

محضر اجتماع الجمعية العامة لشركة  
مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية

ش.م.م

و المنعقد في يوم الثلاثاء ٢٦/٥/٢٠٢٠

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٥/٢٠٢٠ في تمام الساعة الرابعة ظهراً انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م بالعنوان الاتي مصانع الشركة المنطقة الصناعية مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية برئاسة الدكتور / وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة وبحضور كلا من السادة الاتي اسمائهم :-

نائب رئيس مجلس الادارة

د/ عمرو محمد صبحي حمزة السيراويشي

عضو مجلس الإدارة

د/ انور نصر ميخائيل

وحضور كلا من السادة الاتي اسمائهم :-

مراقب الحسابات

الاستاذ / على سعد زغلول المعزاوي

مراقب الحسابات

الاستاذ / ايهاب عازر مفوضا عن مكتب EY ارنست يونج

لم يحضر احد

مندوب الهيئة العامة للاستثمار

لم يحضر احد

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور و اقترح تعيين الأستاذ / ألبير سامي برسوم أمين سر الجلسة وكلاً من السادة الأستاذ / فيكتور فايز حبيب و أشرف عادل فارزا الأصوات ووافقت الجمعية على هذا الاختيار ثم قاما مراقبا الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها من الناحية القانونية ثم قاما فارزا الأصوات بحصر الأصوات للسادة الحضور حيث بلغ عدد الأصوات الحاضرة الإجتماع عدد ٨٦٥٢٩٥٥ سهم تمثل ٣٩.٧٠٪ من رأس المال منها عدد ٧٠٠٧١٢٤ سهم بالأصالة تمثل ٥٧.٠٠٪ من رأس المال و عدد ١٦٤٥٨٣١ سهم تصويت الكتروني تمثل ١٣.٣٩٪ من رأس المال و بذلك أعلن مراقبا الحسابات صحة الاجتماع و قانونيته أفتتح السيد الرئيس الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور و بدء في مناقشة جدول الأعمال و بعد المناقشة و التصويت قررت الجمعية العامة العادية الآتي

رئيس مجلس الادارة

مراقبا الحسابات

فارزا لاصوات

امين سر الجلسة

د/ وفيق البرديسي

على المعزاوي / ايهاب عازر

فيكتور فايز / اشرف عادل

البير سامي

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
أط. شارع البرديسي من أسماء قريسي  
٢ ط. شارع البرديسي من أسماء قريسي

أولاً :-

المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

ثانياً :-

المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

ثالثاً :-

المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

رابعاً :-

الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ المقررة للعاملين ومجلس الإدارة والمساهمين على ان تصرف حصة المساهمين دفعة واحدة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣٠ بواقع ٦.٠٠ جم للسهم وعلى ذلك تصرف توزيعات الارباح عن نشاط الشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

طبقا لموافقة الجمعية على النحو التالي :

البيان

القيمة بالجنيه المصري

صافي أرباح سنة ٢٠١٩ ٤٦٠٣٥٩٦٠.٠٠ جم

يضاف أرباح مرحلة عن سنة ٢٠١٨ ١٢٧٤١٢٨٦١.٠٠ جم

إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع سنة ٢٠١٩ ١٧٣٤٤٨٨٢١.٠٠ جم

يوزع على النحو التالي :

إحتياطي قانوني

٧٣٧٦٠٦٤٠.٠٠ جم

نصيب المساهمين

١٠٥٥٠٠٠٠.٠٠ جم

نصيب العاملين

٢٢٥٠٠٠٠.٠٠ جم

مكافاة اعضاء مجلس الادارة

٨٦٨٨٨١٨١ جم

المرحل

مراقبا الحسابات رئيس مجلس الادارة

فارزا الاصوات

امين السر

فيكتور فايز / اشرف عادل على المعزوى / ايهاب عازر د/ وفيق البرديسى

البير سامى

شركة مينافارم للأدوية والمنظومات الكيميائية

خامساً :-

التصديق على أبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بعد أستبعاد أسهمهم من التصويت على القرار .

سادساً :-

تحديد بدل حضور ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة بواقع ٥٠٠٠٠٠٠٠ جم بدل حضور ومصاريف أنتقال للجلسة الواحدة من جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ /١٢/٣١ .

سابعاً :-

تجديد تعيين السادة مراقبا الحسابات لسنة ٢٠٢٠ الأستاذ / على سعد زغلول المعزاوى مقابل اتعاب قدرها ١٢٥٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصري. وعدم التجديد لمكتب EY المحاسب القانوني و توجيه الشكر لهم عن الفترة التي قضاها سابقاً .

ثامناً :-

الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال سنة ٢٠٢٠ إلى مايلى :

٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم اثنين مليون وخمسمائة الف جنية لمؤسسة جوساب لتنمية المجتمع و ١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم مليون وتسعمائة الف جنية لأغراض أخرى .

ومؤسسة جوساب هي مؤسسة خيرية منبثقة من شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ونشاطها خدمة المجتمع وتقديم المساعدات العينية للمحتاجين وإنشاء دار لإيواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان وألتهاب الكبد الوبائي وتم أشهرها بجريدة الوقائع المصرية رقم ٤١ بتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٠ ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي رقم ٧٨٠ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/١/١٠ .

وهي منشأة لا تهدف للربح .

تاسعاً:

الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة لسنة ٢٠٢٠ على النحو التالي :

الترخيص بأستمرارية التعاقد المبرم بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م وبين مكتب وازيس العلمى وشركة توكيلات وازيس التجارية مقابل الدعاية لمستحضرات شركة مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية ش.م.م وتسويق وتوزيع المنتجات والمدير المسئول الدكتور / أنور نصر ميخائيل وهو عضو مجلس إدارة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م .

رئيس مجلس الادارة

مراقبا الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

د/ وفيق البرديسى

على المعزاوى

فيكتور فايز / اشرف عادل

البيير سامى

ايهاب عازر

مركز مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
قسم: تسمية من أسماء طبيعى  
التي تكتب: - ارض العيشان

تم إنشاء مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم ٧٨٠٠ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/١/١٠ من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهي منشأة لا تهدف للربح ومن أعمالها مساعدات إجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين وتقديم المساعدات النقدية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين و إنشاء وحدات رعاية الأطفال المبتسرين بالحضانات و إنشاء دار لإيواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان و التهاب الكبد الوبائي وتبلغ نسبة مساهمة شركة / مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية ش.م.م في هذه المؤسسة الخيرية ٩٠% من رأسمالها البالغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جم .

- و الموافقة على أستمرارية التعاقد للمبنى الإدارى لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م بالعقار الكائن بالعنوان ٢ ط شارع البرديسى متفرع من شارع أسماء فهى خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف وهو ملك للدكتور / وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

- تقوم شركة / مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م بالتعاقد مع شركة / بروبيوجين أى جى الألمانية في تقديم الخدمات والأبحاث والتطوير المستمر لمستحضرات شركة / مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م .

#### عاشرا:-

المصادقة على قرار مجلس الإدارة و المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢١ بقبول أستقالة عضو مجلس الإدارة وقبول عضوية جديدة ، حيث تقدم الأستاذ / حامد عيس عيش بتقديم أستقالته بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٢ وتم تعيين الدكتور / شهير وفيق البرديسى بدلاً منه فى عضوية المجلس طبقا لمحضر مجلس الادارة و المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢١ .

#### الحادى عشر :-

الموافقة على قبول ضم عضوية جديدة لمجلس الادارة من ذوى الخبرة :

- وافقت الجمعية على قبول عضوية الأستاذ / طارق احمد محمد منيب - مصري - مواليد ١٩٧٦/١٠/٢٥ عضواً بمجلس الادارة من ذوى الخبرة- رقم قومى ٢٧٦١٠٢٥٠١٠٥٤١٤ ولة خبرة طويلة فى مجال الاستثمار والبنوك والاقتصاد .

رئيس مجلس الادارة

مراقبا الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

د/ وفيق البرديسى

على المعزوى

فيكتور فايز / اشرف عادل

البيير سامى

ايهاب عازر

مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
ش.م.م - أرض الجولف - القاهرة

وبذلك اصبح تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :-

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/ وفيق سعد البرديسي
نائب رئيس مجلس الادارة	د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي
عضو مجلس الإدارة المنتدب	د/ شهير وفيق سعد البرديسي
عضو مجلس الإدارة	د/ انور نصر ميخائيل
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	الاستاذ / طارق احمد محمد منيب

الثاني عشر :-

التفويض في اعتماد المحضر :

الموافقة بالأجماع على تفويض السادة /محمد محمود عبد السلام أو الاستاذ /محمود محسن محمود أو الأستاذ / أحمد محمد عبد الفتاح أو الأستاذ / محمد محمود البسطويسي مجتمعين أو منفردين منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية و الغرفة الصناعية و التأشير في السجل التجاري .

هذا و قد أنتهى الأجتتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف ووجه السيد رئيس المجلس الشكر للسادة الحضور .

امين السر	فارزا الاصوات	مراقبا الحسابات	رئيس مجلس الادارة
البيير سامى	فيكتور فايز / اشرف عادل	على المعزاوى	د/ وفيق البرديسي
		ايهاب عازر	

أقرار

أقر أنا الدكتور / وفيق سعد البرديسي رئيس الأجتتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة على صحة ماورد في محضر الجمعية العامة من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الأجتتماع

د/ وفيق البرديسي

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
بمنطقة شبراخيت - البرديسيين من أسماء فيسي  
مكتب استشارة إدارية - أرض الجسر  
مكتب