

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة

مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

ش . م . م

والمنعقدة لتاريخ 2022-12-29

انة فى يوم الخميس الموافق 2022/12/29 فى تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقدت الجمعية العامة الغير عادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م بالعنوان الآتى :
المنطقة الصناعية A2 القطعة 4/15 و4/16 مدينة العاشر من رمضان عنوان مقر الشركة الرئيسى وذلك برئاسة الدكتور / وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبحضور كلا من السادة الآتى اسمائهم :

نائب رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب

عضو مجلس الادارة

مراقب الحسابات

مراقب حسابات EY

د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى

الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسى

السيدة / نهال سعد البرديسى

وبحضور كلا من السادة الآتى اسمائهم :

الاستاذ / عرفات المعزاوى

الاستاذ/ عمرو وحيد بيومى

وفى بداية الاجتماع رحب السيد / رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور واقترح تعيين كلا من الاستاذ

البيير سامى امين سر الاجتماع وكلا من السادة فيكتور فايز ويوسف جورج فارزى الاصوات .

مراقبا الحسابات

رئيس مجلس الادارة

فارزى الاصوات

امين السر

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط ش.م.م البرديسى من أسماء فهمى
حلف الرضاية الادارية - أرض الجبولف

ووافقت الجمعية على هذا الاختيار ثم قاما مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة واعلن صحتها من الناحية القانونية ثم قاما فازرا الاصوات بحصر الاصوات للسادة الحضور كما يلي :

بلغ عدد الحاضرين بالاصالة 9680209 سهم
بلغ عدد الحاضرين بالانابة لاشى سهم لاشى

بنسبة 78.74% من اجمالى عدد الاسهم الحالية 122934440 سهم وقد اعلن مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته وافتتح السيد رئيس مجلس الادارة الاجتماع وبعد المناقشة والتصويت قررت الجمعية باجماع الاصوات على التالى :

طبقا لقرار هيئة الدواء المصرية بتاريخ 2022/7/6 بخصوص الالية التنظيمية لتحديد الكيانات المصرح لها تسجيل المستحضرات الطبية والبشرية والبيطرية والعشبية المستوردة تامة الصنع وايضا تقوم الشركة بخلق فرص تصديرية لدى افريقيا ودول اخرى لذا وجب تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة .

المادة 3 قبل التعديل :

انتاج الادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمستحضرات البيطرية ومستلزمات الاسنان وانتاج المكملات الغذائية والادوية العشبية وانتاج الامصال واللقاحات . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الهيئات التى تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السابقة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون واللائحة التنفيذية .

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشأ لها فروع او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة على فتح فروع فيها .

المادة 3 بعد التعديل :

تسجيل وانتاج الادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمستحضرات البيطرية ومستلزمات الاسنان وانتاج المكملات الغذائية والادوية العشبية وانتاج الامصال واللقاحات ومنتجات وسيطة لمستحضرات دوائية .

امين السر فارزى الاصوات رئيس مجلس الادارة مراقبا الحسابات

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أطد ش. البرديس من أسماء فهمى
حظ الرفاهية الإدارية - أرض التحرير

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوه مع الهيئات التى تزاول
اعمالا شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز
لها ان تندمج فى الهيئات السابقة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون واللائحة التنفيذية .
ويجوز لمجلس الادارة ان ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى
الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع عليها .

التفويض فى اعتماد المحضر :

فوضت الجمعية الغير عادية السادة / محمد محمود عبد السلام او محمود محسم 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 الغير عادية من الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل امام الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الشهر العقارى
والغرفة التجارية والغرف الصناعية والتاشير فى السجل التجارى واطافة التعديل على البطاقة الضريبية .
امين السر فارزى الاصوات رئيس مجلس الادارة مراقبا الحسابات

د/ د. د. د.

د/ د. د. د.

اقرار

اقر انا الدكتور / وفاق سعد البرديسى بصفتى رئيس مجلس الادارة باننى مسئول مسئولية قانونية
كاملة على صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد فى مواجهة الغير
والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار .

د / وفاق البرديسى

وهذا اقرار منى بذلك .

د/ د. د. د.

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط. ش. البرديسى من أسماء فهيمى
حلب الرغابية الإدارية - أرس الجبرنت