

محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة مينا فارم للأدوية
والصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٠٢٥-٦-٤

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥-٦-٤ في تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقد مجلس الادارة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعنوان التالي : المنطقة الصناعية A2 مدينة العاشر من محافظة الشرقية وذلك برئاسة الدكتور / وفيق البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب . وحضر الاجتماع كلا من السادة :

د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى	نائب رئيس مجلس الادارة
د/ شهير وفيق البرديسي	العضو المنتدب
د/ انور نصر ميخائيل	عضو
الاستاذ/ البير سامى	امين سر الاجتماع

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :

دراسة وقبول الاعتذار المقدم من الاستاذ/ عرفات محمد عبد السلام المعزاوى مراقب الحسابات
ما يستجد من اعمال

التفويض فى اعتماد المحضر

الموضوع الاول : دراسة وقبول الاعتذار المقدم من الاستاذ/ عرفات محمد عبد السلام المعزاوى مراقب الحسابات

تدارس مجلس الادارة الاعتذار المقدم من الاستاذ / عرفات محمد عبد السلام المعزاوى مراقب الحسابات وذلك اعتبارا من العام الحالى ٢٠٢٥

وافق مجلس الادارة على قبول الاعتذار وتعيين الاستاذ / على سعد زغلول المعزاوى مراقب ثان لحسابات الشركة اعتبارا من من العام الحالى ٢٠٢٥ على ان يعرض هذا على الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٥/٦-١٨ للمصادقة على هذا القرار.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

امين السر



الموضوع الثانى : مايستجد من اعمال

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

التفويض فى اعتماد المحضر :

الموافقة بالا لاجماع على تفويض السادة / محمد محمود عبد السلام او محمود مُحسن محمود او احمد
محمد عبد الفتاح او محمد محمود البسطويساو محمد ناصر ابراهيم او الاستاذ/ هشام اشرف
مجتمعين او منفردين فى اعتماد محضر مجلس الادارة من الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الشهر
العقارى والغرفة التجارية والغرفة الصناعية والتاثير فى السجل التجارى
امين السر
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفاق البرديسى

د/ اسام

د/ اسام

اقرار

اقر انا / وفاق 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 اقرارمنى بذلك .

رئيس الاجتماع

د/ اسام

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

السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة
شركة مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية
(شركة مساهمة مصرية)

تحية طيبة وبعد

أنشرف بأن أحيط سيادتكم علماً بإعتذارى عن مراجعة حسابات الشركة (مراقب حسابات الشركة) ، وذلك اعتباراً من
العام المالى ٢٠٢٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاعتذار

عرفات محمد عبد السلام المعزوى

المعزوى

عرفات محمد عبد السلام المعزوى
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
عضو الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

س . م . م ٨٩٩٠

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ١٢٤





Minutes of the Board of Directors meeting of MINAPHARM
PHARMACEUTICALS & Chemical Industries Company

Dated 04/06/2025

On Wednesday, 04/06/2025, at 3:00 PM, the Board of Directors of Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries Company met at the following address: Industrial Zone A2, 10th of Ramadan City, Sharqia Governorate, chaired by Dr. Wafik El Bardisi, Chairman and Managing Director.

The meeting was attended by:

Dr. Amr Mohamed Sobhi Hamza El-Shabrawishy	Vice Chairman of the Board of Directors
Dr. Shahir Wakik Elbardisi	Managing Director
Dr. Anwar Nasr Mikhail	Member
Mr. Albier Sami	Meeting Secretary

To discuss the following agenda: To study and accept the apology submitted by Mr. Arafat Mohamed Abd El Salam El Maazawy, Auditor Any other business.

To authorize the approval of the minutes

Subject (1): To study and accept the apology submitted by Auditor Mr. Arafat Mohamed Abd El Salam El Maazawy

The Board of Directors reviewed the apology submitted by Mr. Arafat Mohamed Abd El Salam El Maazawy, Auditor, effective from the current year 2025.

The Board of Directors agreed to accept the apology and appoint Mr. Ali Saad Zaghloul El Maazawy as the company's second auditor, effective from the current year 2025. This resolution will be presented to the General Assembly on 18/06/2025, for ratification.

Chairman and Managing Director

Secretary

TRANSLATION FROM ARABIC TO ENGLISH

Subject (2): Any Other Business

Due to the lack of other topics, the meeting ended at 4:00 PM, and the Chairman of the Meeting, thanked all attendees.

Authorization to Approve the Minutes:

Unanimous approval to authorize Messrs. Mohamed Mahmoud Abdel Salam, Mahmoud Mohsen Mahmoud, Ahmed Mohamed Abdel Fattah, Mohamed Mahmoud El Bastawisy, Mohamed Nasser Ibrahim, or Mr. Hesham Ashraf, 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 enter them in the Commercial Registry.

Chairman and Managing Director

Secretary

Dr. Wafik El Birdisi

//Signed//

//Signed//

Acknowledgment

I, Wafik Saad El Birdisi, in my capacity as Chairman of the Meeting, declare that I am legally responsible for the accuracy of the information, facts, and procedures contained in these minutes before third parties, shareholders, and the General Authority for Investment. I hereby declare that I will retain all documents and papers supporting the contents of the meeting at the Company's headquarters, in accordance with its agreement, the provisions of the Law, and the Articles of Association and its amendments, and I will commit to submit them upon request. This is my admission of that.

Chairman of the meeting

//Signed//

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

TRANSLATION FROM ARABIC TO ENGLISH

A. Mohamed Abd El Salam El Maazawy
Chartered Accountant
Fellow of the Egyptian Society
Accountant & Auditors
Fellow of the Egyptian Society of Taxation
R.a.a. 8990

Mr. Chairman of the Board of Directors

Of Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries Company

(An Egyptian joint stock company)

After Greetings,

I have the honor to inform you of my apology for not auditing the company's accounts (the company's auditor), effective from fiscal year 2025.

Yours Sincerely,

A. Mohamed Abd El Salam El Maazawy

Arafat Mohamed Abd El Salam El Maazawy //Signed//

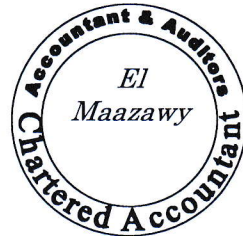
Chartered Accountant

Fellow of the Egyptian Society

Accountant & Auditors

Fellow of the Egyptian Society of Taxation

R.a.a. 8990



Cairo: 18 Khalifa El-Momun Street, Heliopolis Tel: 24537831-24514099
26 Sherif St., Immobilia Tel: 23935083 P.O Bax: 2159 code: 11511
21 Mokhles El-Alfy St, First Zone Nasr City. Tel: 22630704 – Fax: 22600648
13 Omar Ben El-khatab St, Nasr City – Tel: 23054597 – 23054571
E- Mail: Maazawy@hotmail.com

This photocopy is a true copy of the original document, Date of translation: 05/06/2024
Modern Typing Translation, 88 Merghany Street, Heliopolis, Cairo – Egypt, Tel: +20 229 09640
Mo+20 100 5091 097, 01200600475. Fax: +20 2291 8165, E: medhatemam010@yahoo.com