

**محضر إجتماع مجلس الادارة**

**لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية**

**يوم الأربعاء الموافق 05/04/2017**

**إنه في يوم الأربعاء الموافق 05/04/2017 في تمام الساعة الثالثة ظهراً ، إنعقد مجلس الادارة**

**لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ، وذلك بمقر مصانع الشركة بالعنوان التالي :**

**" المنطقة الصناعية – 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 " نائب رئيس مجلس الادارة "**
* **د/ أنور نصر ميخائيل " عضو مجلس الادارة"**
* **الاستاذ / البير سامي " امين سر الاجتماع "**

**وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :**

1. **التصديق على محضر إجتماع مجلس الادارة بتاريخ 13/11/2016**
2. **اعتماد محضر لجنة المراجعة بتاريخ 05/04/2017**
3. **اعتماد القوائم المالية للشركة في 31/12/2016**
4. **الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الارباح عن السنة المنتهية في 31/12/2016**
5. **تجديد موعد الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016**
6. **مناقشة ازمة العملات الأجنبية**
7. **التفويض في اعتماد المحضر**
8. **مايستجد من اعمال**

****

**\*\* الموضوع الأول \*\* التصديق على محضر إجتماع مجلس الادارة بتاريخ 13/11/2016**

**بعد إطلاع السادة أعضاء مجلس الادارة على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 13/11/2016 ، ونظراً لعدم وجود ملاحظات فقرر مجلس الادارة ما يلي :**

**< القرار رقم 12/2016 :**

**التصديق على محضر إجتماع مجلس الادارة بتاريخ 13/11/2016**

**\*\* الموضوع الثاني \*\* عرض محضر لجنة المراجعة بتاريخ 05/04/2017**

**إطلع مجلس الادارة على محضر لجنة المراجعة بتاريخ 05/04/2017 وقرر تكليف**

**الإدارات المعنية بتنفيذ ما ورد بالتقرير من توصيات كما يلي :**

* **العمل على زيادة تصدير منتجات الشركة بالخارج لتوفير العملات الأجنبية .**
* **العمل على تخفيض حجم التسهيلات الإئتمانية لتخفيف أعباء التمويل التي تتحملها الشركة.**
* **تقديم تقرير عن أثر تخفيض الجنيه مقابل العملات الأجنبية مع زيادة أسعار بعض منتجات الشركة من قبل وزارة الصحة لتعويض فروق اسعار تخفيض الجنيه مقابل العملات الأجنبية.**

**< القرار رقم 13/2016 :**

**قرر مجلس الادارة وضع توصيات لجنة المراجعة موضع التنفيذ وتكليف الادارات المختصة**

**كلا فيما يخصه بتنفيذ ما ورد من توصيات في التقرير .**

****

**\*\* الموضوع الثالث \*\* مناقشة القوائم المالية للشركة في 31/12/2016**

**ناقش مجلس الادارة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 كمايلي:**

* **حققت الشركة مبيعات قدرها 905.30 مليون جنيه خلال السنة المنتهية في 31/12/2016 مقابل 852.80 مليون جنيه عن السنة المنتهية في 31/12/2015 اي بزيادة قدرها 52.5 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 6.16%**
* **بلغت نسبة تكلفة المبيعات 73.31% في 31/12/2016 مقابل 70.41% في 31/12/2015**
* **حققت الشركة صافي ربح قدره 40.45 مليون جنيه في 31/12/2016 مقابل صافي ربح 64.63 مليون جنيه في 31/12/2015 اي بنقص قدره 24.18 مليون جنيه بنسبة نقص قدرها 37.41%**

**وبعد مناقشة بنود القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 تقدم مجلس الادارة بالشكر الى الإدارة المالية على ما قامت به من جهود وقرر مجلس الادارة الأتي:**

**< القرار رقم 14/2016 :**

**اعتماد القوائم المالية للشركة في 31/12/2016 وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها.**

****

**\*\* الموضوع الرابع \*\* مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016**

**ناقش مجلس الادارة مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 كمايلي:**

**صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 40451877**

**يضاف الارباح المرحلة عن 31/12/2015 62327017**

**اجمالي الارباح القابلة للتوزيع عن سنة 2016 102778894**

**يوزع على النحو التالي :**

**احتياطي قانوني ----**

**نصيب المساهمين 55320480**

**نصيب العاملين 9400000**

**مكافأة اعضاء مجلس الادارة 2250000**

**اجمالي التوزيعات 66970480**

**الارباح المرحلة من فروق العملة 81309318**

**إجمالي الارباح المرحلة 117117.732**

****

**\*\*الموضوع الخامس\*\* تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة**

**قرر مجلس الادارة تحديد يوم الأحد الموافق 30/04/2017 موعداً لإنعقاد الجمعية العامة للشركة وذلك بمقر مصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان الساعة الرابعة ظهراً .**

**وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:**

* **المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016**
* **المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016**
* **المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016**
* **الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016**
* **ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016**
* **تحديد بدل حضور ومصاريف انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017**
* **تجديد تعيين السادة مراقبا الحسابات وتحديد واتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017**
* **الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال سنة 2017**
* **التصريح لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة خلال سنة 2017**
* **التفويض في اعتماد المحضر.**

****

**\*\* الموضوع السادس \*\* تأثير سعر الصرف على نتائج اعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016**

**منذ صدور قرار البنك المركزي بتحرير اسعار صرف العملات الأجنبية ، نتج عن ذلك ارباح او خسائر فروق عملة إستثنائية نتيجة لوجود ارصدة اصول وإلتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية أثرت على نتائج اعمال الشركة وأصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهريا عن تكلفتها الاستبدالية نتيجة تحرير اسعار صرف العملات مما اثر على نتائج الشركة في 2016 .**

**وقامت وزارة الصحة مؤخراً في اخر سنة 2016 بتعديل اسعار بعض منتجات الشركة وقيام البنوك منذ قرار تعويم العملة بتدبير المواد الخام اللآزمة للتصنيع يمكن ذلك من تصحيح الوضع في سنة 2017**

**وبعزيمة المصريين يمكن للبلاد من ان تمر بسلام من عنق الزجاجة وذلك بإرادة وتعاون الجميع.**

**\*\* الموضوع السابع\*\***

**التفويض في إعتماد المحضر**

**وافق مجلس الادارة على تفويض السادة : أ/ محمد محمود عبد السلام**

**أ/ محمود محسن محمود و أ/ احمد علي محمد منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة .**

****

**\*\* الموضوع الثامن \*\***

**ما يستجد من اعمال**

**نظراً لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءاً**

**وشكر السيد رئيس الاجتماع السادة الحضور .**

**أمين سر الإجتماع**

**أ/ البير سامي**

**رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب**

**د/ وفيق البرديسي**