

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة
مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م
ش.م.م
يوم الاربعاء الموافق 2022/3/9

انة في يوم الاربعاء الموافق 2022/3/9 في تمام الساعة الثالثة ظهرا أنعقد مجلس ادارة شركة / مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م برئاسة الدكتور / وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وحضر الاجتماع كلا من الاتي :

الدكتور / عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي نائب رئيس مجلس الادارة
الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسي العضو المنتدب
الدكتور / انور نصر ميخائيل عضو مجلس الادارة
السيد / البير سامي أمين السر

و بدء رئيس الاجتماع الجلسة و ذلك لمناقشة جدول الأعمال :-

أولاً :- طبقا للتعاقد المبرم بين شركة / مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م مع صندوق الأستثمار الروسي لانتاج لقاح سبوتنيك 5 في مصانع الشركة و أنتاج أكثر من 40 مليون لقاح سنوياً فقد وجب تعديل المادة (3) من النظام الأساسي بأضافة نشاط (أنتاج الأمصال و اللقاحات) .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أمين السر

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجيزلف

-2-

ثانياً :-

بخصوص متطلبات الادارة المركزية للسجل الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والموافقات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وتعديل موقع مزاولة النشاط على رخصة التشغيل باستبعاد المساحة المؤجرة لشركة / ميجنرا مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجيني ش.م.م (شركة شقيقة)

تم الاتفاق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو تخفيض مساحة قطعة الأرض بالعنوان (المنطقة الصناعية 2A القطعة رقم 4/16 - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية ، فقد وجب تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة

القرار :- وافق مجلس الإدارة بالأجماع على دعوة الجمعية العامة الغير عادية للنظر في تعديل المادتين (3 ، 4) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك يوم الاحد الموافق 2022/4/10 بمقر مصانع الشركة بالعاشر من رمضان .

تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة :

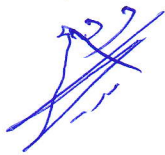
المادة 3 قبل التعديل :

انتاج الادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمستحضرات البيطرية ومستلزمات الاسنان و انتاج المكملات الغذائية والادوية العشبية .

المادة 3 بعد التعديل :

انتاج الادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية ومستلزمات الاسنان و انتاج المكملات الغذائية والادوية العشبية و انتاج الامصال واللقاحات .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



أمين السر



شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط. ش. السردييس من أسماء فتمى
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف

-3-

تعديل المادة 4 قبل التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني وموقع مزاوله النشاط في (المنطقة الصناعية A2 ، القطعة 4/15 المنطقة الصناعية مدينة العاشر من رمضان ، محافظة الشرقية)

فرع انتاجى المنطقة الصناعية A2 القطعة 4/16 مدينة العاشر من رمضان - محافظ الشرقية

فرع انتاجى المنطقة الصناعية B4 القطعة رقم 8 مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشأ فروع او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها .

المادة 4 بعد التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني وموقع مزاوله النشاط في (المنطقة الصناعية A2 ، القطعة 4/15 المنطقة الصناعية مدينة العاشر من رمضان ، محافظة الشرقية)

فرع انتاجى المنطقة الصناعية A2 القطعة 4/16 مدينة العاشر من رمضان - محافظ الشرقية

تخفيض بمساحة 918 متر مربع مؤجرة لشركة ميجنترا - مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجيني - شركة شقيقة

فرع انتاجى المنطقة الصناعية B4 القطعة رقم 8 مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية

رئيس مجلس الادارة



امين السر



شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء فهمى
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشا فروع او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها . مع مراعاة ماورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.

ثالثاً :-

اعتمد مجلس الادارة نموذج الإفصاح بتعديل المادة 3 الخاصة بنموذج الإفصاح للرقابة المالية رقم 48 من قواعد القيد ووافق مجلس الادارة على تعديل المادتين 3 و 4 من النظام الاساسى للشركة على ان تعرض على الجمعية العامة الغير عادية للموافقة على تلك التعديلات و وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة الغير عادية يوم 2022/4/10 الموافق يوم الاحد لتعديل المادة 3 و 4 من النظام الاساسى للشركة بمقر مصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان .

رابعاً :-

تفويض الأستاذ / محمد محمود عبد السلام أو الأستاذ / محمود محسن محمود أو الأستاذ / أحمد محمد عبد الفتاح أو الأستاذ / محمد محمود البسطويسى أو الأستاذ / محمد ناصر أبراهيم أو الأستاذ / هشام أشرف مجتمعين او منفردين في اعتماد محضر الاجتماع من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحره . هذا و لقد أنتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة ظهراً .

رئيس مجلس الادارة

امين السر

أقرار

أقر أنا د/ وفيق سعد البرديسي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات أنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

وهذا أقرار مني بذلك ،،،

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط 2 شارع البرديسي من أسماء فتمى
المكتب شارع البرديسي، ط 2 تقسيم الشركة للأدوية والصناعات الكيماوية
القاهرة، مصر، ت: ٢٤١٤٣١٧ / ١/٢/٣/٤/٥ - ف: ٢٤١٤٣١٧٩ (٢٠٢)
المصنع شارع مينا، المنطقة الصناعية الثالثة A2، مدينة العاشر
من رمضان، مصر، ت: ٤١٣١١٥ - ٤١٢١٥٧ (٢٠١٥) - ف: ٤١٣١٠٩ (٢٠١٥)

القاهرة فى 9 / 3 / 2022
السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية
تحية طيبة وبعد

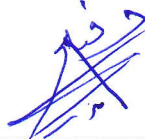
تقرير الإفصاح بغرض السير فى التعديل
وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد

الإفصاح	البند
شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية	1. أسم الشركة
5000000000.00 جم	2. رأس المال المرخص
122934400.00 حم	3. رأس المال المصدر
10.00 جم قيمة السهم / 12293440.00 سهم	4. عدد الأسهم / القيمة الأسمية للسهم
2022 / 3 / 9	5. تاريخ إنعقاد مجلس الإدارة
إضافة نشاط إنتاج الأمصال واللقاحات	6. طبيعة التعديل
إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك سنوياً بموجب تعاقد بين الشركة وصندوق الإستثمار الروسى	7. مبررات وأسباب التعديل
تعديل المادة (3) بإضافة نشاط إنتاج الأمصال واللقاحات	8. نص قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة بتعديل الغرض
السير فى إجراءات التعديل بعد موافقة الجمعية العامة الغير عادية وموافقة مجلس الادارة على تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية يوم الاحد الموافق 2022/4/10	9. نص قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة بالسير فى إجراءات التعديل أو دعوة الجمعية العامة للموافقة على التعديل خلال أسبوع على الأكثر من نشر تقرير الإفصاح على الشاشات
	10. إقصاحات إضافية
لا يوجد تعديل	11. أثر التعديل على أصول الشركة
لا يوجد تعديل	12. أثر لتعديل على إلتزامات الشركة
لا يوجد تعديل	13. أثر التعديل على حقوق الملكية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

د/ وفيق البرديسى



شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسى من أسماء فهمى
خلف الرقابة الأدرية - أرض الجولف

القاهرة في 9 / 3 / 2022

السادة هيئة الرقابة المالية

تحية طيبة وبعد

اقرار

اقر انا الموقع ادانة بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات واقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الافصاح هذا واعلم ان موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الافصاح بغرض السير في اجراءات التعديل يتم وفقا لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وان مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الافصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمتة الشركة من مستندات وبيانات بهدف الافصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان او تعطى تاكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها واتعهد بالالتزام باحكام النظام الاساسى للشركة واحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

الدكتور / وفيق البرديسى

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢ ط ش. البرديسى من أسماء شهى
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية

دعوة لحضور الجمعية العامة الغير عادية

يتشرف الدكتور / وفيق سعد البرديسي - رئيس مجلس الادارة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة

الغير العادية التي ستعقد في تمام الساعة الثالثة يوم 2022/04/10 الموافق يوم الاحد - بمقر مصانع الشركة المنطقة

الصناعية الثالثة A2 شارع مينا خلف مصنع هني ويل - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي

- تعديل المادة رقم 3 و 4 من النظام الاساسي للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة

د/ وفيق البرديسي

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ - البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف