

تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عام 2019
معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد

إسم الشركة	شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
------------	--

*** البيانات الأساسية :**

تاريخ القيد في البورصة	ديسمبر 2003	انتاج الادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل	نرخ الشركة
القانون الخاضع له الشركة	قانون 159 لسنة 1981	آخر رأس مال مصرى	المدة المحددة للشركة
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	رقم 55223 الزقازيق الشرقية في أكتوبر 1986	آخر رأس مال مصرى	القانون الخاضع له الشركة
آخر رأس مال مصرى	122.934.400 مليون جنية	آخر رأس مال مصرى	آخر رأس مال مصرى
آخر رأس مال مصرى	122.934.400 مليون جنية	آخر رأس مال مصرى	آخر رأس مال مصرى

*** علاقات المستثمرين :**

ألبير سامي برسوم	إسم مسئول الاتصال
2 ط شارع البرديسي متفرع من أسماء فهمي - ارض الجولف خلف الرقابة الادارية - مصر الجديدة	عنوان المركز الرئيسي
رقم الفاكس 24143179	ارقام التليفونات 1223907560
24143170 الي 24143175	الموقع الإلكتروني
www.minapharm.com	البريد الإلكتروني
asami@minapharm.com	

(1)

مراقبا الحسابات :

اسم مراقبا الحسابات	مكتب المعزاوي وشركة الاستاذ/ علي سعد زغلول المعزاوي	مكتب ارنست يانج الاستاذ/ عمرو وحيد بيومي
تاريخ التعيين	30/4/2019	22/4/201830/4/2019
رقم القيد في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية	رقم (128)	رقم (358)
تاريخ القيد في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية	2006/11/29	2008/10/13

* هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة

* هيكل المساهمين (المساهمين اللذين يملكون 5% فأكثر):

الإسم	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	
	نسبتها	عدد الأسهم
د/ وفيق سعد البرديسي	17.27%	2123300
TRIQUEAR B.V	27.82%	3419927
نمال سعد البرديسي	10.38%	1276450
ماري عزيز برزي	8.78%	1079830
الاجمالي	64.25%	7899507

(2)

ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة:

الاسم	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	
	نسبتها	عدد الاسهم
د/ وفيق سعد البرديسي	17.27%	2123300
د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي	4.60%	566001
أ/ حامد عيسى حامد عليش	0.29%	358353
د/ أنور نصر ميخائيل	0.15%	19140
(1) إجمالي الاسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	24.93%	3066794

**** اسهم الخزينة :**

لا يوجد اسهم خزينة

*** آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:**

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
د/ وفيق سعد البرديسي	"رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"		تنفيذي
د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي	" نائب رئيس مجلس الادارة"	-----	غير تنفيذي
د/ أنور نصر ميخائيل	"عضو مجلس الادارة"	-----	غير تنفيذي
أ/ حامد عيسى حامد عليش	"عضو مجلس الادارة"	-----	غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الادارة:

تم عقد عدد (7) جلسات لمجلس الادارة خلال عام 2019.

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي	رئيس لجنة المراجعة
د/ أنور نصر ميخائيل	عضو لجنة المراجعة
أ/ ابراهيم البكري	عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الادارة

(3)

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكولة لها

استعراض القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى للتأكد من سلامة الاجراءات التي اتبعت في اعداد تلك القوائم ومدى اتفاتها مع معايير المحاسبة المصرية والتأكد من سلامة الاجراءات والسياسات المتبعة في اعداد القوائم المالية . وفق قواعد القيد بالبورصة .

اعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات (4) مرات	عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة
لا	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
---	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

بيانات العاملين بالشركة: مطلوب البيان في 2019

831	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
4379 جنية مصري	متوسط دخل العامل خلال السنة

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد):

لا يوجد	اجمالي الاسم المتاحة وفقا لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحة من اسم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	اجمالي ما تم منحة من اسم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	اسماء وحفاه حل من حل على 5% او اكثر من اجمالي الاسم المتاحة (او 1 % من راس مال الشركة) وفقا للنظام

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لا يوجد

(4)

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة:

تم الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعوضة لسنة 2019 على النحو التالي :

أ - الترخيص بالتعاقد المبرم بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وبين "مكتب وازيس العلمي و شركة توكيلات وازيس التجارية مقابل الدعاية الطبية لمستحضرات شركة مينا فارم والصناعات الكيماوية وتسويق وتوزيع المنتجات والمدير المسئول الدكتور / أنور نصر ميخائيل وهو عضو مجلس الادارة في شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.

ب - تم إشهار مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم 7800 لسنة 2010 بتاريخ 2010/1/10 من قبل وزارة التضامن الإجتماعي وهي منشأة لآهداف لتحقيق الربح ومن أهم أعمالها مساعدات إجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين ونشاطها تقديم المساعدات المادية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين وإنشاء وحدات رعاية الاطفال المبتسرين بالحصانات 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 إستمرارية التعاقد للمبنى الاداري لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعقار الكائن بالعنوان 2: ط شارع البرديسي متفرع من أسماء فهمي خلف الرقابة الإدارية _ ارض الجولف وهو ملك للدكتور/ وفيق البرديسي

"رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"

د- تم انهاء تأجير مبنى ملك لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية مساحته 2م918 لشركة مينا فارم بروبيوجين بالعنوان منطقة 4/16 الوحدة الصناعية 2/A مدينة العاشر من رمضان والذي كانت قيمته الإيجارية 100000 ألف جنيه شهرياً بموجب قرار مجلس الادارة المنعقد بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2019/12/ 17 .

نظرا لاستحواذ شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 75.02 % من اسهم شركة مينا فارم بروبيوجين وذلك بتاريخ 2018/8/2 واصبحت الادارة في كلا الشركتين واحدة .

كامل انتاج شركة مينا فارم بروبيوجين من المواد البروتينية والمجهزة بالهندسة الوراثية يتم توريدة الى شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بموجب تعاقد .

هـ- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالتعاقد مع شركة بروبيوجين اى جى الالمانية في تقديم الخدمات والابحاث والتطوير المستمر لمستحضرا شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .

ساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تم اشهار مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم 7800 لعام 2010 بتاريخ 2010/10/1 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهي منشأة لا تهدف الي الربح .ومن اهم اعمالها تقديم مساعدات اجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين .ونشاطها تقديم المساعدات المادية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين .وانشاء وحدات رعاية الاطفال المبتسرين بالحصانات .وانشاء دار لايواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وذلك للجهات الحكومية والهيئات العامة . وتبلغ نسبة مساهمة مينا فارم في راس مال شركة جوساب لتنمية المجتمع نسبة 90 % من راس المال البالغ 20 الف جنية مصري .

(5)

بيانات خاصة

* الحالة العامة للشركة ونتيجة أعمالها ومستقبلها

تأسست شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 55223 بتاريخ 1 أكتوبر 1986. يقع مقر الشركة المسجل في شارع مينا بالمنطقة الصناعية الثالثة قطعة 2 – مدينة العاشر من رمضان – الشرقية. غرض الشركة هو إنتاج الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبية البيطرية و مستلزمات الأسنان و انتاج المكملات الغذائية و الأدوية العشبية و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشارك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تراول اعمالا شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بما القانون و لائحته التنفيذية. تم عمل خطة تقديرية للمبيعات المتوقعة لعام 2020 بمبلغ 1.6 مليار جنية مصري ونأمل أن تزيد المبيعات عن هذا المبلغ إن شاء الله مع الاخذ في الاعتبار التغيرات في سوق الدواء وما يتطلبه ذلك من جهد في سبيل تحقيق هذه الخطة لتكون شركة مينا فارم في مقدمة شركات الأدوية على المستوى المحلي والإقليمي .

* الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين

الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين بواقع 6.00 حم للسهم

الافتتاحات الخاصة بالتمويل الاحتياطي

لا توجد

* الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة .

تتمثل الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها في إنتاج الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبية البيطرية و مستلزمات الأسنان والأدوية العشبية. ولا يوجد اي تغيير حدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة .

القيمة الحالية للأصول

بلغت صافي قيمة الأصول الثابتة في 2019/12/31 مبلغ 100.84 مليون جنية مصري. مقابل مبلغ 108.95 مليون جنية مصري في 2018/12/31

(6)

نسبة حجم الأعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة

كما سبق الايضاح فان الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها هي إنتاج الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبية البيطرية و مستلزمات الأسنان و الادوية العشبية . وبلغ صافي الربح بعد الضرائب عن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31 مبلغ 46.03 مليون جنية مصري متضمنة خسائر فروق عملة قدرها 12.17 مليون جنية مصري. علما بان صافي الربح عن الفترة المقارنة في 2018/12/31 قدرة 72.12 مليون جنية مصري.

*** حجم التصدير**

وبلغت قيمة مبيعات التصدير في 2019/12/31 مبلغ 4.25 مليون جنية مصري . مقابل مبلغ 11.81 مليون جنية مصري في 2018/12/31.

*** بيان بالتبرعات**

وبلغت قيمة التبرعات في 2019/12/31 مبلغ 2.00 مليون جنية مصري . وذلك الي مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع . مقابل مبلغ 2.50 مليون جنية مصري في 2018/12/31. و1.5 مليون تبرعات لاغراض اخرى .

*** بيان الأسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة .**

لا توجد

* وكل عام و حضراتكم بكل خير *

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د / وفيق البرديسي