

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/4/30

انة في يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 في تمام الساعة الرابعة ظهرا انعقدت الجمعية العامة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعنوان الاتي :
مصانع الشركة المنطقة الصناعية العاشر من رمضان - محافظة الشرقية
برئاسة الدكتور / وفيق سعد البرديسي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
وبحضور كلا من السادة الاتي اسمائهم :

د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى
د/ انور نصر ميخائيل
و حضور كلا من السادة
الاستاذ / على سعد زغلول المعزاوى
الاستاذ/ اشرف محمد اسماعيل مفوضا عن الاستاذ/ عمرو وحيد بيومى مراقب الحسابات
السيد/ مندوب الهيئة العامة للاستثمار
السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
مراقب الحسابات
لم يحضر احد
لم يحضر احد

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور واقترح تعيين الاتى :
الاستاذ/ البير سامى برسوم
وكلا من السادة / فيكتور فايز و اشرف عادل
امين سر الجلسة
فارزا الاصوات

ووافقت الجمعية على هذا الاختيار ثم قام مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجية الدعوة واعلن صحتها من الناحية القانونية ثم قاما فارزا الاصوات بحصر الاصوات للسادة الحضور كما يلي



بلغ عدد الحاضرين بالاصالة	8616911	سهم
بلغ عدد الحاضرة بالانابة	3135	سهم

بمجموع	8620046	سهم بنسبة حضور 70.12 %
من اجمالى راس المال البالغ	12293440	سهم وقد اعلن مراقب الحسابات صحة
الاجتماع وقانونيته وافتتح السيد الرئيس الاجتماع وبعد المناقشة والتصويت قررت الجمعية باجماع الاصوات		
على مايلي		

1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية

في 2018/12/31

2- المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

3- المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

2018/12/31

4- الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 المقررة

للعاملين ومجلس الادارة والمساهمين على ان تصرف حصة المساهمين على دفعة واحدة بتاريخ

2019/5/29 بواقع 6.75 جم وذلك لحملة الاسهم في تاريخ الصرف وعلى

ذلك تصرف توزيعات الارباح

عن نشاط الشركة في 2018/12/31 طبقا لموافقة الجمعية العامة على النحو التالي:

صافي ارباح سنة 2018 72123139.00 جم

بضاف ارباح مرحلة عن سنة 2017 151220445.00 جم

اجمالي الارباح القابلة للتوزيع سنة 2018 223343584.00 جم

أحمد

يوزع على النحو التالي :

82980720.00 جم

احتياطي قانوني

نصيب المساهمين

10700000.00 جم

نصيب العاملين

2250000.00 جم

مكافأة اعضاء مجلس الادارة

95930720.00 جم

اجمالى التوزيعات

127412864.00 جم

اجمالى الارباح المرحلة

5- التصديق على ابراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واطباء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

6- تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة بواقع 5000.00 جم بدل حضور ومصاريف انتقال للجلسة الواحدة من جلسات مجلس الادارة سنة 2019

7- تحديد تعيين السادة مراقبا الحسابات لسنة 2019 لكل من :

الاستاذ/ على سعد زغلول المعزاوى مقابل اتعاب قدرها 110000.00 جم

الاستاذ / عمرو وحيد بيومى مقابل اتعاب قدرها 110000.00 جم الى ما يعادله بالدولار

8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال سنة 2019 الى ما يعادله 2000000.00 جم لا غير لمؤسسة جوساب لتنمية المجتمع . 1500000.00 جم مليون جنية فقط لا غير لاغراض

اخرى.

ومؤسسة جوساب هي مؤسسة خيرية منبثقة من شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ونشاطها خدمة المجتمع وتقديم المساعدات العينية للمحتاجين وانشاء دار لايواء المسنين ورعايتهم

ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائى وتم اشهارها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 41

2010/2/20. ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى برقم 780 لسنة 2010 بتاريخ

2010/1/10 وهى منشأة لا تهدف للربح .

مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
مصر - القاهرة
www.minapharm.com



- 9- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة لسنة 2019 على النحو التالى :
- الترخيص باستمرارية التعاقد المبرم بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وبين مكتب وازيس العلمى وشركة توكيلات وازيس التجارية مقابل الدعاية لمستحضرات شركة مينا فارم وتسويق وتوزيع المنتجات والمدير المسئول الدكتور / انور نصر ميخائيل وهو عضو مجلس ادارة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .
- تم انشاء مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم 7800 لسنة 2010 بتاريخ 2010/1/10 من قبل وزارة التضامن الاجتماعى وهى منشأة لا تهدف للربح ومن اهم اعمالها مساعدات اجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين وتقديم المساعدات النقدية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين وانشاء وحدات رعاية الاطفال المبتسرين بالحضانات وانشاء دار لايواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائى وتبلغ نسبة مساهمة شركة مينا فارم فى هذه المؤسسة الخيرية 90% من راسمالها البالغ 20000.00 جم
- الموافقة على استمرارية التعاقد للمبنى الادارى لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعقار الكائن بالعنوان 2 ط شارع البرديسى متفرع من شارع اسماء فهمى خلف الرقابة الادارية ارض الجولف وهو ملك للدكتور/ وفيق البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتاجير مبنى ملك الشركة مساحتة 918 م² لشركة مينا فارم بروبيوجين بالعنوان منطقة 4/16 الوحدة الصناعية 2/A مدينة العاشر من رمضان لمدة 10 سنوات بموافقة الطرفين مقابل جميع الخدمات من صحى وكهرباء ومياة وغلايات وتكييف وخلافة بقيمة ايجارية 100000.00 الف جنية شهريا وكذا كامل انتاج شركة مينا فارم بروبيوجين من المواد البروتينية والمجهزة بالهندسة الوراثية يتم توريدة الى شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بموجب تعاقد .
- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالتعاقد مع شركة بروبيوجين اى جى الالمانية فى تقديم الخدمات والابحاث والتطوير المستمر لمستحضرات شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
م. ش. البرديسى من أسماء فهمى
خلف الرقابة الادارية - ارض الجولف

10- انتخابات أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات تالية :

تقدم لعضوية مجلس الادارة 4 اعضاء ، وحيث ان العدد المطلوب 4 اعضاء فقد تم تزكيتهم

بالاجماع وبذلك أصبح تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :

د/ وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي نائب رئيس مجلس الادارة

د/ انور نصر ميخائيل عضو مجلس الادارة

أ/ حامد عيسى حامد عليش عضو مجلس الادارة

على ان تظل صلاحية التوقيع الممنوحة في السجل التجاري كما هي دون تعديل.

11- التفويض في اعتماد المحضر :

الموافقة بالإجماع على تفويض السادة / محمد محمود عبد السلام

و الاستاذ / محمود محسن محمود والاستاذ / احمد على محمد ، منفردين في اعتماد محضر

الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة ووجه السيد / رئيس مجلس الادارة

الشكر للسادة الحضور .

د/ وفيق البرديسي

د/ اسامه

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أول ش. البرديسي من أسمنه قنص
عناصير القنص - أرض البحر

اسامه