



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

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٦ / ٢٠٢٥ 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 عضو مجلس الادارة
الاستاذ / ألبير سامي أمين سر الاجتماع

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

(١) مناقشة القوائم المالية الجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

(٢) اعتماد القوائم المالية الجمعة للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١

(٣) ما يستجد من اعمال .

**الموضوع الاول : مناقشة القوائم المالية الجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

حققت الشركة صافي مبيعات مجمعة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بلغ قدرة ٥٦٦٤,٧٨ مليون جنية مقابل ٣٨٩٢,٠٤ مليون جنية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ اي بزيادة قدرها ١٧٧٢,٧٤ مليون جنية ونسبة زيادة قدرها ٤٥,٥٤ % .
حققت الشركة صافي ربح مجمع بعد الضرائب في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بلغ قدرة ١٦١,١ مليون جنية مقابل ٢٢,٣٦ مليون جنية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

**الموضوع الثاني: اعتماد القوائم المالية الجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية الجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

اعتماد القوائم المالية الجمعة للشركة في ٢٠٢٤/١٢/٣١

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
دكتور / وفيق البرديسي من أسماء قهصمى
خلف الرقابة الادارية / وفيق الجولف

Head Office: 2T Taksim Asmaa Fahmy Nasr City – Cairo – Egypt
Factory: 10th of Ramadan City – Egypt

Tel.: ++(2015) 413115 - 413015 Fax. : ++2015 413109 Internet www.minapharm.com



**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

البر سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفاق البرديسي

تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٢٥ لشركة مينا فارم للأدوية 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/ وفاق البرديسي

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

Board minues of the consolidated financial statements
of Minapharm Company for Pharmaceuticals
and Chemical Industries

The Board of Directors of Menapharm Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries was convened on 11/6/2025 at WEDENSDAY the company's headquarters at the following address: The third industrial zone, A2. Tenth of Ramadan City. El Sharquia Province.

And that was under the chairmanship of Dr. Wafiq Al-Bardissi: Chairman of the Board of Directors and the Managing Director.

The board meeting was attended by:

Dr. Amro Mohamed Sobhy Hamza El-Shabrawishy	Deputy- chairman
Dr. Shahir Wafiq Al-Bardisi	Member of the Board of Directors
Dr. Anwar Nasr Mikhael	Member of the Board of Directors
Mr. Alber Samy	Meeting secretarial assistant

For the purpose of discussing the following agenda

- 1 - Discussing the company's consolidated financial statements for the period ending in 31-12-2024.
- 2 - Approval to the company's consolidated financial statements in 31-12-2024.
- 3 - Newly emerging priorities.

The first topic: Discussing the company's consolidated financial statements for the period ending in 31-12-2024

The company achieved consolidated net sales in 31-12-2024 amounting to 5664.78 Million compared to 31-12-2023 achieved in 3892.04 Million with an increase/ of 1772.74 million and an increase/ percentage reached 45.54%.

The company achieved a consolidated net profit / after taxes in 31-12-2024 161.1 Million amounting to compared to 31-12-2023 achieved in 22.36 with an increase/ of 138.74. million and an increase/ percentage reached 620.48%

The second topic: Approval to the company's consolidated financial statements in 31/12/224

After viewing and discussing the company's consolidated financial statements by the Board of Directors for the financial period ending in 31-12-2024

And since there isn't any observations concerning this topic, the Chairman of the Board of Directors decided to approve to the company's consolidated financial statements in 31-12-2024

The third topic: Newly emerging priorities

Since there weren't any other topics to be discussed, and after giving thanks from the Chairman of the Board of Directors to the attendees, the meeting has been dismissed After Four Oclock

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

Assurance

The company assures that the Board of Directors of Minapharm Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries convened on 11/6/2024 includes all essential events that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Authority Law, its executive regulations, and the rules and decisions regulating it.

Chairman of the Board of Directors and the Managing Director

Wafiq Al-Bardissi

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