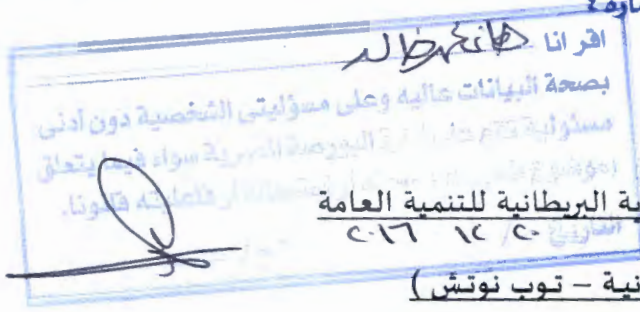


« جالينا / البريطانية / توب نوتش »

المركز الرئيسي : ٩ ش إبراهيم شريف - بناية كيروسيز - عمارة ٤
الدور الأول - مصطفى كامل - الإسكندرية
ت : ٠٢/٥٤٢٣٩٨١ - ٠٢/٥٤٢٣٩٤٢ - ٠٢/٥٤٢٣٩٦٥ ف :
المصانع : العامرية - النهضة
ت : ٠٢/٤٧٧٠١٥٧ - ٤٧٧٠٢٢٢ - ٤٧٧٠١٦٣ ف :



بيان أعمال الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة

(جالينا - البريطانية - توب نوتش)

وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسة الحوكمة

بيانات عن الشركة

إسم الشركة	المصرية البريطانية للتنمية العامة (جالينا - البريطانية - توب نوتش)
	١- تأسست الشركة بموجب قرار وزير الإقتصاد والتعاون الدولي رقم ٧٠٦ لسنة ١٩٩٦ وفقا لأحكام قانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وكذا القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتم نشر النظام الأساسى بصحيفة الإستثمار بالعدد ٢٨٢ فى ٢١ نوفمبر ١٩٩٦ (عدد خاص) وتم القيد بالسجل التجارى رقم ١٤١٦٢٦ بتاريخ ١٦/١٠/١٩٩٦ بإسم شركة التنمية العامة (توب نوتش) مكتب سجل تجارى استثمار الاسكندرية .
	٢- قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى ١٢/١٠/١٩٩٧ الموافقة على تعديل المادة ٢ من النظام الأساسى ليصبح إسم الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة (البريطانية / توب نوتش) و بتاريخ ١٣/٥/١٩٩٨ تم التأشير بالسجل التجارى بتعديل إسم الشركة برقم ٣٧٤٦ بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٠٨٣ لسنة ١٩٩٧ وتم النشر بصحيفة الإستثمار بالعدد ٩٣٣ فى ٢٤ يناير ١٩٩٨ .
تأسيس الشركة والقانون الخاضعة له	٣- بتاريخ الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى تاريخ ١٢/١٠/١٩٩٧ لكل من الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة (البريطانية - توب نوتش) (شركة مساهمة مصرية) و الشركة المصرية البريطانية للتفريخ (شركة مساهمة مصرية) تم الموافقة على دمج الشركة المصرية البريطانية للتفريخ فى الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة (البريطانية - توب نوتش) على أن يتخذ تاريخ ٣١/٧/١٩٩٧ أساسا لحساب قيمة أصول وخصوم الشركة المندمجة والدامجة وصدر القرار الوزارى رقم ٥٣٥ لسنة ١٩٩٧ فى شأن تشكيل لجنة للنظر فى تقييم أصول وخصوم الشركة المصرية البريطانية للتفريخ شركة مساهمة مصرية وشركة التنمية العامة (توب نوتش) شركة مساهمة مصرية بغرض الإندماج . وبتاريخ ١/٣/١٩٩٨ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة (البريطانية - توب نوتش) (شركة مساهمة مصرية) الموافقة على تقرير الهيئة العامة لسوق المال بشأن تقييم أصول وخصوم الشركة بمبلغ ٢٤٢ ٤٦٩ جنيه مصرى وعلى أن يقوم السيد الدكتور عبد الواحد حسن سليمان بإيداع مبلغ ٥٨ جنيه مصرى مساهمة منه بحيث يصبح المبلغ



تليفون رقم : ٠٠٢٠٣ ٥٤٢٣٩٨١
فاكس رقم : ٠٠٢٠٣ ٥٤٢٣٩٦٥

البريد الالكترونى : export@galina-eg.com
الموقع الالكترونى : www.galina.com

ب.ض : ٤٧٣-٦٩٤-٢٠٢ إستثمار إسكندرية
سجل تجارى رقم : ١٤١٦٢٦
صندوق بريد رقم : ٢٠٠ سيدى جابر

« جالينا / البريطانية / توب نوتش »

المركز الرئيسي: ٩ ش إبراهيم شريف - بناية كيروسيز - عمارة ٤

الدور الأول - مصطفى كامل - الإسكندرية

ت: ٠٣/٥٤٣٣٩٨١ - ٠٣/٥٤٣٣٩٤٢ - ٠٣/٥٤٣٣٩٦٥ - ف: ٠٣/٥٤٣٣٩٦٥

المصانع: العامرية - النهضة

ت: ٤٧٧٠١٥٧ - ٤٧٧٠٢٢٢ - ف: ٠٣/٤٧٧٠١٦٣

٣٠٠ ٤٦٩ جنيه مصرى وتعديل المواد ٣٣.٢٢.٧.٦.٣.٢ من النظام الأساسى للشركة وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية البريطانية للتفريخ المنعقدة بتاريخ ١٩٩٨/٣/١ الموافقة على تقرير الهيئة العامة لسوق المال بشأن تقييم أصول وخصوم الشركة بمبلغ ٢٦٣ ٧٦٥ ٢٨ جنيه مصرى على أن يقوم السيد الدكتور/ عبد الواحد حسن سليمان بإيداع مبلغ ٣٧ جنيه مصرى كمساهمة منه بحيث يصبح المبلغ ٣٠٠ ٧٦٥ ٢٨ جنيه مصرى وصدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٧٤٥ لسنة ١٩٩٨ بشأن الترخيص بدمج الشركة المصرية البريطانية للتفريخ (شركة مساهمة مصرية) وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ فى الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة (البريطانية / توب نوتش) (شركة مساهمة مصرية) وفقا لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة (البريطانية / توب نوتش) (شركة مساهمة مصرية) وصدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أسهم زيادة رأس المال بتاريخ ١٩٩٨/٥/١٣ برقم ٢٦٢٦ لعدد ٤٦٠ ٩٢٣ ٢ سهم إسمى عادى نقدى بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها ١٠ جنيه وبقيمة إجمالية للإصدار ٦٠٠ ٢٣٤ ٢٩ جنيه مسددة كالتالى :

٥٠٥ ٢٣٤ ٢٩ جنيه عن طريق الإندماج

٩٥ جنيه مسددة نقدا طبقا لشهادة الإيداع البنكى

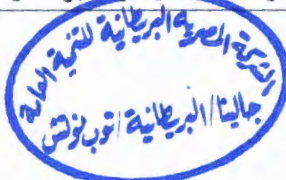
وتم التأشير بالسجل التجارى برقم ٥١٠٠ فى ١٩٩٨/٦/١٨ وتم النشر بعدد صحيفة الإستثمار رقم ١٢١٧ بتاريخ ١٩٩٨/٥/٢٥

٤- بتاريخ ٢٠٠٢/٣/٢٤ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح الشركة العربية للأغذية والتنمية (جالو جالينا) وصدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٠٤٥ لسنة ٢٠٠٢ وتم التأشير بالتعديل بالسجل التجارى بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦ برقم ٤١٨ وتم نشر التعديل بعدد صحيفة الإستثمار رقم ٤٦٣٢ بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٠.

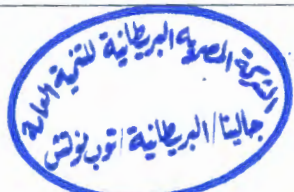
٥- بتاريخ ٢٠٠٧/٢/٢٥ قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل إسم الشركة ليصبح الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة (جالينا / البريطانية / توب نوتش) وتعديل المركز الرئيسى ليصبح (٩) شارع إبراهيم شريف - مصطفى كامل - الإسكندرية وصدر وقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٢/٨٢ لك لسنة ٢٠٠٧ وتم النشر بصحيفة الإستثمار بالعدد رقم ٤٥٧٢ فى ٣ أبريل ٢٠٠٧ وتم التأشير بالسجل التجارى بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٧ برقم ٤٣٦.

غرض الشركة وفقا لقرار الجمعية العامة غير

إنتاج وتصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف وحفظ كافة أنواع اللحوم وكافة أنواع لحوم الدواجن والطيور المجمدة والطازجة والمبردة ونصف القلبية والمطبوخة وكافة أنواع



<p>الخضراوات والفواكه وإنتاج كافة أنواع بيوريه الفواكه والمخبوزات بكافة أنواعها والوجبات الجاهزة وكافة ما يتعلق بالغذاء سواء كان بشريا أو حيوانيا وذبح كافة أنواع الدواجن والطيور بمجازرها وإنتاج وجبات لحوم الدواجن نصف المقلية والمقلية والمطهية وإقامة مزارع الدواجن بكافة أنواعها لتربية جدود وأمهات الدواجن سواء البياض أو التسمين وإقامة مزارع تربية كتكايت التسمين لإنتاج لحوم الدواجن وإقامة مزارع تربية كتكايت البياض لإنتاج بيض المائدة وكذا إقامة مزارع تربية النعام ومجازر ذبحها وتصنيع لحوم وريش النعام وكافة منتجاتها وكذا تصنيع وتجهيز مخلفات ذبح الدواجن لإنتاج بروتين الدواجن وإنتاج غذاء الحيوانات الأليفة والطيور والأسماك وإنتاج وتصنيع وتعبئة مراكز الدواجن بكافة أشكالها وزراعة وإستصلاح الأراضي البور والصحراوية وتقديم خدمات الفرانشايز وذلك مع مراعاة الأتى :-</p> <ul style="list-style-type: none"> - أفراد حسابات مالية مستقلة ومنفصلة ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده . - أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة . <p>ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .</p>	<p>العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٠ وتم التأشير فى السجل التجارى بتاريخ ٢٠١٦/٩/٤</p>
<p>خمس وعشرون عاما تبدأ من ١٩٩٦/١٠/١٦ إلى ٢٠٢١/١٠/١٥</p>	<p>مدة الشركة</p>
<ul style="list-style-type: none"> - بموجب قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٧٠٦ لسنة ١٩٩٦ تم تأسيس شركة التنمية العامة (توب نوتش) برأس مال مصدر ٢٥٠ .٠٠٠ جنيه مصرى وإصدار عدد ٢٥٠٠٠ سهم بقيمة اسميه ١٠ جنيه تم الإكتتاب فهم بالكامل و سددت بالكامل نقدا وتم التأشير بالسجل التجارى بتاريخ ١٩٩٦/١٠/١٦ . - وبموجب القرار الوزارى رقم ١٠٨٣ لسنة ١٩٩٧ الخاص بتعديل إسم الشركة من شركة التنمية العامة (توب نوتش) لتصبح الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة (البريطانية - توب نوتش) . - بموجب قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٧٤٥ لسنة ١٩٩٨ بدمج الشركة المصرية البريطانية للتفريخ فى الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة (البريطانية/توب نوتش) وإصدار عدد ٢٩٢٣٤٦٠ سهم بقيمة إسمية ١٠ جنيه وهى عبارة عن قيمة الحصة العينية نتيجة إندماج أصول وخصوم الشركة المصرية البريطانية للتفريخ فى الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة (البريطانية - توب نوتش) . وتمثل هذه القيمة فى صافى حقوق المساهمين فى الشركتين والذى تم تقييمه بمعرفة الهيئة العامة لسوق المال بموجب محضر التقييم المؤرخ فى ١٩٩٨/٢/١٨ . تم الإكتتاب فهم وسددت بالكامل وتم التأشير 	<p>تطور رأس المال وفقا لشهادة مراقب الحسابات المؤرخة فى ٢٠١٦/١٢/٧</p>



بالسجل التجارى بتاريخ ١٩٩٨/٦/١٨ .

- بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم ١٢٤٤ لسنة ٢٠٠٠ تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بإصدار ٦٧٦ ٥٤٠ سهم ليصبح إجمالى عدد الأسهم ٣ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم بقيمة إسمية ١٠ جنيه تم الإكتتاب فهم بالكامل وسددت بالكامل عن طريق الأرصدة الدائنة للمساهمين وتم التأشير بالسجل التجارى بتاريخ ٢٠٠١/١/٢٨ .
- بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم ٢ /٣٥٠ ك لسنة ٢٠٠٧ بتعديل المادتين (٧ . ٦) من النظام الأساسى للشركة وقرار الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة فى ١٥ / ٦ / ٢٠٠٧ تم تخفيض القيمة الإسمية للسهم إلى ٢ جنيه لعدد ٣٦٠٠٠٠٠ سهم ، وبذلك تم تخفيض رأس المال بمبلغ ٧٢٠٠٠٠٠ جنيه مصرى ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ٧٢٠٠٠٠٠ جنيه مصرى وتم التأشير بالسجل التجارى بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢٤ .
- بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم ٢/٥١٢ ك بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٤ تم تجزئة القيمة الاسمية من ٢ جنيه الى ٢٥ قرش ليصبح عدد الاسهم من ٣ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم الى ٢٨ ٨٠٠ ٠٠٠ سهم وتم التأشير بالسجل التجارى بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٥ .
- بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم ٢/٤٠٢ ك بتاريخ ٢٠١٥/٨/٢٠ تم تجزئة القيمة الاسمية من ٢٥ قرش الى ١٠ قروش ليصبح عدد الاسهم من ٢٨ ٨٠٠ ٠٠٠ سهم الى ٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم وتم التأشير بالسجل التجارى بتاريخ ٢٠١٥/٨/٢٣ .
- وبذلك أصبح رأس المال المرخص به طبقا لأخر تعديل مبلغ ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصرى (خمسة عشر مليون جنيه) ورأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٧٢٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (سبعة مليون ومائتان ألف جنيه) .
- بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم ٢ /٣٥٠ ك لسنة ٢٠٠٧ بتعديل المادتين (٧ . ٦) من النظام الأساسى للشركة وقرار الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة فى ١٥ / ٦ / ٢٠٠٧ تم تخفيض القيمة الإسمية للسهم إلى ٢ جنيه لعدد ٣ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم ، وبذلك تم تخفيض رأس المال بمبلغ ٧٢٠٠٠٠٠ جنيه مصرى ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ٧٢٠٠٠٠٠ جنيه مصرى وتم التأشير بالسجل التجارى بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢٤ .
- بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم ٢/٥١٢ ك بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٤ تم تجزئة القيمة الاسمية من ٢ جنيه الى ٢٥ قرش ليصبح عدد الاسهم من ٣ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم الى ٢٨ ٨٠٠ ٠٠٠ سهم وتم التأشير بالسجل التجارى بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٥ .
- بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم ٢/٤٠٢ ك بتاريخ



محضر
عاليه وعلى مسأله

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

«جالينا/ البريطانية/ توبنوتش»

المركز الرئيسي: ٩ ش إبراهيم شريف - بناية كيروسيز - عمارة ٤

الدور الأول - مصطفى كامل - الاسكندرية

ت: ٠٣/٥٤٣٣٩٨١ - ٠٣/٥٤٣٣٩٤٢ - ف: ٠٣/٥٤٣٣٩٦٥

المصانع: العامرية - النهضة

ت: ٤٧٧٠١٥٧ - ٤٧٧٠٢٢٢ - ف: ٠٣/٤٧٧٠١٦٣

٢٠١٥/٨/٢٠ تم تجزئة القيمة الاسمية من ٢٥ قرش الى ١٠ قروش ليصبح عدد الاسهم من ٢٨ ٨٠٠ ٠٠٠ سهم الى ٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم وتم التأشير بالسجل التجارى بتاريخ ٢٣/٨/٢٠١٥ .	
وبذلك أصبح رأس المال المرخص به طبقا لأخر تعديل مبلغ ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه مصرى (خمسة عشر مليون جنيه) ورأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٧ ٢٠٠ ٠٠٠ جنيه مصرى (سبعة مليون ومائتان ألف جنيه) .	
مركز الشركة ومحلها القانونى فى محافظة الاسكندرية (٩) شارع إبراهيم شريف - مصطفى كامل وتزاول أنشطتها الإنتاجية من مدينة العامرية - منطقة النهضة الصناعية - ٣٦ كيلو طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوى .	المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط
رقم ٧٣٧ - محافظة الاسكندرية وبتاريخ ١٢/٦/١٩٩٩ أصبحت الرخصة دائمة	رخصة التشغيل
الشركة قيدت بالسجل الصناعى رقم ١٩٩٩/٢٦٨٦٦ سارى حتى ٥/٣/٢٠١٩ .	السجل الصناعى
- شهادة الـ (FDA Registration) صادرة بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠١٥ وهى سارية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ . - شهادة الـ (HACCP) صادرة بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠١٣ وهى سارية حتى ٦ ديسمبر ٢٠١٦ . - شهادة الـ (ISO ٢٢٠٠٠٢٠٠٥) صادرة بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠١٥ وهى سارية حتى ١٨ يونيو ٢٠١٨ .	شهادات الجودة
- شهادة الـ (Kosher Certificate) صادرة بتاريخ ٧ مارس ٢٠١٦ وهى سارية حتى ٧ مارس ٢٠١٧ . - شهادة الـ (BRC) صادرة بتاريخ ٢ سبتمبر ٢٠١٦ وهى سارية حتى ٣٠ يوليو ٢٠١٧ .	

١. بيان بأعمال الشركة السابقه على القيد لمدة عامين طبقا للخطاب الموقع من الممثل القانونى للشركة

فى ٢٠/١٢/٢٠١٦

- ١- بلغت مبيعات الشركة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٦ مبلغ ٣٠٠ ٦٧٨ ٥٣ جنيه بينما بلغت فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ مبلغ ٣٠٥ ٩١٢ ٥٠ جنيه فى حين بلغت فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ مبلغ ٤٥ ٦٠٧ ٧٦٣ جنيه .
- ٢- بلغت أرباح الشركة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٦ مبلغ ٤ ٢٦٨ ٩١٥ جنيه بينما بلغت فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ مبلغ ١٩٠٠ ٦٤٧ جنيه فى حين بلغت فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ مبلغ ٢٣٠٤ ٠٥٠ جنيه .



تليفون رقم: ٠٢٠٣ ٥٤٣٣٩٨١
فاكس رقم: ٠٢٠٣ ٥٤٣٣٩٦٥

البريد الالكترونى: export@galina-eg.com
الموقع الالكترونى: www.galina.com

ب.ض: ٦٩٤-٤٧٣-٢٠٢ استثمار اسكندرية
سجل تجارى رقم: ١٤١٦٢٦
صندوق بريد رقم: ٢٠٠ سيدى جابر

٣- بلغت إضافات الأصول خلال النصف الأول من عام ٢٠١٦ مبلغ ١٦٥ ٨٣٣ جنيه بينما بلغت خلال عام ٢٠١٥ مبلغ ٦٠٧ ٢٠٩ ٢ جنيه في حين بلغت خلال عام ٢٠١٤ مبلغ ٢٨٢ ٥٤٩ جنيه .

٤- إتجهت الشركة للدخول إلى أسواق التجزئة الداخلية من خلال التعاقد مع شركة نادرين للتجارة والتوزيع والشركة المصرية لتجارة الجملة وهي إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك الأسواق الخارجية سواء بالدول العربية مثل (السعودية - الإمارات - لبنان - فلسطين - ليبيا - الجزائر) أو الدول الأجنبية مثل (الولايات المتحدة الأمريكية - إنجلترا - السويد - أستراليا - النرويج) واستطاعت خلال تلك الفترة تحقيق نتائج جيدة .

٥- تعاقدت الشركة مع شركة أجرانا النمساوية وهي إحدى كبرى الشركات العالمية التي تعمل في مجال تصنيع المنتجات الزراعية فهي تمثل المورد الرئيسي للسكر وايزو جلوكوز في منطقة وسط وشرق وشمال شرق اوروربا وكذلك منتجات النشا في اوروبا وبايوإيثانول في النمسا هذا بالإضافة إلى عملها في مجال مراكز العصائر والفاكهة المجهزة التي تدخل في صناعة منتجات الألبان وغيرها من الصناعات الغذائية وتمتلك أجرانا ٥٤ موقع إنتاجي على مستوى العالم حققت من خلالها إيرادات في عام ٢٠١٥/٢٠١٤ حوالي ٢.٥ مليار يورو ويعتبر قطاع الفاكهة هو الأكبر حيث بلغت إيراداته خلال نفس العام نحو ١.٠٦٢ مليار يورو ويضمن هذا التعاقد تصدير منتج الفراولة لمدة أربع سنوات تبدأ من عام ٢٠١٥ وحتى عام ٢٠١٩ مع إمكانية إمتداده إلى عام آخر ينتهي في ٢٠٢٠ وذلك من خلال شهادة التصدير الصادرة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

٦- تحرص الشركة على الإشتراك سنويا بكبرى المعارض الدولية سواء معرض Anoga بألمانيا أو معرض Sial بفرنسا أو معرض Gulf food بالأمارات العربية المتحدة .

٧- قامت شركة الإستشارات المتكاملة بريفكت بإعداد تقرير عن القيمة السوقية للأصول وإنتهت فيها إلى أن إجمالي القيمة السوقية للشركة في ٢٠١٥/٦/٣٠ يبلغ حوالي ١١٣ مليون جنيه بينما بلغ رأس المال الدفترى ٧.٢ مليون جنيه . والقيمة الإسمية للسهم ١٠ قروش وعدد الأسهم ٧٢ مليون سهم .



لجان مراقبة

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

«جالينا/ البريطانية/ توب نوتش»

المركز الرئيسي : ٩ ش إبراهيم شريف - بناية كيروسيز - عمارة ٤

الدور الأول - مصطفى كامل - الإسكندرية

ت : ٠٢/٥٤٣٣٩٨١ - ٠٢/٥٤٣٣٩٤٢ - ٠٢/٥٤٣٣٩٦٥ ف :

المصانع : العامرية - النهضة

ت : ٤٧٧٠١٥٧ - ٤٧٧٠٢٢٢ - ٤٧٧٠١٦٣ ف :

٢. بيان كيفية تطبيق الشركة للمبادئ الواردة في قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية

في شأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي مع تقديم شرح ملخص يمكن من تقييم كيفية

تطبيق تلك المبادئ طبقاً لخطاب الممثل القانوني للشركة في ٢٠/١٢/٢٠١٦ :-

وضعت الشركة مجموعة من الضوابط لتطبيق مبادئ الحوكمة وفقاً للقواعد والاجراءات

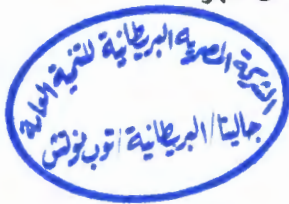
التنفيذية للحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية وعلى الأخص :-

أ- من ناحية الجمعية العامة :-

- من حق اي مساهم حضور الجمعية والمناقشة والتصويت ايأ كان عدد اسهمه .
- لا بد من ترتيب مكان وزمان مناسب لحضور الجمعيات وتيسير وتشجيع حضور المساهمين لهذه الجمعيات .
- اعطاء الفرصة للتعبير عن الرأي والتصويت بدقة .
- يتم حصر عدد المساهمين في الحضور بشفافيه بعد توقيع المساهمين على كشف حضور الجمعيه .
- يتم عرض جدول اعمال الجمعيه بشرح وافى على المساهمين بما يمكن المساهمين من اتخاذ القرار بشكل سليم دون تجاهل اراء صغار المستثمرين .

ب- ومن ناحية مجلس الادارة :-

- عضو مجلس الادارة ممثل لكافة المساهمين وليس لمن اعطى له صوته وسوف يتم الاخذ بنظام التصويت التراكمي .
- المجلس هو المسئول والتفويضات تكون محددة الموضوع والمدة .
- على المجلس متابعة اعمال الشركة وعدم التغلى عنها وعليه ان يوضح الاليات التي تجعل الشركة تحترم القوانين واللوائح .
- للمجلس الحصول على رأى استشارى خاص لأمر الشركة وعلى نفقتها .
- يجب ان يكون الافصاح كاف خاصة عن التعاملات في البورصة .
- عضو مجلس الادارة التنفيذي مدته لا تزيد عن ثلاث سنوات .
- عدد مرات انعقاد المجلس لا تقل عن مره كل شهر .



- يعد مجلس الادارة تقرير سنوى عن انجازات المجلس والموقف المالى للشركة ويتم عرضه على الجمعية العامة للشركة وموضح به النظره المستقبليه للشركة.

ت- معايير الانضباط المؤسسى :-

- عدم تعامل الشركة مع اياً من الاطراف المرتبطة الا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية مسبقاً وأياً كان نوع التعامل .
- الافصاح الكامل والشفافية للمساهمين والمتعاملين مع الشركة وبشكل متكافى وفي وقت واحد .
- قيام كافة أجهزة الشركة بإختصاصها المنوطه بها وفقاً للقانون دون الاعتماد على اشخاص فى هذه الاجهزة .
- المعاملة العادلة للمساهمين .
- احترام حقوق اصحاب المصالح التى يحميها القانون وإتاحة الفرصة لهم فى تعويض مناسب حال انتهاك اى حق لهم .
- سهولة الاتصال بمجلس الادارة والعاملين بالشركة بحرية.
- الشفافية والافصاح :-
- تصدر الشركة القوائم المالية السنوية والربع سنوية باللغه العربيه بعد اعتمادها من السادة مراقبى حسابات الشركة التى تحتوى على كافة المعلومات التى تهم المساهمين ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع عليها فى أى وقت.
- للشركة مسئول علاقات مستثمرين / هانى محمد خالد الغنيمى تم تعيينه بقرار محضر مجلس الادارة بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٠ من مهامه يقوم بالرد على استفسارات البورصة والمساهمين والجهات المختلفه والمحللين الماليين فى الاطار المنظم لذلك مما لا يخالف قواعد القيد فى البورصة المصرية.

٣. بيان بتعاملات أعضاء مجلس الادارة واقاربهم من الدرجة الاولى فى الاوراق المالية للشركة طبقا لخطاب

الممثل القانونى للشركة فى ٢٠١٦/١٢/٢٠ :-

لا يوجد



« جالينا / البريطانية / توب نوتش »

المركز الرئيسى : ٩ ش إبراهيم شريف - بناية كيروسيز - عمارة ٤ -
الدور الأول - مصطفى كامل - الإسكندرية
ت : ٠٣/٥٤٣٣٩٨١ - ٠٣/٥٤٣٣٩٤٢ - ٠٣/٥٤٣٣٩٦٥ ف :
المصانع : العامرية - النهضة
ت : ٤٧٧٠١٥٧ - ٤٧٧٠٢٢٢ - ٤٧٧٠١٦٣ ف :

٤. تشكيل مجلس الإدارة : طبقا للخطاب الموقع من الممثل القانونى فى ٢٠/١٢/٢٠١٦ :-

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالى حسب فئات اعضائه تنفيذى وغير تنفيذى ومستقل والبيانات الخاصة بهم والخبرات والمؤهلات التى يتمتعون بها وبيان المدة التى قضوها كأعضاء فى مجالس إدارة الشركة من تاريخ أول أنتخاب لهم :

رقم	الاسم	المصوب	تنفيذى/غير تنفيذى	المؤهلات	الخبرات	فترة العضوية
١	عبد الواحد حسن سليمان	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذى	دكتوراه فى إدارة الأعمال ماجستير فى الإقتصاد	مدير عام مساعد البنك العربى الأفرقى	١٩ سنة
٢	محمد عبد الواحد حسن سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذى	بكالوريوس فى الإدارة جامعة ميامى	مدير عام	١٩ سنة
٣	أمل عبد الواحد حسن سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذى	دكتوراه فى العلوم الزراعية	مساعد رئيس مجلس الإدارة	١٩ سنة
٤	عطيات عبد القادر سعد المعداوى	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذى	ثانوية عامة	مدير بالبنك المركزى المصرى سابقا	١٩ سنة
٥	هبة الله بهيج زكى النبوى	عضو مجلس إدارة	مستقل	بكالوريوس سياحة وفنادق	مدير شركة هارمونى للأثاث	شهر
٦	أحمد عبد المجيد محمد مصطفى	عضو مجلس إدارة	مستقل	بكالوريوس تجارة	مدير شركة سيجما البتروليه	شهر

ب- بيان عن عضوية أعضاء مجلس الإدارة فى أية شركات مساهمه أخرى ومناصبهم فى تلك الشركات ومناصبهم فى أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجاربه طبقا لخطاب الممثل القانونى فى ٢٠/١٢/٢٠١٦

١- الأسم : محمد عبد الواحد حسن سليمان

الشركات الأخرى التى يشغل بها منصب أو عضو فى مجلس إدارتها :

اسم الشركة	الوظيفة	شخصى / اعتبارى	نسبة مساهمة الجبهة التى يمثلها	نسبة مساهمة الشخص	نسبة ملكية المجموعة المرتبطة والأقارب حتى الدرجة الثانية
جلوبال جورميه	رئيس مجلس الإدارة	شخصى	-	١٥%	-



ث- بيان ما يلى : طبقا لخطاب الممثل القانونى فى ٢٠/١٢/٢٠١٦

١- مجموع مكافآت اعضاء مجلس الادارة المدفوعة عن العام .

لا يوجد مكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٤ - ٢٠١٥ .

٢- مجموع مكافآت اعضاء مجلس الادارة المقترحة عن العام القادم والتى سيتم عرضها فى

اجتماع الجمعية العمومية السنوى للمصادقه عليها .

▪ سيتم صرف ألف جنيه لعضو مجلس الإدارة عن كل إجتماع يحضره وخمسائة جنيه لسكرتير الجلسة وجامع الأصوات .

٣- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس التى تقاضيا

اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية .

▪ لا يوجد بدلات لحضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس للسنة الماليه

▪ يزاول العمل اليومى كل من الأتية أسماءهم مقابل مرتبات شهرية تسدد عنها ضريبة الدخل :

١ . عبد الواحد حسن سليمان

٢ . محمد عبد الواحد حسن سليمان

٣ . أمل عبد الواحد حسن سليمان

عدد إجتماعات مجلس الإدارة التى عقدت خلال السنة المالية مع بيان تواريخ انعقادها وعدد

مرات الحضور الشخصى لجميع الأعضاء .

