

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية  
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
شركة مساهمة مصرية

و المنعقدة في 2020/8/26

إنه في 2020/8/26 في تمام الساعة الرابعة مساءً ، إنعقدت الجمعية العامة الغير عادية لشركة مينا للأدوية والصناعات الكيماوية - شركة مساهمة مصرية - ، بالعنوان التالي : المنطقة الصناعية A2 القطعة 4/15 المنطقة الصناعية - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية ، برئاسة الدكتور / وفاق سعد البرديسي " رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب " و بحضور كلا من السادة الآتي أسمائهم :

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي " نائب رئيس مجلس الادارة "

د/ انور نصر ميخائيل " عضو مجلس الادارة "

وبحضور كلا من السادة :

الاستاذ/ علي سعد زغلول المعزاوي - مراقب الحسابات - و الأستاذ / عمرو وحيد بيومي - مراقب حسابات EY

السيد / مندوب الهيئة العامة للإستثمار " لم يحضر احد "

السيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية " لم يحضر احد "

وفي بداية الاجتماع رحب السيد / رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور واقترح تعيين كلا من : الاستاذ/ألبيير سامي " أمين سر الإجتماع " و كلاً من السادة : أ/ فيكتور فايز و أ/ اشرف عادل " فارزا الأصوات " ووافقت الجمعية على هذا الإختيار ثم قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها من الناحية القانونية ، ثم قام فارزا الأصوات بحصر الأصوات للسادة الحضور كما يلي :

بلغ عدد الحاضرين بالأصالة : سهم 8068434

بلغ عدد الحاضرين بالإنبابة : سهم

سهم بنسبة حضور % 65.63

بمجموع سهم 8068434

من إجمالي راس مال الشركة البالغ 122934400 سهم .

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

فارزا الأصوات

أمين السر

مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

-2-

هذا وقد أعلن مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته ، و إفتح السيد / رئيس مجلس الادارة الإجتماع ، وبعد المناقشة والتصويت قررت الجمعية بإجماع الأصوات على التالي :

أولاً :-

ضم قطعتي الأرض القطعه (المنطقة الصناعية (2A) القطعة رقم (4/15) - المنطقة الصناعية - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية ) وقطعة الأرض المنطقة الصناعية ( 2 A ) بالقطعة رقم (4/16) مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية - ليصبح مركز الشركة الرئيسي و مركزها القانوني و مزرع مزاولة النشاط كالتالي :-

المنطقة الصناعية ( 2 A ) القطعتين أرقام ( 15 ، 16 / 4 ) مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

تصحيح عنوان الفرع الإنتاجي و الكائن بالعنوان المنطقة الصناعية ( 4 A ) القطعة رقم ( 8 ) مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية ليصبح العنوان الصحيح (المنطقة الصناعية ( 4 B ) القطعة رقم ( 8 ) مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

أولاً :- تعديل المادة ( 4 ) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-

المادة (4) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني وموقع مزاولة النشاط في المنطقة الصناعية (2A) القطعة رقم (4/15) - المنطقة الصناعية - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

فرع إنتاج بالعنوان المنطقة الصناعي ( 2 A ) بالقطعة رقم (4/16) مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

فرع إنتاج بالعنوان:- المنطقة الصناعية ( 4 A ) القطعة رقم ( 8 ) مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة مينافارم للأدوية - المنطقة الصناعية الثالثة A2، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية  
رقم الترخيص: ٤١٣١١٥ - ٤١٢١٥٧ (٢٠١٥) - ف: ٤١٣١٠٩ (٢٠١٥)

-3-

المادة (4) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني وموقع مزاوله النشاط في :- (المنطقة الصناعية (2 ، A ) القطعتين أرقام (15 ، 16 / 4) مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية .

فرع إنتاج بالعنوان :- المنطقة الصناعية ( B4 ) القطعة رقم (8) مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.  
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 و مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء .

ثالثاً :-

و قد فوضت الجمعية الغير عادية ، السادة :- أ/ محمد محمود عبد السلام أو أ / محمود محسن محمود أو الأستاذ / أحمد محمد عبد الفتاح أو الأستاذ / محمد محمود البسطويسي أو الأستاذ / محمد ناصر أبراهيم او ا/ أحمد على محمد مجتمعين او منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام الهيئة العامة للإستثمار ومصالحة الشهر العقاري والغرفة التجارية و الغرفة الصناعية والتأشير في السجل التجاري وإضافة التعديل على البطاقة الضريبية .  
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً ...

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

فارزا الأصوات

أمين السر

أقرار

أقر أنا / و فيق سعد البرديسي بصفتي رئيس الاجتماع بأنى مسئول مسؤوليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد في مواجهة الغير و المساهمين و الهيئة العامه للإستثمار .  
وهذا أقرار منى بذلك ،،،

رئيس الاجتماع

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
مركز الشركة الرئيسي  
مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية