

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
المنعقد يوم الاحد 2018/4/22

انة في يوم الاحد الموافق 2018/4/22 في تمام الساعة الرابعة عصرا انعقدت الجمعية العامة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعنوان التالي :

مصانع الشركة المنطقة الصناعية مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية
برئاسة الدكتور/ وفيق سعد البرديسي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
وبحضور كلا من السادة الاتي اسمائهم :

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي
د/ انور نصر ميخائيل
وتحضر كلا من السادة :

الاستاذ/خالد منصور حسن بالتفويض من الاستاذ على سعد زغلول المعزاوي مراقب الحسابات
الاستاذ/ اشرف اميل بطرس
السيد/ مندوب الهيئة العامة للاستثمار
السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
مراقب الحسابات
لم يحضر احد
لم يحضر احد

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور واقترح تعيين الاتي
الأستاذ/ البير سامي
امين سر الجلسة

وكلا من السادة /أ/ فيكتور فايز و /أ/ اشرف عادل فارزا الاصوات

ووافقت الجمعية على هذا الاختيار ثم قام مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة واعلن صحتها من الناحية القانونية ثم قاما فارزا الاصوات بحصر الاصوات للسادة الحضور كما يلي:

امين السر فارزا الاصوات رئيس مجلس الادارة مراقبا الحسابات

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أحد بنى البرديسي - الرئيس المنتدب
خلف الرقابة الادارية - أرض العاشر من رمضان

بلغ عدد الحاضرين بالاصالة 9355720 سهم
بلغ عدد الحاضرين بالانابة 248260 سهم

بمجموع 9603980 سهم بنسبة حضور 78.12%

من اجمالي رأس المال البالغ 12293440 سهم وقد اعلن مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونية
وافتح السيد الرئيس الاجتماع وبع المناقشة قررت الجمعية باجماع الاصوات على مايلي :

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 3- المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 4- الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 المقررة للعاملين ومجلس
الادارة والمساهمين على ان تصرف حصة المساهمين على دفعة واحدة بتاريخ 2018/5/24 بواقع 1.25 جم
وذلك لحملة الاسهم في تاريخ الصرف وعلى ذلك تصبح حصة توزيعات الارباح عن نشاط الشركة في
2017/12/31 طبقا لموافقة الجمعية العامة على النحوالتالى :

صافي ارباح سنة 2017 61909513.00 جم
يضاف ارباح مرحلة عن سنة 2016 117117732.00 جم

اجمالي الارباح القابلة للتوزيع سنة 2017 179027245.00 جم
يوزع على النحو التالي :

احتياطي قانوني
نصيب المساهمين 15366800.00 جم
نصيب العاملين 10190000.00 جم
مكافاة اعضاء مجلس الادارة 2250000.00 جم

اجمالي التوزيعات 27806800.00 جم
اجمالي الارباح المرحلة 151220445.00 جم

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الادارة

فارزا الاصوات

امين السر

- 5- التصديق على ابراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 6- تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة بواقع 5000.00 جم بدل حضور ومصاريف انتقال للجلسة الواحدة من جلسات مجلس الادارة سنة 2018.
- 7- تجديد تعيين السادة مراقبا الحسابات لسنة 2018 لكل من :
الاستاذ / على سعد زغلول المعزوى مقابل اتعاب قدرها 100000.00 جم
الاستاذ / عمرو وحيد بيومي مقابل اتعاب قدرها 100000.00 جم الى ميعادلة بالدولار
- 8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال سنة 2018 الى ميعادلة 1500000.00 جنية لاغير لمؤسسة جوساب لتنمية المجتمع و 1000000.00 جم مليون جنية فقط لأغراض اخرى .
ومؤسسة جوساب هي مؤسسة خيرية منبثقة من شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ونشاطها خدمة المجتمع وتقديم المساعدات العينية للمحتاجين وانشاء دار لايواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وتم اشهارها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 41 بتاريخ 2010/2/20.
ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 780 لسنة 2010 بتاريخ 2010/1/10 وهي منشأة لا تهدف لتحقيق ارباح .
- 9- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة لسنة 2018 على النحو التالي :
- الترخيص باستمرارية التعاقد المبرم بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وبين مكتب وازيس العلمي وهو مكتب يقوم بالدعاية الطبية لمستحضرات شركة مينا فارم وهي منشأة لا تهدف للربح والمدير المسئول الدكتور/ انور نصر ميخائيل بموجب الترخيص الصادر من وزارة الصحة رقم 1965/67/2 وهو عضو مجلس ادارة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .
- تم انشاء مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم 7800 لسنة 2010 بتاريخ 2010/1/10 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهي منشأة لا تهدف لتحقيق الربح ومن اهم اعمالها مساعدات اجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين وتقديم المساعدات النقدية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين وانشاء وحدات رعاية الاطفال المتسررين بالحضانات وانشاء دار لايواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وتبلغ نسبة مساهمة شركة مينا فارم في هذه المؤسسة الخيرية 90% من رأسمالها البالغ 20000.00 جم .
- امين السر فارزا الاصوات رئيس مجلس الادارة مراقبا الحسابات

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
104 شارع البورجيس من اسكندرية
بمصر في 10/1/2015

- الموافقة على استمرارية التعاقد للمبنى الادارى لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعقار رقم 2 ط شارع البرديسى متفرع من شارع اسماء فهمى خلف الرقابة الادارية ارض الجولف وهو ملك الدكتور/ وفيق البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتأجير مبنى للشركة مساحتة 918 م² لشركة مينا فارم بروبوجين بالقطعة 4/16 الوحدة الصناعية A/2 مدينة العاشر من رمضان لمدة 10 سنوات بموافقة الطرفين مقابل جميع الخدمات من صرف وكهرباء ومياة وغلايات وخلافة بقيمة ايجارية 100000.00 جم شهريا وكذا كامل انتاج شركة مينا فارم بروبوجين من المواد البروتينية والمجهزة بالهندسة الوراثية يت توريدة الى شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بموجب تعاقد .
- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالتعاقد مع شركة بروبوجين اى جى الالمانية فى تقديم الخدمات والابحاث والتطوير لمستحضرات شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .

10- التفويض فى اعتماد المحضر :

الموافقة بالاى جمع على تفويض السادة / محمد محمود عبد السلام والاستاذ / محمود محسن محمود والاستاذ/ احمد على محمد منفردين فى اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساءا ووجه السيد/ رئيس مجلس الادارة الشكر للسادة الحضور.

فارزا الاصوات

اشرف عادل

فيكتور فايز

امين السر

البيير سامى

مراقبا الحسابات

على سعد زغلول

اشرف اميل بطرس

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسى

د/ اسرار

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
مبنى الادارة والعضو المنتدب
خلف الرقابة الادارية - ارض الجولف

اقرار

اقر انا الدكتور/ وفاق سعد البرديسي رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد من اجراءات امام الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار

رئيس الاجتماع

الدكتور/ وفاق سعد البرديسي

د/ وفاق سعد البرديسي

شركة مينافارم للأدوية والمنتجات الكيميائية
مصر، القاهرة، منصر ت. ٢٠١٥/٣/٤/٥ - ف. ٤٤٤٣١٧٩ (٢٠٢٠)
المنطقة الصناعية الثالثة A2، مدينة العاشر
من رمضان، مصر. ت. ٤١٣١١٥ - ٤١٣١٥٧ (٢٠١٥) - ف. ٤١٣١٠٩ (٢٠١٥)