

محضر اجتماع الجمعية لشركة
مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

والمعقدة في 2024/9/5

أنه في 2024/9/5 في تمام الساعة الثالثة مساءً أُنعت الجمعية العامة لشركة / مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م بالعنوان الآتي :- المنطقة الصناعية A2 القطعة 15 ، 4 / 16 - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية برئاسة الدكتور / وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسمائهم :

د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبر اويشى
د/ انور نصر ميخائيل
د/ شهير وفيق سعد البرديسي
و بحضور السادة :-

الأستاذ / شريف علي سعد زغول المعزاوي مفوضاً من الاستاذ/ عرفات عبد السلام المعزاوي مراقب الحسابات
الاستاذ / عاصم احمد عاصم عبد العال مفوضاً عن الاستاذ/ عمرو وحيد بيومي مراقب حسابات
ارنست يونج

مندوب الهيئة العامة للاستثمار
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
لم يحضر احد
لم يحضر احد

وفى بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور واقترح تعيين الاستاذ/ البير سامى
امين سر الجلسة وكلا من السادة الاستاذ / يوسف جورج وفيكتور فايز فارزا الاصوات ووافقت الجمعية على

امين السر
فارزى الاصوات
مراقبا الحسابات
رئيس مجلس الادارة

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

-2-

هذا الاختيار ثم قاما مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة و اعلن صحتها من الناحية القانونية
ثم قاما فارزا الاصوات بحصر الاصوات للسادة الحضور حيث بلغ عدد الاصوات الحاضرة الاجتماع
عدد 9990289 سهم بالاصالة تمثل 84.8% من راس المال البالغ 11780940 سهم بعد استبعاد 512500
سهم اسهم خزينة من اصل 12293440 سهم راس المال.
وبذلك اعلن مراقبي الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته
افتتح السيد الرئيس الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور وبدء فى مناقشة جدول الاعمال وبعد المناقشة والتصويت
قررت الجمعية العادية الاتى :
اولا : بالأضافة لكافة الصلاحيات الوارده فى السجل التجارى لرئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب الدكتور /
وفيق سعد البرديسي يضاف له :-
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب - الدكتور / وفيق سعد البرديسي - حق التوقيع على عقود بيع الأصول
الثابتة و المنقولة للنفس أو الغير وتوكيل النفس أو الغير فى البيع ولة الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى ذلك ولة
الحق التوقيع على عقود التاجير التمويلى .

ثانيا :

التفويض فى اعتماد المحضر الموافقة بالاجماع على تفويض السادة / محمد محمود عبد السلام او محمود محسن
محمود او احمد محمد عبد الفتاح او / محمد محمود البسطويسى او / محمد ناصر ابراهيم او الاستاذ/ هشام اشرف
او الاستاذ / احمد مصطفى حكيم مجتمعين او منفردين فى اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة
للاستثمار ومصحة الشهر العقارى والغرفة التجارية والغرفة الصناعية والتاشير فى السجل التجارى .

رئيس مجلس الادارة

مراقبا الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

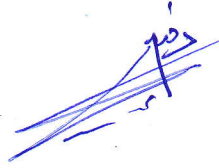
شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسي من أسماء فهمى
خلف الرقابة الأدارية - أرض الجولف

اقرار

اقر انا / و فيق سعد البرديسي بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة و اتفاتها و احكام القانون و النظام الاساسي للشركة و تعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها .

وهذا اقر ا منى بذلك ،،،

رئيس الاجتماع



شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسي من أسماء فهمى
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

MINUTES OF THE GENERAL ASSEMBLY

MINAPHARM PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES

HELD ON SEPTEMBER 5, 2024

On Thursday, September 5, 2024, at 3 pm, the General Assembly of (Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries), S.A.E., convened at the premises of the Company's factories in the Third Industrial Zone A2, Plots 15 & 16/4, the Tenth of Ramadan City, Sharkia Governorate.

Under the presidency of Dr. Wafik Saad El-Bardissi, Chairman of the Board of Directors & Managing Director, in the presence of the following Board Members:

Dr. Amr Mohamed Hamza Elshabrawishi	Vice-Chairman of the Board
Dr. Anwar Nasr Mikhail	Member of the Board
Dr. Shahir Wafik El-Bardissi	Managing Director

And in the presence of:

- Mr. Sherif Ali Saad Zaghloul El Maazawi, delegated by Mr. Arafat Abdelsalam El Maazawy, the Auditor.
- Mr. Amr Wahid Bayoumy delegated by Mr Assem Ahmed AssemAbdelaal - the Auditor- "Ernest & Young".
- The Representative of the General Authority for Investment didn't attend the meeting.
- The Representative of the Financial Regulatory Authority didn't attend the meeting.

At the beginning of the meeting, the Board Chairman welcomed the attendees and proposed to appoint Mr. Albert Sami Amin as the Meeting Secretary and Messrs. Yousef George and Victor Fayeze as Tellers. The Assembly approved such proposal and the Auditors checked the procedures of addressing the invitation and announced their validation and legality.

Secretary

Tellers

Auditors

Board Chairman

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
الرئيس من أسماء فهمي
الجولف

The Tellers counted the votes of the attendees, numbering 9990289 shares, attending in principal, representing 84.8-% of the Company's capital, amounting to 11780940 shares, after excluding the treasury shares, numbering 512500 shares, out of 12293440 shares. Accordingly, the Auditors announced the meeting validity and legality.

The Chairman of the Board of Directors inaugurated the meeting by welcoming the attendees, and started discussing the agenda. After discussion and voting, the Ordinary Assembly decided the following:

First:

Further to the powers vested in the Chairman of the Board of Directors. And Managing Director Dr. Wafik Saad El-Bardissi, as stated in the commercial register,

The Board Chairman & Managing Director Dr. Wafik Saad El-Bardissi, is authorized to sign sales contracts for fixed and movable assets to self or third party, give power of attorney to self or third party to conclude sale, give power of attorney or authorization to third party regarding the foregoing. He is authorized to sign financial lease contracts.

Secretary



Tellers

Auditors

Board Chairman



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