



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

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٨-٩-٢٠٢٦ 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
الدكتور / انور نصر ميخائيل	عضو
الاستاذ/ احمد ماهر عبد الحليم راضى	عضو
الاستاذ / ألبر سامي	أمين سر الاجتماع

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١) مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠-٦-٢٠٢٦
- ٢) اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة ف في ٣٠-٦-٢٠٢٦
- ٣) مايستجد من اعمال.

٤) ** الموضوع الأول : مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠-٦-٢٠٢٦

حققت الشركة صافي مبيعات مستقلة في ٣٠-٦-٢٠٢٦ بلغ قدرة ٢٤٤٤,٨ مليون جنية مقابل ١٩٢٢,٣٠ مليون جنية في ٣٠-٦-٢٠٢٥ بزيادة قدرها ٥٢٢,٥٠ مليون جنية ونسبة زيادة قدرها ٢٧,١٨ % .
حققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب في ٣٠-٦-٢٠٢٦ بلغ قدرة ١٠١,٨٠ مليون جنية مقابل خسارة قدرة ٢٢٢,٢ مليون جنية في ٣٠-٦-٢٠٢٥ .

١) الموضوع الثاني: اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠-٦-٢٠٢٦

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠-٦-٢٠٢٦ ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة ٣٠-٦-٢٠٢٦ .

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

شركة مينا فارم
للأدوية والصناعات الكيماوية
مجلس الادارة
خلف الرقابة الادارية



مايستجد من اعمال .

****الموضوع الثالث :**

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

أمين سر الاجتماع

البيير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

د/ وفيق البرديسي

د/ وفيق البرديسي

تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٨-٩-٢٠٢٦ لشركة مينا فارم للادوية والصناعات الدوائية يتضمن كافة الاحداث
الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون هيئة سوق المال ولائحة التنفيذ والقواعد والقرارات المنظمة لة والصادرة
تنفيذا لة

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

د/ وفيق البرديسي

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الدوائية
٢ ط ش. - الفيديس من أسماء فتيمى
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجوف

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

Board minutes of the Independent 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 tuesday on three Oclock at 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 of the board of Directors
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 independent financial statements for the period ending in 30-6-2026
- 2 - Approval to the company's independent financial statements in 30-6-2026
- 3 - Newly emerging priorities.

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أحمد ش. البرديسي من أسماء شوقي

المكتب شارع البرديسي، طابق تسعيم السكينة في حي هليوبوليس،
القاهرة، مصر. ت: ٢٤١٤٣١٧٩ / ١ / ٢ / ٣ / ٤ / ٥ - ف: ٢٤١٤٣١٧٩ (٢٠٢٢)
المصنع شارع مينا، المنطقة الصناعية الثالثة A2، مدينة العاشر
من رمضان، مصر. ت: ٤١٣١١٥ - ٤١٢١٥٧ (٢٠١٥) - ف: ٤١٣١٠٩ (٢٠١٥)

The first topic: Discussing the company's Independent financial statements for the period ending in 30-6-2026

The company achieved independent net sales in 30-6-2026 amounting to 2448.8 Million compared to 1922.30 million achieved in 30-6-2025 with an increase/ of 522.50. million and an increase/ percentage reached .27.18%

The company achieved independent net profit after taxes in 30-6-2026 amounting to 101.80 million compared to 222.2 million achieved loss in 30-6-2025

The second topic: Approval to the company's Independent financial statements in 30-6-2026

After viewing and discussing the company's independent financial statements by the Board of Directors for the financial period ending in 30-6-2026

And since there isn't any observations concerning this topic, the Chairman of the Board of Directors decided to approve to the company's independent financial statements in 30-6-2026

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 at four O'clock

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف