

محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة مينافارم
للادوية والصناعات الكيماوية يوم الاربعاء
بتاريخ 2020/4/29

انة في يوم 2020/4/29 الموافق الاربعاء في تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقد مجلس ادارة شركة مينافارم للادوية والصناعات الكيماوية بمقر مصانع الشركة بالعنوان الاتي :
المنطقة الصناعية الثالثة A2 مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية وذلك برئاسة الدكتور/ وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وحضر الاجتماع كلا من السادة :
د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي نائب رئيس مجلس الادارة
د/ انور نصر ميخائيل عضو مجلس الادارة
البيير سامي برسوم امين سر الاجتماع
وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2020/4/21.
- اعتماد تقرير الحوكمة .
- اعتماد القوائم المالية للشركة في 2019/12/31.
- الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- التفويض في اعتماد المحضر .
- مايستجد من اعمال .

الموضوع الاول : التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2020/4/21

بعد اطلاع السادة اعضاء مجلس الادارة على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2020/4/21 ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة ما يلي :

القرار رقم 2020/1

التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2020/4/21

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

امين السر : البيير سامي

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط. تقسيم اسماء فهمس. هليوبوليس.

الموضوع الثاني : اعتماد تقرير الحوكمة :

اطلع مجلس الادارة على تقرير الحوكمة والمعتمد من مراقب حسابات الشركة ووافق مجلس الادارة على
القرار رقم 2020/2

وافق مجلس الادارة على تقرير الحوكمة والمعتمد من مراقب حسابات الشركة وعرضة على الجمعية العامة
للموافقة على.

الموضوع الثالث : اعتماد القوائم المالية للشركة في 2019/12/31.

ناقش مجلس الادارة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 كما يلي :
حققت الشركة مبيعات قدرها 1487.28 مليون جنية خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
مقابل 1431.01 مليون جنية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
اي بزيادة قدرها 56.27 مليون جنية بنسبة زيادة بلغت 3.94%
بلغت تكلفة المبيعات عام 2019 مبلغ 1111.20 مليون جنية بنسبة 74.71% من صافي مبيعات
2019.

حققت الشركة صافي ربح قدرة 46.03 مليون جنية في 2019/12/31 مقابل صافي ارباح 72.12
مليون جنية في 2018/12/31 اي بنقص قدرة 26.09 مليون جنية بنسبة نقص قدرها 36.17%
وبعد مناقشة بنود القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 تقدم مجلس الادارة
بالشكر الى جميع العاملين على ما قاموا به من جهود وقرر مجلس الادارة ما يلي :

القرار رقم 2020/3

اعتماد القوائم المالية للشركة في 2019/12/31 وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

امين السر : البير سامي

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الدوائية
الأمين السر البير سامي
مكتب البريد الادارية - ارجن الجسر

الموضوع الرابع : مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 2019/12/31	2019/12/31	جم	46035960.00
يضاف اليه ارباح المرحلة عن 2018/12/31	2018/12/31	جم	127412861.00
اجمالي الارباح القابلة للتوزيع في 2019/12/31	2019/12/31	جم	173448821.00
يوزع على النحو التالي :			
احتياطي قانوني		جم	-
نصيب المساهمين		جم	73.760.640.00
نصيب العاملين		جم	10.550.000.00
مكافأة اعضاء مجلس الادارة		جم	2.250.000.00
اجمالي التوزيعات		جم	86.560.640.00
اجمالي الارباح المرحلة		جم	86888181.00
الموضوع الخامس : تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .			

قرر مجلس الادارة تحديد يوم 2020/5/26 الموافق الثلاثاء الساعة الرابعة ظهرا موعد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وذلك بمقر مصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان وذلك للنظر في الموضوعات الآتية :

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- الموافقة على توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

امين السر : البير سامي

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الدوائية
مبنى رقم 10 - المنطقة الصناعية الثالثة A2، مدينة العاشر
من رمضان، مصر. ت: ٢٤١٤٣١٧٩ - ف: ٢٤١٤٣١٧٩ (٢٠٢) - ف: ٢٤١٤٣١٧٩ (٢٠٢)
مكتب البريد الإلكتروني: ar@minapharm.com



- تحديد بدل حضور ومصاريف انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

- تحديد تعيين السادة مراقبي الحسابات وتحديد اتعايم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- التصريح لمجلس الادارة بمنح تبرعات خلال سنة 2020 في الحدود التي يقررها القانون رقم 159 لسنة 1981.

- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال سنة 2020 .
- المصادقة علي قرار مجلس الادارة بتاريخ 2020/4/21 بقبول استقالة عضو المجلس وقبول عضوية جديدة.
- المصادقة علي قبول ضم عضو لمجلس الادارة من ذوي الخبرة .
الموضوع السادس : التفويض في اعتماد المحضر .

وافق مجلس الادارة على تفويض السادة الاتي اسمائهم :

محمد محمود عبد السلام - محمود محسن محمود - احمد محمد عبد الفتاح - محمد محمود البسطويسى
بمجمعين اومنفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
الموضوع السابع : مايستجد من اعمال

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

امين سر الاجتماع

البير سامى

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسى

اقرار

اقر انا / وفيق سعد البرديسى - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مينا فارم للادوية والصناعات الكيماوية شركة مساهمة مصرية اننى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ماورد بمحضر مجلس ادارة الشركة المنعقد في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسى

وهذا اقرار منى بذلك

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
لاحتفاد من
د/ وفيق البرديسى - رئيس الاجتماع