بلغت عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية الحالية ثلاثة إجتماعات بتاريخ

٢٣/٠٣/٢٠١٦ . ٢٤/٠٨/٢٠١٦ . ٢٥/٠٨/٢٠١٦ على التوالى وجميعها حضور شخصى

لجميع الأعضاء .

هـ- بيان مهام واختصاصات مجلس الادارة التى قامت بها الادارة التنفيذية بناء على تفويض من

المجلس الى الادارة .

لم يقوم مجلس الادارة بتفويض الادارة التنفيذية بأى مهام .



و- بيان تفصيلي بالتعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة أصحاب المصالح طبقا لخطاب

الممثل القانوني في ٢٠١٦/١٢/٢٠ .

لا يوجد تعاملات مع الاطراف ذات العلاقة أصحاب المصالح

ز- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان

بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم وذلك حسب الجدول التالي طبقا لخطاب الممثل

القانوني في ٢٠١٦/١٢/٢٠ :-

س-

م	الاسم	الوظيفه	تاريخ التعيين	الفترة الزمنية	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعه خلال العام	مجموع المكافآت المدفوعه (bonuses) خلال العام
١	عبد الواحد حسن سليمان	رئيس مجلس الادارة	١٩٩٧/١١/٠٩	١٩ سنة	٤٢٠,٠٠٠	لا يوجد
٢	محمد عبد الواحد حسن سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	١٩٩٧/١١/٠٩	١٩ سنة	١,٠٩٩,٥٧٤	لا يوجد
٣	أمل عبد الواحد حسن سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	١٩٩٧/١١/٠٩	١٩ سنة	٦٨١,٥١٠	لا يوجد
٤	هانى محمد خالد الغنيمى	مدير عام العمليات الخاصة	١٩٩٩/٠٩/١٥	١٧ سنة	٧١,٩٤٠	لا يوجد
٥	محمد ابراهيم السيد رمضان	مدير عام التشغيل	٢٠١٤/٠٧/٠٢	٢ سنة	٧٢,٠٠٠	لا يوجد
٦	أحمد حسن محمود سليم	مدير عام الشحن والتحميل	٢٠٠٤/٠٦/٠٧	١٢ سنة	٤٧,٩٤٠	لا يوجد

٥. مراقب الحسابات :

أ- نبذة عن مراقب الحسابات

قامت الشركة بتعيين كلا من :-

١- الاستاذ / أشرف عبد الغنى (مراقب حسابات أول للشركة) طبقا لقرار

الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠١٦/٧/٢٨ الموثقة في تاريخ ٢٠١٦/٨/١٦

من الهيئة العامة للاستثمار.

أشرف عبد الغنى	اسم مراقب الحسابات
٢٠١٦/٠٧/٢٨	تاريخ التعيين
٢٠٠٧/٣/٧	رقم القيد بالهيئة
تاريخ قيده بالهيئة	٢٥٤



أقرنا
مجلس الإدارة
تاريخه ٢٠١٤/١١/١٩

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

«جالينا/ البريطانية/ توبنوتش»

المركز الرئيسي : ٩ ش إبراهيم شريف - بناية كيروسيز - عمارة ٤
الدور الأول - مصطفى كامل - الإسكندرية
ت : ٠٣/٥٤٣٣٩٨١ - ٠٣/٥٤٣٣٩٤٢ - ٠٣/٥٤٣٣٩٦٥ ف :
المصانع : العامرية - النهضة
ت : ٤٧٧٠١٥٧ - ٤٧٧٠٢٢٢ - ٠٣/٤٧٧٠١٦٣ ف :

٢- الأستاذ / حسام محمد حسنى (مراقب حسابات ثانياً للشركة) طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠١٤/١١/١٩ الموثقة في تاريخ ٢٠١٤/١٢/١ من الهيئة العامة للإستثمار وتم الموافقة على إعادة التعيين طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٠ الموثقة في تاريخ ٢٠١٦/٦/٢٧ من الهيئة العامة للإستثمار.

حسام محمد حسنى		اسم مراقب الحسابات
٢٠١٤/١١/١٩		تاريخ التعيين
-	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة

١- الأستاذ / أحمد صادق عمار (مراقب حسابات ثالثاً للشركة) وذلك طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠١٣/٤/٤ الموثقة في تاريخ ٢٠١٣/٤/٢١ من الهيئة العامة للإستثمار وتم الموافقة على إعادة التعيين طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٠ الموثقة في تاريخ ٢٠١٦/٦/٢٧ من الهيئة العامة للإستثمار.

أحمد صادق عمار		اسم مراقب الحسابات
٢٠١٣/٤/٤		تاريخ التعيين
-	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة

ب- بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بمراقب الحسابات

- تبلغ إجمالي الأتعاب والتكاليف للسادة مراقبي حسابات الشركة مبلغ ٦٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وستون ألفاً جنهما لا غير) وذلك على النحو التالي :

١- الأستاذ/ أشرف عبد الغنى (مراقب حسابات أول) ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط أربعون ألفاً جنهما لا غير) .



