

تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عام ٢٠٢٥
معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد

اسم الشركة	شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
------------	---

*** البيانات الأساسية :**

خرض الشركة	انتاج الادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة
القانون الحاكم للشركة	قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
آخر رأس مال مرخص به	٥٠٠ مليون جنية مصري
آخر رأس مال مدفوع	١٢٢,٩٣٤,٤٠٠ مليون جنية مصري
تاريخ القيد في البورصة	ديسمبر ٢٠٠٣
القيمة الاسمية للمص	عشرة جنيهات مصرية
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	سجل رقم ٥٥٢٢٣ الزقازيق الشرقية في أكتوبر ١٩٨٦

*** علاقات المستثمرين :**

اسم مسئول الاتصال	ألبير سامي برسوم
عنوان المركز الرئيسي	٢ ط شارع البرديسي متفرع من أسماء فهمي - ارض الجولف خلف الرقابة الادارية - مصر الجديدة
ارقام التليفونات	١٢٢٣٩٠٧٥٦٠ الى ٢٤١٤٣١٧٥
الموقع الالكتروني	www.minapharm.com
البريد الإلكتروني	asami@minapharm.com
رقم الفاكس	٢٤١٤٣١٧٩

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

اسم مراقب الحسابات

• **مجلس المصالحين ونسبة ملكية المصالحاء مجلس الإدارة**

• **معدل الماسمين (الماسمين الذين يطعون ٥% فأكثر):**

ملحوظة المحاسب مجلس الإدارة في اسم الشركة:

شركة مينافارد القروية والصناعات الكيماوية
آخف ش. الم. الم. من أسماء شهرة
مخاض الرشيدة الإدارية - أرض الجولف

• اسم الخريفة :

Factory: 10th of Ramadan City - Egypt

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



بتاريخ ٢٨ إبريل ٢٠٢٢ وطبقا لقرار مجلس إدارة الشركة تم شراء اسهم خزينة بعدد ٥١٢٥٠٠ سهم تمثل نسبة ٤,١٧% من اجمالي اسهم الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٥/٨ إلى ٢٠٢٢/٦/٧ والتي بلغت قيمتها ٦٩,٦٢٦,٥٣٥ جنيه مصري علي ان يتم التصرف فيها خلال سنة من تاريخ الشراء وفقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذ

بتاريخ ١٦ ١ ٢٠٢٥ تم انعقاد جمعية عمومية غير عادية لاعدام اسهم الخزينة والبالغ قيمتها ٥١٢٥٠٠٠ جنيهها وتخفيض رأس المال المصدر من ١٢٢٩٣٤٤٠٠ جنيهها ليصبح ١١٧٨٠٩٤٠٠ جنيهها وتم تعديل المادة (٦ و ٧) من النظام الاساسي للشركة والنشر في صحفة الاستثمار في العدد رقم ٢٠٢٦/١١٧٤١٨ .

• آخر تحديث لمجلس إدارة الشركة:

الاسم	الوظيفة	حصة التمثيل	الصفة
د/ وفيق سعد البرديسي	"رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"		تنفيذي
د/ شهير وفيق سعد البرديسي	"العضو المنتدب"	-----	تنفيذي
د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي	"نائب رئيس مجلس الادارة"	-----	غير تنفيذي
د/ أنور نصر ميخائيل	"عضو مجلس الادارة"	-----	غير تنفيذي
د/ نihal سعد البرديسي	"عضو مجلس الادارة"	مثلا للمرأة	غير تنفيذي
أ/ محمود سليم محمود	"عضو مجلس الادارة"	-----	امستقل
د/ مني محمد صبحي الشبراويشي	"عضو مجلس الادارة"	مثلا للمرأة	غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الادارة:

تم عقد عدد (٧) جلسات لمجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٥ علما بان بدل الحضور ومصاريف الانتقال للجلسة الواحدة لعضو مجلس الادارة ٥٠٠٠ جنيه بخلاف مكافأة مجلس الادارة السنوية التي تقرها الجمعية العامة وقدرها ٤٥٠٠٠٠ للعضو.

آخر تحديث للجنة المراجعة:

الاسم	حصة التمثيل
د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي	رئيس لجنة المراجعة
د/ أنور نصر ميخائيل	عضو لجنة المراجعة
أ/ ابراهيم البكري	من ذوى الخبرة من خارج مجلس الادارة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها

استعراض القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى للتأكد من سلامة الاجراءات التي اتبعت فى اعداد تلك القوائم ومدى اتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية والتأكد من سلامة الاجراءات والسياسات المتبعة فى اعداد القوائم المالية. وفق قواعد القيد بالبورصة .

اعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	عدد (٤) مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا



هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

------	--

بيانات العاملين بالخدمة: مطلوب البيان في ٢٠٢٤

متوسط معدل العاملين بالخدمة خلال السنة	١٠٩٤
متوسط دخل العامل خلال السنة	٨٨٨٥ جنية مصري

نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالخدمة (ان وجد):

اجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحة من اسهم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
معدل المستفيدين من نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
اجمالي ما تم منحة من اسهم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
اسماء وصفاته كل من حصل على ٥% او أكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (او ١% من راس مال الشركة) وفقا للنظام	لا يوجد

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون حوك المال وقواعد القيد:

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة:

تم الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعوضة لسنة ٢٠٢٥ على النحو التالي :

أ - الترخيص بالتعاقد المبرم بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وبين "مكتب وازيس العلمي و شركة توكيلات وازيس التجارية مقابل الدعاية الطبية لمستحضرات شركة مينا فارم والصناعات الكيماوية وتسويق وتوزيع المنتجات والمدير المسئول الدكتور / أنور نصر ميخائيل وهو عضو مجلس الادارة في شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.

ب - تم إشهار مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم ٧٨٠٠ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٠ من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهي منشأة لاثهدف لتحقيق الربح ومن أهم أعمالها مساعدات إجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين ونشاطها تقديم المساعدات المادية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين وإنشاء وحدات رعاية الاطفال المبتسرين بالحضانة وإنشاء دار لإيواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وذلك للجهات الحكومية والهيئات العامة وتبلغ نسبة مساهمة شركة مينا فارم في هذه المؤسسة الخيرية ٩٠% من رأسمالها البالغ ٢٠٠٠٠ جم .

ج- الموافقة على إستمرارية التعاقد للمبنى الاداري لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعقار الكائن بالعنوان: ٢ ط شارع البرديسي متفرع من أسماء فهمي خلف الرقابة الإدارية _ ارض الجولف وهو ملك للدكتور/ وفيق البرديسي "رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"

د - تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتأجير مبنى ملك للشركة مساحته ٢٩١٨ م^٢ لشركة ميجنرا مصر ١٦. بالعنوان منطقة ١٥ / ٤ و ٤/١٦ الوحدة الصناعية 2/٨ مدينة العاشر من رمضان لمدة ١٠ سنوات بموافقة الطرفين مقابل جميع الخدمات من صحي وكهرباء ومياه وغلايات وتكييف وخلافه.

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

د. ش. البرديسي ش. أسماء فهمي

الأدوية والصناعات الكيماوية

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



هـ- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالتعاقد مع شركة بروبيوجين اى جى الالمانية فى تقديم الخدمات والابحاث والتطوير المستمر لمستحضرا شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تم اشهار مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم ٧٨٠٠ لعام ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١ من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهي منشأة لا تهدف الى الربح .ومن اهم اعمالها تقديم مساعدات اجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين .ونشاطها تقديم المساعدات المادية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين .وانشاء وحدات رعاية الاطفال المبتسرين بالحضانات .وانشاء دار لايواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضي السرطان والتهاب الكبد الوبائي وذلك للجهات الحكومية والهيئات العامة .
وتبلغ نسبة مساهمة مينا فارم في راس مال شركة جوساب لتنمية المجتمع نسبة ٩٠ % من راس المال البالغ ٢٠ الف جنية مصري .

بيانات خاصة

*** الحالة العامة للشركة ونتيجة اعمالها ومستقبلها**

تأسست شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية(شركة مساهمة مصرية)طبقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري تحت رقم ٥٥٢٢٣ بتاريخ ١ أكتوبر ١٩٨٦ .
يقع مقر الشركة المسجل في شارع مينا بالمنطقة الصناعية الثالثة قطعة ٢ — مدينة العاشر من رمضان - الشرقية.
غرض الشركة في تسجيل و إنتاج الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبية البيطرية و مستلزمات الأسنان والادوية العشبية و منتجات وسيطة لمستحضرات دوائية والامصال واللقاحات .
و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوول اعمالا شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بها القانون و لائحته التنفيذية.
تم عمل خطة تقديرية للمبيعات المتوقعة لعام ٢٠٢٦ بمبلغ ٥,٤٦ مليار جنية مصري ونأمل أن تزيد المبيعات عن هذا المبلغ إن شاء الله مع الاخذ في الاعتبار التغيرات في سوق الدواء وما يتطلبه ذلك من جهد في سبيل تحقيق هذه الخطة لتكون شركة مينا فارم في مقدمة شركات الأدوية علي المستوى المحلي والإقليمي .

*** الأرباح المقترحة التي ستوزع علي المساهمين**

الأرباح المقترحة التي ستوزع علي المساهمين نسبة 25 % من راس المال المدفوع بعد استبعاد اسهم الخزينة .

الاستراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات

لا توجد

*** الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وخزائنها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الخزائنها التابعة خلال السنة .**

تتمثل الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها في تسجيل و إنتاج الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبية البيطرية و مستلزمات الأسنان والادوية العشبية و منتجات وسيطة لمستحضرات دوائية والامصال واللقاحات .
ولا يوجد اي تغيير حدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة .

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء شمس
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

القيمة الحالية للاصول

بلغت صافي قيمة الاصول الثابتة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ١٠٥٢,٩٩ مليون جنية مصري.مقابل مبلغ ١٠١٠,٧٨ مليون جنية مصري في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

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



نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة

كما سبق الايضاح فان الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها هي في تسجيل و إنتاج الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبية البيطرية و مستلزمات الأسنان والادوية العشبية و منتجات وسيطة لمستحضرات دوائية والامصال واللقاحات .
وبلغ صافي الربح بعد الضرائب عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ مبلغ ٥٧,٤٧ مليون جنية مصري. علما بان صافي الربح عن الفترة المقارنة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ قدرة ١٦٢,٧٩ مليون جنية مصري.

• حجم التصدير

وبلغت قيمة مبيعات التصدير في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ٨٤,٧٦ مليون جنية مصري . مقابل مبلغ ٥٥,٢٩ مليون جنية مصري في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

• بيان بالتبرعات

وبلغت قيمة التبرعات في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ٧,٥ مليون جنية مصري . وذلك الي مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع. مقابل مبلغ ٧,٥ مليون جنية مصري في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

• بيان الاسم والصناديق التي تم احداها خلال السنة .

لا توجد

* وكل عام وحضراتكم بكل خير *

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د / وفيق البرديسي

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

جميع الحقوق محفوظة - مصر - جمهورية مصر العربية
جميع الحقوق محفوظة - مصر - جمهورية مصر العربية
جميع الحقوق محفوظة - مصر - جمهورية مصر العربية

مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

البيان

٢٠٢٥
صافي ارباح السنة المالية في عام ٢٠٢٥ :
يضاف الية الارباح المرحلة عن عام ٢٠٢٤ :
٥٧٤٧٢١٢٧,٠٠ جم
١٨٥٨٤١٣٠٤٥,٠٠ جم

اجمالى الارباح القابلة للتوزيع :
توزع على النحو التالى :
١٩١٥٨٨٥١٧٢,٠٠ جم

احتياطي قانونى :
نصيب المساهمين :
نصيب العاملين :
مكافاة مجلس الادارة :
٢٩٤٥٢٣٥٠,٠٠ جم بواقع ٢,٥ جم للسهم
٣٠٠٠٠٠٠,٠٠ جم
٣٦٠٠٠٠٠,٠٠ جم

اجمالى التوزيعات
اجمالى الارباح المرحلة : ٢٠٢٥/١٢/٣١
٦٣٠٥٢٣٥٠,٠٠ جم
١٨٥٢٨٣٢٨٢٢,٠٠ جم

رئيس مجلس الادارة

د/ وفاق البرديسى

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

القاهرة في ٢٠٢٦/٥/٤

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى توزيعات الارباح عن سنة ٢٠٢٥ لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية طبقا لقرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٤ والذي افاد بتوزيع ارباح قدرها ٢,٥ جم للسهم الواحد عن عدد الاسهم البالغة ١١٧٨٠٩٤٠ سهم وبذلك يصبح المبلغ الاجمالي لتوزيعات المساهمين مبلغ ٢٩٤٥٢٣٥٠,٠٠ جم بواقع ٢,٥ جم للسهم الواحد . وهذا توضيح منا بذلك .

البير سامى

مسئول علاقات المستثمرين



شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢ ط ش. البرديس من أسماء فهمى
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف