



محضر اجتماع الجمعية لشركة

مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية

والمنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 2022-4-26

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/26 في تمام الساعة الثالثة انعقدت الجمعية العامة لشركة مينافارم 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 :

نائب رئيس مجلس الادارة

د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراوىشى

عضو

د/ انور نصر ميخائيل

عضو منتدب

د/ شهير وفيق سعد البرديسى

عضو

الاستاذ/ طارق احمد محمد منيب

الاستاذ/خالد محمد رضوان مفوضا عن الاستاذ/فات محمد عبد السلام المعزاوى مراقب الحسابات

مراقب حسابات ارنست يونج

الاستاذ/هاتى ياقوت مفوضا عن الاستاذ/محمد بيومى

لم يحضر احد

مندوب الهيئة العامة للاستثمار .

لم يحضر احد

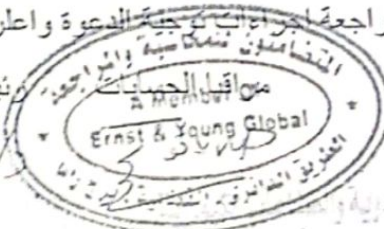
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

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

رئيس مجلس الادارة

فارزى الاصوات

امين السر



مكيون ميار - كورس

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
252 ش. البرديسى من أسماء شمس
مخلف الرغاب، الأرويه - أرض الجوز



ثم قاما فأرزا 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 العانية 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

براقع 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
جم 275453021.00

يضاف ارباح مرحلة عن سنة 2020
جم 186144682.00

اجمالى الارباح القابلة للتوزيع سنة 2021
جم 461597703.00

يوزع على النحو التالى :

احتياطي قانونى :

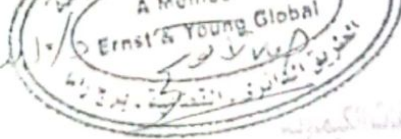
جم 34421632.00

نصيب المساهمين :

جم 1600000.00

نصيب العاملين :

مراقب الحسابات والمؤرخين مجلس الادارة



فارزى الاصوات

امين السر



2700000.00 جم
53121632.00 جم
408476071.00 جم

مكافاة اعضاء مجلس الادارة :
اجمالي التوزيعات :
المرحل لعام 2022:

خامسا : التصديق على ابراء ذمة السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 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 في 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 لا غير
ثامنا : الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال سنة 2022 الى ما يلى :

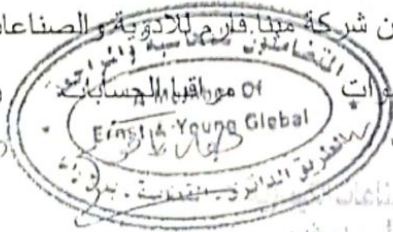
3500000.00 جم ثلاثة مليون وخمسمائة الف جنية فقط لمؤسسة جوساب لتنمية المجتمع
و2500000.00 اثنان مليون وخمسمائة الف جنية فقط لاغراض اخرى :

ومؤسسة جوساب هي 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 والنهش 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 وهي 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

رئيس مجلس الادارة



فارزى الاصوات

امين السر

Signature of the Chairman



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 2010-1-10 من قبل وزارة التضامن الاجتماعى وهى منشأة لا تهدف للربح ومن اعمالها مساعدات اجتماعية ورعاية الشيوخ 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 رسامالها 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 والبحوث والتطوير المستمر لمستحضرات شركة / مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .

- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتاجير مبنى للشركة مساحته 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 ومياه وغلايات وخلافة .

وكذا كامل انتاج شركة ميجنترا مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجينى من المواد البروتينية والمجهزة بالهندسة الوراثية يتم توريد الى شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بموجب تعاقد

رئيس مجلس الادارة

فارزى الاصوات

امين السر



تابع ج.ع.ع في 26 - 4 - 2022

اقرار

اقر انا / و فيق سعد البرديسي بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسنول مسنولية قانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار . وهذا اقر ا منى بذلك

رئيس الاجتماع
د/دسر



شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أحد ش. البرديسي من أسماء فيص
مكتب الرقابة الإدارية - أرض الجيزنات

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أحد ش. البرديسي من أسماء فيص
مكتب الرقابة الإدارية - أرض الجيزنات



Handwritten number 11 in a circle.

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

الشيخ أحمد بن
إبراهيم
بيدك أهوه الكفاية
إمارة الحوافر المرسي

تصويرها

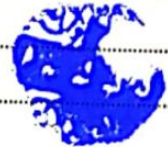
إعتراف من + محضر
إمارة الحوافر

عدد ٤ صحف

أقرنا / أحمد بن الشيخ بطاقة رقم : ١١١٣٤٦
 بصفتي / صاحب
 اجتماع (شركة) شركة ، صياغة مع بلوكة الصناديق التجارية
 المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة ، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأني مفض في تسليم وإستلام المحضر .
 وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وقدره (٨٨٠) بموجب إيصال رقم (٥٧٤٧٦٥)
 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٠
 بتاريخ ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٠
 توقيع مقدم الطلب
أحمد بن الشيخ

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة ملء المادة ٥٩٩ من القانون رقم ١٥٩
بما يخص مسؤولية الكفاية



المدير العام

Handwritten signature of the General Manager.

مدير الإدارة

Handwritten signature and date 20/5/2022 of the Director of Administration.

المحامي

Handwritten signature and date 20/5/2022 of the Lawyer.

F-ISS/B-01-09