

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (ش.م.م)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/6/19

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2018/6/19 وفي تمام الساعة الرابعة ظهرا تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (ش.م.م) شركة مساهمة مصرية، مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بناءً على الدعوة الموجهة من الدكتور/ وفيق سعد البرديسي، رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة الكائن في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية مدينة العاشر من رمضان الشرقية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

- 1- النظر في الموافقة على دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مينا فارم بروبيجين ش.م.م المعدة من قبل فينكوروب للاستشارات المالية - المستشار المالي المستقل.
- 2- النظر في دعوة الجمعية العامة العادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (ش.م.م) للانعقاد للموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقد معاوضة بشأن عملية شراء نسبة 15.76% من رأس مال شركة مينا فارم بروبيجين ش.م.م المملوكة لشركة ترايكويرا بي. في.

هذا وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي بيانهم:

حيث ترأس الاجتماع الدكتور/ وفيق سعد البرديسي، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- 1- د/ عمرو صبحي محمد الشبراويشي، نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 2- د/ أنور نصر ميخائيل، عضو مجلس الإدارة.

وقد تولى الدكتور/ وفيق سعد البرديسي، رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذ/ البير سامي أميناً للسر.

وقد أعلن رئيس الاجتماع افتتاح الجلسة بتوجيه الشكر للسادة الحاضرين وبعد ذلك بدأ الحاضرون في مناقشة جدول الأعمال حيث أسفرت المناقشات والمداولات عن اتخاذ القرارات الآتية:

1. النظر في الموافقة على دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مينا فارم بروبيجين ش.م.م المعدة من قبل فينكوروب للاستشارات المالية - المستشار المالي المستقل

القرار: تمت الموافقة بالإجماع على دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مينا فارم بروبيجين ش.م.م المعدة من قبل فينكوروب للاستشارات المالية - المستشار المالي المستقل - وذلك بخصوص عملية الشراء التي تعتزم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية القيام بها حيث ترغب شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية في شراء نسبة 15.76% من رأس مال شركة مينا فارم بروبيجين ش.م.م المملوكة لشركة ترايكويرا بي. في Triquera B.V - المساهم في شركة مينا فارم بروبيجين ش.م.م وذلك طبقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

2. النظري دعوة الجمعية العامة العادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (ش.م.م) للانعقاد للموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقد معاوضة بشأن عملية شراء نسبة 15.76% من رأس مال شركة مينا فارم بروبجيش ش.م.م المملوكة لشركة ترايكويرا بي. في

القرار: قرر مجلس إدارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالإجماع دعوة الجمعية العامة العادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية للانعقاد للنظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقد معاوضة بشأن عملية شراء نسبة 15.76% من رأس مال شركة مينا فارم بروبجيش ش.م.م المملوكة لشركة ترايكويرا بي. في. مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للاجتماع وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

هذا وقد قرر مجلس إدارة الشركة تفويض الأساتذة/ محمد عبد الفتاح محمد او محمد جلال كامل او خالد عبد الوهاب هاشم او عمر عادل مصطفى او محمد عبد المجيد احمد - المحامين منفردين لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتصديق على محضر هذا الاجتماع، واعتماد هذا المحضر وإدخال ما قد تراه والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية أو السجل التجاري أو أي جهة أخرى من تعديلات عليه واستلامه منها وفي تمثيل الشركة أمامها وكذلك في تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع أمام جميع الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد هذا المحضر والتأشير به في السجل التجاري .

وتم اختتام اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الخامسة ظهرا من ذات اليوم.

رئيس مجلس الادارة

امين السر

إقرار

أقر أنا وفيق سعد البرديسي - رئيس مجلس الادارة بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أحمد ش.م.م البرديسي من أسماء فهمى، هليوبوليس
خلف الرقابة الإدارية - أرض المينا

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (ش.م.م)
المنعقد يوم الاحد الموافق 2018/7/15

يتشرف مجلس إدارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (ش.م.م) بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سوف ينعقد في تمام الساعة الرابعة يوم الاحد الموافق 2018/7/15 وذلك بمقر مصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية A 2 شارع مينا خلف شركة هنى ويل

وذلك للنظر في الموضوعات الآتية:

- 1- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقد معاوضة بشأن عملية شراء نسبة 15.76% من رأس مال شركة مينا فارم بروبيجين ش.م.م المملوكة لشركة ترايكويرا بي. في.
- 2- التفويض في اعتماد المحضر.

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

- لا يجوز للجمعية التداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الاعمال
- المساهم الذي يرغب في توجيه الأسئلة لمجلس الإدارة يقدمها مكتوبة في مقر الشركة وإرسالها بالبريد الموصي عليه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الادارة

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
د. ش.م.م. السيد يس من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف