

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة
مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م
و المنعقد في 2020/4/21

أنه في تمام الساعة الثالثة ظهرا إنعقد مجلس إدارة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م وذلك بمقر الشركة الرئيسي وذلك برئاسة الدكتور / و فيق سعد البرديسي ش.م.م رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى
الدكتور / انور نصر مينخائل
و بأمانة سر الأستاذ / ألبير سامى

و لقد أفتتح السيد الرئيس الجلسة بالترحيب بالسادة الضيوف و بعد المناقشة و التصويت قرر مجلس الإدارة بأجماع الأصوات على الآتي :-
أولاً :-

قبول استقالة الأستاذ حامد عيس حامد عليس من عضوية مجلس الإدارة و توجيه الشكر لسيادته على الفترة التي قضاها في عضوية مجلس الإدارة على أن يعرض الأمر على أول جمعية عادية قادمة .
ثانياً :-

قبول تعيين الدكتور / شهير و فيق سعد البرديسي مصرى رقم قومى
29305120104033 فى عضوية مجلس الادارة عضوا منتدبا وهو من القيادات

الشابة



والحاصل على درجة الماجستير فى الطب النووى ودرجة الدكتوراة فى مجال الهندسة الوراثية
تخصص العلاج بالجينات من جامعات عالمية مع خبرة عمل فى احدى اكبر الشركات العاملة فى
هذا المجال فى المانيا

ثالثاً :-

تفويض الأستاذ / محمد محمود عبد السلام أو الأستاذ / محمود محسن محمود أو
الأستاذ / أحمد محمد عبد الفتاح أو الأستاذ / محمد محمود البسطويسى مجتمعين أو
منفردين فى اعتماد محضر الاجتماع من الهيئة العامة للاستثمار و الغرفة التجارية و
الغرفة الصناعية و التأشير فى السجل التجارى بذلك .
ونظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة ظهرا .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

أمين السر

أقرار

أقر أنا /وفيق سعد البرديسي بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئول مسؤليه قانونيه كاملة عن صحة ما ورد فى هذا
المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد فى مواجهة الغير و المساهمين و الهيئة العامة للاستثمار
وهذا أقرار منى بذلك ،،،

رئيس الاجتماع

جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية



شهير

وفيق سعد البرديسي

ش ٣٣ حسن صادق

مصر الجديدة - القاهرة

٢٩٣.٥١٢.٠١.٤٠٣٣

٢٩٣.٥١٢.٠١.٤٠٣٣

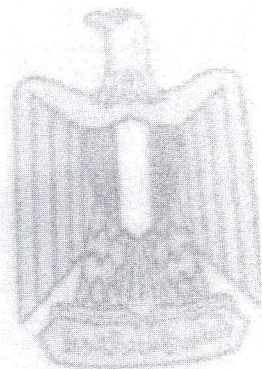
IH7279749

٢٩٣.٥١٢.٠١.٤٠٣٣

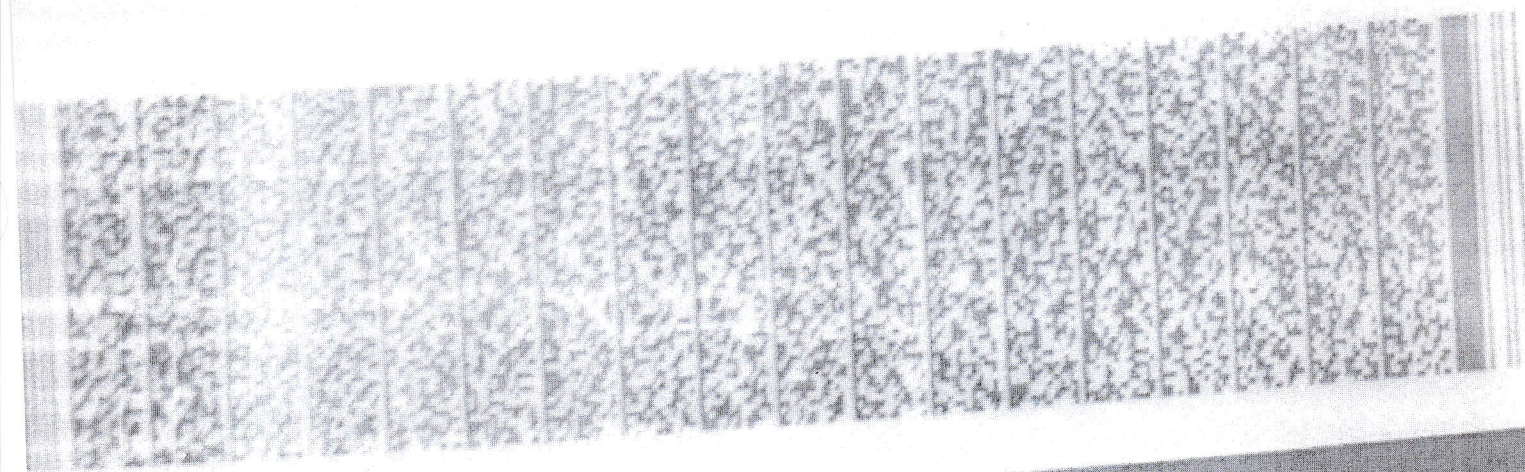
مدير موارد بشرية

مكتب وازيس العلمي

نكر مسيحي اعزب



البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠١/٠٧



نموذج

الإطار التنظيمي للشركة

إسم الشركة : مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

إسم مدير علاقات المستثمرين: ألبير سامي برسوم

أرقام التليفون : 0224143172 الموبايل : 01223907560

بيانات الهيكل التنظيمي

أولا : مجلس الادارة :

الإسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل	نسبة المساهمة	الكود الموحد / الرقم القومي
د/ وفيق سعد البرديس	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	%17.30	1248391 26307270101255
د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	%4.60	849632 26503102102355
د/ أنور نصر ميخائيل	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	%0.20	1247144 24604101301137
شهير وفيق سعد البرديسي	عضوا منتدبا	تنفيذي	%0.90	1248390 29305120104033

ثانياً : المديرين التنفيذيين الداخليين بالشركة:

الإسم	الوظيفة	نسبة المساهمة	الكود الموحد / الرقم القومي
سامح جورج	المدير المالي	---	---
ماريان ريمون إسكندر	مدير الموارد البشرية	---	---
وجيه حنا	مدير إنتاج	---	---
م/ أشرف كمال	مدير الإدارة الهندسية	---	---
م/ مصطفى حبيب	مدير نظم المعلومات التكنولوجية	---	---
دينا سليمان	مدير العمليات الإستراتيجية	---	---
محمود صلاح	مدير العمليات التجارية	---	---
بسيوني الكاشف	مدير الأمن	---	---
حنان لمعي	مدير رقابة الجودة	---	---

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتها وتقر الشركة بمسؤوليتها عن صحة ما ورد بهذا الإخطار وكذلك بإخطار البورصة في حالة وجود أي تعديلات عليها . جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

الممثل القانوني

الإسم: د/ وفيق سعد البرديسي

التوقيع:

مدير علاقات المستثمرين

الإسم: ألبير سامي برسوم

التوقيع:

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

أط. ش. البرديس من أسماء فهمي

خلف الرقابة الادارية - أرض الجموف

تحريراً في : 2020/04/15