

محضر اجتماع الجمعية العامة لشركة
مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
والمنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/27

انة في يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/27 في تمام الساعة الثالثة انعقدت الجمعية العامة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعنوان الآتي مصانع الشركة المنطقة الصناعية مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية برئاسة الدكتور / وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبحضور كلا من السادة الآتي اسمائهم :

د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشيراويشى
د/ انور نصر ميخائيل
وحضور كلا من السادة الآتي اسمائهم :-
الاستاذ/ على سعد زغلول المعاوى
مراقب الحسابات
الاستاذ/ ايhab مراد عازر مفوضا عن الاستاذ/ عمرو وحيد بيومى EY
مندوب الهيئة العامة للاستثمار
لم يحضر احد
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
لم يحضر احد
وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور واقترح تعيين الاستاذ / البير سامي برسوم امين سر الجلسة وكلا من السادة الاستاذ / بشري كامل يوسف وفيكتور فايز حبيب فارزا الاصوات ووافقت الجمعية على هذا الاختيار ثم قاما مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة واعلن صحتها من الناحية القانونية ثم قاما فارزا الاصوات بحصر الاصوات للسادة الحضور حيث بلغ عدد الاصوات الحاضرة الامتحان عدد 9319368 سهم تمثل 75.81%
من راس المال منها عدد 7981124 سهم بالاصلية تمثل 64.92% من راس المال وعدد 1338244 سهم تصويت الكتروني تمثل 10.89% من راس المال وبذلك اعلن مراقب الحسابات صحة الامتحان وقانونيته .
افتتح السيد الرئيس الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور وبعد في مناقشة جدول الاعمال وبعد المناقشة والتصويت قررت الجمعية العادية الآتى .

رئيس مجلس الادارة

د/ وفيق البرديسي

براس

مراقب الحسابات

ايhab مراد عازر - على المعاوى

فارزا لاصوات

بشيرى كامل - فيكتور فايز

امين السر

البير سامي

اولا: المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الجوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

ثانيا: المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

ثالثا: المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

رابعا: الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 المقرونة للعاملين ومجلس الادارة

والمساهمين على ان تصرف حصة المساهمين دفعة واحدة بتاريخ 30/5/2021 بواقع 2.7 جم للسهم وعلى ذلك

تصرف توزيعات الارباح عن نشاط الشركة في 31/12/2020 طبقا لموافقة الجمعية على النحو التالي :

القيمة بالجنيه المصري

صافي ارباح سنة 2020 144549647.00 جم

يضاف ارباح مرحلة عن سنة 2019 86888178.00 جم

اجمالي الارباح القابلة للتوزيع سنة 2020 231437825.00 جم

يوزع على النحو التالي :-

احتياطي قانوني

نصيب المساهمين

نصيب العاملين

مكافأة اعضاء مجلس الادارة :

33192288.00 جم

12833000.00 جم

2700000.00 جم

182712537.00 جم

المرحل لعام 2021

امين السر

البير سامي

فارزا الاوصوات

بشيرى كامل - فيكتور فايز

مراقبا الحسابات

رئيس مجلس الادارة

ايهاه مراد عازر - على المعزاوى د/ وفيق البرديسي

(الاسم)

بيان صادر عن مجلس إدارة شركة منافارم للأدوية
البيان يقر ببيان توزيع الأرباح المقرونة للعام المالي ٢٠٢٠
والذي تم توزيعه على المساهمين والعمال

خامساً : التصديق على ابراء ذمة السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 بعد استبعاد اسهمهم من التصويت على القرار .

سادساً : تحديد بدل حضور ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة بواقع 5000.00 جم بدل حضور ومصاريف انتقال للحلسة الواحدة من جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

سابعاً : تحديد تعيين السادة مراقبا الحسابات لسنة 2021 مكتب المعزاوى وشركة و مكتب ارنست يونج باتعاب سنوية قدرها 140000.00 جم مائة واربعون الف جنيه فقط لا غير.

ثامناً : الترخيص لمجلس الادارة بالترع خالل سنة 2021 الى مايلى :
3000000.00 جم ثلاثة مليون جنيه فقط لمؤسسة جوساب لتنمية المجتمع و 2000000.00 جم اثنا مليون جنيه فقط لا غير لاغراض اخرى .

ومؤسسة جوساب هي مؤسسة خيرية منشقة من شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ونشاطها خدمة المجتمع وتقديم المساعدات العينية للمحتاجين وانشاء دار لايواء المسنين ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وتم اشهارها بجريدة الواقع المصرية رقم 41 بتاريخ 20/2/2010 ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي رقم 780 لسنة 2010 بتاريخ 10/10/2010. وهى منشأة لا تهدف للربح .

تاسعاً : الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة لسنة 2021 على النحو التالي :
الترخيص باستمرارية التعاقد المبرم بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وبين مكتب وا زيس العلمي وشركة توكيلات وا زيس التجارية مقابل الدعاية لمستحضرات شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وتسيير وتوزيع المنتجات والمدير المسؤول 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 10/1/2010 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهي منشأة لا تهدف للربح ومن اعمالها مساعدات اجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين وتقديم المساعدات النقدية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين وانشاء وحدات رعاية الاطفال المبتسرین بالحضانات وانشاء دار لايواء المسنين ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وتبلغ نسبة مساهمة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية في هذه المؤسسة الخيرية 90% من راسمالها البالغ 20000.00 جم .

امين السر	فارزا الاوصوات	مراقبا الحسابات	رئيس مجلس الادارة
البير سامي	بشرى كامل - على المعزاوى	ايها ب مراد عاز - على المعزاوى	د/ وفيق البرديسي

د/ اسمار

بيان تأكيد صحة وسلامة المصادق الموقعة

- الموافقة على استمرارية التعاقد للمنشآت الإداري لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعقار الكائن 2 ط شارع البرديسي متفرع من شارع اسماء فهمي خلف الرقابة الإدارية - ارض الجولف وهو ملك للدكتور / وفique سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالتعاقد مع شركة بروبيوجين اي جي الالمانية في تقديم الخدمات والابحاث والتطوير المستمر لمستحضرات شركة / مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .
- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتأجير مبني للشركة مساحتها 918 مربع لشركة مينا فارم بروبيوجين بالقطعة 4/16 A المدينة العاشر من رمضان لمدة 10 سنوات بمعرفة الطرفين مقابل جميع الخدمات من صرف وكهرباء ومياة وغلايات وخلافة بقيمة ايجارية 100000.00 جم شهرياً وكذلك كامل انتاج شركة مينا فارم بروبيوجين اي جي من المواد البروتينية والمحجزة بالهندسة الوراثية يتم توريدة الى شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بموجب عاشر .

عاشر : التفويض في اعتماد الحضر

الموافقة بالاجماع على تفويض السادة / محمد محمود عبد السلام او الاستاذ / محمود محسن محمود او الاستاذ / احمد محمد عبد الفتاح او الاستاذ / محمد محمود البسطوسي ممثعين او منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والغرفة الصناعية والتاشير في السجل التجاري هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة ظهراً ووجه السيد رئيس المجلس الشكر للسادة الحضور

امين السر فارزا الاصوات رئيس مجلس الادارة

البير سامي بشرى كامل - فيكتور فايز د/ وفique البرديسي

(اسم) د/ اسم

اقرار

اقررنا الدكتور / وفique سعد البرديسي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسئولية كاملة على صحة ماورد في محضر الجمعية العامة من بيانات ووقائع واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

د/ وفique البرديسي

(اسم) د/ اسم

بيان اتفاقى بين رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع
بيان اتفاقى بين رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع