

تقرير تأكد مستقل
عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تقرير عن القوائم المالية

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير الشركة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراقب الحسابات

نتحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة إدارة الشركة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها، وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠١) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً لاستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

إن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادرة من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

مراقب الحسابات

على سعد زغلول المعزawy

زميل الجمعية المصرية للمالية المحاسبية والضرائب

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٢٨

عضو الجمعية المصرية للإدارة المالية

زميل جمعية الضرائب المصرية

س.م.م ٥٧٠٨

القاهرة في ١٠ فبراير ٢٠٢٦

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم تقرير الحوكمة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية المقيدة بالبورصة عن العام المنتهى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة وأعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي



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

هيكل الملكية حملة (٥%) من أسهم الشركة فأكثر:

م.	الإسم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
١.	ترايكويرا بى فى	٩٧٨٤٦٤٥	%٨٣,٠٥

م.	تشكيل مجلس الإدارة:	المنصب	عدد الأسهم
١.	د/ وفاق سعد البرديسى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٤٥٨٣٣
٢.	د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢١٧٩٠
٣.	د/ أنور نصر ميخائيل	عضو مجلس الإدارة	١٩١٤٠
٤.	د/ شهير وفاق سعد البرديسى	عضو مجلس الإدارة المنتدب	٣٨٠٠٦
٥.	الاستاذ/ محمود سليم محمود	عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة	----
٦.	نهال سعد البرديسى	عضو مجلس الادارة عن المرأة	٤٦٤٧٤
٧.	منى محمد صبحى حمزة الشبراويشى	عضو مجلس الادارة عن المرأة	١٢٦٣٠
٨-	احمد ماهر عبد الحليم راضى	عضو مجلس الادارة	-

تشكيل لجنة المراجعة :

د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى
د/ أنور نصر ميخائيل
الاستاذ/ ابراهيم البكرى
من مهام

-دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رايها وتوصياتها

-دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الادارة والادلاء بتوصياتها

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء قتيبي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجراف



- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والادلاء بتوصياتها .
- التوصية لمجلس الادارة بتعيين مراقب حسابات او اخر
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والادلاء بتوصياتها
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية الواردة الى مجلس الادارة ومتابعة ما تم بشأنها
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقا للتقارير المرفوعة اليها من الادارات المختلفة .
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات اضافية غير مراجعة الحسابات والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع اتعابه السنوية .
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لادارة المراجعة الداخلية والتأكد من شموليتها لجميع ادارات وانشطة الشركة .
- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد اوجه واسباب القصور فى الشركة ومتابعة الاجراءات التصحيحية لها.
- دراسة الملاحظات والمخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ماتم بشأنها.
- دعوة مراقب الحسابات او رئيس ادارة المراجعة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة
- تنفيذ ومتابعة اعمال اخرى يكلفها بها مجلس الادارة .

السادة / مساهمى شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)

تمهيد

حرصاً من مجلس إدارة الشركة فى تطبيق قواعد الحوكمة السليمة على مدار السنوات السابقة تعتبر شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية - شركة مساهمة مصرية - من أوائل الشركات التى طبقت أفضل الممارسات الإدارية من أجل تحقيق أعلى مستويات الحوكمة وسعيًا من مجلس الإدارة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين عن طريق المزيد من الشفافية والإفصاح وبالإضافة إلى تعزيز ثقافة الشركة تهدف ممارسات الحوكمة أيضاً إلى الإهتمام بالأدوات الرقابية الداخلية والخارجية.

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

إطار العمل:

أسست الشركة ميثاق (إطار) حوكمة رسمى وذلك عن طريق تطبيق إجراءات شاملة للمجلس حول حوكمة الشركة ويقدم هذا الميثاق التوجيه المفصل للحوكمة الفعالة للشركة والتي تشمل الوثائق الرسمية، الإجراءات، الإرشادات، ومتطلبات الإدارة الخاصة بالتقارير، وتوفر هذه الإجراءات الضمان المطمئن للمجلس فى مراقبة ممارسات الشركة من الداخل، ويؤمن مجلس الإدارة بالتطوير المستمر لممارسات الحوكمة ليتناسب مع الإحتياجات المتغيرة وكذلك الإلتزام بمراجعة ممارسات الحوكمة بشكل دائم مع إضافة التعديلات اللازمة من آن لآخر، ويهدف هذا التقرير إلى تقديم ممارسات الشركة عن الحوكمة وبغرض تجنب الإزدواجية فى الإفصاح عن البيانات، فقد تمت الإشارة إلى التقارير الأخرى / والبيانات المالية كجزء من التقرير السنوى للسنة المالية ٢٠٢٥ .

مجلس الإدارة:

يتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين فى الشركة بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسى لها ونظام التصويت التراكمى إن مجلس الإدارة مسئول فى الأساس عن إدارة الشركة وإدائها ويتحمل مسئولية وضع الإستراتيجية والوثائق والتوجيهات من أجل التأكد من تطبيق الإشراف الإستراتيجى والمراقبة الفعالة للشركة، وقد تم إنتخاب المجلس الحالى من قبل المساهمين خلال إجتماع الجمعية العامة التى أُنعت فى ٢٠٢٥/٦/١٨ ولمدة ثلاث سنوات حتى إجتماع الجمعية العامة فى ٢٠٢٨ .
ومن مهامه ايضا :

- وضع الاليات والنظم التى تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف العليا فضلا عن اعضاء مجلس الادارة بما يضمن استدامة الشركة وسير اعمالها بشكل فعال .
- وضع الاجراءات الوقائية والادوات والاليات التى تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل او خارج الشركة .
ونوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وعدد مرات حضور جلسات مجلس الإدارة خلال السنة على الوجه التالى:

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

أعضاء مجلس الإدارة:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

١- د/ وفاق سعد البرديسي

نائب رئيس مجلس الإدارة

٢- د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى

عضو

٣- د/ أنور نصر ميخائيل

عضو مجلس الادارة المنتدب

٤- د/ شهير وفاق سعد البرديسي

عضو مجلس الادارة ممثلا عن المرأة

٥- نهال سعد البرديسي

عضو مجلس الادارة ممثلا عن المرأة

٦- منى محمد صبحى حمزة الشبراويشى

عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة

٧- محمود سليم محمود

عضو مجلس الادارة ممثلا لشركة ترايكويرا بى فى

٨- احمد ماهر عبد الحليم راضى

يتكون مجلس الإدارة من أشخاص غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين عن المساهمين والتي تتوفر فيهم صفة الإستقلال المتفق عليها مسبقاً من مجلس الإدارة والموثقة فى اللائحة الداخلية للحوكمة (ميثاق الحوكمة)، وخلال السنة تم رسمياً مراجعة أداء المجلس وتقييمه مع الأداء الشخصى للأعضاء على أساس جماعى (تقييم ذاتى / تقييم خارجى)، وذلك عن طريق التقييم العكسى.

لجان المجلس:

بينما يتم مناقشة معظم الأمور الهامة فى مجلس إدارة الشركة، فقد تم تفويض لجان تطلع بمسئولية معاونة للمجلس وذلك للقيام بمهامه وتحسين كفاءته فتقوم اللجنة التنفيذية - والتي تتكون من الأعضاء التنفيذيين - بمساعدة المجلس فى التنسيق والإرشاد ومراقبة الإدارة وأداء الشركة بينما تقوم لجنة المراجعة بمساعدة مجلس الإدارة فى المسئولية الإشرافية فيما يتعلق بالتقارير المالية، مراقبة نظام الرقابة الداخلية، وعملية مراقبة الإلتزام مع القواعد واللوائح وتقوم اللجان بشكل دورى بالإجتماع لتحقيق أهدافها ولتقديم تقرير ذاتى عن أدائها لأعمالها وتقييم فعاليتها.

إجتماعات المجلس:

بناءً على الأنظمة المطبقة والنظام الأساسى للشركة، يتوجب على المجلس الإجتماع على الأقل ٤ (أربع) مرات فى السنة، وقد بلغت عدد الإجتماعات لسنة ٢٠٢٥ عدد ٧ سبعة جلسات

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

مسئولية رئيس مجلس الادارة :

- توجية الدعوة لانعقاد مجلس الادارة ووضع جدول اعماله وادارة جلساته .
 - دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للانعقاد للنظر فى جدول الاعمال المعروض من مجلس الادارة .
 - التأكد من اتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لاجراء مجلس الادارة والمساهمين .
 - التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود الية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب .
 - تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها .
 - التأكد من قيام كل اعضاء المجلس باجراء التقييم الذاتى الذى يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته .
 - التأكد من التزام المجلس بانجاز مهامه على اكمل وجه بما يحقق افضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح .
 - التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية اداء لجان المجلس
- مسئوليات عضو مجلس الادارة المنتدب :

- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الادارة .
- رئاسة العمل التنفيذى بالشركة وتصريف امورها اليومية والاشراف على سير العمل فى جميع ادارات واقسام الشركة ومتابعة الاداء الوظيفى لجميع الانشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة .

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
د. ش. البرديس من أسماء فهمى
مكتب الرقابة الادارية - أرض الجوف

- العمل على تنفيذ السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الادارة
- اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الادارة بالتشاور مع رئيس المجلس
- الاشراف على اعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج اعمال الشركة وتقييم ادائها وكذلك تقرير حوكمة الشركات ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبى الحسابات قبل اعداد هذه التقارير .
- المشاركة الفعالة فى بناء وتنمية ثقافة القيم والاخلاق داخل الشركة واقتراح نظم الاثابة والتحفيز واليات تتابع السلطة التى يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الادارة .

امين سر مجلس الادارة :

- الاعداد والتحضير وادارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان ومعاونة رئيس المجلس فى اعداد جدول اعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وارسالها الى الاعضاء قبل الاجتماع بوقت كافى .
- معاونة رئيس المجلس فى الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وادارة لوجستياتها .
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وابلاغ الادارات المعنية بها وكذلك اعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها .
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة فى الوقت المناسب .
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الادارة .
- التنسيق مع اللجان المعنية فى اطار اتاحة مايلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس فى عملية تقييم اعضاء المجلس واعضاء اللجان والمقترحات التى يقدمها المجلس للجمعية فيما يخص اختيار او استبدال احد الاعضاء

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

الهيكل التنظيمي:

خلال العام طبقت الشركة الهيكل التنظيمي مما أعطى الثقة المتزايدة في الإستراتيجيات الإدارية، وقد تمكنت وحدات البحوث والتطوير وقدمت القوة الدافعة لتفعيل الإستراتيجيات المرسومة والإدارة القوية والتطوير في الهيكل الإداري بالشركة كما ركزت على تطوير خدمات العملاء والإتصالات الداخلية.

اللجان الإدارية:

من أجل مساعدة الرئيس التنفيذي في مراقبة وتوجيه الأقسام التشغيلية بالشركة، فقد تم تشكيل لجان إدارية داخلية متعددة ولجان دائمة، فتقوم اللجنتان الدائمتان وهما لجنة التخطيط الإستراتيجي للأعمال ولجنة مشاريع إدارة المخاطر خبرتها في مجال تخطيط الأعمال وتقييم فرص الأسواق حيث تركز على الإطار العام الإجمالي لإدارة المخاطر بالشركة، وبالإضافة الى هاتين اللجنتين، هناك العديد من اللجان الإدارية الداخلية في الأقسام الإدارية المختلفة مثل إدارة الموارد البشرية، وتقنية المعلومات، وإدارة الإستثمار، وتضم هذه اللجان الإدارية الداخلية أعضاء من الأقسام التشغيلية المتعددة ذات الخبرة المطلوبة وتلتقى هذه اللجان بشكل منتظم لمراجعة انشطتها ولمراقبة ما يستجد.

خطة تتابع السلطة:

إدراكاً منها بمزايا تخطيط التتابع الهيكلي، فقد قامت الشركة بإستحداث نظام لتحديد وتطوير وترقى أفضل الموارد البشرية للمراكز الإدارية العليا المتعددة بها، وقد حققت هذه المبادرات نتائج إيجابية حيث حددت الشركة أولويات الترقيات بعد معاناة القدرات الداخلية للموظفين في العديد من الوظائف خلال العام كجزء من تطبيق سياسة الهيكل التنظيمية المعدلة، وطبقت سياسة الإدارة القدرات وبرنامج التطوير الإداري لحديثي التخرج لتحديد وتغذية قدرات موظفيها.

التداول الداخلي:

قامت الشركة بإنشاء نظامها الخاص فيما يتعلق بالتداول الداخلي، وتقوم لجنة المراجعة بمراقبة تطبيق هذه السياسة وخلال السنة المالية فقد التزمت الشركة بالتقارير الداخلية وبمتطلبات المراقبة، وفيما يلي تفصيل عن أسهم الشركة التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة (شاملة الجهات التي يمثلونها) والإدارة العليا وتضم الزوجات والأطفال وأى أشخاص تحت ولايتهم:

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

الموقع	الإسم	
رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة عضو منتدب عضو اعضاء عضو	وفيق سعد البرديسي عمرو محمد صبحي الشبراويشي شهير وفيق سعد البرديسي - أنور نصر ميخائيل محمود سليم محمود - نهال سعد البرديسي منى محمد صبحي حمزة الشبراويشي احمد ماهر عبد الحليم راضي ١٨٣٨٧٣ سهم.	عدد الأسهم للمملوكة في ٢٠٢٥/١٢/٣١
		يضاف
	لا شيء	عدد الأسهم المشتراه من قبل أعضاء الإدارة العليا عند إنضمامهم خلال السنة
		ناقص
	لا شيء	عدد الأسهم المباعة خلال السنة
	لا شيء	رصيد الأسهم المملوكة كما هو في ٢٠٢٥/١٢/٣١

العلاقات مع المساهمين :

تحتفظ الشركة بقنوات إتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين وتنتشر المعلومات للمستثمرين والأطراف ذوى العلاقات بشكل منتظم وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك عن طريق وسائل الإعلام المتعددة، وقد طورت الشركة نسخة مستحدثة على صفحتها على الإنترنت على www.minapharm.com موفرة البيانات المفصلة للمساهمين عن حوكمة الشركة والبيانات المالية ومعلومات أخرى هامة عن الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وقد يكون من المفيد أيضاً إضافة بوابة للمساهمين على الموقع الإلكتروني.

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢٢ ش. البرديسي من أسماء فهمي
خات الرقابة الإدارية - أرض الجولف
٩

ويتم عقد إجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين خلال ثلاث شهور من نهاية السنة المالية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية - قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - ويتم الإخطار عن هذا الإجتماع قبل موعده والذي ينشر للمساهمين والأسواق المالية كما ينشر على صفحة الشركة على شبكة الإنترنت، وتتوفر صور من التقرير السنوى والقوائم المالية بمقر الشركة لإطلاع المساهمين قبل موعد إجتماع الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوماً على الأقل بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة إداء الشركة مع رئيس مجلس الإدارة وبقية أعضاء المجلس، ويمكن للمساهمين إستخدام حق التصويت فى إجتماع الجمعية العامة شخصياً أو عن طريق تفويض مساهم آخر يصوت نيابة عنه

دور مسئول علاقات المستثمرين :

- ١- الاشتراك فى وضع سياسة الافصاح المتبعة فى الشركة واعتمادها من مجلس الادارة .
- ٢- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق باعمال الشركة
- ٣- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلى الاعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجات التى تؤدى الى تقلبات فى اسعار واحجام التداول.
- ٤- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقا لقواعد الافصاح المعمول بها.
- ٥- انشاء ومتابعة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر او موقعة الجغرافى
- ٦- تعريف السوق بالاعضاء الجدد فى مجلس الادارة او الادارة العليا

رأس المال والأسهم:

رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه
رأس مال الشركة المصدر والمدفوع: ١١٧٨٠٩٤٠٠ جنيه مقسمة على عدد ١١٧٨٠٩٤٠ سهم
القيمة الاسمية للسهم: ١٠ جنيه

الرقابة الداخلية:

إن مجلس الإدارة مسئول كلياً عن نظام الرقابة الداخلية فى الشركة فقد تم إنشاء سياسات خاصة وإرشادات وضوابط وتحديد حدود فاصلة للمسئولية والأداء لمراقبة الأليات وتعتبر الإدارة العامة بالشركة هى المسئولة عن الرقابة العامة لهذه الأنظمة مع رؤساء الأقسام اللذين هم مسئولين بدورهم عن الرقابة العامة والتطبيق، وتعمل

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش - البرديسى من أسماء فهمى
ج. ق. ق. ١٠ - أرض البساتين



هذه الرقابة الداخلية على توفير التأكيد المطمئن وليس المطلق لسلامة وصحة البيانات المالية، وحفظ وضمان الأصول، والكشف عن أى غش أو مسئولية ضمنية أو خسارة وأى أخطاء مادية متعمدة مع الإلتزام بالقوانين المطبقة والأنظمة الموضوعية.

وتقوم لجنة المراجعة فى هذا الصدد، وبالنيابة عن المجلس بمراجعة دورية لإطار الرقابة الداخلية وتقديم النظم الداخلية من خلال أعمال التقييم التى يقوم بها المراجع الداخلى والمراجع الخارجى، وبناءً على النصائح المقدمة من لجنة المراجعة، يتأكد المجلس من توفر الرقابة الصحيحة بالشركة.

كيفية إدارة المخاطر:

تشكل إدارة المخاطر جزء من أعمال الشركة الرئيسية وتعد الشركة أهمية قصوى لتطوير إطار إدارة الأعمال بشكل هيكلى ومنظم من أجل تحديد، وتقييم وتخفيف وإدارة المخاطر، ومنذ سنة ٢٠١٨ قامت الشركة بإنشاء إدارة لإدارة المخاطر العامة للأعمال وقد شهدت مبادرات الشركة تقدماً ملحوظاً فى هذا الشأن، وبإشراف مباشر من الرئيس التنفيذى، فقد قامت اللجنة الدائمة لإدارة مخاطر الأعمال والتى تضم فى عضويتها موظفين أكفاء من الشركة بمبادرات متعددة لإنشاء إطار لإدارة المخاطر بشكل رسمى، وخلال العام وبإشراف من لجنة إدارة المخاطر والإدارة العامة بالشركة، راجع المجلس وأعتمد بيان تحمل المخاطر ويوضح هذا البيان قدرة الشركة على تحمل المخاطر والمهام الخاصة الموكلة مع حدود القدرة للمخاطر من أجل تقديم الدليل الإرشادى للشركة عن ممارسات إدارة المخاطر المحكمة والمطورة كما تقوم لجنة إدارة المخاطر بمراجعة مكثفة لمخاطر الشركة المتعددة من خلال تطوير سجل للمخاطر وتصنيف تأثير هذه المخاطر على الإدارة الواعية للمخاطر وتخطط اللجنة القيام بمراجعة هذه النظم بشكل دورى لنشر أليات إدارة المخاطر المعدلة بالشركة للمراقبة عن كثب للمخاطر والتدخل السريع وللرقابة المحاسبية والتشغيلية بالشركة.

وبمشاركة فعالة من الأقسام التشغيلية ومروراً بالتفاعلات التشغيلية فقد ظهرت أهمية مفهوم ثقافة المخاطر بالشركة وخلال العام القادم تخطط الشركة أيضاً للقيام بتقييم لممارسات إدارة مخاطر الشركة بالتعاون مع خبراء من الخارج لتسهيل التعديلات المنشودة فى تطبيق إدارة المخاطر بشكل أكثر شمولية، وتقوم لجنة المراجعة (أو لجنة المخاطر) وبشكل دورى بالمراجعة الفعالة لممارسات إدارة المخاطر والرقابة التى تم تطبيقها بالشركة وكيفية إدارتها ونوجزها فيما يلى:

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
آدم ش. البرديس من أسماء فهمى
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

مخاطر الإكتتاب:

تظهر مخاطر الإكتتاب جراء التغيرات الكبيرة فى أسس الأعمال وفى التغيير وفى حسابات الأرقام المتوقعة بسبب التغيير فى دورة السوق والكوارث والتسعين والمخاطر الإحتياطية.

المخاطر المالية / مخاطر تقلبات أسعار الصرف:

إن المخاطر المالية هى مخاطر الموجودات و / أو الإلتزامات التى تتأثر سلباً بالتقلبات فى الأسواق المالية وأسعار تحويلات العملات الأجنبية والمخاطر الإئتمانية وخلافه وقد أسست الشركة رقابة داخلية محكمة وتقييم للضمانات وإرشادات للإستثمار من أجل مواجهة كل هذه المخاطر المالية بشكل إيجابى.

المخاطر التشغيلية:

تضم مخاطر التشغيل الخسائر الكبيرة الناجمة عن الإجراءات الداخلية غير الدقيقة أو القاصرة تشمل الموظفين لعدم اتباع النظم والأحداث الخارجية أو عدم الإلتزام مع المتطلبات الرقابية والنظامية التى ينتج عنها غرامات مالية أو عدم القدرة على التشغيل بفاعلية.

مراقب الحسابات:

يقوم المساهمون خلال إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة سنوياً بتعيين مراقب حسابات أو أكثر ، وقد تم تكليف مكتب الأستاذ/ على سعد زغلول المعزاوى ، ومكتب السادة/ أرنست بانج وتم إعانة تكليفهما للسنوات المالية حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ .

تم مراعاة المتطلبات الرئيسية فى قواعد الحوكمة كما يلى:

- عدم إسناد أعمال إضافية لمراقب الحسابات إلا بعد موافقة لجنة المراجعة وبأتعاب تتناسب مع الأتعاب السنوية والغير مؤثرة على رأى فى أداء الشركة وقوائمها المالية - وتطبيقاً لما سبق - فقد تم إسناد أعمال إضافية خلال العام وهى عبارة عن:
(إستشارات ضريبية فحص ضريبى)
- بلغت الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٥ مبلغ ٩٦٠٠٠,٠٠ اجم (فقط وقدرة مائة وستة وتسعون ألف جنية لا غير) لكل مكتب بناءً على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة فى ٢٠٢٥-٦-١٨
- المدة الزمنية لمراقب الحسابات: سنة واحدة طبقاً لقرارات الجمعية العامة

- يقوم الأستاذ/ المحاسب القانوني - بمراجعة حسابات الشركة لمدة سنة ٢٠٢٥ طبقا لتعليمات الرقابة المالية
- الإستقلالية: تأكدت لجنة المراجعة من إستقلالية مراقب الحسابات والمحافظة عليها وبدون التدخل في مجال عمله.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي



مراقب الحسابات

الأستاذ/ على سعد زغلول المعزى

د/ وفيق البرديسي

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