



محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا فارم للأدوية
والصناعات الكيماوية والمنعقد يوم الاثنين الموافق

2024/9/16

انة فى يوم الاثنين الموافق 2024/9/16 فى تمام الساعة الثالثة ظهرا وبمقر الشركة الرئيسى
القطعة 15 و 4/16 - المنطقة الصناعية - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية
اجتمع مجلس الادارة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور / وفيق
سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الاتى اسمائهم :

نائب رئيس مجلس الادارة

الدكتور / عمرو محمد صبحى حمزة الشبراوىشى

العضو المنتدب

الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسى

عضو مجلس الادارة

الدكتور / انور نصر ميخائيل

واقترح السيد الرئيس تعيين الاستاذ/ البير سامى امينا لسر الجلسة ووافق السادة الحاضرون على
ذلك الترشيح بالاجماع ثمانتقل السيد الرئيس الى جدول الاعمال وبعد المناقشة والتصويت باجماع
الاصوات على الاتى :

اولا : بالاضافة لكافة الصلاحيات الواردة فى السجل التجارى لرئيس مجلس الادارة والعضو
المنتدب يضاف الاتى :

لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الدكتور / وفيق سعد البرديسى حق التوقيع على عقود بيع
الاصول الثابتة والمنقولة للنفس أو الغير وتوكيل النفس أو الغير فى البيع ولة الحق فى توكيل أو
تفويض الغير فى ذلك ولة الحق التوقيع على عقود التأجير التمويلي والحق فى تفويض وتوكيل
الغير والسادة المحامين فى تقديم طلب الموافقة على التأجير التمويلي لدى الجهات المختصة .

ثانيا : دعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد بتاريخ 2024/10/10.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

امين السر

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أ. ط. ش. البرديسى من أسماء فهمى
خلف الرقابية - أرض الجولف



ثالثاً: 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 مجلس الادارة من الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الشهر العقارى والغرفة التجارية والغرفة الصناعية والتاثير فى السجل التجارى .

رئيس مجلس الادارة

امين السر

اقرار

اقر انا / وفيق سعد البرديسى بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها وهذا اقرار منى بذلك

رئيس الاجتماع

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

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING
MINAPHARM PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES
HELD ON SEPTEMBER 16, 2024

On Thursday, September 16, 2024, at 3 pm, the Board of Directors 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. Shahir Wafik El-Bardissi	Managing Director
Dr. Anwar Nasr Mikhail	Member of the Board

At the beginning of the meeting, the Board Chairman welcomed the attendees and proposed to appoint Mr. Albert Sami Amin as the Meeting Secretary then started discussing the agenda. After discussion and voting, the Board of Directors 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

Chairman and CEO

Second:

Invitation to convene the Extraordinary General Assembly on 10/10/2024.

Third: Authorization for approving the minutes:

Approval by consensus to authorize Messrs. Mohamed Mahmoud Abdelsalam or Mahmoud Mohsen Mahmoud or Ahmed Mohamed Abdelfattah or Mohamed Mahmoud Elbastawisy or Mohamed Nasser Ibrahim or Hisham Ashraf or Ahmed Moustafa Hakim, either jointly or individually, to approve the minutes of the Board of Directors from the General Authority for Investment, the Real Estate Registration Authority, the Chamber of Commerce, and the Chamber of Industry, and to make the necessary annotations in the commercial registry.

Secretary

Chairman and CEO

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