

**محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا فارم**

**للادوية والصناعات الكيماوية ش.م.م.**

**بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/4/28**

انه في يوم الخميس الموافق 2022-4-28 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الإدارة للسادة الأعضاء، اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن في المنطقة الصناعية (A،2) القطعتين رقم (15، 4/16) مدينة العاشر من رمضان.

وقد حضر الاجتماع السادة الأعضاء التالي بيانهم: 1

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1- الأستاذ / وفيق سعد البرديسي         | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 2- الأستاذ / عمرو صبحي محمد الشبراويشي | نائب رئيس مجلس الإدارة           |
| 3- الأستاذ / أنور نصر ميخائيل          | عضو مجلس إدارة                   |
| 4- الأستاذ / شهير وفيق سعد البرديسي    | عضو منتدب                        |

وقد رأس الاجتماع السيد / وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الإدارة واقترح تعيين السيد / البير سامي كأمين سر الجلسة ووافق المجلس على هذا التعيين وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس الاجتماع بالأعضاء وبعد المداولة في جدول الأعمال السابق إرساله اتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع.

**القرار**

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بشراء أسهم خزينة بحد اقصي عدد 1229344 سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي اسهم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م.، وذلك من خلال السوق المفتوح وعلى أن يتم التنفيذ اعتبار من جلسة يوم 2022 5/8 وحتى 2022/6/7 أو لحين تنفيذ كامل الكمية وذلك بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ عملاً بالمادة (68) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة وبيان الهيئة العامة للرقابة المالية المنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية بشأن الإجراءات الاستثنائية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الراغبة في شراء اسهم خزينة.

ونظر لعدم وجود موضوعات أخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة لعد الظهر وشكر رئيس الاجتماع السادة الحضور .

وفوض المجلس الاساتذة الاستاذ/ محمد محمود عبد السلام او الاستاذ/ محمود محسن محمود او الاستاذ/محمد محمود البسطويسي او الاستاذ محمد ناصر ابراهيم في اعتماد محضر الاجتماع من الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والغرفة الصناعية والتاثير في السجل التجارى .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

امين السر

د/ وفيق البرديسي


البير سامي

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
أحد - شارع - من أسماء فهمي  
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف

اقرار

اقر انا الدكتور / وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن صحة ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد في 2022/4/28 من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا اقرار منى بذلك

  
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
الدكتور / وفيق البرديسي

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