٢- الأستاذ/ حسام محمد حسنى (مراقب حسابات ثان) ١٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة عشر

ألف جنهما لا غير) .

٣- الأستاذ/ أحمد صادق عمار (مراقب حسابات ثالث) ١٠٠٠٠ جنيه (فقط عشر آلاف

جنهما لا غير) .

وذلك نظير القيام بإعداد الحسابات الختامية والمراكز المالية طبقا للمعايير المحاسبية والمصرية وبما يتفق مع نشاط الشركة وحجم أعمالها وطبقا للنظم المحاسبية واساليب المراجعة المتعارف عليها بما يحقق الرقابة الداخلية للمساهمة في اعداد المركز المالى طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وكذلك القيام بأعمال المراجعة الدورية للحسابات والمستندات والدفاتر طبقا للمعايير والمفاهيم المحاسبية المتعارف عليها واعداد التقارير الدورية عن اعمال المراجعة بما يرى من سلبيات والاشارة الى طرق تلافيها في المستقبل وامداد الادارة بتلك التقارير لتتخذ ما تراه مناسب من قرارات .

يتوافق في السادة مراقبي الحسابات الإشتراطات المنصوص عليها في قانون مزاوله المهنة بالإضافة إلى استقلالهم التام عن الشركة والإلتزام بالمعايير المصرية من حيث المضمون والشكل . كما يتم دعوة السيد مراقب الحسابات لحضور الجمعيات العمومية.

٦. لجنة المراجعة : طبقا لخطاب الممثل القانوني للشركة في ٢٠١٦/١٢/٢٠

الشركة معفاة طبقا للمادة ٣٧ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

٧. نظام الرقابة الداخلية طبقا لخطاب الممثل القانوني للشركة في ٢٠١٦/١٢/٢٠

أ- إقرار من المجلس بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفاعليته

أقر أنا رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة (جالينا - البريطانية - توب

نوتش) بمسئوليتي عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومراجعته والتأكد من فاعليته .

الإسم : د/ عبد الواحد حسن سليمان

التوقيع :



ب- بيان آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة واسم مدير الإدارة ومؤهلاته

- مدير إدارة الرقابة الداخلية الأستاذ/ حسن عبد المنعم السيد وهو حاصل على بكالوريوس تجارة دفعة عام ١٩٩٧ .
- آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية بالشركة : تقييم وسائل ونظم ادارة المخاطر بالشركة والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم .

ج- كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية .

- تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أى مشاكل بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في تقارير الحسابات السنوية وذلك عن طريق تحديد الصلاحيات اللازمة التي تمكن مسنول الرقابة الداخلية من القيام بعمله على أكمل وجه لاتباع الآتي :
 - يقوم مدير إدارة الرقابة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوى الى مجلس الادارة عن مدى التزام الشركة باحكام القانون والقواعد المنظمة لنشاطها وكذلك عن مدى التزامها بقواعد الحوكمة.
 - يتم تحديث متابعة وتقييم المخاطر التي تواجه الشركة بشكل دورى .
 - ويحدد مجلس الإدارة مكافأتهم

٨. مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة طبقا للخطاب الموقع من الممثل القانوني للشركة في ٢٠/١٢/٢٠١٦ :-

تساعد الشركة على خلق فرص عمل حيث أنها تجاور بعضا من القرى الزراعية التي تقل فيها فرص العمل ، كما أنها تساعد النشاط الزراعى لتمويل المنتج الزراعى من منتج قابل للتلف إلى منتج غير قابل للتلف (التجميد) ، عوضا على أنها تساعد على جلب موارد بالعملة الأجنبية ناتجة عن التصدير كما تساهم الشركة سنويا في الحملات القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال .



أ - بيان بتوزيع ملكية المساهمين :-

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٥٨.١٤%	٤١,٨٦٣,٧٠٠	عبد الواحد حسن سليمان
٣٤.٢٧%	٢٤,٦٧٣,٥٠٠	محمد عبد الواحد حسن سليمان
٣.٥٢%	٢,٥٣٩,١٠٠	أمل عبد الواحد حسن سليمان
٠.٠١%	٥٧٩,٧٠٠	عطيات عبد القادر سعد المعداوى
٩٦.٧٤%	٦٩,٦٥٦,٠٠٠	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

ب - بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% او اكثر من رأس مال الشركة :-

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من اسهم الشركة فأكثر
٥٨.١٤%	٤١,٨٦٣,٧٠٠	عبد الواحد حسن سليمان
٣٤.٢٧%	٢٤,٦٧٣,٥٠٠	محمد عبد الواحد حسن سليمان
٩٢.٤١%	٦٦,٥٣٧,٢٠٠	الاجمالي

ج - بيان بالاحداث الجوهرية التى صادفت الشركة خلال العام .

- وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٢/٣ على قيد أسهم الشركة وعدم التعامل عليها لحين التزام الشركة بكافة تعهداتها وفقا لقواعد القيد وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها .
- استلمت الشركة خطاب عدم الممانعة على القيمة العادلة من الهيئة العامة للرقابة المالية بخطابها الصادر رقم ١٤٤٢٦ بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٦ .

ختم الشركة

الممثل القانونى للشركة

الاسم: عبد الواحد حسن سليمان

التوقيع:

التاريخ:

