

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عام 2017

معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد

إسم الشركة	شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
------------	--

* البيانات الأساسية :

نوع الشركة	انتاج الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل
المدة المحددة للشركة	25 سنة - تاريخ القيد في البورصة ديسمبر 2003
القانون الخاضع له الشركة	قانون 159 لسنة 1981 القيمة الاسمية للسهم عشرة جنيهات مصرية
آخر رأس مال مرخص به	500 مليون جنية آخر رأس مال مصدر 122.934.400 مليون جنية مصري
آخر رأس مال مدفوع	122.934.400 مليون جنية مصري رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري 55223 رقم الزقازيق الشرقية في اكتوبر 1986

* علاقات المستثمرين :

إسم مسئول الاتصال	ألبير سامي برسوم
منوان المركز الرئيسي	2 ط شارع البرديسي متفرع من أسماء فهمي - ارض الجولف خلف الرقابة الادارية - مصر الجديدة
ارقام التليفونات	1223907560 الي 24143170 الي 24143175 رقم الفاكس 24143179
الموقع الإلكتروني	www.minapharm.com
البريد الإلكتروني	asami@minapharm.com

(1)

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



مراقبا الحسابات :

اسم مراقبا الحسابات	مكتب المعزاوي وشركة الاستاذ/ علي سعد زغلول المعزاوي	مكتب ارنتست يانج الاستاذ/ إشراف اميل بطرس
تاريخ التعيين	2013/4/16	2013/4/16
رقم القيد في سجل الصيغة العامة للرقابة المالية	رقم (128)	رقم (81)
تاريخ القيد في سجل الصيغة العامة للرقابة المالية	2006/11/29	2006/8/22

* هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة

* هيكل المساهمين (المساهمين اللذين يملكون 5% فأكثر):

الاسم	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	
	نسبتها	عدد الاسهم
د/ وفيق سعد البرديسي	17.27%	2123300
TRIQUEAR B.V	27.82%	3419927
نهال سعد البرديسي	10.38%	1276450
مأري عزيز بزي	8.78%	1079830
الاجمالي	64.25%	7899507

(2)

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة:

عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	
17.27%	2123300	د/ وفيق سعد البرديسي
4.60%	566001	د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي
0.291%	358353	ا/ حامد عيسى حامد عيش
0.15%	19140	د/ أنور نصر ميخائيل
24.93%	3066794	(1) اجمالي الاسهم المملوكة لاعضاء مجلس الإدارة

** اسهم الخزينة :

لا يوجد اسهم خزينة

* آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

الصفة	جسة التمثيل	الوظيفة	الاسم
تنفيذي		"رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"	د/ وفيق سعد البرديسي
غير تنفيذي	-----	" نائب رئيس مجلس الادارة"	د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي
غير تنفيذي	-----	"عضو مجلس الادارة"	د/ أنور نصر ميخائيل
غير تنفيذي	-----	"عضو مجلس الادارة"	ا/ حامد عيسى حامد عيش

(3)



اجتماعات مجلس الإدارة:

تم عقد عدد (4) جلسات لمجلس الإدارة خلال عام 2017.

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جدة التمثيل
د/ عمرو محمد صبحي الشراويشي	رئيس لجنة المراجعة
د/ أنور نصر ميخائيل	عضو لجنة المراجعة
أ/ ابراهيم البكري	عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها

استعراض القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي للتأكد من سلامة الاجراءات التي اتبعت في اعداد تلك القوائم ومدى اتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية والتأكد من سلامة الاجراءات والسياسات المتبعة في اعداد القوائم المالية . وفق قواعد القيد بالبورصة .

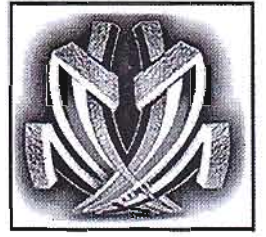
اعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات اجتماعات لجنة المراجعة	عدد (4) مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية ويجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	---

بيانات العاملين بالشركة: مطلوب البيان في 2017

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	834
متوسط دخل العامل خلال السنة	3669 جنية مصري

(4)



نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد):

لا يوجد	اجمالي الاسم المتأحة وفقا لنظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحة من اسمم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	اجمالي ما تم منحة من اسمم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	اسماء وصفات كل من حصل على 5% او أكثر من اجمالي الاسم المتأحة (او 1% من راس مال الشركة) وفقا للنظام

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

تم الترخيص لمجلس الادارة بابرام حقوق المعوضة لسنة 2017 على النحو التالي :

أ - الترخيص باستمرارية التعاقد المبرم بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وبين "مكتب وازيس العلمي وهو مكتب يقوم بالدعاية الطبية لمستحضرات شركة مينا فارم وهي منشأة لاتهدف للربح والمدير المسئول الدكتور / أنور نصر ميخائيل بموجب الترخيص الصادر من وزارة الصحة رقم 1995/67/2 وهو عضو مجلس الادارة في شركة مينا فارم للأدوية .

ب - تم إشهار مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم 7800 لسنة 2010 بتاريخ 2010/1/10 من قبل وزارة التضامن الإجتماعي وهي منشأة لاتهدف لتحقيق الربح ومن أهم أعمالها مساعدات إجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين ونشاطها تقديم المساعدات المادية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين وإنشاء وحدات رعاية الاطفال

(5)



المبتسرين بالحضانات وإنشاء دار لإيواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وذلك للجهات الحكومية والهيئات العامة وتبلغ نسبة مساهمة شركة مينا فارم في هذه المؤسسة الخيرية 90% من رأسمالها البالغ 20000 جم

ج- الموافقة على إستمرارية التعاقد للمبنى الاداري لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعقار الكائن بالعنوان 2: ط شارع البرديسي متفرع من أسماء فهمي خلف الرقابة الإدارية _ ارض الجولف وهو ملك للدكتور/ وفيق البرديسي "رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"

د- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتأجيرمبنى ملك للشركة مساحته 2م918 لشركة مينا فارم بربويجين بالعنوان منطقة 4/16 الوحدة الصناعية 2/A مدينة العاشر من رمضان لمدة 10 سنوات بموافقة الطرفين مقابل جميع الخدمات من صحي وكهرباء ومياة وغلايات وتكييف وخلافه بقيمة إيجارية 100000 ألف جنيه شهرياً .

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تم اشهار مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم 7800 لعام 2010 بتاريخ 2010/10/1 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهي منشأة لا تهدف الي الربح .ومن اهم اعمالها تقديم مساعدات اجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين .ونشاطها تقديم المساعدات المادية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين .وانشاء وحدات رعاية الاطفال المبتسرين بالحضانات .وانشاء دار لايواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وذلك للجهات الحكومية والهيئات العامة . وتبلغ نسبة مساهمة مينا فارم في راس مال شركة جوساب لتنمية المجتمع نسبة 90 % من راس المال البالغ 20 الف جنية مصري .

بيانات خاصة

*الحالة العامة للشركة ونتيجة اعمالها ومستقبلها

تأسست شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية(شركة مساهمة مصرية)طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 55223 بتاريخ 1 أكتوبر 1986 .

يقع مقر الشركة المسجل في شارع مينا بالمنطقة الصناعية الثالثة قطعة 2 أ- مدينة العاشر من رمضان - الشرقية. غرض الشركة هو إنتاج الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبية البيطرية و مستلزمات الأسنان و انتاج المكملات الغذائية و الأدوية العشبية و يجوز للشركة ان تكون



لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بها القانون و لائحته التنفيذية.

تم عمل خطة تقديرية للمبيعات المتوقعة لعام 2018 بمبلغ 1.7 مليار جنية مصري ونأمل أن تزيد المبيعات عن هذا المبلغ إن شاء الله مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في سوق الدواء وما يتطلبه ذلك من جهد في سبيل تحقيق هذه الخطة لتكون شركة مينا فارم في مقدمة شركات الأدوية علي المستوى المحلي والإقليمي .

* الأرباح المقترحة التي ستوزع علي المساهمين

الأرباح المقترحة التي ستوزع علي المساهمين نسبة 12.50 % من راس المال المدفوع.

* الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات

لا توجد

* الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة .

تمثل الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها في إنتاج الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبية البيطرية و مستلزمات الأسنان والادوية العشبية. ولا يوجد اي تغيير حدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة .

* القيمة الحالية للأصول

بلغت صافي قيمة الاصول الثابتة في 2017/12/31 مبلغ 103.72 مليون جنية مصري. مقابل مبلغ 100.68 مليون جنية مصري في 2016/12/31.

* نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة علي مختلفه النشاطات الرئيسية للشركة

كما سبق الايضاح فان الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها هي إنتاج الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبية البيطرية و مستلزمات الأسنان و الادوية العشبية. وبلغ صافي الربح بعد الضرائب عن الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31 مبلغ 61.90 مليون جنية مصري متضمنة خسائر فروق عملة قدرها 13.35 مليون جنية مصري. علما بان صافي الربح عن الفترة المقارنة في 2016/12/31 قدرة 40.45 مليون جنية مصري.

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



*** حجم التصدير**

وبلغت قيمة مبيعات التصدير في 2017/12/31 مبلغ 16.09 مليون جنية مصري . مقابل مبلغ 5.75 مليون جنية مصري في 2016/12/31.

*** بيان والتبرعات**

وبلغت قيمة التبرعات في 2017/12/31 مبلغ 1.750 مليون جنية مصري . وذلك الي مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع وجهات حكومية اخري . مقابل مبلغ 1.506 مليون جنية مصري في 2016/12/31.

*** بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة .**

لا توجد

* وكل عام وحضراتكم بكل خير *

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د / وفاق البرديسي

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
مجلس إدارة
د / وفاق البرديسي

(8)