



محضر اجتماع الجمعية العامة لشركة
مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٦

انة فى يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٦ فى تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقدت الجمعية العامة لشركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعنوان الاتى مصانع الشركة المنطقة الصناعية العاشر من رمضان محافظة الشرقية برئاسة الدكتور / وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبحضور كلا من السادة الاتى اسمائهم :

الدكتور / عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى نائب رئيس مجلس الادارة
الدكتور / انور نصر ميخائيل عضو مجلس الادارة
الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسى العضو المنتدب
الاستاذ/ خالد منصور حسن مفوضا عن الاستاذ/ عرفات محمد عبد السلام المعزاوى
الاستاذ/ احمد عيد ابو الفضل مفوضا عن الاستاذ / عمرو وحيد بيومى مراقب حسابات ارنست يونج
مندوب الهيئة العامة للاستثمار لم يحضر احد
مندوب الرقابة المالية لم يحضر احد
وفى بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور واقترح تعيين الاستاذ / البيير سامى امين سر الجلسة وكلا من السادة فيكتور فايز ويوسف جورج فارزى الاصوات ووافقت الجمعية على هذا الاقتراح ثم قاما مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة واعلن صحتها من الناحية القانونية .

امين السر فارزى الاصوات مراقبا الحسابات رئيس مجلس الادارة

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسى من أسماء فهمى
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف



ثم قاما فارزى الاصوات بحصر الاصوات للسادة الحضور حيث بلغ عدد الاصوات الحاضرة الاجتماع عدد ٨٠٥١٦٤٢ سهم بالاصالة تمثل ٦٨,٣٤ % من راس المال البالغ ١١٧٨٠٩٤٠ سهم بعد استبعاد اسهم الخزينة وقدرها ٥١٢٥٠٠ سهم وعدد ١٦٣٦٣٩٣ سهم تصويت الكترونى تمثل ١٣,٨٩ % وبذلك تصبح اجمالى النسبة ٨٢,٢٣ % بمجموع ٩٦٨٨٠٣٥ سهم افتتح السيد رئيس الجلسة بالترحاب بالسادة الحضور وبدء فى مناقشة جدول الاعمال وبعد المناقشة والتصويت قررت الجمعية الاتى :

اولا: المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

ثانيا: المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

ثالثا: المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

رابعا : الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ المقررة

للعاملين ومجلس الادارة والمساهمين على ان تصرف حصة المساهمين دفعة واحدة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٠ بواقع ٢,٨ جم للسهم الواحد وعلى ذلك تصرف توزيعات الارباح عن نشاط الشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ طبقا لموافقة الجمعية على النحو التالى :

البيان	القيم بالجنية المصرى
صافى ارباح السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٧٤٩١٣٤٢٩,٠٠ جم
يضاف اليه الارباح المرحلة فى ٢٠٢١ / ١٢/٣١	٤٠٨٤٧٦٠٦٧,٠٠ جم
مبلغ يجنب تحت زيادة راس المال	(٣٤٦٢٥٩٧٩٥,٠٠) جم

امين السر فارزى الاصوات مراقبا الحسابات رئيس مجلس الادارة

شركة مينافارم للأدوية والمستحضرات الكيميائية
٢ ص ش - البرؤيس من أسماء قويس
خلف الرقابة الادارية - أرض مصر



٣٣٧١٢٩٧٠١,٠٠ جم

اجمالي الارباح القابلة للتوزيع في ٢٠٢٢/١٢/٣١

يوزع على النحو التالي

احتياطي قانوني

٣٢٩٨٦٦٣٢,٠٠ جم

نصيب المساهمين

١٩٦٠٠٠٠٠,٠٠ جم

نصيب العاملين

٣١٥٠٠٠٠,٠٠ جم

مكافاة اعضاء مجلس الادارة

٥٥٧٣٦٦٣٢,٠٠ جم

اجمالي التوزيعات

٢٨١٣٩٣٠٦٩,٠٠ جم

اجمالي الارباح المرحلة في ٢٠٢٢/١٢/٣١

خامسا : التصديق على ابراء ذمة السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واطعاء

مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد استبعاد اسهمهم من التصويت

سادسا : تحديد بدل حضور ومصاريف انتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة بواقع ٥٠٠٠,٠٠ جم

للجلسة الواحدة من جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

سابعا : تجديد تعيين السادة مراقبا الحسابات لسنة ٢٠٢٣ مكتب المعزاوى وشركة الاستاذ /

عرفات محمد عبد السلام المعزاوى والاستاذ / عمرو وحيد بيومى عن مكتب انست يونج

باتعاب سنوية قدرها ١٧٠٠٠٠,٠٠ الف جنية .

ثامنا : الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال سنة ٢٠٢٣ الى مايلى

٤٥٠٠٠٠,٠٠ جم اربعة مليون وخمسمائة الف جنية فقط لاغير لمؤسسة جوساب لتنمية المجتمع

٣٠٠٠٠٠,٠٠ جم فقط ثلاثة مليون جنية فقط لاغراض اخرى

ومؤسسة جوساب هى مؤسسة خيرية منبقة من شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

ونشاطها خدمة المجتمع وتقديم المساعدات الفنية للمحتاجين وانشاء دار لايواء المبتسرين ورعايتهم

امين السر فارزى الاصوات مراقبا الحسابات رئيس مجلس الادارة

د. اسماء

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسى من أسماء لومى
شلف الرقائبة الادارية - أرض العسرت

اسم



ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبدى الوبائى وتم اشهارها بجريدة الوقائع المصرية رقم ٤١ بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢٠ ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعية برقم ٧٨٠ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٠ وهى منشأة لا تهدف للربح .

تاسعا : الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة لسنة ٢٠٢٣ على النحو التالى :

-الترخيص باستمرارية التعاقد بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وبين مكتب وازيس العلمى وشركة توكيلات وازيس التجارية مقابل الدعاية لمستحضرات شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وتسويق وتوزيع المنتجات الجديدة المسئول الدكتور / انور نصر ميخائيل وهو عضو مجلس ادارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .

تم اشهار مؤسسة جوساب وهى مؤسسة خيرية لتنمية المجتمع برقم ٧٨٠٠ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٠ 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 ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائى وتبلغ مساهمة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية فى هذه المؤسسة ٩٠% من راسمالها البالغ ٢٠٠٠٠٠,٠٠ جم -الموافقة على استمرارية التعاقد للمبنى الادارى لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعقار الكائن ٢ ط شارع البرديسى متفرع من شارع اسماء فهمى خلف الرقابة الادارية -ارض الجولف وهو ملك الدكتور / وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

-تقوم شركة مينا فارم 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 مساحته ٣٦٩٥,٠٠ متر

مربع لشركة ميجنترا مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجينى شركة شقيقة بالقطعة ٤/١٥

و٤/١٦ الوحدة الصناعية A٢ مدينة العاشر من رمضان لمدة تسع سنوات بموافقة الطرفين

من خدمات وكهرباء ومياة وغلايات وخلافة .

امين السر فارزى الاصوات مراقبا الحسابات رئيس مجلس الادارة

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط ش. البرديسى من أسماء فهمى
مكتب الرقابة الادارية - أرض العاشر



وكذا كامل انتاج شركة ميجنتر مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجينى من المواد البروتينية والمحززة بالهندسة الوراثية ثم توريدها الى شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بموجب تعاقد
عاشرا : تعيين عنصر نسائي ثان

طبقا لما افادت به الرقابة المالية من ضرورة ان يضم المجلس عضوتين على الاقل من السيدات فقد وافقت الجمعية على تعيين السيدة / منى محمد صبحى حمزة الشبراويشى عضوا بالمجلس وبذلك اصبح تشكيل مجلس الادارة على النحو التالى :

الدكتور / وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

الدكتور / عمر محمد صبحى حمزة الشبراويشى نائب رئيس مجلس الادارة

الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسى العضو المنتدب

الدكتور انور مصر ميخائيل عضوا

الاستاذ / طارق احمد محمد منيب عضو مستقل

السيدة / نهال سعد البرديسى عن السيدات

السيدة / منى محمد صبحى حمزة الشبراويشى عن السيدات

الحادى عشر : التفويض فى اعتماد المحضر

الموافقة بالاجماع على تفويض السادة / محمد محمود عبد السلام او محمود محسن محمود

او احمد محمد عبد الفتاح او الاستاذ / هشام اشرف مجتمعين او منفردين فى اعتماد محضر الجمعية

العامة من الهيئة العامة للاستثمار ومصحة الشهر العقارى والغرفة التجارية والغرفة الصناعية

والتاثير فى السجل التجارى

رئيس مجلس الادارة

فارزى الاصوات

امين السر

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
احد ش. البرديسى من أسماء فاهمى
مكتب الشركة للأدوية - أرضى العسرى

اقرار

اقر انا و فيق سعد البرديسى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية عن صحة ماورد
فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة
العامة للاستثمار وهذا اقرار منى لذلك

رئيس الاجتماع

سعد

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢ حظ ش. البرديسى من أسماء فهمى
شعب الإنتاج الأدارية - أرض العيس