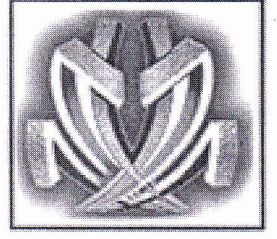


MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



محضر إجتماع مجلس الادارة

لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

المنعقد يوم الاثنين 2015/03/30

إنه في يوم الاثنين الموافق 2015/03/30 في تمام الساعة الرابعة ظهراً إنعقد مجلس الادارة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وذلك بمقر مصانع الشركة بالعنوان التالي :
شارع مينا المنطقة الصناعية الثالثة خلف مصانع هني ويل - العاشر من رمضان
وذلك برئاسة الدكتور / وفيق سعد البرديسي " رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"
وبحضور كلاً من السادة :

"نائب رئيس مجلس الادارة"

• د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي

"عضو مجلس الادارة"

• د/ أنور نصر ميخائيل

"عضو مجلس الادارة"

• أ/ حامد عيسى عليش

ومفوض عن د/ عمرو صبحي الشبراويشي

" أمين سر الاجتماع "

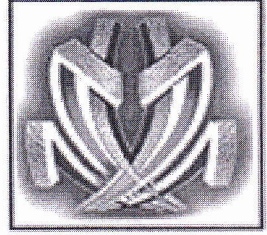
• أ/ ألبير سامي

وذلك للتصديق على جدول الاعمال التالي :

- 1) التصديق على محضر إجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2015/03/23
- 2) اعتماد محضر لجنة المراجعة بتاريخ 2015/3/30
- 3) اعتماد القوائم المالية للشركة في 2014/12/31
- 4) الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الارباح عن السنة المنتهية في 2014/12/31
- 5) تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- 6) تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية
- 7) التفويض في اعتماد المحضر
- 8) مايستجد من اعمال

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



الموضوع الأول : التصديق على محضر إجتماع مجلس الادارة

بعد إطلاع السادة أعضاء مجلس الادارة على محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2014/03/23

ونظراً لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي:

➤ القرار رقم (1 / 2015):

التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2015/03/23

الموضوع الثاني: عرض محضر لجنة المراجعة بتاريخ 2015/03/30

إطلع مجلس الإدارة على محضر لجنة المراجعة بتاريخ 2015/03/30 وقرر تكليف الإدارات المعنية

بتنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات كما يلي:

- العمل على زيادة تصدير منتجات الشركة للخارج

- العمل على تخفيض حجم التسهيلات الائتمانية لتخفيض أعباء التمويل التي تتحملها الشركة.

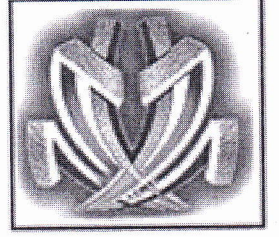
➤ القرار رقم (2 / 2015):

وضع توصيات لجنة المراجعة موضع التنفيذ وتكليف الادارات المختصة كلاً فيما يخصه بتنفيذ ما

ورد من توصيات في التقرير.

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



الموضوع الثالث : مناقشة القوائم المالية للشركة في 2014/12/31

ناقش مجلس الادارة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 كما يلي:

❖ حققت الشركة مبيعات بلغت قدرها 742743 ألف جنيه خلال السنة المنتهية في

2014/12/31 مقابل 641855 ألف جنيه عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31

اي بزيادة قدرها 100888 ألف جنيه بنسبة زيادة بلغت 15.71%

❖ بلغت نسبة تكلفة المبيعات 73.3% في 2014/12/31 مقابل 70.77% في

2013/12/31 اي بزيادة قدرها 2.26%

❖ حققت الشركة صافي ربح بلغ قدره نحو 44481 ألف جنيه في 2014/12/31 أي

بنسبة 5.98% الى المبيعات مقابل صافي ربح 53582 ألف جنيه في 2013/12/31

وبنسبة 8.3% الى المبيعات اي ان صافي الربح المحقق عن عام 2014 يقل عن صافي الربح

المحقق عن عام 2013 بنحو 9101 ألف جنيه.

وبعد مناقشة بنود القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 تقدم المجلس بالشكر

الى الادارة المالية على ما قامت به من جهود وقرر المجلس ما يلي:

➤ القرار رقم : (3 / 2015)

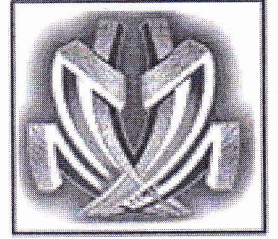
اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وعرضها على الجمعية

العامة للشركة للمصادقة عليها.

الموضوع الرابع: مشروع توزيع الارباح عن السنة المنتهية في 2014/12/31

ناقش مجلس الادارة مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 على

الوجه التالي:



44481267 = صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

40329198 = يضاف الارباح المرحلة عن 2013

84810465 = إجمالي الارباح القابلة للتوزيع سنة 2014

يوزع على النحو التالي :

إحتياطي قانوني

11064096

نصيب المساهمين

7750000

نصيب العاملين

2250000

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

21064096.0 =

إجمالي التوزيعات

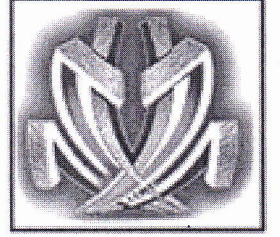
63746369 =

الارباح المرحلة من سنة 2014

القرار رقم (4 / 2015) ➤

الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وعرضه على

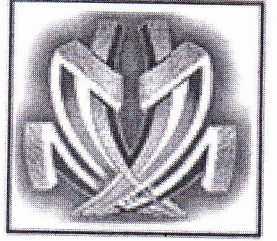
الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه.



الموضوع الخامس : تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

قرر المجلس تحديد يوم الثلاثاء 2015/4/21 موعداً لإ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بمقر مصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- تحديد بدل حضور ومصاريف انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015
- تجديد تعيين السادة مراقبا الحسابات وتحديد اتعاكما عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال سنة 2015
- التصريح لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة خلال سنة 2015



الموضوع السادس : تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

قرر مجلس الادارة تحديد يوم الثلاثاء 2015/4/21 موعداً لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية للموافقة على اضافة فرع انتاجي جديد بالعنوان الكائن في القطعة 8 B4 المنطقة الصناعية مدينة العاشر من رمضان

الموضوع السابع : التفويض في اعتماد المحضر

تفويض السادة / محمد محمود عبد السلام ، محمود محسن محمود ، احمد على محمد منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

الموضوع الثامن : مايستجد من اعمال

نظرا لعدم وجود اي موضوعات ، فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً وشكر السيد / رئيس المجلس والعضو المنتدب — السادة الحضور

أمين السر

أ/ ألبير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي