

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية  
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
شركة مساهمة مصرية  
و المنعقد يوم الثلاثاء 2015/9/29

إنه في 2015/09/29 في تمام الساعة الرابعة مساءً ، إنعقدت الجمعية العامة الغير عادية لشركة مينا للأدوية والصناعات الكيماوية - شركة مساهمة مصرية - ، بالعنوان التالي : المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية " ، برئاسة الدكتور / وفیق سعد البرديسي " رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب " و بحضور كلا من السادة الآتي أسمائهم :

- د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشراويشي "نائب رئيس مجلس الادارة"
- د/ انور نصر ميخائيل "عضو مجلس الادارة"

وبحضور كلا من السادة :

- الاستاذ/ علي سعد زغلول المعزوي " مراقب الحسابات "
- السيد / مندوب الهيئة العامة للإستثمار " لم يحضر احد "
- السيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية " لم يحضر احد "

➤ وفي بداية الاجتماع رحب السيد / رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور وإقترح تعيين كلا من : الاستاذ / ألبير سامي " امين سر الاجتماع " و كلاً من السادة : أ/ فيكتور فايز و أ/ اشرف عادل " فارزا الأصوات " و وافقت الجمعية على هذا الإختيار ثم قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها من الناحية القانونية ، ثم قام فارزا الأصوات بحصر الأصوات للسادة الحضور كما يلي:

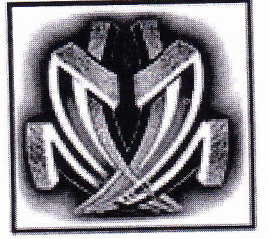
بلغ عدد الحاضرين بالأصالة : 6873878 سهم  
بلغ عدد الحاضرين بالإنبابة : 2356280 سهم

سهم بنسبة حضور 75.08 %

9230158 سهم

بمجموع

من إجمالي راس مال الشركة البالغ 12293440 سهم .



هذا وقد أعلن مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته ، و إفتح السيد / رئيس مجلس الادارة الاجتماع ، وبعد المناقشة والتصويت قررت الجمعية بإجماع الأصوات على التالي :

أولاً :- إضافة نشاط انتاج المكملات الغذائية والادوية العشبية لغرض الشركة الرئيسي وفقاً لقرار مجلس الادارة المتخذ بتاريخ 2015/08/05 والدراسة المعدة من الشركة .

ثانياً :- تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي: -

المادة (3) قبل التعديل:

غرض الشركة إنتاج الأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمستحضرات البيطرية ومستلزمات الأسنان .

و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاوّمها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كم يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لأحكام القانون و اللائحة التنفيذية .

المادة (3) بعد التعديل :

غرض الشركة انتاج الادوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمستحضرات البيطرية ومستلزمات الأسنان وانتاج المكملات الغذائية والأدوية العشبية .

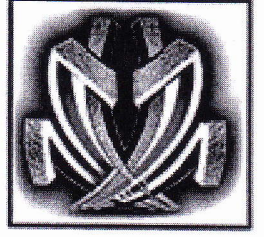
و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاوّمها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كم يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لأحكام القانون و اللائحة التنفيذية .

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
٢ طق ش. البرديس من أسما، هنيس  
خلف البرقية، الأديبة - أرض العجوة

**MINAPHARM**

**PHARMACEUTICALS**

-3-



ثالثاً :- و قد فوضت الجمعية الغير عادية ، السادة : أ/ محمد محمود عبد السلام أو أ / محمود محسن محمود او ا/ احمد على محمد مجتمعين او منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام الهيئة العامة للإستثمار ومصلحة الشهر العقاري والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري وإضافة النشاط على البطاقة الضريبية و بورصة الأوراق المالية .

➤ وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً ...

مراقب الحسابات

على سعد زغلول المعزوي

فارزا الأصوات

أ/ أشرف عادل

أ/ فيكتور فايز

امين السر

البيير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
ط ٢ ش. البرديسي من أسما - شيمس  
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف