

محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة
مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

انة فى يوم الاربعاء فى تمام الساعة الثالثة ظهرا بتاريخ 2021/12/22 انعقد مجلس الادارة لشركة
مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وذلك برئاسة الدكتور / وفيق البرديسى رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب .

وحضر الاجتماع كلامن السادة :

الدكتور / عمرو محمد صبحى حمزة الشبراوىشى
د/ شهير وفيق سعد البرديسى
الاستاذ/ طارق احمد محمد منيب
السيد / البير سامى
نائب رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
امين سر الاجتماع

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :

منح اختصاصات الى العضو المنتدب الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسى .
ما يستجد من اعمال .

الموضوع الاول :

منح اختصاصات الى العضو المنتدب الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسى :

بالاضافة الى كافة الصلاحيات الممنوحة للسيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

الدكتور / وفيق سعد البرديسى .

قرر مجلس الادارة تفويض الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسى

العضو المنتدب فى التوقيع منفردا امام كافة البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتوقيع على الشيكات

والاعمال المصرفية والتسهيلات الائتمانية هذا بالاضافة الى صلاحيات رئيس مجلس الادارة والعضو

المنتدب الدكتور / وفيق سعد البرديسى تظل كما هى وفقا لما مذكور فى السجل التجارى للشركة .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

امين السر

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسى من أسماء فهمى
مناخ الرقابة الادارية - أرض الجرنف

الموضوع الثانى :

مايستجد من اعمال:

نظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع الساعة الرابعة ظهرا وشكر رئيس الاجتماع
السادة الحضور .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

امين السر

د/ وفيق البرديسى

البير سامى

اقرار

اقر انا الدكتور / وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن صحة ما ورد بمحضر
اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 2021/12/22 من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى
مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وهذا اقرار منى بذلك .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

الدكتور / وفيق البرديسى

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء فهمى
خلف الرقابية الادارية - أرض الجرنف