



محضر اجتماع الجمعية العامة لشركة مينا فارم
للادوية والصناعات الكيماوية بتاريخ ٢-٦-٢٠٢٦

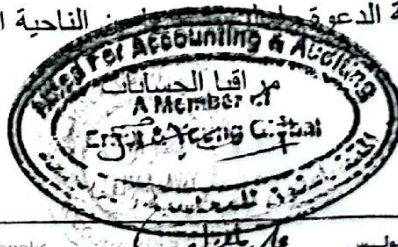
انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢-٦-٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقدت الجمعية العامة
لشركة مينا فارم للادوية والصناعات الكيماوية بالعنوان الاتي :
مصانع الشركة المنطقة الصناعية الثالثة خلف هنى ويل A2 بمحافظة الشرقية
برئاسة الدكتور / وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبحضور كلا من
السادة الاتي اسمائهم :

الدكتور / عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى	نائب رئيس مجلس الادارة
الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسي	العضو المنتدب
الدكتور / انور نصر ميخائيل	عضو مجلس الادارة
السيدة / نهال سعد البرديسي	عضو مجلس الادارة
السيدة / منى محمد صبحى حمزة الشبراويشى	عضو مجلس الادارة
الاستاذ/ احمد ماهر عبد الحليم راضى	عضو مجلس الادارة
الاستاذ/ محمود سليم محمود	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / على سعد زغول	مراقب الحسابات
الاستاذ/ اشرف محمد محمد اساميل	ارنست يونج



وفى بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة المساهمين واقترح تعيين السيد/ البير سامى امين
سر الجلسة والسادة / فيكتور فايز وباسم فريد فارزى الاصوات ووافقت الجمعية على هذا الاقتراح ثم قاما
مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجية الدعوة لاجتماع الجمعية الناحية القانونية .

رئيس مجلس الادارة



فارزى الاصوات

امين السر

ثم قاما فارزى الاصوات بحصر الاصوات للسادة الحضور حيث بلغ عدد الاصوات الحاضرة الاجتماع عدد ٩٨٩٢٠٣ سهم بالاصالة تمثل ٨٤,٠٣% من رأس المال
تصويت الكتروني عدد سهم ٥٩١,٠٤ تمثل ٠,٥% من رأس المال
وبذلك يصبح اجمالي النسبة ٨٤,٥٣% بمجموع ٩٩٥٨٤,٠٧ سهم من رأس المال البالغ ١١٧٨,٩٤٠ سهم
افتتح السيد رئيس مجلس الادارة الجلسة بالترحاب بالسادة الحضور وبده في مناقشة جدول الاعمال
وبعد المناقشة والتصويت قررت الجمعية الاتي :

- اولا: المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥-١٢-٣١
ثانيا : المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥-١٢-٣١
ثالثا : المصادقة على الحسابات الختامية والتقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥-١٢-٣١
رابعا : الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥-١٢-٣١ المقررة للعاملين

ومجلس الادارة والمساهمين على ان تصرف حصة الارباح المقررة للعاملين وفقا للقواعد المعمول بها بالشركة منذ عام ٢٠٠٦ والمطبقة بصورة منتظمة على جميع العاملين والعمالة والهجرة المورخ ٢٠٠٦/٨/٣١
والصادر بتاريخ ٢٠٠٦/٩/٣ المستند الى كتاب مديرية القوى العاملة والهجرة المورخ ٢٠٠٦/٨/٣١
وعلى الاخص فيما يتعلق بالنسب الممنوحة للإدارة لحالات انتهاء علاقة العمل قبل صرف الارباح وتقوض الجمعية رئيس مجلس الادارة والتمثيل
وفقا لهدنة القواعد والظوابط
وتصرف الارباح للمساهمين بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٥ و ٢٠٢٦/١١/١٥

بواقع ٧,٥ للسهم الواحد وعلى ذلك تصرف توزيعات الارباح عن نشاط الشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقا لموافقة الجمعية العامة على النحو التالي

رئيس مجلس الادارة



فارزى الاصوات

امين السر

محمود حسان



MINAPHAR. PHARMACEUTICALS ميفافارم للأدوية

القيمة بالجنية المصري

البيان

صافي ارباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١:	٥٧٤٧٢١٢٧,٠٠ جم
يضاف اليه الارباح المرحلة في ٢٠٢٤-١٢-٣١:	٨٥٨٤١٣٠٤٥,٠٠ جم
اجمالي الارباح القابلة للتوزيع في ٢٠٢٥-١٢-٣١:	١٩١٥٨٨٥١٧٢,٠٠ جم

يوزع على النحو التالي :

احتياطي قانوني :	٣٠٠٠٠٠٠٠,٠٠ جم
نصيب المساهمين :	٣٦٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠ جم
نصيب العاملين :	٦٣.٥٢٣٥٠,٠٠ جم
مكافأة اعضاء مجلس الادارة	١٨٥٢٨٣٢٨٢٢,٠٠ جم

اجمالي الارباح المرحلة : ٢٠٢٥/١٢/٣١

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

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥-١٢-٣١ بعد استبعاد اسهمهم في التصويت .

سانسا : تحديد بدل حضور ومشاركة في اجتماعات مجلس الادارة بواقع ٥٠٠,٠٠ جم
للجلسة الواحد من اجتماعات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .

سابعا : تعيين السادة مراقبي الحسابات ٢٠٢٢

نتيجة الجمعية بالشكر للسيد الاستاذ/ عمرو وحيد بيومي من مكتب ارست اند پانچ عن السنوات التي تم

تعيينه فيها كمراقب حسابات الشركة وذلك تطبيقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية حيث تم تعيينه مراقبا

لحسابات الشركة لمدة سنة سنوات وهو الحد الاقصى المسموح به مع استكمال مهام عمله باعتماد القوائم المالية

المجموعة للمجموعة (الشركة وشركاتها التابعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رئيس مجلس الادارة



امين السر

مكم بآب

ويعبرين السيد / سامي حبيب ضيوف عن مكتب ديوليت وفيقي ورامسي وشركة ومكتب المعز اوى وشركة الاستاذ على سعد ز غلول المعز اوى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ بالتعاب قدرها ٢١٠٠٠٠ جم

مائتان وعشرة الف حبة لكل منهما.

ثامناً: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال سنة ٢٠٢٦ الى مايلي :

للمؤسسة جوساب لتنمية المجتمع
ثمانية مليون جنيه فقط لا غير
٨٠٠٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
مليون جنيه فقط لا غير لاغراض اخرى

ومؤسسة جوساب هي مؤسسة خيرية منبثقة من شركة مينا فارم للدوية والصناعات الكيماوية ونشاطها خدمة المجتمع وتقديم المساعدات النقدية للمحتاجين وإنشاء دار لايواء المبتسرين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وتم اشهارها بجريدة الوقائع المصرية رقم ٤١ بتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٠

ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم ٧٨٠ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٠ وهي منشأة لا تهدف للربح .

تاسعا : الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال سنة ٢٠٢٦ .

١- الترخيص باستمرارية التعاقد بين شركة مينا فارم للدوية والصناعات الكيماوية وبين مكتب وازيس العلمي وشركة توكيلات وازيس التجارية مقابل الدعاية لمستحضرات شركة مينا فارم للدوية والصناعات الكيماوية وتسويق وتوزيع المنتجات الحديثة المسئول الدكتور / انور نصر ميخائيل وهو عضو مجلس الادارة لشركة مينا فارم للدوية والمنتجات الكيماوية

٢- تم اشهار مؤسسة جوساب وهي مؤسسة خيرية لتنمية المجتمع برقم ٧٨٠٠ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٠

من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهي منشأة لا تهدف للربح ومن اعمالها مساعدات اجتماعية ورعاية الشيوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين وتقديم المساعدات النقدية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين وانشاء وحدات رعاية الاطفال المبترين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وتبلغ مساهمة شركة مينافارم للادوية والصناعات الكيماوية في هذه المؤسسة ٩٠% من ارباحها البالغ ٢٠٠٠,٠٠٠ ج.م

رئيس مجلس الإدارة

فارزی الاصوات

المين

~~23~~



Office: El Badossi Str., 21 Takreem Asmaa Fahmy, Helwanopolis,
Cairo, Egypt. T: (202) 24143170/2423475 F: (202) 24143179
Factory: Mina Str., 3rd Industrial Zone-A2, 1006 of Ramses
City, Egypt T: (2015) 4141115, 4121517 F: (2015) 4141109
www.monipart.com

二、三、四

[illegible]

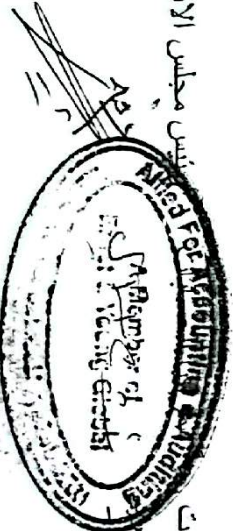
٣- الموافقة على استمرارية التعاقد للمبنى الإداري لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيميائية بالمعار الكائن ط شارع البرديسي متفرع من شارع اسماء فهمي خلف الرقابة الإدارية - ارض الجولف وهو ملك للدكتور / وفاق البرديسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

٤- تقوم شركة مينا فارم بالتعاقد مع شركة بروبوجين اى جى الألمانية في تقديم الخدمات والأبحاث والتطوير المستمر لمستحضرات شركة مينا فارم .

٥- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيميائية بتأجير مبنى لشركة مساحة ٧٧٣,٨٠ متر مربع لشركة ميجنرا مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجيني شركة شقيقة بالقطعة ٤/١٥ و ٤/١٦ بمدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية A2 بمدينة العاشر من رمضان لمدة تسع سنوات بموافقة الطرفين (مبنى البيوتك) بعدد ادوار ارضى واول وثاني علوى شاملة الخدمات من كهرباء ومياة وغلايات وخلافة وكذا كامل انتاج شركة ميجنرا ميجنرا مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجيني من المواد البروتينية والمجهزة بالهندسة الوراثية يتم توزيعها الى شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيميائية بموجب تعاقد .

٦- تم إبرام عقد قرض بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيميائية وشركة ميجنرا مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجيني شركة تابعة للشركة على ان يكون الرصيد المستحق لشركة ميجنرا مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجيني بعد سنتين من تاريخ المركز المالي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ١٣٩ جم تستحق بعد سنتين من تاريخ المركز المالي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ويتم احتساب العائد على التيسر على أساس القيمة التي يتفق عليها الطرفين بموجب ملحق يوقع من الطرفين واحدة او على دفعات بالقيمة التي يتفق عليها الطرفين بموجب ملحق يوقع من الطرفين ويلحق بهذا العقد ولا يحق للطرف المقرض مطالبة الطرف الثاني المقرض قبل انتهاء السنتين من تاريخ توقيع العقد والتي تنتهى في ٢٠٢٧/٩/٢٩ وعلية يتم توريد الرصيد المستحق قرض مستحق لشركة تابعة ضمن الالتزامات غير المتداولة .

فازى الاصوات
مجلس الادارة



امين السر
محرر

بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقا للعقد المبرم بين الشركة وشركة ميجنيترا مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجيني فقد تم الاتفاق على منح الشركة قرض بمبلغ ٢٣٦٦٩٢٩٠,٠٠ جم جنية مصرى ويتم احتساب العائد عليه على اساس ٢٥,٠٠% مضافا الى سعر الكوريدور ويتم السداد بعد انتهاء فترة السماح ٣٦ شهر بالطريقة التى يتوافق عليها الطرفان .

١٠: التفويض فى اعتماد المحضر .:

الموافقة بالإجماع 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 وهيئة الرقابة المالية .

رئيس مجلس الادارة



فارزى الاص

مكرم

امين السر

محسني



اقرار

اقر انا / وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية باننى مسئول قانونية عن صحة ماورد فى هذا المحضر فى من بيانات ووقائع واجراءات فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار وهذا اقرار منى بذلك .
واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالا اجتماع فى مقر الشركة واتفقاها واحكام القانون والنظام الاساسى وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسى

(Signature)

صفحة: ٣ لائحة جبرائيل حصة



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد سعد محمد الحمد / بصفحة ١
بأن التابيت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العامة لشركة: صناعية، صناعية
الانعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ)
وذلك أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني موقوف في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم ()
بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠ والقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/٢/٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد سعد محمد الحمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة الممنوحة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوحيه بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى
المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة
أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".
ملاحظات الهيئة: منصوص عليه في مرسوم وزير العدل رقم ١٠٠٠٠



و المدير العام

مدير الإدارة

المحامي