

محضر إجتماع مجلس الادارة للقوائم المالية المجمعة
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

إنه في يوم الاحد الموافق 2021 / 08 / 29 في تمام الساعة الثالثة ظهراً ، إنعقد مجلس الادارة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وذلك بمقر مصانع الشركة بالعنوان التالي: "المنطقة الصناعية الثالثة A2 – مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية " وذلك برئاسة الدكتور / وفيق البرديسي "رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب " .

وحضر الاجتماع كلا من السادة :

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي
د/ شهير وفيق البرديسي
الاستاذ / اليبير سامي
نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
أمين سر الاجتماع

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1) مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 2021/6/30
- 2) اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في 2021/6/30
- 3) مايستجد من اعمال.

**** الموضوع الأول :** مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 2021/6/30

حققت الشركة صافي مبيعات مجمعة في 2021/06/30 بلغ قدرة 1.454.08 مليون جنية مقابل 1.060.99 مليون جنية في 2020/06/30 اي بزيادة قدرها 393.09 مليون جنية وبنسبة زيادة قدرها 37.04 % .
حققت الشركة صافي ربح مجمع بعد الضرائب في 2021/06/30 بلغ قدرة 255.63 مليون جنية مقابل 130.11 مليون جنية في 2020/06/30 اي بزيادة قدرها 125.52 مليون جنية .

****الموضوع الثاني:** اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/06/30

بعد اطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 2021/06/30 ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في 2021/06/30.

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢ ط ش. البرديسي من أسماء قهوجي
محافظة الشرقية - مصر



الموضوع الثالث : مايستجد من اعمال .

نظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً
وشكر رئيس الاجتماع السادة الحضور .

أمين سر الاجتماع

البيير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

دارسهم البرديسي

تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/08/29 لشركة مينا فارم للادوية والصناعات الدوائية يتضمن كافة الاحداث الجوهرية
التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون هيئة سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات المنظمة لة والصادرة تنفيذا لة

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

دارسهم البرديسي

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط ش. البرديسي من أسماء فتمس
مجلس الادارة

Head Office: 2T Taksim Asmaa Fahmy Nasr City – Cairo – Egypt
Factory: 10th of Ramadan City - Egypt

Tel.: ++(2015) 413115 - 413015 Fax. : ++2015 413109 Internet www.minapharm.com