

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

ش.م.م

و المنعقدة بتاريخ 2022/4/10

أنة في يوم الاحد الموافق 10-4-2022 في تمام الساعة الثالثة ظهراً أنعقدت الجمعية العامة الغير عادية
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م بالعنوان الآتي :-
المنطقة الصناعية A2 القطعة 4/15 و 4/16 مدينة العاشر من رمضان عنوان مقر الشركة الرئيسي وذلك
برئاسة الدكتور / وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبحضور كلا من السادة الآتي أسمائهم
:

د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى نائب رئيس مجلس الادارة
الدكتور / انور نصر ميخائيل عضو مجلس الادارة
د/ شهير وفيق سعد البرديسي عضو مجلس الادارة المنتدب
وبحضور كل من السادة :
الاستاذ عرفات المعزوى مراقب الحسابات

الاستاذ/ عمرو وحيد بيومي مراقب حسابات Ey

وفي بداية الاجتماع رحب السيد / رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور واقترح تعيين كلا من

الأستاذ/ ألبير سامي أمين سر الاجتماع وكلاً من السادة فيكتور فايز ويوسف جورج فارزي

أمين السر فارزي الأصوات رئيس مجلس الإدارة مراقبا الحسابات

د/ سمير

الاستاذ

-2-

الأصوات ووافقت الجمعية على هذا الاختيار ثم قام مراقبا الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة و أعلن صحتها من الناحية القانونية ثم قاما فارزا الأصوات بحصر الأصوات للسادة الحضور كما يلي :

بلغ عدد الحاضرة بالاصالة : 8551700 سهم

بلغ عدد الحاضرة بالانابة : - سهم

بنسبة 69.56% من إجمالي عدد الأسهم البالغة عدد 12293440 سهم ، هذا وقد أعلن مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته وأفتتح السيد / رئيس مجلس الادارة الاجتماع و بعد المناقشة والتصويت قررت الجمعية بأجماع الأصوات على التالي :

أولاً :- طبقاً للتعاقد المبرم بين شركة / مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م مع صندوق الاستثمار الروسي لأنتاج لقاح سبوتنيك (5) في مصانع الشركة و أنتاج أكثر من 40 مليون جرعة لقاح سنوي فقد وجب تعديل المادة (3) من النظام الاساسى للشركة بأضافة نشاط أنتاج الأمصال و اللقاحات .

تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة :

المادة 3 قبل التعديل :

أنتاج الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمستحضرات البيطرية ومستلزمات الأسنان وأنتاج المكملات الغذائية والادوية العشبية ، و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن

أمين السر
فارزي الأصوات
رئيس مجلس الإدارة
مراقبا الحسابات

-3-

تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون و اللائحة التنفيذية .
و يجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء و القنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة على فتح فروع فيها .
المادة 3 بعد التعديل :

أنتاج الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية ومستلزمات الأسنان وأنتاج المكملات الغذائية والأدوية العشبية، و أنتاج الأمصال و اللقاحات .
و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوُل أعمالاً شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاوُنها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقاً لأحكام القانون و اللائحة التنفيذية .

و يجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها .
ثانياً :

أوضح السيد الدكتور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن شركة مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية ش.م.م قد قامت بإيجار مساحة قدرها 918 متر مربع لصالح شركة / ميجنترا مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجيني ش.م.م وسيؤجر لها مساحة أخرى قدرها 2777 متر مربع

ونظرا لمتطلبات الادارة المركزية للموافقات والسجل الصناعى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية سيتم تعديل موقع مزاوله النشاط على رخصة التشغيل باستبعاد المساحة المؤجرة لشركة / ميجنترا مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجيني ش.م.م شركة شقيقة مما سيتطلب تعديل المادة 4 من لائحة النظام الأساسى للشركة .

مراقبا الحسابات

رئيس مجلس الادارة

فارزى الاصوات

امين السر

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

المكتب شارع البرديسى، أط تقسيم اسماء فهمى، هليوبوليس، القاهرة، مصر. ت: ٢٠٢ ٢٤١٤٣١٧ / ١/٢/٣/٤/٥ - ف: ٢٠٢ ٢٤١٤٣١٧
المصنع شارع مينا، المنطقة الصناعية الثالثة A2، مدينة العاشر من رمضان، مصر. ت: ٤١٣١١٥ - ٤١٢١٥٧ (٢٠١٥) - ف: ٤١٣١٠٩ (٢٠١٥)

-4-

و عليه وافقت الجمعية العامة الغير عاديه بالأجماع على الآتي :-

1- تفويض رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب الدكتور / وفيق سعد البرديسي في التوقيع على عقد إيجار (مساحة قدرها 3695 متر مربع من قطعة الأرض القطعتين 15 ، 16 / 4) بالمنطقة الصناعية A2 لمدة تسع سنوات لصالح شركة ميجنرا مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجيني ش.م.م شركة شقيقة ، على أن تخفض تلك المساحة من قطعة الأرض المشار إليها .

2- و للدكتور / وفيق سعد البرديسي الحق في التوقيع على عقد الأيجار و ذلك أمام الهيئة العامة للتنمية الصناعية و الجهاز المدنية و وزارة الصحة و هيئة الدواء المصرية و مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و الغرفة التجارية و الصناعية و كافة الأجهزة المعنية ، و له تفويض أو توكيل الغير في ذلك .

3- تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-

المادة 4 قبل التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني وموقع مزاوله النشاط في (المنطقة الصناعية A2 القطعتين أرقام 16،15/ 4) مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية .

فرع انتاجي المنطقة الصناعية B4 القطعة رقم 8 مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية ، ويجوز لمجلس الادارة ان ينشأ فروع او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء

شركة مينا فارم للأدوية والمنتجات الكيماوية
2م. ش. البرديسي من أسماء فهمي
مكتب الرقابة الإدارية - أرض الجولف

مراقبا الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

فارزى الاصوات

امين السر

-5-

المادة 4 بعد التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسى ومحلها القانونى وموقع مزاوله النشاط فى (المنطقة الصناعية A2 القطعتين أرقام 16، 15/4) مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية ، تخفض بمساحة 3695 متر مربع .

فرع انتاجى المنطقة الصناعية B4 القطعة رقم 8 مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية .
ويجوز لمجلس الادارة ان ينشأ فروع او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج
فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها .
مع مراعاة ماورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.

رابعا:

فوضت الجمعية الغير عادية السادة / محمد محمود عبد السلام او / محمود محسن محمود او احمد محمد عبد الفتاح او / محمد محمود البسطويسى او / محمد ناصر ابراهيم او الأستاذ / هشام أشرف مجتمعين او منفردين فى اعتماد محضر الجمعية العامة الغير عادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل امام الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الشهر العقارى والغرفة التجارية والغرفة الصناعية والتاشير فى السجل التجارى واصافة التعديل على البطاقة الضريبية .

مراقبا الحسابات

رئيس مجلس الادارة

فارزى الاصوات

امين السر

أقرار

اقر انا / وفاق سعد البرديسى بصفى رئيس الاجتماع بانى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار .
وهذا اقرار منى بذلك .

رئيس الاجتماع

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط ش. البرديسى من أسماء فتمس
م.ف. الرقابة الادارية - أرض الجولف