

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

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2021 / 11/ 10 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	عضو مجلس الادارة المنتدب
د/ انور نصر ميخائيل	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / ألبير سامي	أمين سر الاجتماع

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1) مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 2021/09/30

2) اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في 2021/09/30

3) مايستجد من اعمال.

\*\* الموضوع الأول : مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 2021/09/30

حققت الشركة صافي مبيعات مستقلة في 2021/09/30 بلغ قدرة 1591.16 مليون جنية مقابل 1183.54 مليون جنية في 2020/09/30 اي بزيادة قدرها 407.62 مليون جنية ونسبة زيادة قدرها 34.44 % .  
حققت الشركة صافي ربح مستقل بعد الضرائب في 2021/09/30 بلغ قدرة 225.63 مليون جنية مقابل 96.09 مليون جنية في 2020/09/30 اي بزيادة قدرها 129.54 مليون جنية .

\*\*الموضوع الثاني: اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 2021/09/30 ونظرا لعدم وجود

ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في 2021/09/30.

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
دكتور / وفيق البرديسي من أسماء فتمس  
مكتب الشركة العامة - رئيس المنتدب

\*\*الموضوع الثالث : مايستجد من اعمال .

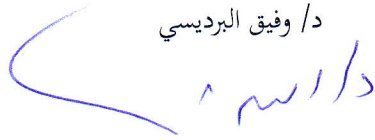
نظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً  
وشكر رئيس الاجتماع السادة الحضور .

أمين سر الاجتماع

البيير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

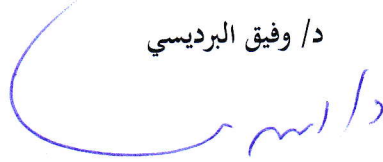


تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/11/10 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

٢ ط ش - البرديسي من أسماء ههمنى

منف الرشدية المار رية - أرض الجمرات