

القاهرة في 2019/3/31

السادة / بورصة الاوراق المالية بالقاهرة

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيادتكم نسخة محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة / مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية " والمنعقد بتاريخ 2019/3/28

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مسئول علاقات المستثمرين

أ / البير سامي



شركة مينا للأدوية والصناعات الكيماوية
م.ب. 10 من مدينة رمضان - القاهرة
خلف الراديو - شارع الجمهورية - القاهرة



محضر إجتماع مجلس الادارة

لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

الخميس الموافق 2019/03/28

إنه في يوم الخميس الموافق 2019/03/28 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

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشيراويشي

عضو مجلس الادارة

د/ انور نصر ميخائيل

أمين سر الاجتماع

الاستاذ / ألبير سامي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1) التصديق على محضر إجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2018/11/14
- 2) اعتماد محضر لجنة المراجعة بتاريخ 2019/3/28
- 3) اعتماد القوائم المالية للشركة في 2018/12/31
- 4) الموافقة على اعتماد مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 5) اعتماد تقرير الحوكمة.
- 6) تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 7) تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية وتغير النظام الأساسي للشركة بما يسمح بوجود استخدام التصويت التراكمي .
- 8) التفويض في اعتماد محضر مجلس الادارة
- 9) ما يستجد من اعمال .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

أمين السر

د/ وفيق البرديسي

ألبير سامي

**** الموضوع الأول : التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2018/11/14**

بعد إطلاع السادة اعضاء مجلس الادارة على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2018/11/14 ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

القرار رقم : 2019/1

التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2018/11/14

****الموضوع الثاني: عرض محضر لجنة المراجعة بتاريخ 2019/3/28**

عرض محضر لجنة المراجعة بتاريخ 2019/3/28

إطلع مجلس الادارة على محضر لجنة المراجعة بتاريخ 2019/03/28 وقرر تكليف الادارات المعنية بتنفيذ ما ورد بالتقرير من توصيات كما يلي :

- العمل على زيادة تصدير منتجات الشركة بالخارج .
- العمل على تخفيف حجم التسهيلات الائتمانية لتخفيف أعباء التمويل التي تتحملها الشركة.

القرار رقم : 2019/2

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 2018/12/31**

ناقش مجلس الادارة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 كما يلي :

- حققت الشركة مبيعات قدرها 1431.01 مليون جنيه خلال السنة المنتهية في 2018/12/31 مقابل 1237.48 مليون جنيه عن السنة المنتهية في 2017/12/31 اي زيادة قدرها 193.53 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 15.64%

- بلغت تكلفة المبيعات عام 2018 مبلغ 1075.45 مليون جنيه بنسبة 75.15% من صافي المبيعات مقابل مبلغ 879.98 مليون جنيه بنسبة 71.11% من صافي المبيعات عام 2017

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفاق البرديسي

أمين السر

البيير سامي

- حققت الشركة صافي ربح قدره 72.12 مليون جنيه في 2018/12/31 مقابل صافي ارباح 61.9 مليون جنيه في 2017/12/31 اي بزيادة قدرها 10.22 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 16.51% وبعد مناقشة بنود القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 تقدم مجلس الادارة بالشكر الى الادارة المالية على ما قامت به من جهود ، وقرر مجلس الادارة مايلي:

القرار رقم : 2019/3

اعتماد القوائم المالية للشركة في 2018/12/31 وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها.

****الموضوع الرابع: مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31**

ناقش مجلس الادارة مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 كمايلي :


72123139.0	صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
151220445.0	يضاف اليه الارباح المرحلة من 2017/12/31

223343584.00	إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع في 2018/12/31
	يوزع على النحو التالي:
	إحتياطي قانوني
82980720	نصيب المساهمين
10700000	نصيب العاملين
2250000	مكافأة أعضاء مجلس الادارة

95930720.0	إجمالي التوزيعات
127412864	إجمالي الارباح المرحلة

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي



أمين السر

ألبير سامي



****الموضوع الخامس:** الإطلاع على تقرير الحوكمة :

إطلع مجلس الإدارة على تقرير الحوكمة المعتمد من مراجع الحسابات ووافق المجلس على ما يلي

القرار رقم 2019/4

وافق مجلس الإدارة على تقرير الحوكمة والمعتمد من مراقبا حسابات الشركة وعرضه على الجمعية العامة للموافقة عليه.

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

قرر مجلس الإدارة تحديد يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 الساعة الرابعة عصراً موعداً لإنعقاد

الجمعية العامة للشركة وذلك بمقر مصانع الشركة - بمدينة العاشر من رمضان

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في

2018/12/31

2- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

3- المصادقة على الحسابات الختامية و القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

2018/12/31

4- الموافقة على توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

5- إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية

المنتهية في 2018/12/31

6- تحديد بدل حضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

2019/12/31

7- تجديد تعيين السادة مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

8- التصريح لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال عام 2019 في الحدود التي يقررها القانون 159 لسنة

1989

9- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال سنة 2019

10- إنتخابات مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تالية.

11- التفويض في اعتماد المحضر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

أمين السر

د/ وفيق البرديسي

ألبيير سامي

****الموضوع السابع :** تحديد موعد الجمعية العامة غير العادية للشركة :

قرر مجلس الادارة تحديد يوم الثلاثاء الموافق 30 / 04 / 2019 الساعة الخامسة عصراً
لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك بمقر مصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان.
وذلك للنظر في موضوع : تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح بوجوب استخدام التصويت التراكمي
في إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة وذلك تطبيقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة
للرقابة المالية رقم 154 لسنة 2018

****الموضوع الثامن:** التفويض في اعتماد المحضر

وافق مجلس الادارة على تفويض السادة :

أ/ محمد محمود عبد السلام

أ/ محمود محمد محمود

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

****الموضوع التاسع :** مايستجد من اعمال

نظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً

وشكر رئيس الاجتماع السادة الحضور.

أمين سر الإجتماع

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
الكيمياوية شركة مساهمة مصرية ، انني مسئول مسئولية قانونية عن صحة ماورد بمحضر مجلس ادارة الشركة
المنعقد في 2019/03/28 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