

محضر اجتماع الجمعية لشركة
مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

والمعقدة فى يوم الثلاثاء الموافق 2022-4-26

انة فى يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/26 فى تمام الساعة الثالثة انعقدت الجمعية العامة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعنوان الاتى مصانع الشركة المنطقة الصناعية مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية برئاسة الدكتور / وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبحضور كلا من الاتى اسمائهم :

د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى	نائب رئيس مجلس الادارة
د/ انور نصر ميخائيل	عضو
د/ شهير وفيق سعد البرديسى	عضو منتدب
الاستاذ/ طارق احمد محمد منيب	عضو
الاستاذ/خالد محمد رضوان مفوضا عن الاستاذ عرفات محمد عبد السلام المعزاوى	مراقب الحسابات
الاستاذ /هاتى ياقوت مفوضا عن الاستاذ/ عمرو وحيد بيومى	مراقب حسابات ارنست يونج
مندوب الهيئة العامة للاستثمار	لم يحضر احد
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية	لم يحضر احد

وفى بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور واقترح تعيين الاستاذ/ البير سامى امين سر الجلسة وكلا من السادة الاستاذ / باسم فريد وفيكتور فايز فارزا الاصوات ووافقت الجمعية على هذا الاختيار ثم قاما مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة واعلن صحتها من الناحية القانونية

امين السر فارزى الاصوات مراقبا الحسابات رئيس مجلس الادارة

د/ اسماء

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط تقسيم اسماء فهمى
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف

الامين السر

ثم قاما فارزا الاصوات بحصر الاصوات للسادة الحضور حيث بلغ عدد الاصوات الحاضرة الاجتماع عدد 8910031 سهم بالاصالة تمثل 72.48% من راس المال البالغ 12293440 سهم وعدد ---- سهم تصويت الكتروني تمثل ---- % من راس المال وبذلك اعلن مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

افتتح السيد الرئيس الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور وبدء في مناقشة جدول الاعمال وبعد المناقشة والتصويت قررت الجمعية العادية الاتي :

اولا : المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31.

ثانيا : المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31.

ثالثا : المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31

رابعا : الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31 المقررة للعاملين

ومجلس الادارة والمساهمين على ان تصرف حصة المساهمين دفعة واحدة بتاريخ 2022-6-15

بواقع 2.8 جم للسهم وعلى ذلك تصرف توزيعات الارباح عن نشاط الشركة في 2021-12-31

طبقا لموافقة الجمعية على النحو التالي :

البيان	القيمة بالجنية المصرى
صافى ارباح سنة 2021	275453021.00 جم
يضاف ارباح مرحلة عن سنة 2020	186144682.00 جم
اجمالى الارباح القابلة للتوزيع سنة 2021	461597703.00 جم
يوزع على النحو التالي :	
احتياطي قانونى :	
نصيب المساهمين :	34421632.00 جم
نصيب العاملين :	1600000.00 جم

امين السر فارزى الاصوات مراقبا الحسابات رئيس مجلس الادارة

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط. ش. البرديس من أسماء قنسى
المكتب شارع البرديس، ٢ ط تقسيم اسماء فهمى، هليوبوليس، أرض الجسر

مكافاة اعضاء مجلس الادارة : 2700000.00 جم
اجمالى التوزيعات : 53121632.00 جم
المرحل لعام 2022: 408476071.00 جم

خامسا : التصديق على ابراء ذمة السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2021 بعد استبعاد اسهمهم من التصويت على القرار .
سادسا : تحديد بدل حضور ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة بواقع 5000.00 جم بدل حضور ومصاريف انتقال للجلسة الواحدة من جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2022.

سابعا : تجديد تعيين السادة مراقبا الحسابات لسنة 2022 مكتب المعزاوى وشركة الاستاذ / عرفات محمد عبد السلام المعزاوى والاستاذ/ عمرو وحيد بيومى عن مكتب ارنست يونج باتعاب سنوية قدرها 155000.00 جم مائة خمسة وخمسون الف جنية فقط لاغير
ثامنا : الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال سنة 2022 الى ما يلى :

3500000.00 جم ثلاثة مليون وخمسمائة الف جنية فقط لمؤسسة جوساب لتنمية المجتمع
و2500000.00 اثنان مليون وخمسمائة الف جنية فقط لاغراض اخرى :
ومؤسسة جوساب هى مؤسسة خيرية منبثقة من شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ونشاطها خدمة المجتمع وتقديم المساعدات العينية للمحتاجين وانشاء دار لايواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائى وتم اشهارها بجريدة الوقائع المصرية رقم 41 بتاريخ 20-2-2010 ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى رقم 780 لسنة 2010 بتاريخ 10-10-2010 وهى منشأة لا تهدف للربح .

