

محضر اجتماع الجمعية العامة لشركة مينا فارم
للادوية والصناعات الكيماوية بتاريخ 2024/5/21

انة فى يوم الثلاثاء الموافق 2024/5/21 فى تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مينا فارم للادوية والصناعات الكيماوية بالعنوان الاتى :
مصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية الثالثة خلف هنى ويل A2 بمحافظة الشرقية .
برئاسة الدكتور / وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبحضور كلا من
السادة الاتى اسمائهم :

- | | |
|--|------------------------------------|
| الدكتور / عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى : | نائب رئيس مجلس الادارة |
| الدكتور / انور نصر ميخائيل : | عضو مجلس الادارة |
| الدكتور / شهير وفيق البرديسى | العضو المنتدب |
| الاستاذ / ياسر محمد حسن | مفوضا عن الاستاذ / عرفات محمد |
| الاستاذ/ احمد شعيب | عبد السلام المعزاوى مراقب الحسابات |
| | مفوضا عن الاستاذ/ عمرو وحيد بيومى |
| | مراقب الحسابات ارنست يونج |

وفى بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور واقترح تعيين السيد / البيرسامى امين سر الجلسة والسادة / فيكتور فايز ويوسف جورج فارزى الاصوات ووافقت الجمعية على هذا الاقتراح ثم قاما مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجية الدعوة واعلن صحتها من الناحية القانونية .
ثم قاما فارزى الاصوات بحصر الاصوات للسادة الحاضرين حيث بلغ عدد الاصوات الحاضرة الاجتماع عدد 9989996 سهم بالاصالة تمثل 84.79 % من راس المال البالغ 11780940 سهم بعد استبعاد اسهم الخزينة وقدرها 512500 سهم وبذلك يصبح اجمالى النسبة 84.79 % بمجموع 9989996 سهم .

امين السر فارزى الاصوات مراقبا الحسابات رئيس مجلس الادارة

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسى من أسماء فهمى
المكتب شارع البرديسى، ٢٢ تقسيم الصناعية هليوبوليس،
القاهرة، مصر ت: ٢٤١٤٣١٧٠ / ١/٢/٣/٤/٥ - ف: ٢٤١٤٣١٧٩ (٢٠٢)

افتتح السيد رئيس مجلس الادارة الجلسة بالترحاب بالسادة الحضور وبدء فى مناقشة جدول الاعمال التالى :
الموضوع الاول :

ناقشت الجمعية العامة طلبات البنوك بأضافة صلاحيات اخرى لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
بالاضافة الى الصلاحيات الاخرى المعتمدة مسبقا وبعد المناقشات قررت الجمعية القرار الاتى :
بالاضافة الى صلاحيات السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الدكتور / وفيق سعد البرديسى قررت
الجمعية الاتى :

لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حق التوقيع على عقود الرهن للنفس أو الغير وتوكيل الغير أو المحامين
فى الرهن للنفس أو الغير ولة الحق فى توكيل أو تفويض الغير أو المحامين فى ذلك.
الموضوع الثانى :

الموافقة بالاجماع على تفويض السادة / محمد محمود عبد السلام أو محمود محسن محمود أو احمد محمد عبد
الفتاح أو الاستاذ/ هشام اشرف مجتمعين أو منفردين فى اعتماد محضر الجمعية العامة من الهيئة العامة للاستثمار
والغرفة التجارية والغرفة الصناعية والتاشير فى السجل التجارى .

رئيس مجلس الادارة

مراقبا الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

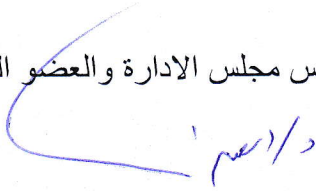




اقرار

أقر انا الدكتور / وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب باننى مسئول مسئولية قانونية
عن صحة ما ورد فى هذا المحضر فى 2024/5/21 من بيانات ووقائع واجراءات فى مواجهة الغير والمساهمين
والهيئة العامة للاستثمار وهذا اقرار منى بذلك .
وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون
والنظام الاساسى وتعديلاته والالتزام بتقديمها عندالطلب .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



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

TRANSLATION
ARAB REPUBLIC OF EGYPT

MINUTES OF THE GENERAL ASSEMBLY
MINAPHARM PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES
HELD ON MAY 21, 2024

On Tuesday, May 21, 2024, at 3 pm, the Ordinary General Assembly of (Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries) convened at the premises of the Company's factories in the Tenth of Ramadan City, the Third Industrial Zone A2, behind (Honeywell) Factory, Sharkia Governorate,

Under the presidency of Dr. Wafik Saad El Bardissi, Chairman of the Board of Directors & Managing Director, in the presence of each of:

Dr. Amr Mohamed Sobhy Hamza Elshabrawishi
Dr. Anwar Nasr Mikhail
Dr. Shahir Wafik El Bardissi
Mr. Yasser Mohamed Hassan

Vice-Chairman of the Board
Member of the Board
Managing Director
Delegated by Mr. Arafat Mohamed
Abdelsalam Elmaazawy, the Auditor
Delegated by Mr. Amr Wahid
Bayoumy – the Auditor
“Ernest & Young”

Mr. Ahmed Shoeib

Delegated by Mr. Amr Wahid
Bayoumy – the Auditor
“Ernest & Young”

At the beginning of the meeting, the Board Chairman welcomed the attendees and proposed to appoint Mr. Albert Sami Amin as the Meeting Secretary and Messrs. Victor Fayez & Youssef George as Tellers. The Assembly approved such proposal and the Auditors checked the procedures of addressing the invitation and announced their validation and legality.

Secretary

Tellers

Auditors

Board Chairman

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

The Tellers counted the votes of the attendees, numbering 9989996 shares, attending in principal, representing 84.79% of the Company's capital, amounting to 11780940 shares, after excluding the treasury shares, numbering 512500 shares. Accordingly, the total percentage becomes 84.79%, representing a total of 9989996 shares.

The Chairman of the Board of Directors inaugurated the meeting by welcoming the attendees, and started discussing the agenda as follows:

First Subject-Matter:

The General Assembly discussed the banks' requests to add new powers to the powers already vested in the Board Chairman & Managing Director. After discussion, the Assembly adopted the following resolution:

Further to the powers already vested in the Chairman of the Board of Directors & Managing Director, Dr. Wafik Saad El Bardissi, the Assembly decided the following:

The Board Chairman & Managing Director shall be authorized to sign mortgage contracts for self or third party and empower third party or lawyers to perform mortgage to self or third party. He shall also be entitled to give power of attorney or authorization to third party or lawyers in this regard.

Second Subject-Matter:

It has been unanimously approved to authorize Messrs Mohamed Mahmoud Abdelsalam, Mahmoud Mohsen Mahmoud, Ahmed Mohamed Abdelfattah or Hesham Ashraf, either jointly or severally, to have the General Assembly minutes ratified by the General Authority for Investment, the Chamber of Commerce and the Chamber of Industry and annotate this in the commercial register.

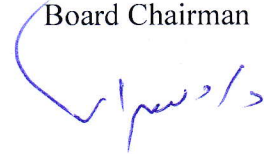
Secretary



Tellers

Auditors

Board Chairman

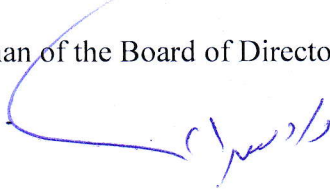


شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

Declaration

I, Dr. Wafik Saad El Bardissi, Chairman of the Board of Directors & Managing Director, hereby declare that I am legally responsible for the validity of the particulars, facts and procedures of these minutes, dated May 21, 2024, towards third party, shareholders and the General Authority for Investment. I declare that all documents supporting the meeting's happenings are kept at the Company's premises, in conformity with the provisions of the law, the articles of association and amendments thereof. I undertake to submit them on demand.

Chairman of the Board of Directors & Managing Director



شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط ش. البرديس من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف