



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

إنه في يوم الاربعاء الموافق 3-4-2024 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	أمين سر الإجتماع

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1) مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 2023/12/31
- 2) اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في 2023-12-31
- 3) مايستجد من اعمال.

** الموضوع الاول : مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 2023/12/31

حققت الشركة صافي مبيعات مجمعة في 2023-12-31 بلغ قدرة 3892.04 مليون جنية مقابل 3620.53 مليون جنية في 2022/12/31 اي بزيادة قدرها 271.51 مليون جنية ونسبة زيادة قدرها 7.5% .
حققت الشركة صافي ربح مجمع بعد الضرائب في 2023-12-31 بلغ قدرة 22.36 مليون جنية مقابل 630.89 مليون جنية في 2022/12/31 اي نقص قدره 608.53 مليون جنية.

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



****الموضوع الثاني: اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2023**

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 31-12-2023 ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في 31-12-2023

****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

البيير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 3 / 4 / 2024 لشركة مينا فارم للادوية والصناعات الدوائية يتضمن كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون هيئة سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات المنظمة لة والصادرة تنفيذا لة

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

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

Minutes of Board of Directors meeting

For consolidated Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries S.A.E

financials 2023-12-31approval

On 3-4-2024, 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- 10th 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 31-12-2023
2. Approve the company's consolidated financial statements 31-12-2023
3. New risen subject.

1- Review the consolidated financial statements of the company for the period ending 30-9-2023.

Net consolidated sales on 31-12-2023, 3892.04M compared to 3620.53M on 31-12-2022 with an increase of 261.51m with 7.5 % percentage.

Net profit after taxes on 31-12-2023 ,22.36 m. compared to 630.89m on 31-12-2022, an decrease of 608.53M and a ratio of 96.45%

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

2- Company's consolidated financial statements approval on 31-12-2023

After the members of the Board of Directors reviewed and discussed the consolidated financials of the company for the period ending 31-12-2023. without any observations, decision is to approve the company's consolidated financials on 31-12-2023

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 3-4-2024 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 مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢ ط ش - البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف