



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

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦-٨-٥ 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

العضو المنتدب

عضو

أمين سر الاجتماع

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي

د/ شهر وفيق البرديسي

الدكتور / انور نصر ميخائيل

الاستاذ / ألبير سامي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

(١) مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦-٣-٣١ .

(٢) اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة ف في ٢٠٢٦-٣-٣١

(٣) مايستجد من اعمال.

(٤) ** الموضوع الأول : مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦-٣-٣١

حققت الشركة صافي مبيعات مستقلة في ٢٠٢٦-٣-٣١ بلغ قدرة ١٣٠,٤٠ مليون جنية مقابل ١٠٠,٥,٤٠ مليون جنية في ٢٠٢٥-٣-٣١ بزيادة قدرها ١٢٥,٠٠ مليون جنية ونسبة زيادة قدرها ١٢,٤٣ % .

حققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب في ٢٠٢٦-٣-٣١ بلغ قدرة ٧١,٧ مليون جنية مقابل خسارة قدرة ٢٤٧,٥ مليون جنية في ٢٠٢٥-٣-٣١

(١) ** الموضوع الثاني : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦-٣-٣١

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

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

اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة ٢٠٢٦-٣-٣١ .

Head Office: 2T Taksim Asmaa Fahmy Nasr City – Cairo – Egypt

المكتب شارع البرديسي، أط تقسيم أسماء فهمي، مدينة العاشر من رمضان، القاهرة، مصر. ت: (202) 2414317 - ف: (202) 413109
Office El-Bardissi Str., 2T Takseem Assmaa Fahmy, Helwan, Egypt. T: (202) 2414317 - F: (202) 413109
Factory Mina Str., 3rd Industrial Zone A2, 10th of Ramadan City, Egypt. T: (2015) 413115 - F: (2015) 413109
المصنع شارع مينا، المنطقة الصناعية الثالثة A2، مدينة العاشر من رمضان، مصر. ت: ٤١٣١١٥ - ٤١٣١٥٧ (٢٠١٥) - ف: ٤١٣١٠٩ (٢٠١٥)
www.minapharm.com



****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

البر سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

د. سامي

تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٥-٨-٢٠٢٦ 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. سامي

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
مجلس من أسماء فهمي
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف

Minutes of Board of Directors meeting

For Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries S.A.E

Financials1 /2026approval

On 5/8/2025 AT THREE OCLOCK the Board of Directors of Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries S.A.E held at the company headquarter in the following address:

(The third industrial zone A2- 10th of Ramadan city - ElSharqiyah Governorate).

meeting is driven by Dr. Wafik ElBardissi, Chairman and CEO of the company.

Attendees:

- **Dr. Amr Mohamed Sobhy Hamza Elshabrawishi** - Deputy Chairman of the Board of Directors.
- DR.Anwar Nasr Michael member
- **Dr. Shaheer Wafik ElBardissi** – Executive Board Member
- **Mr. Albert Samy** - Secretary of the Meeting.

Agenda:

1. Review the financial statements of the company for the period ending at 31-3-2026
Approve the company financial statements At 31-3-2026
2. New risen subject.

1- Review the financial statements of the company for the period ending 31-3-2026

Net sales on 31-3-2026 1130.40M compared to 1005.4M on 31-3-2025 with an increase of 125.002M with 12.43% percentage.

Net Profit after taxes on 31-3-2026 71.7M compared to loss 247.50 m on 31-3-2025

2- Company financial statements approval on 31-3-2026

After the members of the Board of Directors reviewed and discussed the financials of the company for the period ending 31-3-2026 without any observations, decision is to approve the company's financials on 31-3-2026

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسي من أسماء فهمي
خايف إرفانية الإدارية - أرض الجواف

3- New raised subject.

No other subject is risen

The Chairman of the Board of Directors thanked the attendees, meeting concluded at four oclock

Commitment

The Company undertakes that the Board of Directors held on 5/8/2026 Minapharm Pharmaceutical and Chemical Industries shall include all major events that must be disclosed according to stock market Laws and applicable Regulation, Rules and Decisions Governing.

Chairman and CEO

Dr. Wafik ElBardissi

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢٠٢٢ ش. البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف