



محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٣
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

انة فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/١٣ الساعة الثالثة ظهرا اجتمع مجلس الادارة برئاسة
الدكتور / وفاق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبحضور كلا من
السادة الاتى اسمائهم من اعضاء مجلس الادارة :

الدكتور / عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى
الدكتور / شهير وفاق البرديسى
الدكتور / انور نصر ميخائيل
البيير سامى برسوم
نائب رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب،
عضو مجلس الادارة
امين سر الجلسة

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :

التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩

تعيين عضو مستقل فى مجلس الادارة طبقا لتعليمات واخطارات ادارة الحوكمة بالهيئة العامة
للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٢ .

الموضوع الاول :

التصديق على محضر مجلس الادارة الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩ .

بعد اطلاع السادة اعضاء مجلس الادارة على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩
ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة على مايلى :

القرار: التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩ .

رئيس مجلس الادارة

امين السر

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢٠٢٣ ش. البرديسى من أسماء فهمى
الرقابة الادارية - أرض الجسر



الموضوع الثانى :

تعيين عضو مستقل بمجلس الادارة طبقا لتعليمات واطارات ادارة الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٢.

بموجب الاخطار الوارد من ادارة الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٢ باتخاذ الاجراءات اللازمة بالالتزام بحكم البند رقم ٤ من المادة ١٨ من قواعد القيد والشطب والتي تنص على ان لا يقل عدد الاعضاء المستقلين عن عضوين على ان يتم ازالة تلك المخالفة بمدة اقصاها ٦٠ يوم من تاريخ اخطار الشركة بها وان يتم اخطار الهيئة بما تم .
وحرصا من ادارة الشركة على استيفاء والالتزام بقواعد القيد والشطب فقد قرر مجلس الادارة ما يلى :

القرار:

قرر مجلس الادارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٣ تعيين الدكتور / ممدوح فؤاد عبد الله شفيق صيدلى حر الخبرة بمجلس الادارة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية على ان يعرض هذا الامر على اقرب جمعية عامة عادية للشركة للتصديق على هذا القرار .
وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة ظهرا وشكر السيد رئيس مجلس الادارة السادة الحضور امين السر
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

الدكتور / وفيق البرديسى

اقرار

اقر انا وفيق سعد البرديسى بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار .

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس الاجتماع

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢ ط ش. البرديسى من أسماء فهمى
شعب الرقابة الادارية - أرض الجسر