

محضر إجتماع مجلس الادارة
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
الاربعاء الموافق 2020/11/11

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2020 /11/11 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/ انور نصر ميخائيل
الدكتور/ شهير وفيق البرديسي
البيير سامي

نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
العضو المنتدب
امين سر الاجتماع

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1) مناقشة القوائم المالية المستقلة الدورية للشركة عن الفترة المنتهية في 2020/09/30
- 2) اعتماد القوائم المالية المستقلة الدورية للشركة في 2020/09/30
- 3) تفويض مجلس الادارة د / وفيق البرديسي في الفترات المختلفة .
- 4) مايستجد من اعمال.

** الموضوع الأول : مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2020/09/30

حققت الشركة صافي مبيعات في 2020/09/30 بلغ قدرة 1.183.54 مليون جنية مقابل 1.118.11 مليون جنية في 2019/09/30 اي بزيادة قدرها 65.43 مليون جنية.
حققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب في 2020/09/30 بلغ قدرة 96.09 مليون جنية مقابل 27.90 مليون جنية في 2019/09/30 اي بزيادة قدرها 68.19 مليون جنية.

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أ. ش. البرديسي من أسماء فتحي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجوز



****الموضوع الثاني:** اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/09/30

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2020/09/30 ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

اعتماد القوائم المالية للشركة في 2020/09/30.

****الموضوع الثالث:** تفويض مجلس الادارة د / وفيق البرديسي في اعتماد القوائم المالية المجمعة

يفوض مجلس الادارة الدكتور / وفيق البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في اعتماد القوائم المالية المجمعة لعام 2020 للشركة في الفترات المختلفة طوال عام 2020 .

والميزانية العمومية للشركة في 2020/12/31 ويعتبر هذا التفويض من مجلس الادارة لحين تعليمات اخري

****الموضوع الرابع:** مايستجد من اعمال

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

أمين سر الاجتماع

البيير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

د/ وفيق البرديسي

تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2020/11/11 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 لة والصادرة تنفيذا لة

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

د/ وفيق البرديسي

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أحمد بن البرديسي من أسماء فحوى
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجوز

Head Office: 2T Taksim Asmaa Fahmy Nasr City - Cairo - Egypt
Factory: 10th of Ramadan City - Egypt

Tel.: ++(2015) 413115 - 413015 Fax. : ++2015 413109 Internet www.minapharm.com