



محضر اجتماع مجلس الإدارة الشركة
مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

ش . م . م

و المنعقد في يوم الاحد الموافق 2024/9/8

أنه في 2024/9/8 وفي تمام الساعة الثالثة ظهراً و بمقر الشركة الرئيسي إجتمع مجلس إدارة شركة / مينا فارم
للأدوية والصناعات الكيماوية - شركة مساهمة مصرية - برئاسة الدكتور / وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس
الإدارة والعضو المنتدب

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي

العضو المنتدب

الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسي

عضو مجلس الإدارة

الدكتور / انور نصر ميخائيل

و أقر السيد الرئيس تعيين الأستاذ / البير سامي أميناً لسر الجلسة و وافق السادة الحاضرون على ذلك الترشيح
بالإجماع ثم انتقل السيد الرئيس إلى جدول الأعمال وبعد المناقشة والتصويت قرر المجلس بإجماع الأصوات على
الآتي :

أولاً :-

قبول تعيين الاستاذ / محمود سليم محمود سيد - مصري الجنسية - رقم قومي 27611082103113 - عضو
مجلس ادارة من ذوي الخبرة .

ثانياً :-

قبول استقاله الاستاذ / طارق احمد محمد منيب من عضوية مجلس الادارة .

ثالثاً :-

تعرض القرارات على أول جمعية عامة عادية للتصديق على القرارات .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أمين السر

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

ط ش. البرديسي من أسماء فهمي

أرض الجولف



تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة الشركة

مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

ش . م . م

و المنعقد في يوم الاحد الموافق 2024/9/8

رابعاً: -

تفويض الأستاذ / محمد محمود عبد السلام أو الأستاذ/محمود محسن محمود أو الأستاذ / أحمد محمد عبد الفتاح أو الأستاذ / محمد محمود البسطويسي أو الاستاذ / محمد ناصر ابراهيم مجتمعين أو متفردين في اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للإستثمار و الغرفة التجارية و الغرف الصناعية والتأشير بما فيه في السجل التجاري .

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة ظهراً من نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

أمين السر

أقرار

أقر أنا / و فيق سعد البرديسي بصفتي بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤوليه قانونيه كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد في مواجهة الغير و المساهمين و الهيئة العامه للاستثمار ، و أقر بالأحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالأجتماع في مقر الشركة و أتفاقها و أحكام القانون و النظام الأساسي للشركة و تعديلاته و الألتزام بتقديمها عند طلبها .

وهذا أقرار منى بذلك ،،،

رئيس الاجتماع

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



Minutes of the company's board of directors meeting
مينا فارم للادوية

MINAPHARM PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES

An Egyptian joint stock company

Held on Sunday corresponding to 8 / 9 / 2024

On the day 8 / 9 / 2024 at 03:00 PM, the Board of Directors of MINAPHARM PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES, An Egyptian joint stock company, was held at the company's main headquarters, chaired by Dr. Wafik Saad Albardissi, Chairman of the Board of Directors and Managing Director.

And with the attendance of the Board of Directors:

Dr. AMR MOHAMED SOBHY HAMZA ALSHABRAWISHY Vice Chairman of the Board

Dr. Shaheer WAFIK SAAD ALBARDISI

Managing Director

Dr. ANWAR NASR MIKHAEL

Member of the Board of Directors

Mr. Chairman proposed appointing Mr. Alber Sami as secretary of the session, and the gentlemen present unanimously approved that nomination. Then Mr. Chairman moved to the agenda, and after discussion and voting, the Board decided by unanimous vote on the following:

Firstly: -

Approval of the appointing of Mr. Mahmoud Salim Mahmoud Sayed, Egyptian, national number 27611082103113 as an experienced board member.

Secondly: -

Accepting the resignation of Mr. Tarek Ahmed Mohamed Mounib from membership in the Board of Directors.

Thirdly: -

The decisions are to be presented to the first ordinary general assembly to ratify the decisions.


Secretary of the session


Chairman of the Board and Managing Director

Follow

Minutes of the company's board of directors meeting

MINAPHARM PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES

An Egyptian joint stock company

Held on Sunday corresponding to 8 / 9 / 2024

Fourthly: -

Authorization of Mr. Mohamed Mahmoud Abdel Salam, Mr. Mahmoud Mohsen Mahmoud, Mr. Ahmed Mohamed Abdel Fattah, Mr. Mohamed Mahmoud Al-Bastawisi, or Mr. Mohamed Nasser Ibrahim, jointly or individually, to approve the minutes of the Board of Directors from the General Authority for Investment, the Chamber of Commerce, and the Chambers of Industry. and notation of what is included in the commercial register.

The meeting ended at 4.00 PM.

Secretary of the session

Chairman of the Board and Managing Director

Acknowledgment

I, Wafik Saad Al-Bardissi, in my capacity as Chairman of the meeting, acknowledge that I am fully legally responsible for the accuracy of the data, facts and procedures contained in these minutes vis-à-vis third parties, shareholders and the General Investment Authority, and I acknowledge that all documents supporting what was stated in the meeting are kept at the company's headquarters, and its accordance with the provisions of the law and the company's bylaws and its amendments, and the obligation to submit them upon request.

This is my acknowledgment of that.

Chairman of the meeting

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط ش. البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف