

محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا فارم
للادوية والصناعات الكيماوية
يوم الاربعاء الموافق 2023/3/29

انة فى يوم 2023/3/29 الموافق الاربعاء فى تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقد مجلس ادارة شركة مينا فارم للادوية والصناعات الكيماوية بمقر مصانع الشركة بالعنوان الاتى :
المنطقة الصناعية الثالثة A2 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وذلك برئاسة الدكتور / وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وحضر الاجتماع كلا من السادة :
د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى نائب رئيس مجلس الادارة
الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسى العضو المنتدب
الدكتور / انور نصر ميخائيل عضو مجلس الادارة
السيد/ طارق احمد محمد منيب عضو مجلس الادارة
الدكتورة/ نهال سعد البرديسى عضو مجلس الادارة
وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :

- 1- التصديق على محضر مجلس الادارة بتاريخ 2023-3-13
- 2- اعتماد تقرير الحوكمة .
- 3- اعتماد القوائم المالية المستقلة فى 2022-12-31
- 4- اعتماد القوائم المجمعة فى 2022-12-31.
- 5- الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2022-12-31.
- 6- تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022-12-31.
- 7- التفويض فى اعتماد المحضر .
- 8- مايستجد من اعمال .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
د/ وفيق البرديسى

د. السمر

امين السر
البيير بسامى

البيير بسامى

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أض ش. البرديسى من أسما، شمس
شعب الرتبانية الادارية - أرض: العجوة

الموضوع الاول : التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2023-3-13
بعد اطلاع السادة اعضاء مجلس الادارة على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2023-3-13 ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

القرار:

التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2023-3-13

الموضوع الثاني : اعتماد تقرير البورصة

اطلع مجلس الادارة على تقرير الحوكمة والمعتمد من مراقب الحسابات ووافق مجلس الادارة عليه لسنة 2022.

القرار:

وافق مجلس الادارة على تقرير الحوكمة والمعتمد من مراقب الحسابات وعرضه على الجمعية العامة للموافقة عليه

الموضوع الثالث :

ناقش مجلس الادارة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 كما يلي :

حققت الشركة مبيعات قدرها 2.255 مليون جنية خلال السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 مقابل 2.064

مليون جنية عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31 بزيادة قدرها 191.00 مليون جنية بنسبة زيادة قدرها 9.23

% وقد بلغت تكلفة المبيعات 1.469 مليون جنية في 2022-12-31 بنسبة 65.93% من المبيعات .

حققت الشركة صافي ربح قدرة 274.9 مليون جنية في 2022-12-31 مقابل 275.4 مليون جنية في 2021-12-

2021 وبنسبة نقص قدرها 0.20 %

وبعد مناقشة بنود القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 تقدم مجلس الادارة بالشكر الى جميع

العاملين على ماقاموا به من جهود و قرر مجلس الادارة مايلي :

القرار:

اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في 2022-12-31 وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها

رئيس مجلس الادارة

امين السر

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أحد ش. البرديسي من أسماء فهمي
مناخ الرتلبة الأدارية - أرض العجورنس

الموضوع الرابع : اعتماد القوائم المالية المجمعة في 2022-12-31
حققت الشركة صافى مبيعات مجمعة في 2022-12-31 بلغ قدرة 3620.5 مليون جنية مقابل 3005.3 مليون جنية في 2021-12-31 اى بزيادة قدرها 615.19 مليون جنية وبنسبة زيادة قدرها 20.47 %
حققت الشركة صافى ربح مجمع بعد الضرائب في 2022-12-31 بلغ قدرة 630.89 مليون جنية مقابل 474.87 مليون جنية في 2021-12-31 اى بزيادة قدرها 156.02 مليون جنية وبنسبة زيادة قدرها 32.85 %
القرار:

اعتماد القوائم المالية المجمعة بتاريخ 2022-12-31 وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها .

الموضوع الخامس : مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 :

ناقش مجلس الادارة مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 :

صافى ارباح السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 274913429.00 جم

يضاف الية الارباح المرحلة في 2021-12-31 408476067.00 جم

مبلغ يجنب تحت زيادة راس المال : (346259795.00 جم)

اجمالى الارباح القابلة للتوزيع في 2022-12-31 337129701.00 جم

يوزع على النحو التالى :

احتياطي قانونى :

نصيب المساهمين : 32986632.00 جم

نصيب العاملين : 19600000.00 جم

مكافاة اعضاء مجلس الادارة : 3150000.00 جم

اجمالى التوزيعات : 55736632.00 جم

اجمالى الارباح المرحلة في 2022-12-31: 281393069.00 جم

رئيس مجلس الادارة

امين السر

د. اسماء

اسماء

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط. ش. البرديسى من أسماء قويس
مبنى الإدارة - أريش العجوز

الموضوع السادس : تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة :

قرر مجلس الادارة تحديد يوم الاربعاء الموافق 2023-4-26 الساعة الثالثة ظهرا موعد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وذلك بمقر مصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان وذلك للنظر فى الموضوعات الاتية

1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية فى 2022/12/31.

2-المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31.

3-المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31.

4- الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2022-12-31.

5- ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى

2022/12/31.

6- تحديد بدل حضور ومصاريف انتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2023-12-31.

7- تجديد تعيين السادة مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهم عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31

8-التصريح لمجلس الادارة بمنح تبرعات خلال سنة 2023 فى الحدود التى يقررها القانون رقم 159 لسنة 1981

9-التصريح لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال سنة 2023.

10-التفويض فى اعتماد المحضر .

الموضوع السابع : التفويض فى اعتماد المحضر :

وافق مجلس الادارة على تفويض السادة الاتى اسمائهم

محمد محمود عبد السلام – محمود محسن محمود – احمد محمد عبد الفتاح – محمد محمود البسطويسى مجتمعين او منفردين فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الادارة

د. احمد

امين السر

احمد

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط. ش. البرديسى من أسماء شمس
المنطقة الصناعية الثالثة A2، مدينة العاشر
من رمضان، مصر. ت: ٤١٣١١٥ - ٤١٢١٥٧ (٢٠١٥) - ف: ٤١٣١٠٩ (٢٠١٥)

الموضوع الثامن : مايستجد من اعمال :

نظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة ظهرا وشكر رئيس الاجتماع السادة الحضور

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسى

د/ وفيق البرديسى

امين السر

البير سامى برسوم

البير سامى برسوم

اقرار

اقر انا الدكتور / وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مينا فارم
للادوية والصناعات الكيماوية عن صحة ما ورد بمحضر مجلس ادارة الشركة المنعقد فى
2023/3/29 من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين
والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا اقرار منى بذلك .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسى

د/ وفيق البرديسى

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
د/ وفيق البرديسى من أسماء ترمسى
رئيس الشركة العامة للاستثمار والمناطق الحرة