

محضر إجتماع مجلس الادارة

لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

يوم الاربعاء 2018/03/28

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2018/03/28 في تمام الساعة الثالثة ظهراً ، إنعقد مجلس الادارة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وذلك بمقر مصانع الشركة بالعنوان التالي:
"المنطقة الصناعية - 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

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي

عضو مجلس الادارة

د/ انور نصر ميخائيل

أمين سر الاجتماع

الاستاذ / أليير سامي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1) التصديق على محضر إجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2017/11/13
- 2) اعتماد محضر لجنة المراجعة بتاريخ 2018/03/28
- 3) اعتماد القوائم المالية للشركة في 2017/12/31
- 4) الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- 5) تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- 6) تأثير سعر الصرف على نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- 7) التفويض في اعتماد محضر مجلس الادارة
- 8) ما يستجد من اعمال .

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
مقر الشركة: منطقة الصناعية الثالثة A2، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية - أرض الجيزة

**** الموضوع الأول :** التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2017/11/13

بعد إطلاع السادة اعضاء مجلس الادارة على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2017/11/13 ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

القرار رقم : 2018/1

التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2017/11/13

****الموضوع الثاني:** عرض محضر لجنة المراجعة بتاريخ 2018/03/28

عرض محضر لجنة المراجعة بتاريخ 2018/03/28

إطلع مجلس الادارة على محضر لجنة المراجعة بتاريخ 2018/03/28 وقرر تكليف الادارات المعنية بتنفيذ ما ورد بالتقرير من توصيات كما يلي :

- العمل على زيادة تصدير منتجات الشركة بالخارج لتوفير العملات الأجنبية.
- العمل على تخفيف حجم التسهيلات الإئتمانية لتخفيف أعباء التمويل التي تتحملها الشركة.
- تقديم تقرير عن أثر تخفيض الجنيه مقابل العملات الأجنبية مع زيادة اسعار بعض منتجات الشركة من قبل وزارة الصحة لتعويض فروق اسعار تخفيض الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

القرار رقم : 2018/2

قرر مجلس الادارة وضع توصيات لجنة المراجعة موضع التنفيذ وتكليف الادارات المختصة كلا فيما يخصه بتنفيذ ماورد من توجيهات في التقرير .

****الموضوع الثالث:** مناقشة القوائم المالية للشركة في 2017/12/31

ناقش مجلس الادارة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 كما يلي :

- حققت الشركة مبيعات قدرها 1237.49 مليون جنيه خلال السنة المنتهية في 2017/12/31 مقابل 905.30 مليون جنيه عن السنة المنتهية في 2016/12/31 اي بزيادة قدرها 332.19 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 36.69%
- بلغت نسبة تكلفة المبيعات 71.11% في 2017/12/31 مقابل 73.31% في 2016/12/31 بإنخفاض قدره 2.2%

- حققت الشركة صافي ربح قدره 61.90 مليون جنيه في 2017/12/31 مقابل صافي ارباح 40.45 مليون جنيه في 2016/12/31 اي بزيادة قدرها 21.45 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 53.02% وبعد مناقشة بنود القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 تقدم مجلس الادارة بالشكر الى الادارة المالية على ما قامت به من جهود ، وقرر مجلس الادارة مايلي:

القرار رقم : 2018/3

اعتماد القوائم المالية للشركة في 2017/12/31 وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها.

****الموضوع الرابع: مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31**

ناقش مجلس الادارة مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 كمايلي :

صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 2017/12/31	جم 61909513.00
يضاف اليه الارباح المرحلة من 2016/12/31	جم 117117732.00

إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع في 2017/12/31	جم 179027245.00
يوزع على النحو التالي:	
إحتياطي قانوني	جم 15366800.00
نصيب المساهمين	جم 10190000.00
نصيب العاملين	جم 2250000.00
مكافأة أعضاء مجلس الادارة	جم 27806800.00

إجمالي التوزيعات	جم 151220445.00
إجمالي الارباح المرحلة	جم 151220445.00

مجلس الادارة
 2018/3
 2017/12/31



****الموضوع الخامس:** تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة :

قرر مجلس الادارة تحديد يوم الاحد الموافق 2018/04/22 الساعة الرابعة عصراً موعداً لإعقاد الجمعية العامة للشركة وذلك بمقر مصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان الساعة الرابعة عصراً .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- 2- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- 3- المصادقة على الحسابات الختامية و القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- 4- الموافقة على توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 طبقاً لما يقره القانون.
- 5- إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- 6- تحديد بدل حضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 7- تجديد تعيين السادة مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 8- الترخيص لمجلس الادارة بمنح تبرعات خلال عام 2018 في الحدود التي يقرها القانون 159 لسنة 1981
- 9- التصريح لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة خلال سنة 2018
- 10- التفويض في اعتماد المحضر

شركة مينافارم للأدوية والشعاعات الكيماوية
أحد شركات مينافارم للأدوية
مخبرية الرشادية - الادوية - أرض العاشر من رمضان

****الموضوع السادس :** ناقش مجلس الادارة تأثير سعر الصرف على نتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
قامت وزارة الصحة مؤخراً في آخر سنة 2016 بتعديل أسعار بعض منتجات الشركة وقيام البنوك منذ قرار التعويم بتدبير المواد الخام اللازمة للتصنيع ، مكن ذلك من تصحيح الوضع في سنة 2017 وبغزيمة المصريين يمكن للبلاد من ان تمر بسلام من عنق الزجاجة وذلك بارادة وتعاون الجميع.

****الموضوع السابع :** التفويض في اعتماد المحضر

وافق مجلس الادارة على تفويض السادة :

// محمد محمود عبد السلام

// محمود محمد محمود

// احمد على محمد منفردين في اعتماد المحضرين من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

****الموضوع الثامن :** مايستجد من اعمال

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

أمين سر الاجتماع

البيير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

إقرار

إقر أنا / وفيق سعد البرديسي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية شركة مساهمة مصرية ، اني مسئول مسئولية قانونية عن صحة ماورد بمحضر مجلس ادارة الشركة المنعقد في 2018/03/28 من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
وهذا اقرار مني بذلك.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

د/ وفيق البرديسي

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
2018/03/28
مجلس ادارة الشركة المنعقد في 2018/03/28
مجلس ادارة الشركة المنعقد في 2018/03/28