



٥١٤
٢٠٢٢/٤/١٨

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

"البورصة المصرية"

تحية طيبة وبعد،،

نود الاحاطة الى انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية "ش.م.م" في ضوء قرارات مجلس إدارة الشركة في ٢٠٢٢/٣/٩ بغرض السير في اجراءات تعديل المادة من النظام الاساسي للشركة بإضافة نشاط إنتاج الأمصال واللقاحات، وذلك لدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للسير في إجراءات التعديل.

برجاء نشر التقرير المرفق على شاشات التداول بالبورصة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٢/٤/١٨

د / سيد ابراهيم عبد الفضيل

نائب رئيس قطاع

الإشراف والرقابة على

سوق المال

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد

تقرير الإفصاح بغرض السير فى التعديل
وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد

الإفصاح	البند
شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية	1. أسم الشركة
500000000.00 جم	2. رأس المال المرخص
122934400.00 جم	3. رأس المال المصدر
12293440.00 / 10.00 جم قيمة السهم	4. عدد الأسهم / القيمة الاسمية للسهم
2022 / 3 / 9	5. تاريخ إنعقاد مجلس الإدارة
إضافة نشاط إنتاج الأمصال واللقاحات	6. طبيعة التعديل
إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح سيوتنيك سنوياً بموجب تعاقد بين الشركة وصندوق الإستثمار الروسى	7. مبررات وأسباب التعديل
تعديل المادة (3) بإضافة نشاط إنتاج الأمصال واللقاحات	8. نص قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة بتعديل الغرض
السير فى إجراءات التعديل بعد موافقة الجمعية العامة الغير عادية وموافقة مجلس الادارة على تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية يوم الاحد الموافق 2022/4/10	9. نص قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة بالسير فى إجراءات التعديل أو دعوة الجمعية العامة للموافقة على التعديل خلال أسبوع على الأكثر من نشر تقرير الإفصاح على الشاشات
	10. إقصاحات إضافية
لا يوجد تعديل	11. أثر التعديل على أصول الشركة
لا يوجد تعديل	12. أثر لتعديل على التزامات الشركة
لا يوجد تعديل	13. أثر التعديل على حقوق الملكية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

د/ وفاق البرديسى



شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسى من أسماء فهمى
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجوز