

محضر اجتماع مجلس الادارة اشركة مينا فارم

للادوية والصناعات الكيماوية يوم

الموافق ٢٠٢٦/٥/٤ بتاريخ

انة فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/٤ فى تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقد مجلس ادارة شركة

مينا فارم للادوية والصناعات الكيماوية بمقر مصانع الشركة بالعنات الاتى :

المنطقة الصناعية الثالثة A2 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وذلك برئاسة الدكتور

وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وحضر الاجتماع كلا من السادة :

د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى نائب رئيس مجلس الادارة

الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسى العضو المنتدب

الدكتور / انور نصر ميخائيل عضو مجلس الادارة

السيد /محمود سليم محمود عضو مجلس الادارة

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :

١-التصديق على محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧

٢-اعتماد تقرير الحوكمة ٢٠٢٥/١٢/٣١

٣- اعتماد القوائم المالية المستقلة فى ٢٠٢٥/١٢/٣١

٤- الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١

٥-تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١

٧- التفويض فى اعتماد المحضر .

٨- مايستجد من اعمال

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

رئيس مجلس الادارة

امين السر

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

الموضوع الاول : التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ

بعد اطلاع السادة اعضاء مجلس الادارة على محضر الاجتماع بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧ ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

القرار:

التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧

الموضوع الثاني : اعتماد تقرير الحوكمة

اطلع مجلس الادارة على تقرير الحوكمة والمعتمد من مراقب الحسابات ووافق مجلس الادارة عليه لسنة ٢٠٢٥.

القرار:

وافق مجلس الادارة على تقرير الحوكمة والمعتمد من مراقب الحسابات وعرضه على الجمعية العامة للموافقة عليه .

الموضوع الثالث:

ناقش مجلس الادارة القوائم المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ كما يلي :
حققت الشركة مبيعات قدرها ٣٨٤٧,١ مليون جنية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مقابل ٣٣٦١,٦ مليون جنية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٤٨٥,٥ مليون جنية بنسبة زيادة قدرها ١٤,٤٤ % وقد بلغت تكلفة المبيعات ٢٦٢١,٣ مليون جنية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بنسبة ٦٨,١٣ % من المبيعات .

حققت الشركة صافى ربح قدرة ٥٧,٤ مليون جنية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مقابل ١٦٢,٨ مليون جنية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بنقص قدرة ١٠٥,٣ مليون جنية .

وبعد مناقشة بنود القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ تقدم مجلس الادارة بالشكر الى جميع العاملين على ما قاموا به من جهود وقرر مجلس الادارة مايلي :

رئيس مجلس الادارة
د. ش. البرديسي من أسماء فهمي
خليفة القادة الأسمى - كبرى - داف

امين السر
د. ش. البرديسي

القرار:

اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها.

الموضوع الرابع : مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ناقش مجلس الادارة مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١:

صافى ارباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١	٥٧٤٧٢١٢٧,٠٠ جم
يضاف الية الارباح المرحلة في ٢٠٢٤/١٢/٣١	١٨٥٨٤,١٣٠٤٥,٠٠ اجم
اجمالى الارباح القابلة للتوزيع في ٢٠٢٥/١٢/٣١	١٩١,٥٨٨٥١٧٢,٠٠ جم
يوزع على النحو التالى :	

احتياطي قانوني :

نصيب المساهمين :

نصيب العاملين :

مكافأة اعضاء مجلس الادارة :

اجمالى التوزيعات :

اجمالى الارباح المرحلة :

٢٩٤٥٢٣٥٠,٠٠ جم	بواقع ٢,٥ جم للسهم الواحد
٣٠٠٠٠٠٠٠,٠٠ جم	
٣٦٠٠٠٠٠٠,٠٠ جم	
٦٣٠٥٢٣٥٠,٠٠ جم	
١٨٥٢٨٣٢٨٢٢,٠٠ جم	

الموضوع الخامس : تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة :

قرر مجلس الادارة تحديد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٦/٢ الساعة الثالثة ظهرا موعد لانعقاد الجمعية

العامة للشركة وذلك بمقر مصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان وذلك للنظر فى الموضوعات الاتية :

١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

رئيس مجلس الادارة

امين السر

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيميائية
مجلس الادارة
خليفة السيد محمد

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيميائية
مجلس الادارة
خليفة السيد محمد

- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - ٣- المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - ٤- الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - ٥- ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - ٦- تحديد بدل حضور ومصاريف انتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
 - ٧- تجديد تعيين السادة مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
 - ٨- التصريح لمجلس الادارة بمنح تبرعات خلال سنة ٢٠٢٦ في الحدود التي يقرها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
 - ٩- التصريح لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال سنة ٢٠٢٦.
 - ١٠- التفويض في اعتماد المحضر .
- الموضوع السادس: التفويض في اعتماد المحضر :
- وافق مجلس الادارة على تفويض السادة الاتي اسمائهم
- محمد محمود عبد السلام – محمود محسن محمود – احمد محمد عبد الفتاح – محمد محمود البسطويسى
- مجتمعين او منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
- الموضوع السابع : ما يستجد من اعمال :
- نظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة ظهرا وشكر رئيس الاجتماع السادة الحضور

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

امين السر

اقرار

اقر انا / وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية عن صحة ما ورد بمحضر مجلس الادارة المنعقد في ٢٠٢٦/٥/٤ من بيانات ووقائع اجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا اقرار مني بذلك .

واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

د/ اسم

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ في البرديسي من أسماء وفيق
خلف الرقبة الادارية - أرض البورف