



محضر اجتماع مجلس ادارة شركة مينا فارم للأدوية

والصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٠١٥/٨/٣

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٨/٣ فى تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقد مجلس ادارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وذلك بمقر الشركة بالعاشر من رمضان . شارع مينا المنطقة الصناعة الثالثة خلف مصنع هنى ويل العاشر من رمضان برئاسة الدكتور وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وحضر الاجتماع السادة .

نائب رئيس مجلس الادارة  
عضو  
أمين سر الاجتماع

دكتور عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى  
دكتور أنور نصر ميخائيل  
السيد/ البير سامى

وذلك للتصديق على جدول الأعمال التالى :

- التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢١
- مناقشة الاستقالة المقدمة من عضوى مجلس الادارة :
- ١- السيد/ خالد محمد أحمد عبدالحميد أبوهيف ممثلا لشركة الملتقى العربى للاستثمارات
- ٢- السيد/ Torben kjaer ممثلا لشركة Bank invest private E-equity
- New Markets KIS

ما يستجد من أعمال :

الموضوع الأول - التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢١

بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الادارة على محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢١ ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة ما يلى :

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
٢ ط ش. البرديسى من أسماء فهمى  
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف



(٢)

القرار رقم ٢٠١٥/٧ :

التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢١ .

الموضوع الثانى : مناقشة الاستقالة المقدمة من عضوى مجلس الادارة :

ناقش مجلس الادارة الاستقالة المقدمة من السادة عضوى مجلس الادارة :

السيد/ خالد محمد أحمد عبد الحميد ابوهيف ممثلا لشركة الملتقى العربى للاستثمارات

السيد/ Torben kjaer ممثلا لشركة Bank invest private E-equity New Markets  
KIS

وذلك لبيع كامل مساهمتهم فى شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية . وقد وافق مجلس الادارة على قبول الاستقالة . وشكر المجلس العضوين على مجهوداتهما فى الفترة التى قضاها بالمجلس .

القرار رقم ٢٠١٥/٨

قبول الاستقالة المقدمة من السادة :

شركة الملتقى العربى للاستثمارات ويمثلها خالد محمد أحمد عبدالحميد ابوهيف

Bank invest private E-equity New Markets KIS

ويمثلها Torben kjaer

وتفويض السيد الدكتور وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى السير فى اجراءات الاستقالة وعرضها على الجمعية العامة العادية . كما فوض المجلس السادة :

محمد محمود عبدالسلام أو محمود محسن محمود أو أحمد على محمد فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمارات والمناطق الحرة والسجل التجارى والغرفة التجارية .

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
٢ ط ش. البرديسى من أسماء فهيمى  
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف



(3)

الموضوع الثالث: ما يستجد من اعمال :

نظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة بعد الظهر . وشكر السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السادة الحضور .

البير سامى

امين السر

دكتور / وفاق البرديسى

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
ط ٢ ش. البرديسى من أسماء فهمى  
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف