



محضر إجتماع مجلس الادارة
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
الاربعاء الموافق 2020/8/12

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2020 /8/12 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 :

نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
أمين سر الإجتماع

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشراويشي
د/ انور نصر ميخائيل
الاستاذ / ألبير سامي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1) مناقشة القوائم المالية المستقلة الدورية للشركة عن الفترة المنتهية في 2020/06/30
- 2) اعتماد القوائم المالية المستقلة الدورية للشركة في 2020/06/30
- 3) مايستجد من اعمال.

** الموضوع الأول : مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2020/06/30

حققت الشركة صافي مبيعات في 2020/06/30 بلغ قدرة 752.21 مليون جنية مقابل 738.08 مليون جنية في 2019/06/30 اي بزيادة قدرها 14.13 مليون جنية.

حققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب في 2020/06/30 بلغ قدرة 45.75 مليون جنية مقابل 11.98 مليون جنية في 2019/06/30 اي بزيادة قدرها 33.77 مليون جنية.

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أحمد محمد الشراويشي
مكتب مراقبة الجودة - أرض الجراف

****الموضوع الثاني: اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/06/30**

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2020/06/30 ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :
اعتماد القوائم المالية للشركة في 2020/06/30.

****الموضوع الثالث :** مايستجد من اعمال

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

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أحمد بن البير سامي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجزلف

أمين سر الاجتماع

البير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2020/08/12 لشركة مينا فارم للأدوية 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
أحمد بن البير سامي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجزلف