



محضر إجتماع مجلس الادارة للقوائم المالية المستقلة  
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

إنه في يوم الاربعاء الموافق 22 / 05 / 2024 في تمام الساعة الثالثة ظهراً ، إنعقد مجلس الادارة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وذلك بمقر مصانع الشركة بالعنوان التالي: " المنطقة الصناعية الثالثة A2 - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية " وذلك برئاسة الدكتور / وفيق البرديسي "رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب " .

وحضر الاجتماع كلا من السادة :

نائب رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب

عضو مجلس الادارة

أمين سر الإجتماع

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي

د/ شهير وفيق البرديسي

الدكتور / انور نصر ميخائيل

الاستاذ / ألبير سامي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

(1) مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 2024/03/31

(2) اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في 2024/03/31

(3) مايستجد من اعمال.

(4) \*\* الموضوع الأول : مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 2024/03/31

حققت الشركة صافي مبيعات مستقلة في 2024/03/31 بلغ قدرة 674.61 مليون جنية مقابل 618.10 مليون جنية في 2023/03/31 اي بزيادة قدرها 56.51 مليون جنية ونسبة زيادة قدرها 9.14 % .  
حققت الشركة صافي ربح مستقل بعد الضرائب في 2024/03/31 بلغ قدرة 00.68 مليون جنية مقابل 34.03 مليون جنية في 2023/03/31 اي بنقص قدرها 33.35 مليون جنية .

(1) \*\* الموضوع الثاني: اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/03/31

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 2024/03/31 ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

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

اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في 2024/03/31.



**\*\*الموضوع الثالث :** مايستجد من اعمال .

نظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً  
وشكر رئيس الاجتماع السادة الحضور .

أمين سر الاجتماع

البيير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

دارسم ١١

تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2024 /05 /22 لشركة مينا فارم للادوية والصناعات الدوائية يتضمن كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون هيئة سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات المنظمة لة والصادرة تنفيذا لة

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

دارسم ١

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

**Minutes of Board of Directors meeting**

**For Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries S.A.E**

**financials Q1/2024approval**

On 22/5/2024 AT THREE OCLOCK the Board of Directors of Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries S.A.E held at the company headquarter in the following address:

(The third industrial zone A2- 10<sup>th</sup> of Ramadan city - ElSharqiyah Governorate).

meeting is driven by Dr. Wafik ElBardissi, Chairman and CEO of the company.

**Attendees:**

- **Dr. Amr Mohamed Sobhy Hamza Elshabrawishi** - Deputy Chairman of the Board of Directors.
- Dr .Anwar Mikhail Member of the Board
- **Dr. Shaheer Wafik ElBardissi – Executive Board Member**
- **Mr. Albert Samy** - Secretary of the Meeting.

**Agenda:**

1. Review the financial statements of the company for the period ending at 31-3-2024
2. Approve the company financial statements At 31-3-2024
3. New risen subject.

**1- Review the financial statements of the company for the period ending 31-3-2024**

Net sales on 31-3-2024 674.61M compared to 618.10M on 31-3-2023 with an increase of 56.51M with 9.14% percentage.

Net profit after taxes on 31-3-2024 00.68 M compared to 34.03 M on 31-3-2023 an decrease of 33.35M.

**2- Company financial statements approval on 31-3-2024**

After the members of the Board of Directors reviewed and discussed the financials of the company for the period ending 31-3-2024 without any observations, decision is to approve the company's financials on 31-3-2024

**3- New raised subject.**

No other subject is risen

The Chairman of the Board of Directors thanked the attendees, meeting concluded at four oclock

**Commitment**

The Company undertakes that the Board of Directors held on 22/5/2024 Minapharm Pharmaceutical and Chemical Industries shall include all major events that must be disclosed according to stock market Laws and applicable Regulation, Rules and Decisions Governing.

Chairman and CEO

Dr. Wafik ElBardissi

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