



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

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٨/١٦ 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 :

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي	نائب رئيس مجلس الادارة
د/ شهير وفيق البرديسي	العضو المنتدب
د/ انور نصر ميخائيل	عضو مجلس الادارة
الاستاذ/ احمد ماهر عبد الحليم راضى	
الاستاذ/ محمود سليم محمود	
الاستاذ / ألبير سامي	امين سر الاجتماع

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- (١) مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١
- (٢) اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠٢٦-٣-٣١
- (٣) ما يستجد من اعمال.

** الموضوع الاول : مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦-٣-٣١

حققت الشركة صافي مبيعات مجمعة في ٢٠٢٦-٣-٣١ بلغ قدرة ١٨١٨,٦ مليون جنية . مقابل ١٦٠٧,١ مليون جنية في ٣١-٣-٢٠٢٥ اي بزيادة قدرها ٢١١,٤ مليون جنية ونسبة زيادة قدرها ١٣,١٥ % .
حققت الشركة صافي ربح مجمع بعد الضرائب في ٢٠٢٦-٣-٣١ بلغ قدرة ٦٩,٨ مليون جنية مقابل صافي خسارة مجمع بعد الضرائب بلغ قدرة ٢٤٩,٠٠ مليون جنية في ٢٠٢٥-٣-٣١ .

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

Head Office: 2T Taksim Asmaa Fahmy Nasr City – Cairo – Egypt
Factory: 10th of Ramadan City – Egypt

Tel.: ++(2015) 413115 - 413015 Fax. : ++2015 413109 Internet www.minapharm.com



****الموضوع الثاني:** اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١-٣-٢٠٢٦

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

اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في ٣١-٣-٢٠٢٦

****الموضوع الرابع :** مايستجد من اعمال .

نظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً
وشكر رئيس الاجتماع السادة الحضور .

أمين سر الإجتماع

البير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 16/8/2026 لشركة مينا فارم للادوية والصناعات الدوائية يتضمن كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون هيئة الرقابة المالية ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات المنظمة لة والصادرة تنفيذا لة

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

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

Board minues of the consolidated financial statements
of Minapharm Company for Pharmaceuticals
and Chemical Industries

The Board of Directors of Menapharm Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries was convened on 16-8-2026at Sunday the company's headquarters at the following address: The third industrial zone, A2. Tenth of Ramadan City. El Sharquia Province. .

And that was under the chairmanship of Dr. Wafiq Al-Bardissi: Chairman of the Board of Directors and the Managing Director.

The board meeting was attended by:

Dr. Amro Mohamed Sobhy Hamza El-Shabrawishy	Deputy- chairman
Dr. Shahir Wafiq Al-Bardisi	Member of the Board of Directors
MR /AHMED maher abd elhelim rady	Member
Mr/ <ahmoud selim Mahmoud	Member
Dr. Anwar Nasr Mikhael	Member of the Board of Directors
Mr. Alber Samy	Meeting secretarial assistant

For the purpose of discussing the following agenda

- 1 - Discussing the company's consolidated financial statements for the period ending In31-3-2026.
- 2 - Approval to the company's consolidated financial statements in31-3-2026.
- 3 - Newly emerging priorities.

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

The first topic: Discussing the company's consolidated financial statements for the period ending in 31-3-2026

The company achieved consolidated net sales in 31-3-2026 amounting to 1818.6 Million compared to 31--3-2025 achieved in 1607.1 Million with an increase/ of 211.4 million and an increase/ percentage reached 13.15%.

The company achieved a consolidated net profit / after taxes in 31-3-2026 69.8 Million amounting to compared to 31-3-2025 achieved loss 249.00 million .

The second topic: Approval to the company's consolidated financial statements in 31-3-2026

After viewing and discussing the company's consolidated financial statements by the Board of Directors for the financial period ending in 31-3-2026

And since there isn't any observations concerning this topic, the Chairman of the Board of Directors decided to approve to the company's consolidated financial statements in 31-3-2026

The third topic: Newly emerging priorities

Since there weren't any other topics to be discussed, and after giving thanks from the Chairman of the Board of Directors to the attendees, the meeting has been dismissed After Four Oclock

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
د. ش. البرديسي من أسماء فهمي
مدير المبيعات الإدارية - أرض الجولف

Assurance

The company assures that the Board of Directors of Minapharm Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries convened on 16-8-2028-includes all essential events that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Authority Law, its executive regulations, and the rules and decisions regulating it.

Chairman of the Board of Directors and the Managing Director

Wafiq Al-Bardissi

د/الم

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيميائية
د. ش. البرديس من أسماء رئيس
مجلس الرقابة الإدارية - أرض الجولف