



محضر إجتماع مجلس الادارة  
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
الخميس الموافق 2019/11/14

إنه في يوم الخميس الموافق 2019/11/14 في تمام الساعة الواحدة 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 :

نائب رئيس مجلس الادارة

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي

عضو مجلس الادارة

د/ انور نصر ميخائيل

أمين سر الإجتماع

الاستاذ / ألبير سامي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1) مناقشة القوائم المالية المستقلة الدورية للشركة عن الفترة المنتهية في 2019/9/30

2) اعتماد القوائم المالية المستقلة الدورية للشركة في 2019/9/30

3) مايستجد من اعمال.

\*\* الموضوع الأول : مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2019/9/30

حققت الشركة صافي مبيعات في 2019/9/30 بلغ قدرة 1118.11 مليون جنية مقابل 1071.56 مليون جنية في

2018/9/30 اي بزيادة قدرها 46.55 مليون جنية ونسبة زيادة قدرها 4.34 % .

حققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب في 2019/9/30 بلغ قدرة 27.90 مليون جنية مقابل 42.65 مليون جنية في

2018/9/30 اي بنقص قدره 14.75 مليون جنية ونسبة نقص قدرها 34.58 % .

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
أحد كبر الشركات في مصر  
خلف: شرقية الجديدة - شرق بورسعيد

**\*\*الموضوع الثاني: اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/9/30**

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2019/9/30 ونظرا لعدم وجود

ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

اعتماد القوائم المالية للشركة في 2019/9/30.

**\*\*الموضوع الثالث :** مايستجد من اعمال

نظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية مساءً

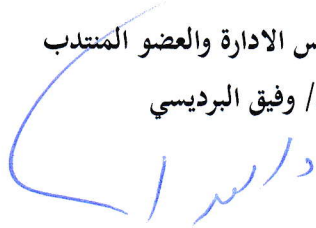
وشكر رئيس الاجتماع السادة الحضور.

أمين سر الاجتماع

البيير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي



شركة مينافارم القابضة - القاهرة - جمهورية مصر العربية  
مقر الشركة: 10<sup>th</sup> من رمضان - القاهرة - مصر  
خلفه بركة به القاهره - ارض السيسى