



محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة

مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

ش. م. م

والمعقدة لتاريخ 2022-12-29

انه 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 الإدارة والعضو المنتدب وبحضور كلا من السادة الآتى اسمائهم :

نائب رئيس 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 المعزوى

الاستاذ/ عمرو وحيد بيومى

وفى بداية الاجتماع رحب السيد / رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور واقترح تعيين كلا من الاستاذ البير سامى امين سر الاجتماع وكلا من السادة فيكتور فايز ويوسف جورج فارزى الاصوات .



رئيس مجلس الادارة

وفيق

فارزى الاصوات

فيكتور فايز

امين السر

الامين

ووافقت الجمعية على هذا الاختيار ثم قاما مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجية الدعوة و اعلن  
صحتها من الناحية القانونية ثم قاما فارزا الاصوات بحصر الاصوات للسادة الحضور كما يلي :

بلغ عدد الحاضرين بالاصالة 9661069 سهم

بلغ عدد الحاضرين بالانابة لاشى سهم لاشى

بنسبة 78.58 % 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 وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاو ل اعمالا

شبيهة باعمالها او التى قد تغاورها 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 شبه 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

وسيطرة لمستحضرات دوائية



مراقبا الحسابات رئيس مجلس الادارة

Member of  
EAAA & ICAEW Global

فارزى الاصوات

ش. ش. البرديس من اسماة فاهمى

امين السر

ش. ش. البرديس من اسماة فاهمى

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 او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او 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 محمد 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 والتاسير فى السجل التجارى وازافة التعديل على البطاقة الضريبية .



رئيس مجلس الادارة

وقفة

فارزى الاصوات

ميكور نازى

امين السر

الحسن

اقرار

اقر انا الدكتور / وفيق 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 / وفيق البرديسى

وهذا اقرار منى بذلك .

وقفة

شركة مينا فارم للأدوية  
مصر - القاهرة - شارع ميناء  
المنطقة الصناعية الثالثة A2، مدينة العاشر  
من رمضان، مصر. ت: ٤١٣١١٥ - ٤١٢١٥٧ (٢٠١٥) - ف: ٤١٣١٠٩ (٢٠١٥)



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٢٩٢٧

أقر أنا / محمد محمد عبد السلام  
بصفتي / مقرر  
اجتماع (جمعية كبرياء) شركة : منافيس الأديبية والصالحات الكبرى  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٣ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٦٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٦٤٤٦١٥ )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/٥/٨  
توقيع مقدم الطلب  
محمد محمد عبد السلام

" 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 المسئولية 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 مسئولية 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 : للتتم العتبار



مدير الإدارة

محمد محمد عبد السلام

المحامي

محمد محمد عبد السلام