

محضر إجتماع مجلس الادارة للقوائم المالية المستقلة والمجموعة
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

انه في يوم الاحد الموافق ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٣ 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 :

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي
د/ شهير وفيق البرديسي
الاستاذ / ألبير سامي
نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
أمين سر الاجتماع

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١) مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١
- ٢) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة في ٢٠٢٣/٣/٣١
- ٣) مايستجد من اعمال.

** الموضوع الأول : مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

حققت الشركة صافي مبيعات مستقلة في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ بلغ قدرة ٦١٨,١٠ مليون جنية مقابل ٥٥٠,٣٦ مليون جنية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ اي بزيادة قدرها ٦٧,٧٤ مليون جنية وبنسبة زيادة قدرها ١٢,٣١% .
حققت الشركة صافي ربح مستقل بعد الضرائب في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ بلغ قدرة ٣٤,٠٣ مليون جنية مقابل ٧٥,١٨ مليون جنية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ اي بنقص قدرها ٤١,١٥ مليون جنية .

** الموضوع الثاني : مناقشة القوائم المالية المجموعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

حققت الشركة صافي مبيعات مجمعة في ٢٠٢٣/٣/٣١ بلغ قدرة ٩٧٢,٢٣ مليون جنية مقابل ٧٩٩,٢٥ مليون جنية في ٢٠٢٢/٣/٣١ اي بزيادة قدرها ١٧٢,٩٨ مليون جنية وبنسبة زيادة قدرها ٢١,٦٤% .
حققت الشركة صافي ربح مجمع بعد الضرائب في ٢٠٢٣/٣/٣١ بلغ قدرة ٥٧,٦٨ مليون جنية مقابل ١٣٥,٦٨ مليون جنية في ٢٠٢٢/٣/٣١ اي نقص قدره ٧٨ مليون جنية وبنسبة قدرها ٥٧,٤٨% .

**الموضوع الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :
اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ .

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط. ش. البرديسي من أسماء فهمي
مكتب الرقابة الادارية - أرض البحرانف



****الموضوع الثالث :**

مايستجد من اعمال .

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

أمين سر الإجتماع
البير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

دارسم ا

تعهد

تتعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٣ لشركة مينا فارم للادوية والصناعات
الدوائية يتضمن كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون هيئة سوق المال ولائحة
التنفيذية والقواعد والقرارات المنظمة له والصادرة تنفيذا له

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

دارسم ا

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيميائية
٢٠٢٣ ش. البرديسي من أسماء فوسى
شعب الرفائىة الأدارية - أرض بجرنت