



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

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦-٦-٩ 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 / ألبير سامي              | امين سر الاجتماع       |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- (١) مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- (٢) اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠٢٥-١٢-٣١
- (٣) مايستجد من اعمال.

\*\* الموضوع الاول : مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥-١٢-٣١

حققت الشركة صافي مبيعات مجمعة في ٢٠٢٥-١٢-٣١ بلغ قدرة ٦٤٣٨,٢ مليون جنية مقابل ٥٥٩٩,٧٠ مليون جنية في ٢٠٢٤-١٢-٣١ اي بزيادة قدرها ٨٣٨,٥٠ مليون جنية ونسبة زيادة قدرها ١٤,٩٧ % .  
حققت الشركة صافي ربح مجمع بعد الضرائب في ٢٠٢٥-١٢-٣١ بلغ قدرة ٤٧,٢ مليون جنية مقابل صافي ربح مجمع بعد الضرائب بلغ قدرة ١٦١,١ مليون جنية في ٢٠٢٤-١٢-٣١ .

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



**\*\*الموضوع الثاني: اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥**

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في ٣١-١٢-٢٠٢٥

**\*\*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 الاجتماع

البير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

**تعهد**

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٩ / ٦ / ٢٠٢٦ 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

د/ راسم

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

**Minutes of Board of Directors meeting**

**For consolidated Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries S.A.E**  
**financials 31-12-2025approval**

On thursday -9-6-2026 at three o'clock 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- 10<sup>th</sup> 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 Mikhail** Member of the Board
- **Dr. Shaheer Wafik ElBardissi** - Executive
- **Mr. Albert Samy** - Secretary of the Meeting.

**Agenda:**

1. Review the consolidated financial statements of the company for the period ending
2. 31-12-2025
3. Approve the company's consolidated financial statements 31-12-2025
4. New risen subject.

**1- Review the consolidated financial statements of the company for the period ending 31-12-2025.**

Net consolidated on 31-12-2025 sales, 6438.2.00M compared 5599.7 M on 31-12-2024 with an increase of 838.5 M with 14.97% percentage.

Net profit after taxes on 31-12-2025, 47.2 M. compared to profit 161.1M on 31-12-2024

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

## **2- Company's consolidated financial statements approval on 31-12-2025**

After the members of the Board of Directors reviewed and discussed the consolidated financials of the company for the period ending 31-12-2025. without any observations, decision is to approve the company's consolidated financials on 31-12-2025

## **3- New raised subject.**

No other subject is risen

The Chairman of the Board of Directors thanked the attendees, meeting concluded at Four O'clock

## **Commitment**

The Company undertakes that the Board of Directors held on 9-6-2026 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 مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
أط. ش. البرديسي من أسماء فهمي  
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف