

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
المنعقد يوم الأحد 2017/04/30

إنه في يوم الأحد الموافق 2017/04/30 في تمام الساعة الرابعة عصراً انعقدت الجمعية العامة
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعنوان التالي:

"مصانع الشركة المنطقة الصناعية مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية"
برئاسة د/ وفيق سعد البرديسي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وبحضور كلا من السادة الآتي أسمائهم:

*د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي " نائب رئيس مجلس الإدارة "
*د/ انور نصر ميخائيل " عضو مجلس الإدارة "

وحضور كلا من السادة:

*الاستاذ / علي سعد زغلول المعزاوي " مراقب الحسابات "
*الاستاذ/ اشرف اميل بطرس " مراقب الحسابات "

وفوض عنه السيد المحاسب/ ايمن سيد كرم

*السيد /مندوب الهيئة العامة للإستثمار لم يحضر احد

*السيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر احد

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الإدارة بالسادة الحضور واقترح تعيين الآتي

السيد/ ألبير سامي " امين لسر الإجتماع "

وكلا من السادة : أ/ فيكتور فايز و أ/ اشرف عادل " فارزا الأصوات "

ووافقت الجمعية على هذا الإختيار ثم قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة

وأعلن صحتها من الناحية القانونية ثم قام فارزا الأصوات بحصر الأصوات للسادة الحضور

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط. ش. البرديسي من أسماء هيمى
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

كمايلي:

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



- بلغ عدد الحاضرين بالأصالة 6160898 سهم
- بلغ عدد الحاضرين بالإنبابة 2356280 سهم

بمجموع 8517178 سهم بنسبة حضور % 69.28

من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 12293440 سهم وقد أعلن مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته وافتتح السيد الرئيس الإجتماع وبعد المناقشة قررت الجمعية بإجماع الأصوات على مايلي :

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
- 2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
- 3- المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
- 4- الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 المقررة للعاملين ومجلس الادارة والمساهمين على ان تصرف حصة المساهمين على دفعة واحدة بتاريخ 2017/05/25 بواقع 4.5 جم للسهم الواحد بنسبة 45% وذلك لحملة الأسهم في تاريخ الصرف وعلى ذلك تصبح توزيعات الارباح عن نشاط الشركة في 2016/12/31 طبقا لموافقة الجمعية العامة على النحو التالي:
صافي ارباح العام عن عام 2016 40451877.0
يضاف ارباح مرحلة عن عام 2015 62327017.0

اجمالي الارباح القابلة للتوزيع 2016 102778894

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أطفاش، البرديس من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



يوزع على النحو التالي:

-----	• احتياطي قانوني
55320480	• نصيب المساهمين
9400000	• نصيب العاملين
2250000	• مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
66970480	• اجمالي التوزيعات
81309318	• ارباح مرحلة من فروق العملة
117117732	• اجمالي الأرباح المرحلة

- 5- التصديق على ابراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
- 6- تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 5000 ج بدل حضور ومصاريف انتقال للجلسة الواحدة من جلسات مجلس الإدارة سنة 2017
- 7- تجديد تعيين السادة مراقبي الحسابات لسنة 2017 لكل من :
- الاستاذ/ علي سعد زغلول المعزاوي مقابل اتعاب قدرها 90000 جم
- الاستاذ/ اشرف اميل بطرس مقابل اتعاب قدرها 90000 جم الي مايعادله بالدولار الأمريكي.
- 8- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال سنة 2017 بما يعادل 1000000 جم مليون جنيه مصري لاغير وذلك لمؤسسة جوساب لتنمية المجتمع و 750000 جم سعيمة وخمسون الف جنيه لاغير لاغراض اخرى .

ومؤسسة جوساب هي مؤسسة خيرية منبثقة من شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ونشاطها خدمة المجتمع وتقديم المساعدات العينية للمحتاجين وإنشاء دار لإيواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والثهاب الكبد الوبائي وتم اشهارها

بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 41 بتاريخ 2010/2/20

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أحد ش. البرديس من أسماء هيمى
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجيولف

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 780 لسنة 2010 بتاريخ 2010/1/10 وهي منشأة
لاتهدف لتحقيق ارباح .

9- الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة لسنة 2017 على النحو التالي:

- الترخيص بإستمرارية التعاقد المبرم بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
وبين مكتب وازيس العلمي وهو مكتب يقوم بالدعاية الطبية لمستحضرات شركة مينا
فارم وهي منشأة لاتهدف للربح ، والمدير المسئول الدكتور / انور نصر ميخائيل
بموجب الترخيص الصادر من وزارة الصحة رقم 1965/67/2 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 الاجتماعي وهي منشأة لاتهدف لتحقيق الربح
ومن اهم اعمالها مساعدات اجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة
والمعوقين وتقديم المساعدات النقدية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين
وانشاء وحدات رعاية الأطفال المبتسرين بالحضانات وإنشاء دار لإيواء المسنين
ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وذلك للجهات الحكومية
والهيئات العامة وتبلغ نسبة مساهمة شركة مينا فارم في هذه المؤسسة الخيرية
90% من رأسمالها البالغ 20000 جم

- الموافقة على استمرارية التعاقد للمبنى الاداري لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات
الكيماوية بالعقار الكائن 2 ط ش البرديسي متفرع من اسماء فهمي خلف الرقابة
الإدارية ارض الجولف وهو ملك الدكتور / وفيق البرديسي - رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب.

- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتأجير مبنى للشركة
مساحته 2م918 لشركة مينا فارم بربويجين بالقطعة 4/16 الوحدة الصناعية A/2
مدينة العاشر من رمضان لمدة 10 سنوات بموافقة الطرفين مقابل جميع الخدمات
من صرف وكهرباء ومياه وغلايات وخلافه بقيمة ايجارية 100000 جم شهرياً وكذا
كامل انتاج شركة مينا فارم بروويجين من المواد البروتينية والمجهزة بالهندسة .

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



الوراثية يتم توريدة الى شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية . بموجب تعاقده .
- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالتعاقد مع شركة بروبيوجين أي
جي الألمانية في تقديم الخدمات والأبحاث والتطوير لمستحضرات شركة مينا فارم
للأدوية والصناعات الكيماوية .

10- التفويضات في اعتماد المحضر:

الموافقة بالإجماع على تفويض السادة / محمد محمود عبد السلام

والاستاذ / محمود محسن محمود

والأستاذ / احمد على محمد

منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق
الحرّة

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً ، ووجه السيد / رئيس مجلس الادارة
الشكر للسادة الحضور .

فارزا الأصوات

أ/ اشرف عادل

أ/ فيكتور فايز

مراقبا الحسابات

على سعد زغلول المعزاوي

اشرف اميل بطرس

أمين سر الجلسة

أ/ البير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أحد ش. البرديسي من أسطاء للمبني
مخلف الرقابة الادوية - أرض الحوضف

El-Bardissi St., 2T Takseem Asmaa Fahmy St., Heliopolis, Cairo - Egypt

Tel : (202) 414317-0/1/2/3/4/5 Fax: (202) 4143179 website: www.minapharm.com