

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م.
المنعقد يوم ٢٠٢٦/٦/١٥ الموافق الاثنين

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة اجتمع مجلس إدارة شركة / مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م، خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، برأسمال مصدر وقدره ١٢٢,٩٣٤,٤٠٠ جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٥٥٢٢٣ مكتب سجل تجاري الزقازيق المميز، وذلك في تمام الساعة الثالثة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦-٦-١٥ بمقر الشركة وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الاتي أسماؤهم:

الدكتور / وفيق سعد البرديسي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
الدكتور / عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي	نائب رئيس مجلس الادارة
الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسي	العضو المنتدب
الدكتور / انور نصر ميخائيل	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / احمد ماهر عبد الحلیم راضی	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / محمود سليم محمود سيد	عضو مجلس الادارة

ورأس الاجتماع الدكتور / وفيق سعد البرديسي بصفته رئيس مجلس الإدارة.

وقام السيد رئيس الاجتماع بتعيين الأستاذ/الير سامي برسوم للقيام بأمانة سر الاجتماع وقد وافق المجلس بالإجماع علي هذا التعيين.

وبعد المداولة في جدول الاعمال السابق ارساله اتخذ المجلس القرارات التالية:

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على تفويض الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسي للتقدم لقطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لفحص الرصيد الدائن المستحق لشركة / ترايكويرا بي في (المساهم الرئيسي) تمهيدا لدراسة كيفية استخدام الرصيد الدائن.

هذا وقد تمت الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد و الأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ احمد ايمن عبد الحلیم والأستاذ / مروان وائل عزيزي والأستاذ / عمر أبو بكر محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي" للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" ذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الرابعة

رئيس الاجتماع

أمين السر

إقرار

أقر أنا السيد / وفيق سعيد ويصا البرديسي بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده والتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية