

محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة مينافارم
للادوية والصناعات الكيماوية
يوم الثلاثاء الموافق 30 / 3 / 2021

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقد مجلس ادارة شركة مينافارم
للادوية والصناعات الكيماوية بمقر مصانع الشركة بالعنوان الاتي :
المنطقة الصناعية الثالثة A2 مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وذلك برئاسة الدكتور / وفيق البرديسي رئيس
مجلس الادارة والعضو المنتدب وحضر الاجتماع كلا من السادة :

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي
الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسي
الدكتور / انور نصر ميخائيل
نائب رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١ .
- اعتماد تقرير الحوكمة
- اعتماد القوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- اعتماد القوائم المجمعة في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- الاستثمار في شركة جديدة .
- التفويض في اعتماد المحضر .
- ما يستجد من اعمال .

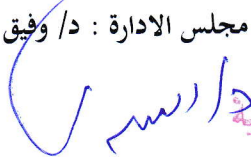
الموضوع الاول : التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١ .
بعد اطلاع السادة اعضاء مجلس الادارة على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١ ونظرا لعدم وجود
ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة ما يلي :

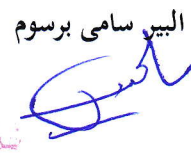
القرار رقم ٢٠٢١/١

التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١

رئيس مجلس الادارة : د/ وفيق البرديسي

امين السر : البير سامي برسوم







الموضوع الثاني : اعتماد تقرير الحوكمة .

اطلع مجلس الادارة على تقرير الحوكمة والمعتمد من مراقب الحسابات ووافق مجلس الادارة عليه .

القرار رقم 2021/2

وافق مجلس الادارة على تقرير الحوكمة والمعتمد من مراقب الحسابات وعرضه على الجمعية العامة للموافقة عليه .

الموضوع الثالث : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

ناقش مجلس الادارة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 كما يلي :

حققت الشركة مبيعات قدرها 1690.50 مليون جنية خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 مقابل 1487.28

مليون جنية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

اي زيادة قدرها 203.22 مليون جنية ونسبة زيادة قدرها 13.66% كما بلغت تكلفة المبيعات عام 2020

1157.76 مليون جنية بنسبة 68.48% من صافي مبيعات 2020 .

حققت الشركة صافي ربح قدرة 144.5 مليون جنية في 2020/12/31 مقابل صافي ارباح 46.03 مليون جنية

في 2019/12/31 اي زيادة قدرها 98.47 مليون جنية بنسبة زيادة قدرها 213.97%

وبعد مناقشة بنود القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 تقدم مجلس الادارة بالشكر الى جميع العاملين

على ما قاموا به من جهود وقرر مجلس الادارة ما يلي :

القرار رقم 2020/3

اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في 2020/12/31 وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها .

رابعا : اعتماد القوائم المجمعة في 2020/12/31

حققت الشركة صافي مبيعات مجمعة في 2020/12/31 بلغ قدرة 2361.00 مليون جنية مقابل 2051.00 مليون

جنية في 2019/12/31 اي زيادة قدرها 310.00 مليون جنية ونسبة زيادة قدرها 15.11% .

حققت الشركة صافي ربح مجمع بعد الضرائب في 2020/12/31 بلغ قدرة 310.68 مليون جنية مقابل 148.41

مليون جنية في 2019/12/31 اي زيادة قدرها 162.27 مليون جنية ونسبة قدرها 109.34%

القرار رقم 2021/4

اعتماد القوائم المالية المجمعة وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها .

رئيس مجلس الادارة

د/ وفاق البرديسي

د/ وفاق البرديسي

امين السر

أ/ ألبير سامي

أ/ ألبير سامي

شركة مينافارم للأدوية
ط ٢ من البرديسي - المنطقة الصناعية الثالثة A2، مدينة العاشر
من رمضان، مصر. ت: ٤١٢١٥٧ - ٤١٣١١٥ - ف: ٤١٣١٠٩ (٢٠١٥)



الموضوع الخامس: مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

ناقش مجلس الادارة مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 كما يلي :

صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 2020/12/31	جم 144549647.00
يضاف اليه الارباح المرحلة في 2019/12/31	جم 86888178.00
اجمالي الارباح القابلة للتوزيع في 2020/12/31	جم 231437825.00
يوزع على النحو التالي :	
احتياطي قانوني :	جم 33192288.00
نصيب المساهمين :	جم 12833000.00
نصيب العاملين :	جم 2700000.00
مكافأة اعضاء مجلس الادارة :	جم 48725288.00
اجمالي التوزيعات	جم 182712537.00
اجمالي الارباح المرحلة في 2020/12/31.	

الموضوع السادس: تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة .

قرر مجلس الادارة تحديد يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/27 الساعة الثالثة ظهرا موعد لانعقاد الجمعية العامة

للشركة وذلك بمقر مصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان وذلك للنظر في الموضوعات الآتية :-

-المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

-المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

- المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31.

- الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

- ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واطراف مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

- تحديد بدل حضور ومصاريف انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

- تجديد تعيين السادة مرافبي الحسابات وتحديد اتعايبهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

- التصريح لمجلس الادارة بمنح تبرعات خلال سنة 2021 في الحدود التي يقرها القانون رقم 159 لسنة 1981 .

- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال سنة 2021 .

- التفويض في اعتماد المحضر .

رئيس مجلس الادارة : د و فيق البرديسي

امين السر : الير سامي برسوم

شركة مينافارم للأدوية
ط. ش. البرديسي
القاهرة - مصر

الموضوع السابع: الاستثمار في شركة جديدة

عرض السيد رئيس مجلس الادارة ماتوصل الية مع شركة بروبيوجين المانيا وهى شركة متخصصة فى مجال الابحاث الطبية باستخدام اساليب الهندسة الوراثية فى الاستثمار فى شركة جديدة تكون تابعة لشركة بروبيوجين المانيا باسم شركة ميجنتر . وذلك بغرض عمل الابحاث اللازمة لانتاج مستحضرات خاصة بمستحضرات بيولوجية من الجيل الجديد وذلك لانتاجها وتسويقها فى مصر والاسواق المجاورة ويكون هذا القرار سارى شريطة موافقة مجلس ادارة شركة بروبيوجين المانيا فى الخارج ويحدد على اساسه

راس المال والاستثمارات اللازمة وحصة كل شريك علما بانة قامت شركة مينا فارم بتحويل مبلغ ٤ مليون يورو بتاريخ ٢٠١٢/٩/١٩ بعد موافقة البنك المركزى وطبقا لموافقة مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١١/٥/١٨ فى زيادة راس مال شركة بروبيوجين المانيا من اصل مبلغ ١٥ مليون يورو تم الموافقة عليهما من قبل البنك المركزى .
القرار ٢٠٢١/٥:

وافق مجلس ادارة الشركة على السير فى اجراءات تاسيس شركة جديدة تعمل على انتاج مستحضرات خاصة بمستحضرات بيولوجية من الجيل الجديد بالاشتراك مع شركة بروبيوجين المانيا شريطة موافقة مجلس ادارتها وتكون تابعة لشركة بروبيوجين المانيا .

الموضوع الثامن : التفويض فى اعتماد المحضر

وافق مجلس الادارة على تفويض السادة الاتى اسمائهم

محمد محمود عبد السلام - محمود محسن محمود - احمد محمد عبد الفتاح - محمد محمود البسطويسى مجتمعين او منفردين فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

الموضوع التاسع : ما يستجد من اعمال

نظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة ظهرا وشكر رئيس الاجتماع السادة الحضور

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسى

امين السر : البير سامى برسوم

شركة مينا فارم للأدوية
ط ٢ ش البرديسى - حيا مصر
خلف الرقابة الادارية - ارض الشيراتون

اقرار

اقر انا الدكتور / وفيق سعد البرديسي " رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب " لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية شركة مساهمة مصرية اننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد بمحضر مجلس ادارة الشركة المنعقد فى من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وهذا اقرار منى بذلك

رئيس مجلس الادارة

الدكتور / وفيق البرديسي

والصالح

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط ش. البرديسي
مكتب الرقابة الادارية - حياض مصر