

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة مينا فارم
للادوية والصناعات الكيماوية
يوم الاربعاء الموافق 2022-3-30

انة فى يوم الاربعاء الموافق 2022-3-30 فى تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقد مجلس ادارة شركة مينا فارم
للادوية والصناعات الكيماوية بمقر مصانع الشركة بالعنوان الاتى :
المنطقة الصناعية الثالثة A2 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وذلك برئاسة الدكتور وفيق سعد
البرديسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضر الاجتماع كلا من السادة :
د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى نائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسى العضو المنتدب
الدكتور / انور نصر ميخائيل عضو مجلس الإدارة
السيد/ طارق احمد محمد منيب عضو مجلس الإدارة
وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2021/11/29

اعتماد تقرير الحوكمة

اعتماد القوائم المالية المستقلة فى 2021-12-31

اعتماد القوائم المجمعة 2021-12-31.

الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2021-12-31.

تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021-12-31.

التفويض فى اعتماد المحضر .

ما يستجد من اعمال .

رئيس مجلس الإدارة د/ وفيق البرديسى



امين السر : البير سامى برسوم



الموضوع الاول : التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2021/11/29

بعد اطلاع السادة اعضاء مجلس الادارة على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2021/11/29 ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

القرار رقم : 2022/1

التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2021/11/29

الموضوع الثاني : اعتماد تقرير الحوكمة

اطلع مجلس الادارة على تقرير الحوكمة والمعتمد من مراقب الحسابات ووافق مجلس الادارة عليها لسنة 2021

القرار رقم 2/2202

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 2021/12/31

ناقش مجلس الادارة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 كما يلي :

حققت الشركة مبيعات قدرها 2064.26 مليون جنية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 مقابل 1690.52 مليون جنية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بزيادة قدرها 373.74 مليون جنية بنسبة زيادة قدرها 22.10% . بلغت تكلفة المبيعات 1367.90 مليون جنية بنسبة 66.27% من المبيعات .

حققت الشركة صافي ربح قدرة 275.40 مليون جنية في 2021-12-31 مقابل 144.54 مليون جنية في

2020/12/31 وبنسبة زيادة قدرها 90.54%

وبعد مناقشة بنود القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 تقدم مجلس الادارة بالشكر الى

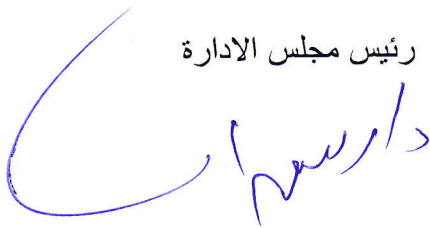
جميع العاملين على ما قاموا به من جهود وقرر مجلس الادارة مايلي :

القرار رقم 2022/3

اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في 2021/12/31 وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها

رئيس مجلس الادارة

امين السر





شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء فهمي
خلف الرقابية الإدارية - أرض الجوزلف

الموضوع الرابع : اعتماد القوائم المجمعة 2021-12-31.

حققت الشركة صافى مبيعات مجمعة فى 2021-12-31 بلغ قدرة 3005.30 مليون جنية مقابل
2361.00 مليون جنية فى 2020-12-31 اى بزيادة قدرها 644.30 مليون جنية وبنسبة زيادة قدرها 27.28 %
حققت الشركة صافى ربح مجمع بعد الضرائب فى 2021-12-31 بلغ قدرة 474.80 مليون جنية مقابل
310.68 مليون جنية فى 2020-12-31 اى بزيادة قدرها 164.12 مليون جنية وبنسبة قدرها 52.82 %

القرار رقم 2022/4

إعتماد القوائم المالية المجمعة بتاريخ 2021-12-31 وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها .

الموضوع الخامس : مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2021-12-31

ناقش مجلس الادارة مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 كما يلى :

| | |
|---|-----------------|
| صافى ارباح السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 | 275453021.00 جم |
| يضاف اليه ارباح المرحلة فى 2020/12/31 | 186144682.00 جم |
| اجمالى ارباح القابلة للتوزيع فى 2021/12/31 | 461597703.00 جم |
| يوزع على النحو التالى : | |
| احتياطى قانونى : | ----- |
| نصيب المساهمين : | 34421632.00 جم |
| نصيب العاملين : | 16000000.00 جم |
| مكافاة اعضاء مجلس الادارة : | 2700000.00 جم |
| اجمالى التوزيعات : | 53121632.00 جم |
| اجمالى ارباح المرحلة فى 2021/12/31 | 408476071.00 جم |

الموضوع السادس : تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة :

قرر مجلس الادارة تحديد يوم 2022-4-26 الموافق الثلاثاء الساعة الثالثة ظهرا موعدا لانعقاد الجمعية العامة

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

المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.

رئيس مجلس الادارة

-امين السر

- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.
- المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.
- الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.
- ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.
- تحديد بدل حضور ومصاريف انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31.
- تجديد تعيين السادة مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهم عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31.
- التصريح لمجلس الادارة بمنح تبرعات خلال سنة 2022 فى الحدود التى يقرها القانون رقم 159 لسنة 1981
- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال سنة 2022.
- انتخابات اعضاء مجلس الادارة لفترة تالية لمدة 3 سنوات .
- التفويض فى اعتماد المحضر .

الموضوع السابع: 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 السابع : ما يستجد من اعمال

نظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقط انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة ظهرا وشكر رئيس الاجتماع

السادة الحضور

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفاق البرديسى

د/ السامى

امين السر : البير سامى برسوم

السامى

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسى من أسماء شمسى
خلف الرقابة الادارية - أرض الجرف

اقرار

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

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

(Handwritten signature in blue ink)

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش- البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجرنف