



محضر إجتماع مجلس الادارة للقوائم المالية المجمعة
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2024/8/28 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 :

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي	نائب رئيس مجلس الادارة
د/ شهير وفيق البرديسي	العضو المنتدب
د/ انور نصر ميخائيل	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / ألبير سامي	أمين سر الإجتماع

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1) مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 2024-6-30
- 2) عتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في 2024-6-30
- 3) مايستجد من اعمال.

****الموضوع الاول : مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 2024-6-30**

حققت الشركة صافي مبيعات مجمعة في 2024-6-30 بلغ قدرة 2067.4 مليون جنية مقابل 2043.4 مليون جنية في 2023-6-30 اي بزيادة قدرها 24.00 مليون جنية وبنسبة زيادة قدرها 1.17% .
حققت الشركة صافي خسارة مجمع بعد الضرائب في 2024-6-30 بلغ قدرة 89.77 مليون جنية مقابل ربح بعد الضرائب 147.4 مليون جنية في 2023-6-30 .

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢ ط ش. البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف



****الموضوع الثاني:** اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024-6-30

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 2024-6-30 ونظرا لعدم وجود

ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في 2024-6-30

****الموضوع الرابع :** مايستجد من اعمال .

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

أمين سر الاجتماع

البيير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

د/ وفيق البرديسي

البيير سامي

تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2024/8/28 لشركة مينا فارم للادوية والصناعات الدوائية يتضمن كافة الاحداث
الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون هيئة سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات المنظمة لة والصادرة
تنفيذا لة

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

د/ وفيق البرديسي

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف

Minutes of Board of Directors meeting

For consolidated Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries S.A.E

financials 30-6-2024approval

On 28-8-2024 at three o'clock the Board of Directors of Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries S.A.E held at the company headquarter in the following address:

(The third industrial zone A2- 10th of Ramadan city - ElSharqiyah Governorate).

meeting is driven by Dr. Wafik ElBardissi, Chairman and CEO of the company.

Attendees:

- **Dr. Amr Mohamed Sobhy Hamza Elshabrawishi** - Deputy Chairman of the Board of Directors.
- Dr. Anwar Mikhail Member of the Board
- **Dr. Shaheer Wafik ElBardissi - Executive**
- **Mr. Albert Samy** - Secretary of the Meeting.

Agenda:

1. Review the consolidated financial statements of the company for the period ending
2. 30-6-2024
3. Approve the company's consolidated financial statements 30-6-2024
4. New risen subject.

1- Review the consolidated financial statements of the company for the period ending 30-6-2024.

Net consolidated sales on 30-6-2024, 2067.4M compared 2043.4 M on 30-6-2023 with an increase of 24.00m with 1.17 % percentage.

Net loss after taxes on 30-6-2024 89.77 m. compared Profit to 147.4m on, 30-6-2023

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

2- Company's consolidated financial statements approval on 30-6-2024

After the members of the Board of Directors reviewed and discussed the consolidated financials of the company for the period ending 30-6-2024. without any observations, decision is to approve the company's consolidated financials on 30-6-2024

3- New raised subject.

No other subject is risen

The Chairman of the Board of Directors thanked the attendees, meeting concluded at Four O'clock 4

Commitment

The Company undertakes that the Board of Directors held on 28-8-2024 Minapharm Pharmaceutical and Chemical Industries shall include all major events that must be disclosed according to stock market Laws and applicable Regulation, Rules and Decisions Governing.

Chairman and CEO

Dr. Wafik ElBardissi

Dr. Wafik ElBardissi

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف