

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

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2021 / 11/ 10 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 :

نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة المنتدب
عضو مجلس الادارة
أمين سر الاجتماع

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي
د/ شهير وفيق البرديسي
د/ انور نصر ميخائيل
الاستاذ / ألبير سامي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1) مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 2021/09/30
- 2) اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في 2021/09/30
- 3) مايستجد من اعمال.

** الموضوع الأول : مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 2021/09/30

حققت الشركة صافي مبيعات مستقلة في 2021/09/30 بلغ قدرة 1591.16 مليون جنية مقابل 1183.54 مليون جنية في 2020/09/30 اي بزيادة قدرها 407.62 مليون جنية ونسبة زيادة قدرها 34.44 % .
حققت الشركة صافي ربح مستقل بعد الضرائب في 2021/09/30 بلغ قدرة 225.63 مليون جنية مقابل 96.09 مليون جنية في 2020/09/30 اي بزيادة قدرها 129.54 مليون جنية .

**الموضوع الثاني: اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 2021/09/30 ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
د/ و. ش. البرديسي من أسماء فاهمي
مجلس الادارة المنتدب - رئيس الشركة

اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في 2021/09/30.

**الموضوع الثالث : مايستجد من اعمال .

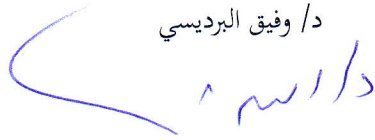
نظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً
وشكر رئيس الاجتماع السادة الحضور .

أمين سر الاجتماع

البيير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

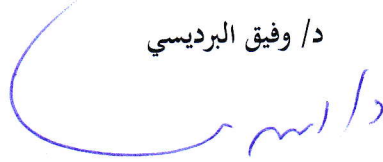


تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/11/10 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



شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

٢ ط ش - البرديسي من أسماء ههمنى

منف الرديسية المار رية - أرض الجمرات