



محضر إجتماع مجلس الادارة للقوائم المالية المستقلة
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

إنه في يوم الاحد الموافق 13 / 08 / 2023 في تمام الساعة الثالثة ظهراً ، إنعقد مجلس الادارة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وذلك بمقر مصانع الشركة بالعنوان التالي: "المنطقة الصناعية الثالثة A2 – مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية " وذلك برئاسة الدكتور / وفيق البرديسي "رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب " .

وحضر الاجتماع كلا من السادة :

نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
أمين سر الاجتماع

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي
د/ شهير وفيق البرديسي
الاستاذ / ألبير سامي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1) مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 2023/6/30
- 2) اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في 2023/6/30
- 3) مايستجد من اعمال.

** الموضوع الأول : مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 2023/6/30

حققت الشركة صافي مبيعات مستقلة في 2023/06/30 بلغ قدرة 1,251 مليون جنية مقابل 1,104 مليون جنية في 2022/06/30 اي بزيادة قدرها 147 مليون جنية وبنسبة زيادة قدرها 13,31 % .
حققت الشركة صافي ربح مستقل بعد الضرائب في 2023/06/30 بلغ قدرة 77,48 مليون جنية مقابل 145,52 مليون جنية في 2022/06/30 اي بنقص قدرها 68.04 مليون جنية

**الموضوع الثاني: اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/06/30

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 2023/06/30 ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :
اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في 2023/06/30 .

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
د. ش. البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف



****الموضوع الثالث :** مايستجد من اعمال .
نظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً
وشكر رئيس الاجتماع السادة الحضور.

أمين سر الاجتماع
البيير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
د/ وفيق البرديسي

د. وفيق البرديسي

تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ٢٠٢٣ لشركة مينا فارم للادوية والصناعات
الدوائية يتضمن كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون هيئة سوق المال ولائحة
التنفيذية والقواعد والقرارات المنظمة لة والصادرة تنفيذا لة

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
د/ وفيق البرديسي

د. وفيق البرديسي

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البيروني من أسماء فهمي
شعب الرشادية الأثرية - أرض الجولف