



محضر اجتماع مجلس الادارة للقوائم المالية المستقلة
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

انة فى يوم الاحد الموافق 2022-11-13 فى تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقد مجلس الادارة لشركة
مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وذلك بمقر مصانع الشركة بالعنوان التالى : المنطقة الصناعية
A2 - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية وذلك برئاسة الدكتور / وفيق البرديسى رئيس مجلس
الادارة والعضو المنتدب .

وحضر الاجتماع كلا من السادة :

نائب رئيس مجلس الادارة

د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى

عضو مجلس الادارة

د/ انور نصر ميخائيل

امين سر الاجتماع

الاستاذ/ البير سامى

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :

- مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية فى 2022-9-30.

- اعتماد القوائم المالية المستقلة فى 2022-9-30.

- مايستجد من اعمال .

الموضوع الاول : مناقشة القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية فى 2022-9-30.

حققت الشركة صافى مبيعات مستقلة فى 2022-9-30 بلغ قدرة 1697.85 مليون جنية مقابل
1591.16 مليون جنية فى 2021-9-30 اى بزيادة قدرها 106.69 مليون جنية وبنسبة زيادة
قدرها 6.7%

حققت الشركة صافى ربح مستقل بعد الضرائب فى 2022-9-30 بلغ قدرة 214.09 مليون جنية
مقابل 225.63 مليون جنية فى 2021-9-30 اى نقص قدرة 11.54 مليون جنية .

الموضوع الثانى : اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية فى 2022-9-30.

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
7 من ش. البرديسى من أسماء فهمى
القاهرة - مصر

بعد اطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية
2022-9-30 ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة ما يلي
اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في 2022-9-30.

الموضوع الثالث : ما يستجد من اعمال

نظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء
وشكر رئيس الاجتماع السادة الحضور.

امين سر الاجتماع

البيير سامى

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د وفيق البرديسى

د. وافيق البرديسى

البيير سامى

تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2022-11-13 لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات
الكيمائية يتضمن كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون هيئة سوق
المال ولاحتة التنفيذية والقواعد والقرارات المنظمة لة والصادرة تنفيذاً لة .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسى

د. وافيق البرديسى

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيمائية
ط ٢ شن. البرديسى من أسماء فهى
محافظة الجيزة - أرض الجيزة