

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (ش.م.م)

المنعقد يوم الاحد الموافق 29 يوليو 2018

انه في يوم الاحد الموافق 29 يوليو 2018 في تمام الساعة الرابعة ظهرا انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (ش.م.م)، شركة مساهمة مصرية، مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، في مقر الشركة بالعنوان الكائن في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية مدينة العاشر من رمضان الشرقية . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقد معاوضة بشأن عملية شراء نسبة 15.76% من رأس مال شركة مينا فارم بروبيجين ش.م.م المملوكة لشركة ترايكويرا بي. في.
- 2- التفويض في اعتماد المحضر.
- 3- وقد حضر الاجتماع السادة المساهمين وفقاً للكشف المرفق.

وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- 1 - السيد الدكتور / وفيق سعد البرديسي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- 2 - السيد / عمرو محمد صبحي الشبراويشي - نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3 - السيد / أنور نصر ميخائيل - عضو مجلس الإدارة

وبحضور كلا من السادة

السيد / على سعد زغلول المعزاوي - مراقب الحسابات

السيد / عمرو وحيد بيومي - مراقب الحسابات

هذا ولم يحضر أياً من مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تولي رئاسة الاجتماع السيد الدكتور / وفيق سعد البرديسي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحضور واقترح تعيين السيد البير سامي كأمين السر وكل من السادة/ فيكتور فايز و اشرف عادل كفارزي اصوات وقد وافقت الجمعية على هذا الاختيار ثم قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وجدول الأعمال وأعلن قانونية الاجتماع كما قام سيادته بالاشتراك مع فارزي الأصوات بمراجعة كشف الحضور وحصر أصوات السادة الحضور كما يلي:

فارزا الأصوات

فيكتور فايز
اشرف عادل
اشرف عادل

أمين سر الاجتماع

أ/ البير سامي

رئيس الاجتماع

د/ وفيق البرديسي



شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
د. وفيق البرديسي - رئيس الاجتماع
عنوان الشركة: 2T Takseem Assmaa Fahmy, Heliopolis, Cairo, Egypt.

بلغ عدد أسهم الحاضرين بالأصالة 9212151 سهم بنسبة حضور 74.93 % .
بلغ عدد أسهم الحاضرين بالإنبابة 31820 سهم بنسبة حضور 26ر - % . م

بمجموع 9243971 سهم بنسبة حضور 75.19 % من اجمالي رأس مال الشركة البالغ 122934400 جم موزع على 12293440 سهم
ثم قام رئيس الاجتماع بإعلان صحة انعقاد الجمعية وتوافر النصاب القانوني وقام بتلاوة مشروع جدول أعمال الاجتماع
واتخاذ القرارات الآتية:

1. - الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقد معاوضة بشأن عملية شراء نسبة 15.76 % من رأس مال شركة مينا فارم
برويجين ش.م.م المملوكة لشركة ترايكويرا بي. في.

القرار

بعد استبعاد اسهم المساهمين من المجموعة المرتبطة تمت الموافقة بالايجامع على الترخيص لمجلس الادارة بإبرام
عقد معاوضة بشأن عملية الشراء التي تعترزم شركة مينا فارم للادوية والصناعات الكيماوية القيام بها حيث ترغب شركة مينا فارم للادوية
والصناعات الكيماوية فى شراء نسبة 15.76 % من راس مال شركة مينا فارم بروبيجين ش.م.م المملوكة لشركة ترايكويرا بي .فى

TRIQUERA B.V

المساهم فى شركة مينا فارم بروبيجين ش.م.م والمالك لعدد 4871 سهم حيث ان القيمة الاسمية للسهم 1000.00 جم ودراسة القيمة
العادلة للسهم 19611.00 جم حيث تبلغ قيمة الصفقة 95525181.00 جم وتصبح مساهمة شركة مينا فارم بعد اتمام الصفقة بنسبة
75.01 % بدلا من 59.25 % فى شركة مينا فارم بروبيجين علما بانة سوف يتم تنفيذ الصفقة بسعر السهم 19611.00 جم وفقا
لدراسة القيمة العادلة .

2. التفويضي اعتماد المحضر .

تمت الموافقة بالايجامع من جانب السادة أعضاء الجمعية العامة الحاضرين على تفويض ال الأساتذة/ محمد عبد الفتاح محمد او محمد جلال
كامل او خالد عبد الوهاب هاشم او عمر عادل مصطفى او محمد عبد المجيد احمد او محمد حسن محمد او أحمد طلعت أبو الفتوح أو
حسن محمد على - المحامين منفردين - لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتصديق على محضر هذا الاجتماع ، واعتماد هذا المحضر وإدخال
ما قد تراه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او الهيئة العامة للرقابة المالية أو السجل التجاري أو أي جهة أخرى من تعديلات عليه واستلامه
منها وفى تمثيل الشركة أمامها وكذلك فى تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والسجل التجاري والغرفة التجارية والتوقيع أمام
جميع الجهات السابقة لاتخاذ إجراءات التصديق واعتماد هذا المحضر والتأشير به فى السجل التجاري .

وفى ختام الاجتماع تقدم رئيس الاجتماع بالشكر الى جميع السادة الحاضرين وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة ظهرا .

عبد الحزارة
عبد الحزارة

مراقب الحسابات

المتضامنون للمراقب

علي سعد ز غول المعزوي

A Member of

عمر و. و. ج. بي. و. في

EL MAZAWY

فارزا الأصوات

فيكتور فايز

أشرف عادل

أشرف عادل

أشرف عادل

أمين سر الاجتماع

البير سامي

البير سامي

البير سامي

البير سامي

رئيس الاجتماع

د/ وفيق البرديسي

د/ وفيق البرديسي

د/ وفيق البرديسي

د/ وفيق البرديسي



أنا مع كثر الجمعية العامة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
اطبقه بتاريخ ٢٩/٧/٢٠١٨

إقرار

أقر أنا / و فيق سعد البرديسي - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد من الإجراءات ووقائع الجلسة وذلك امام الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية دون أدني مسئولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبن المسطر بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 29 يوليو 2018 طبق الاصل لما هو بالسجل.

وهذا اقرار مني بذلك

المقر بما فيه ،،،،

رئيس الاجتماع

زله



شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٤٤٤ شارع البرديسي من أسماء فاهمى
شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

سرفه

الشركة لجرايد لبرصية

- قائمة مهر للقائمة

- تقويضات المحضو

- اقرار من رئيس مجلس إدارة

بإرسال له جواز بالبريد



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / مطلعة ابرالفرع
بصفتي / موظفنا
اجتماع (الجمعية العامة العادية) لشركة: سينا فارم للدورية والطبقات الكيميائية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٧ / ٢٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقلده (٧٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٥٥٥٢٢) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٨ / ٨ / ١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨ / ٨ / ١
توقيع مقدم الطلب
مطلعة ابرالفرع
N.I.P

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]

٢٠١٨ / ٨ / ١

المحامي

[Signature]