

محضر اجتماع مجلس الادارة

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (ش.م.م)
المنعقد يوم الخميس الموافق 29/3/2018

انه في يوم الخميس الموافق 29/3/2018 وفي تمام الساعة الرابعة عصرا تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (ش.م.م) شركة مساهمة مصرية، مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / وفيق البرديسي، رئيس مجلس الادارة للسلامة أعضاء مجلس الادارة وذلك بمقر الشركة الكائن في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية مدينة العاشر من رمضان الشرقية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

- 1 النظر في تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة في تعين المستشار المالي المستقل.

هذا وقد حضر الاجتماع جميع السادة أعضاء مجلس الادارة الآتي، بيانهم:

حيث تم ابرز الاحتماء الأستاذ / وفيفي سعد الدين دعيس ، رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الادارة وهم:

- 1- د/ عمرو صبحي محمد الشبراويشى، نائب رئيس مجلس الادارة.
 - 2- د/ أنور نصر ميخائيل، عضو مجلس الادارة.
 - 3- أ/ حامد عيسى حامد عليش عضو مجلس الادارة.

وقد تولى الأستاذ/ وفيق سعد البرديسي، رئيس مجلس الإدارة رئيسة الاجتماع، ثم قام سعادته بتعيين الأستاذ الكبير سامي أميناً للسر.

وقد أعلن رئيس الاجتماع افتتاح الجلسة بتوجيه الشكر للسادة الحاضرين وبعد ذلك بدأ الحاضرون في مناقشة جدول الأعمال حيث أسفرت المناقشات والمداولات عن اتخاذ القرارات الآتية:

تعيين المستشار المالي المستقل.

القرار: تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس ادارة الشركة في تعين فينكورب للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مينا فارم بروبيجين ش.م.م. بتعتزم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية شراء نسبة 15.78% كامل حصة ترايكوربرا بي.في.V Triquera B. المساهم في رأس المال شركة مينا فارم بروبيجين ش.م.م- بحيث تتجاوز نسبة ملكية شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية في رأس مال شركة مينا فارم بروبيجين ش.م..م. نسبة 75.03% وذلك طبقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك للعرض على مجلس إدارة الشركة فور انتهاء المستشار المالي المستقل من دراسة القيمة العادلة حتى يتضمن للشركة الموافقة على عملية الشراء المشار اليها أعلاه.

رئيس مجلس الادارة

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

هذا وقد قرر مجلس إدارة الشركة تفويض الأساتذة - المحامين منفردين وهم محمد عبد الفتاح محمد جلال كامل او خالد عبد الوهاب هاشم او عمر عادل مصطفى او محمد عبد المجيد احمد لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتصديق على محضر هذا الاجتماع، واعتماد هذا المحضر وإدخال ما قد تراه والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية او السجل التجاري او أي جهة أخرى من تعديلات عليه واستلامه منها وفي تمثيل الشركة أمامها وكذلك في تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير حكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرفة التجارية والتوفيق أمام جميع الجهات السابقة لاتخاذ اجراءات التصديق واعتماد هذا المحضر والتأشير به في السجل التجاري .

وتم اختتام اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الخامسة مساءً من ذات اليوم.

رئيس مجلس الادارة

اقرار

أقر أنا وفيق سعد البرديسي - رئيس مجلس الادارة بأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع


شركة مينا فارم للأدوية والمستلزمات الطبية
22 ش. البرديسي، حى السلام، التجمع
الصناعي، الإسكندرية، مصر