

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
المنعقدة الاثنى 2016/4/11

انه فى يوم الاثنى 2016/4/11 فى تمام الساعة الرابعة عصرأ انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعنوان التالى:

مصانع الشركة المنطقة الصناعية – مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية
برئاسة السيد الدكتور/ وفيق سعد البرديسى " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
وبحضور كلا من السادة الاتى أسمائهم:

- د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى نائب رئيس مجلس الإدارة
- د/ أنور نصر ميخائيل عضو مجلس الإدارة

وحضور السادة:

- الأستاذ/ على سعد زغول المعزاوى مراقب الحسابات
- الأستاذ/ أشرف إميل بطرس مراقب الحسابات
- السيد/ مندوب الهيئة العامة للاستثمار لم يحضر احد
- السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر احد

وفى بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور واقترح تعيين

الأستاذ/ البير سامى "أمين سر الاجتماع" وكلا من السادة

الأستاذ/ فيكتور فايز الأستاذ/ يوسف جورج فارزا الأصوات

ووافقت الجمعية على هذا الاختيار ثم قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة

وأعلن صحتها من الناحية القانونية ثم قام فارزا الأصوات بحصر الأصوات للسادة الحضور كما يلى

بلغ عدد الحاضرين بالأصالة 7159374 سهم

بلغ عدد الحاضرين بالإنبابة 2356280 سهم

بمجموع 9515654 سهم بنسبة حضور 77.40%

من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 12293440 سهم هذا وقد أعلن مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته وافتتح السيد الرئيس الاجتماع وبعد المناقشة والتصويت قررت الجمعية بإجماع الأصوات على ما يلى:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31
- 2- المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
- 3- المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
- 4- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 المقررة للعاملين ومجلس الإدارة والمساهمين, على أن تصرف حصة المساهمين على دفعة واحدة بتاريخ 2016/5/25 بواقع 4.50 جنيه للسهم الواحد بنسبة 45% وذلك لحملة الأسهم في تاريخ الصرف , وعلى ذلك تصبح توزيعات الأرباح عن نشاط الشركة في 2015/12/31 طبقاً لموافقة الجمعية العامة على النحو التالي:

صافي أرباح العام	64632123
يضاف أرباح مرحلة عن عام 2014	63746382
إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع 2015	128378505

يوزع على النحو التالي:

- احتياطي قانوني
 - نصيب المساهمين
 - نصيب العاملين
 - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
 - إجمالي التوزيعات
 - أرباح مرحلة
- | | |
|----------|----------|
| 55320480 | 66051480 |
| 8481000 | 62327025 |
| 2250000 | |

5- التصديق على إبراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31

6- تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 5000 جم بدل حضور ومصاريف انتقال للجلسة الواحد من جلسات مجلس الإدارة عن سنة 2016

7- تجديد تعيين السادة مراقبا الحسابات لسنة 2016 لكل من

السيد الأستاذ/ على سعد زغول المعزاوي	مقابل أتعاب قدرها 75000 جم
السيد الأستاذ/ أشرف إميل بطرس	مقابل أتعاب قدرها 75000 جم

الى مايعادله بالدولار الأمريكي

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أحد أشراف المهندسين من أبناء الشمس
خلف الرائدة الأناضوليه - أرض البترول

8- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال سنة 2016 بما يعادل 1000000 جم مليون جنيه وذلك لمؤسسة "جوساب لتنمية المجتمع" و 500000 الف جنيه لإغراض اخرى ومؤسسة جوساب مؤسسة خيرية منبثقة من شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ونشاطها خدمة المجتمع وتقديم المساعدات العينية للمحتاجين وإنشاء دار لإيواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي , وتم إشهارها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 41 بتاريخ 2010/02/20 ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 7800 لسنة 2010 بتاريخ 2010/1/10 وهى منشأة لاتهدف للربح .

9- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة لسنة 2015 على النحو التالى:

* الترخيص باستمرارية التعاقد المبرم بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وبين "مكتب وازيس العلمى " وهو مكتب يقوم بالدعاية الطبية لمستحضرات شركة مينا فارم وهى منشأة لاتهدف للربح والمدير المسئول الدكتور/ أنور نصر ميخائيل بموجب الترخيص الصادر من وزارة الصحة رقم 1995/67/2 وهو عضو مجلس الإدارة فى شركة مينا فارم للأدوية

* تم إشهار مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم 7800 لسنة 2010 بتاريخ 2010/1/10 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهى منشأة لاتهدف لتحقيق الربح ومن أهم أعمالها مساعدات اجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين ونشاطها تقديم المساعدات المادية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين وإنشاء وحدات رعاية الأطفال المبتسرين بالحضانات وإنشاء دار لإيواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وذلك للجهات الحكومية والهيئات العامة وتبلغ نسبة مساهمة شركة مينا فارم فى هذه المؤسسة الخيرية 90% من رأسمالها البالغ 20000 جم

* الموافقة على استمرارية التعاقد للمبنى الإداري لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعقار الكائن بالعنوان: 2 ط شارع البرديسى متفرع من شارع أسماء فهى خلف الرقابة الإدارية - ارض الجولف وهو ملك الدكتور/ وفيق البرديسى "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب"

* تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتأجير مبنى ملك للشركة مساحته 918م² لشركة مينا فارم بروبوجين بالعنوان منطقة 4/16 الوحدة الصناعية A/2 مدينة العاشر من رمضان لمدة 10 سنوات بموافقة الطرفين مقابل جميع الخدمات من صحن وكهرباء ومياه وغلايات وخلافه بقيمة إيجارية 100000 الف جنيهاً شهرياً

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أدب. البرديسى من أسماء فهى
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

El-Bardissi St., 2T Takseem Assmaa Fahmy St., Heliopolis, Cairo, Egypt

10- انتخابات مجلس الإدارة

تقدم لعضوية مجلس الإدارة 4 أعضاء وحيث ان العدد المطلوب 4 أعضاء فقد تم تزكيتهم بالإجماع وبذلك أصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

د/ وفيق سعد ويصا البرديسي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى / نائب رئيس مجلس الإدارة
د/ أنور نصر ميخائيل / عضو
الأستاذ/ حامد عيسى حامد عليش / عضو

على أن تظل صلاحيات التوقيع الممنوحة فى السجل التجاري كما هى دون اى تعديل

11- التفويض فى انتهاء المحضر

الموافقة بالإجماع على تفويض السادة/ محمد محمود عبد السلام , الأستاذ/ محمود محسن محمود , الأستاذ/ احمد على محمد منفردين فى اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساءً ووجه السيد / رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة الحضور.

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أ/ فيكتور فايز / أ/ أشرف عادل / على سعد زغول المعزاوى / أ/ اشرف اميل بطرس

أمين سر الجلسة

أ/ البير سامى



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور/ وفيق البرديسي

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيميائية
٢ ط ش. البرديسي من أسماء فتحي
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف