

تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عام 2021
معد وفقا لائحة المادة 40 من قواعد القيد

اسم الشركة: **شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الصيدلانية**

• البيانات الأساسية :

ادخال الادوية والصيداويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل			غرض الشركة
25 سنة	تاريخ القيد في البورصة	ديسمبر 2003	المدة المحددة للشركة
قانون 159 لسنة 1981	القيمة الاسمية للمصم	عشرة جنيهات مصرية	القانون الخاضع له الشركة
500 مليون جنية مصري	اخر راس مال مسدود	122.934.400 مليون جنية مصري	اخر راس مال مرخص به
122.934.400 مليون جنية مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	سجل رقم 55223 الزقازيق الشرقية في اكتوبر 1986	اخر راس مال مدفوع

• علاقات الممثلين :

ألبير سامي برسوم	إسم مسئول الاتصال
2 ط شارع البرديسي متفرع من أسماء فهمي - ارض الجولف خلف الرقابة الادارية - مصر الجديدة	معدوان المركز الرئيسي
24143170 الي 24143175 رقم الفاكس 24143179	ارقام التليفوناه 1223907560
www.minapharm.com	الموقع الالكتروني
asami@minapharm.com	البريد الإلكتروني

مراقبا الحسابات :

مكتب ارنست يانج	مكتب المعزاي وشركاة	اسم مراقبا الحسابات
-----------------	---------------------	---------------------

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

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الصيدلانية
2 ط ش. البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف



الاستاذ/ عمرو وحيد بيومى	الاستاذ/ عرفات محمد عبد السلام المعزاوي	
27/4/2021	27/4/2021	تاريخ التعيين
رقم (358)	رقم (124)	رقم القيد في سجل المينة العامة للرقابة المالية
2008/10/13	2006/12/03	تاريخ القيد في سجل المينة العامة للرقابة المالية

- مجلس المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة
- مجلس المساهمين (المساهمين اللذين يملكون 5% فأكثر):

الإسم	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	
	نسبتها	عدد الأسهم
د/ خمير وفيق معد البرديمي	10.89%	1338244
د/ وفيق معد البرديمي	7.27%	893956
TRIQUEAR B.V	27.82%	3419927
جمال معد البرديمي	10.38%	1276450
ماري عزيز برزي	8.78%	1079830
الإجمالي	65.14%	8008407

ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة:

الاسم	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	
	نسبتها	عدد الأسهم
د/ خمير وفيق معد البرديمي	10.89%	1338244
د/ وفيق معد البرديمي	7.27%	893956
د/ عمرو محمد صبحي الخيراويهي	4.60%	566001

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

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط ش. البرديس من أسماء فهمي
مكتب الرقابة الإدارية - أرض العجرت

د/ أنور نصر ميخائيل	19140	%0.15
أ/ طارق محمد احمد منيب	-	-
(1) لجمالي الأمم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	2.817.341	% 22.91

• **أصم الخزينة :**

لا يوجد أصم خزينة

• **آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:**

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
د/ وفيق سعد البرديسي	"رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"		تنفيذي
د/ شهير وفيق سعد البرديسي	"العضو المنتدب"	-----	تنفيذي
د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي	"نائب رئيس مجلس الادارة"	-----	غير تنفيذي
د/ أنور نصر ميخائيل	"عضو مجلس الادارة"	-----	غير تنفيذي
أ/ طارق محمد احمد منيب	"عضو مجلس الادارة"	-----	من ذوي الخبرة

اجتماعات مجلس الادارة:

تم عقد عدد (6) جلسات لمجلس الادارة خلال عام 2021. علما بان بدل الحضور ومصاريف الانتقال للجلسة الواحد لعضو مجلس الادارة 5000.00 جم بخلاف مكافاة مجلس الادارة السنوية التي تقرها الجمعية العامة

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي	رئيس لجنة المراجعة
د/ أنور نصر ميخائيل	عضو لجنة المراجعة
أ/ ابراهيم البكري	عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الادارة

بيان اجتماعات اللجنة والمهام الموكلة لها

استعراض القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى للتأكد من سلامة الاجراءات التي اتبعت في اعداد تلك القوائم ومدى اتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية والتأكد من سلامة الاجراءات والسياسات المتبعة في اعداد القوائم المالية . وفق قواعد القيد بالبورصة .

اعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات اجتماعات لجنة المراجعة	عدد (4) مرات
---------------------------------	----------------

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

3 شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط. ش. البرديسي من استشاريين
مخلف الرقابة الإدارية - أرض الجسر



نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة
لا	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
---	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

بيانات العاملين بالشركة: مطلوب البيان في 2021

916	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
5138 جنية مصري	متوسط دخل العامل خلال السنة

نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد):

لا يوجد	اجمالي الامم المتاحة وفقا لنظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من اسمح الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من اسمح الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	امعاء وسفاه حل من حصل علي 5% او اكثر من اجمالي الامم المتاحة (او 1% من ايام مال الشركة) وفقا للنظام

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة:

تم الترخيس لمجلس الادارة بابرام عقود المعونة لسنة 2021 علي النحو التالي :

أ - الترخيس بالتعاقد المبرم بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وبين " مكتب وازيس العلمي و شركة توكيلات وازيس التجارية مقابل الدعاية الطبية لمستحضرات شركة مينا فارم والصناعات الكيماوية وتسويق وتوزيع المنتجات والمدير المسئول الدكتور / أنور نصر ميخائيل وهو عضو مجلس الادارة في شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.

ب - تم إشهار مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم 7800 لسنة 2010 بتاريخ 2010/1/10 من قبل وزارة التضامن

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

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢٢ شارع ش. البرديس من أسماء فهمي
مكتب الرقابة الإدارية - أرض الجسرنت



الإجتماعي وهي منشأة لامتداف لتحقيق الربح ومن أهم أعمالها مساعدات إجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين ونشاطها تقديم المساعدات المادية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين وإنشاء وحدات رعاية الاطفال المبتسرين بالحضانات وإنشاء دار لإيواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وذلك للجهات الحكومية والهيئات العامة وتبلغ نسبة مساهمة شركة مينا فارم في هذه المؤسسة الخيرية 90% من رأسمالها البالغ 20000 جم

ج- الموافقة على إستمرارية التعاقد للمبنى الاداري لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعقار الكائن بالعنوان: 2 ط شارع البرديسي متفرع من أسماء فهمي خلف الرقابة الإدارية _ ارض الجولف وهو ملك للدكتور/ وفيق البرديسي "رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"

د- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتأجيرمبنى ملك للشركة مساحته 2م918 لشركة مينا فارم بروبوجين بالعنوان منطقة 4/16 الوحدة الصناعية 2/A مدينة العاشر من رمضان لمدة 10 سنوات بموافقة الطرفين مقابل جميع الخدمات من صحي وكهرباء ومياة وغلايات وتكييف وخلافه بقيمة إجمالية 100000 ألف جنيه شهرياً .

هـ- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالتعاقد مع شركة بروبوجين اى جى الالمانية في تقديم الخدمات والابحاث والتطوير المستمر لمستحضرا شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تم اشهار مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم 7800 لعام 2010 بتاريخ 2010/10/1 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهي منشأة لا تهدف الي الربح .ومن اهم اعمالها تقديم مساعدات اجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين .ونشاطها تقديم المساعدات المادية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين .وانشاء وحدات رعاية الاطفال المبتسرين بالحضانات .وانشاء دار لايواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وذلك للجهات الحكومية والهيئات العامة .

وتبلغ نسبة مساهمة مينا فارم في راس مال شركة جوساب لتنمية المجتمع نسبة 90 % من راس المال البالغ 20 الف جنية مصري .

ببإدارة خاصة

• الحالة العامة للشركة ونتيجة اعمالها ومستقبلها

تأسست شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية(شركة مساهمة مصرية)طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 55223 بتاريخ 1 أكتوبر 1986.

يقع مقر الشركة المسجل في شارع مينا بالمنطقة الصناعية الثالثة قطعة 2 أ- مدينة العاشر من رمضان - الشرقية.

غرض الشركة هو إنتاج الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبية البيطرية و مستلزمات الأسنان و انتاج المكملات الغذائية و الأدوية العشبية و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوِل أعمالها شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بما القانون و لائحته التنفيذية.

تم عمل خطة تقديرية للمبيعات المتوقعة لعام 2022 بمبلغ 2.5 مليار جنية مصري ونأمل أن تزيد المبيعات عن هذا المبلغ إن شاء الله مع الاخذ في الاعتبار التغيرات في سوق الدواء وما يتطلبه ذلك من جهد في سبيل تحقيق هذه الخطة لتكون شركة مينا فارم في مقدمة شركات الأدوية علي المستوى المحلي والإقليمي .

• الأرباح المقترحة التي ستوزع علي المساهمين

الأرباح المقترحة التي ستوزع علي المساهمين نسبة 28% من راس المال المدفوع.

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

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢ ص. ش. البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف



الافتتاح الخاصة بالتحويل للاحتياطيات

لا توجد

• الأنشطة الرئيسية الخاصة بالهزيمة وخزانتها التابعة لما ولى تغيير يحدده فى ملكية الهزيمة التابعة خلال السنة .

تمثل الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها فى إنتاج الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبية البيطرية و مستلزمات الأسنان و الأدوية العشبية .
ولا يوجد اي تغيير حدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة .

القيمة الحالية للأصول

بلغت صافي قيمة الأصول الثابتة فى 2021/12/31 مبلغ 96.64 مليون جنية مصري. مقابل مبلغ 81.57 مليون جنية مصري فى 2020/12/31

نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للهزيمة

كما سبق الايضاح فان الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها هي إنتاج الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبية البيطرية و مستلزمات الأسنان و الأدوية العشبية . وبلغ صافي الربح بعد الضرائب عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/12/31 مبلغ 275.40 مليون جنية مصري. علما بان صافي الربح عن الفترة المقارنة فى 2020/12/31 قدرة 144.50 مليون جنية مصري.

• حجم التصدير

وبلغت قيمة مبيعات التصدير فى 2021/12/31 مبلغ 14.22 مليون جنية مصري . مقابل مبلغ 9.5 مليون جنية مصري فى 2020/12/31.

• بيان بالتبرعات

وبلغت قيمة التبرعات فى 2021/12/31 مبلغ 5 مليون جنية مصري . وذلك الى مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع . مقابل مبلغ 4.4 مليون جنية مصري فى 2020/12/31.

• بيان الأهم والمنداه التي تم اصدارها خلال السنة .

لا توجد

* وكل عام وحضراتكم بكل خير *

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د / وفاق البرديسي

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط. ش. البرديسي من أسماء فهمى
مجلس الرقابة الادارية - أرض الجسر لفس

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