تاسعا : الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة لسنة 2022 على النحو التالى :

- الترخيص باستمرارية التعاقد المبرم بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وبين

امين السر فارزى الاصوات مراقبا الحسابات رئيس مجلس الادارة

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء فهمى

خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

مكتب وازيس العلمى وشركة توكيلات وازيس التجارية مقابل الدعاية لمستحضرات شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وتسويق وتوزيع المنتجات والمدير المسئول الدكتور / انور نصر ميخائيل وهو عضو مجلس ادارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .
- تم انشاء مؤسسة خيرية وهى مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم 7800 لسنة 2010 بتاريخ 10-1-2010 من قبل وزارة التضامن الاجتماعى وهى منشأة لا تهدف للربح ومن اعمالها مساعدات اجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين وتقديم المساعدات النقدية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين وانشاء وحدات رعاية الاطفال المبتسرين بالحضانات وانشاء دار لايواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائى وتبلغ مساهمة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية فى هذه المؤسسة الخيرية 90% من راسمالها البالغة 20000.00 جم
- الموافقة على استمرارية التعاقد للمبنى الادارى لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعقار الكائن 2 ط شارع البرديسى متفرع من شارع اسماء فهى خلف الرقابة الادارية - ارض الجولف وهو ملك للدكتور / وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالتعاقد مع شركة بروبيوجين اى جى الالمانية فى تقديم الخدمات والابحاث والتطوير المستمر لمستحضرات شركة / مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .
- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتاجير مبنى للشركة مساحتة 3695.00 متر مربع لشركة ميجنترا مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجينى شركة شقيقة بالقطعة 4/15 و 4/16 الوحدة الصناعية A2 مدينة العاشر من رمضان لمدة 9 سنوات بموافقة الطرفين مقابل جميع الخدمات من صرف وكهرباء ومياة وغازات وخلافة .
وكذا كامل انتاج شركة مينا فارم بروبيوجين اى جى من المواد البروتينية والمجهزة بالهندسة الوراثية يتم توريد الى شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بموجب تعاقد .

رئيس مجلس الادارة

مراقبا الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط ش - البرديسى من اسماء فهى
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف

عاشراً : انتخابات اعضاء مجلس الادارة بالتصويت التراكمى لمدة 3 سنوات اخرى
تقدم لعضوية مجلس الادارة ستة اعضاء وتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السرى والتصويت التراكمى
وبذلك اصبح تشكيل مجلس الادارة على النحو التالى

الدكتور / وفيق البرديسى	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
الدكتور / عمرو محمد صبغى حمزة الشبراويش	نائب رئيس مجلس الادارة
الدكتور / انور نصر ميخائيل	عضو مجلس الادارة
الدكتور / شهير وفيق البرديسى	عضو منتدب
السيد/ طارق احمد محمد منيب	عضو
السيدة / نهال سعد البرديسى	عضوة

تم انتخاب الدكتور / وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لفترة تالية بناء على
طلب الجمعية العامة للاسباب الاتية

- لما يحمله من خبرة طويلة ومؤهلات علمية فى مجال تصنيع الدواء بواسطة الهندسة الوراثية
Biotechnology وتكنولوجيا ناقلات الفيروسات ADENO-VIRAL TECHNOLOGIES
وبناء على ماسبق عدم توافر خبرات مماثلة حيث ان شركة مينا فارم هى الشركة الوحيدة فى
افريقيا والشرق الاوسط التى تطبق هذه التقنيات مما يتفق مع الاتجاه الاستراتيجى للشركة فى
السنوات القادمة فى التوسع من استخدام الهندسة الوراثية ونتاج الخامات الدوائية حيث تمتلك
الشركة شركة بروبيوجين اى جى فى المانيا التى تستخدم فى ابحاث الهندسة الوراثية .
ولهذه الاسباب تمسكت الجمعية العامة بهذا المنصب .

الحادي عشر : التفويض فى اعتماد المحضر

الموافقة بالاجماع على تفويض السادة / محمد محمود عبد السلام او محمود محسن محمود او احمد
محمد عبد الفتاح او / محمد محمود البسطويسى او / محمد ناصر ابراهيم او الاستاذ/ هشام اشرف
مجتمعين او منفردين فى اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة
الشهر العقارى والغرفة التجارية والغرفة الصناعية والتاثير فى السجل التجارى .

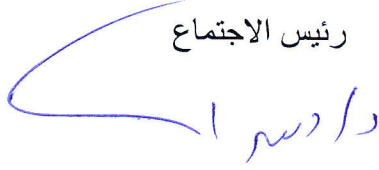
امين السر فارزى الاصوات مراقبا الحسابات رئيس مجلس الادارة

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أطد ش. البرديسى من أسماء فهمى
خلف الرقابة الادارية - أرض الجيزلف

أقرار

أقر انا / و فيق سعد البرديسى بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار .
وهذا اقرا منى بذلك

رئيس الاجتماع



شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط ش. البرديس من أسماء فهمى
مخلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط ش. البرديس من أسماء فهمى
مخلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف