



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

إنه في يوم الاثنين الموافق 2021 / 11/ 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 الشراويشي	نائب رئيس مجلس الادارة
د/ شهير وفيق البرديسي	العضو المنتدب
د/ انور نصر ميخائيل	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / ألبير سامي	أمين سر الإجتماع

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

(1) مناقشة القوائم المالية الجمعية للشركة عن الفترة المنتهية في 2021/9/30

(2) اعتماد القوائم المالية الجمعية للشركة في 2021/9/30

(3) مايستجد من اعمال.

**الموضوع الأول : مناقشة القوائم المالية الجمعية للشركة عن الفترة المنتهية في 2021/9/30

حققت الشركة صافي مبيعات مجمعة في 2021/09/30 بلغ قدرة 2.208.9 مليون جنية مقابل 1.651.78 مليون جنية في 2020/09/30 اي بزيادة قدرها 557.12 مليون جنية ونسبة زيادة قدرها 33.72 % .
حققت الشركة صافي ربح مجمع بعد الضرائب في 2021/09/30 بلغ قدرة 358.88 مليون جنية مقابل 209.65 مليون جنية في 2020/09/30 اي بزيادة قدرها 149.23 مليون جنية .

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

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

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

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
د. ش. البرديسي من أسماء فوهي
مجلس الادارة



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

البير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/11/29 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

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط. ش. البرديسي من أسماء فهمي
مستشار الشركة