



محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية والمنعقد بتاريخ

2024-4-22

أنة فى يوم الاثنين الموافق 2024/4/22 فى تمام الساعة الثانية ظهرا انعقد مجلس ادارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بمقر مصانع الشركة بالعنوان الاتى : المنطقة الصناعية الثالثة A2 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وذلك برئاسة الدكتور وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وحضر الاجتماع كلا من السادة :

نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور /

الدكتور / عمرو محمد صبحى حمزة البراويشى

العضو المنتدب

شهير وفيق سعد البرديسى

عضو مجلس الادارة

الدكتور / انور نصر ميخائيل

عضو مجلس الادارة

السيدة / نهال سعد البرديسى

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :

1- اضافة حق الرهن للنفس والغير وتوكيل الغير فى الرهن للنفس والغير الى صلاحيات رئيس مجلس

الادارة والعضو المنتدب .

2- تحديد موعد للجمعية العامة لاعتماد هذا البند

3- التفويض فى اعتماد المحضر :

الموضوع الاول :

ناقش مجلس الادارة طلبات البنوك باضافة صلاحيات لرئيس مجلس الادارة والعضو

المنتدب الدكتور وفيق البرديسى ووافق مجلس الادارة على هذا الطلب

رئيس مجلس الادارة

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
أط ش. البرديسى من أسماء فهمى  
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف

امين السر

القرار: قرر مجلس الادارة العرض على الجمعية العامه العاديه للموافقه على الصلاحيات الآتية لرئيس مجلس الأدارة و العضو المنتدب: -

- بالإضافة الى صلاحيات السيد رئيس مجلس وعضو المنتدب  
الدكتور / وفيق سعد البرديسي الآتي: -

لرئيس مجلس الادارة وعضو المنتدب الدكتور / وفيق سعد البرديسي حق التوقيع على عقود الرهن للنفس أو الغير وتوكيل الغير أو المحامين في الرهن للنفس أو الغير ولة حق توكيل أو تفويض المحامين في ذلك .

الموضوع الثاني:

تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة يوم الثلاثاء الموافق 2024/5/21 لاعتماد هذا البند

الموضوع الثالث:

التفويض في اعتماد المحضر :

وافق مجلس الادارة على تفويض السادة الاتى اسمائهم

الأستاذ / محمد محمود عبد السلام أو الأستاذ/ محمود محسن محمود أو الأستاذ / احمد محمد عبد الفتاح أو الأستاذ/ محمد محمود البسطويسي أو الأستاذ / محمد ناصر أبراهيم مجتمعين او منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ولما لا توجد موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهرا وشكر السيد

رئيس المجلس السادة الحضور

رئيس مجلس الادارة

امين السر

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

اقرار

اقر انا وفيق البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مينا فارم للأدوية عن صحة ماورد بمحضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2024/4/22 من بيانات ووقائع اجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا اقرار منى بذلك

واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والتنظام الاساسى وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

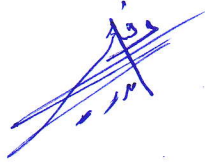
د/ وفيق البرديسى

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

دعوة لحضور الجمعية العامة لشركة  
مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
ش.م.م.

يتشرف السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الدكتور / وفيق البرديسي بدعوة السادة المساهمين  
لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة الساعة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق / 2024 / 5/21  
بمقر مصانع الشركة المنطقة الصناعية الثالثة A2 شارع مينا خلف مصنع هنى ويل بمدينة العاشر  
من رمضان - محافظة الشرقية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :  
اضافة الى صلاحيات رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حق الرهن للنفس والغير وتوكيل الغير فى  
الرهن للنفس والغير ولة الحق فى تفويض او توكيل المحامين فى ذلك.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
ط ٢ ش. البرديسي من أسماء فهمى  
خلف الرقابة الأدارية - أرض الجولف

Minutes of the Meeting of the Board of Directors  
(Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries)  
Egyptian Joint-Stock Company  
Held in 22/ April, 2024

On Monday, corresponding to 22/4/2024, at 2 pm, the Board of Directors of (Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries) convened at the premises of the Company's factories at the following address:

Third Industrial Zone A2, Tenth of Ramadan City, Sharkia Governorate, under the presidency of Dr. Wafik Saad El Bardissi, Chairman of the Board of Directors & Managing Director.

The Meeting was attended by each of:

Dr. Amr Mohamed Sobhy Hamza Elshabrawishi	Vice-Chairman of the Board
Dr. Shahir Wafik Saad El Bardissi	Managing Director
Dr. Anwar Nasr Mikhail	Member of the Board
Mrs. Nehal Saad El Bardissi	Member of the Board

To discuss the following agenda:

- 1- Addition of the power of mortgage to self and third party and give power of attorney to third party to conduct mortgage to self and third party, to the powers of the Chairman of the Board of Directors & Managing Director
- 2- Fixing a date to convene the General Meeting to ratify the foregoing
- 3- Granting an authorization to have these minutes ratified

First Subject-Matter:

The Board of Directors discussed & approved the banks' requests to add new powers to the powers already vested in the Board Chairman & Managing Director, Dr. Wafik El Bardissi.

Secretary

Chairman of the Board of Directors

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

Decision:

The Board of Directors decided to submit the issue before the Ordinary General Meeting to approve the following powers, to be vested in the Board Chairman and Managing Director:

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

He 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 give power of attorney or authorization to lawyers in this regard.

Second Subject-Matter:

Fixation of the date of Tuesday, corresponding to 21-5-2024, to convene the General Meeting to ratify the foregoing

Third Subject-Matter:

The authorization to ratify the minutes

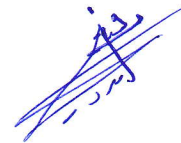
The Board of Directors approved to authorize Messrs. Mohamed Mahmoud Abdelsalam, Mahmoud Mohsen Mahmoud, Ahmed Mohamed Abdelfattah, Mohamed Mahmoud Elbastawisy or Mohamed Nasser Ibrahim, either jointly or severally, to have the minutes ratified by the General Authority for Investment & Free Zones.

As there are no further subjects to discuss, the Meeting was adjourned at 3 pm and the Board Chairman submitted his deep thanks to the attendees.

Secretary



Chairman of the Board of Directors



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

Declaration

I, Wafik Saad El Bardissi, Chairman of the Board of Directors & Managing Director of (Minapharm Pharmaceuticals), hereby declare the soundness of the particulars and procedures stated in the minutes of the Board of Directors' meeting, held Tuesday on 22-4-2024, towards third party, the shareholders and the General Authority for Investment & Free Zones. This declaration is made in witness whereof.

I undertake to keep all documents supporting the happenings during the session at the Company's premises and I guarantee their conformity to the provisions of the Law, the articles of association and their amendments. I undertake to submit them on demand.

Chairman of the Board of Directors & Managing Director  
Dr. Wafik El Bardissi



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

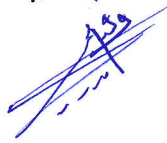
Invitation to Attend the General Assembly  
Of "Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries" – S.A.E.

The Chairman of the Board of Directors & Managing Director, Dr. Wafik El Bardissi is honoured to invite you to attend the Company's General Assembly, decided to be held at 3 pm, on tuesday, corresponding to 21/5/2024, at the premises of the Company's factories, at the Third Industrial Zone A2, Mina Street, behind (Honeywell) Factory, Tenth of Ramadan City, Sharkia Governorate,

In order to consider the following agenda:

Addition of the power of mortgage to self and third party and give power of attorney to third party to mortgage to self and third party, to the powers of the Chairman of the Board of Directors & Managing Director and authorizing him to give power of attorney to lawyers in this regard.

Chairman of the Board of Directors & Managing Director



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