

تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عام 2022
معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد

| | |
|-------------------|---|
| اسم الشركة | شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيميائية |
|-------------------|---|

• البيانات الأساسية :

| عرض الشركة | | | ادنتاج الأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| المدة المحددة للشركة | 25 سنة | تاريخ القيد في البورصة | ديسمبر 2003 |
| القانون الخاضع له الشركة | قانون 159 لسنة 1981 | القيمة الاسمية للمص | عشرة جنيهات مصرية |
| اخر راس مال مرخص به | 500 مليون جنية مصري | اخر راس مال مسدود | 122.934.400 مليون جنية مصري |
| اخر راس مال مدفوع | 122.934.400 مليون جنية مصري | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | سجل رقم 55223 الزقازيق الشرقية في اكتوبر 1986 |

• مواقع المستثمرين :

| | |
|--|-----------------------------|
| ألبير سامي برسوم | إسم مسئول الاتصال |
| 2ط شارع البرديسي متفرع من أسماء فهمي - ارض الجولف خلف الرقابة الادارية - مصر الجديدة | عنوان المركز الرئيسي |
| 24143179 رقم الفاكس | ارقام التليفونات 1223907560 |
| 24143170 الي 24143175 | الموقع الإلكتروني |
| www.minapharm.com | البريد الإلكتروني |
| asami@minapharm.com | |

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيميائية
أرض ش. البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض 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



مراقبوا الحسابات :

| | | |
|---|---|---|
| مكتب ارنست يانج الاستاذ/ عمرو وحيد بيومي | مكتب المعزاوي وشركة الاستاذ/ عرفات محمد عبد السلام المعزاوي | اسم مراقبوا الحسابات |
| 26/4/2022 | 26/4/2022 | تاريخ التعيين |
| رقم (358) | رقم (124) | رقم القيد في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية |
| 2008/10/13 | 2006/12/03 | تاريخ القيد في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية |

- ميجل المحاسبين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة
- ميجل المحاسبين (المحاسبين اللذين يملكون 5% فأكثر):

| الاسم | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------|
| | نسبتها | عدد الاسهم |
| د/خضير وفيق معد البرديمي | 10.89% | 1338244 |
| د/ وفيق معد البرديمي | 13.13% | 1613843 |
| TRIQUEAR B.V | 27.82% | 3419927 |
| نهال معد البرديمي | 13.31% | 1636393 |
| الاجمالي | 65.15% | 8008407 |

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط. ش. البرديس من أسماء قتيبي
خلف الرقابة الادارية - أرض الجسرنت

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



ملحظة اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة:

| الاسم | محدد الاسهم في تاريخ التوازن المالي | |
|---|-------------------------------------|-------------|
| | نسبتها | محدد الاسهم |
| د/خضير وفيق سعد البرديسي | 10.89% | 1338244 |
| د/ وفيق سعد البرديسي | 13.13% | 1613843 |
| د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي | 4.60% | 566001 |
| د/ أنور نصر ميخائيل | 0.15% | 19140 |
| جمال سعد البرديسي | 13.31% | 1636393 |
| أ/ طارق محمد احمد منيب | - | - |
| (1) إجمالي الأسهم المطوَّعة لأعضاء مجلس الإدارة | 42.08% | 5173621 |

• اسهم الخزينة :

بتاريخ 28 إبريل 2022 وطبقا لقرار مجلس إدارة الشركة تم شراء اسهم خزينة بعدد 512500 سهم تمثل نسبة 4.17% من إجمالي اسهم الشركة خلال الفترة من 2022/5/8 الى 2022/6/7 والتي بلغت قيمتها 69,626,535 جنيه مصري علي ان يتم التصرف فيها خلال سنة من تاريخ الشراء وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية .

• آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

| الاسم | الوظيفة | جدة التمثيل | الصفة |
|------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| د/ وفيق سعد البرديسي | "رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب" | | تنفيذي |
| د/ شهير وفيق سعد البرديسي | "العضو المنتدب" | ----- | تنفيذي |
| د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي | "نائب رئيس مجلس الادارة" | ----- | غير تنفيذي |
| د/ أنور نصر ميخائيل | "عضو مجلس الادارة" | ----- | غير تنفيذي |
| د/ جمال سعد البرديسي | "عضو مجلس الادارة" | ممثلا للمرأة | غير تنفيذي |
| أ/ طارق محمد احمد منيب | "عضو مجلس الادارة" | ----- | من ذوي الخبرة |

اجتماعات مجلس الادارة:

تم عقد عدد (9) جلسات لمجلس الادارة خلال عام 2022 علما بان بدل الحضور ومصاريف الانتقال للجلسة الواحدة لعضو مجلس الادارة 5000 جنية بخلاف مكافاة مجلس الادارة السنوية التي تقرها الجمعية العامة.

شركة مينافارم الأدوية والصناعات الكيماوية
أسسها د. البرديسي من أسماء شهيرة
تحت الرقابة الإدارية - أرض الجسرنت

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



آخر تشكيل للجنة المراجعة:

| الاسم | جدة التمثيل |
|------------------------------|------------------------------------|
| د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي | رئيس لجنة المراجعة |
| د/ أنور نصر ميخائيل | عضو لجنة المراجعة |
| أ/ ابراهيم البكري | من ذوى الخبرة من خارج مجلس الادارة |

بيان اختصاحه اللجنة والمهام الموكلة لها

استعراض القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى للتأكد من سلامة الاجراءات التي اتبعت في اعداد تلك القوائم ومدى اتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية والتأكد من سلامة الاجراءات والسياسات المتبعة في اعداد القوائم المالية. وفق قواعد القيد بالبورصة.

اعمال اللجنة خلال العام:

| عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة | عدد (4) مرات |
|--|----------------|
| هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة | نعم |
| هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها | لا |
| هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية | --- |

بيانات العاملين بالشركة: مطلوب البيان في 2022

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة | 975 |
| متوسط دخل العامل خلال السنة | 5769 جنية مصري |

نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد):

| | |
|--|---------|
| اجمالي الامم المتاحة وفقا لنظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين | لا يوجد |
| اجمالي ما تم منحه من اامم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام | لا يوجد |
| عدد المستفيدين من نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام | لا يوجد |
| اجمالي ما تم منحه من اامم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام | لا يوجد |
| امم وحفاه كل من حصل علي 5% او اكثر من اجمالي الامم المتاحة (او 1 % من اامم الشركة) وفقا للنظام | لا يوجد |



المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة:

تم الترخيص لمجلس الادارة بابراء عقود المعوضة لسنة 2022 على النحو التالي :

أ - الترخيص بالتعاقد المبرم بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وبين "مكتب وازيس العلمي و شركة توكيلات وازيس التجارية مقابل الدعاية الطبية لمستحضرات شركة مينا فارم والصناعات الكيماوية وتسويق وتوزيع المنتجات والمدير المسئول الدكتور / أنور نصر ميخائيل وهو عضو مجلس الإدارة في شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.

ب - تم إشهار مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم 7800 لسنة 2010 بتاريخ 2010/1/10 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهي منشأة لا تهدف لتحقيق الربح ومن أهم أعمالها مساعدات إجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين ونشاطها تقديم المساعدات المادية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين وإنشاء وحدات رعاية الاطفال المبتسرين بالحضانة وإنشاء دار لإيواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وذلك للجهات الحكومية والهيئات العامة وتبلغ نسبة مساهمة شركة مينا فارم في هذه المؤسسة الخيرية 90% من رأسمالها البالغ 20000 جم .

ج- الموافقة على إستمرارية التعاقد للمبنى الاداري لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعقار الكائن بالعنوان: 2 ط شارع البرديسي متفرع من أسماء فهمي خلف الرقابة الإدارية _ ارض الجولف وهو ملك للدكتور/ وفيق البرديسي "رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"
د- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتأجير مبنى ملك للشركة مساحته 2م918 لشركة مينا فارم بروبيوجين بالعنوان منطقة 15/ 4 و 4/16 الوحدة الصناعية 2/A مدينة العاشر من رمضان لمدة 10 سنوات بموافقة الطرفين مقابل جميع الخدمات من صحي وكهرباء ومياه وغلايات وتكييف وخلافه.

هـ- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالتعاقد مع شركة بروبيوجين اى جى الالمانية في تقديم الخدمات والابحاث والتطوير المستمر لمستحضرا شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تم اشهار مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم 7800 لعام 2010 بتاريخ 2010/10/1 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهي منشأة لا تهدف الي الربح .ومن اهم اعمالها تقديم مساعدات اجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين .ونشاطها تقديم المساعدات المادية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين .وانشاء وحدات رعاية الاطفال المبتسرين بالحضانة .وانشاء دار لايواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وذلك للجهات الحكومية والهيئات العامة .
وتبلغ نسبة مساهمة مينا فارم في راس مال شركة جوساب لتنمية المجتمع نسبة 90 % من راس المال البالغ 20 الف جنية مصري .



بيانات خاصة

• الحالة العامة للفرقة ونتيجة أعمالها ومستقبلها

تأسست شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 55223 بتاريخ 1 أكتوبر 1986. يقع مقر الشركة المسجل في شارع مينا المنطقة الصناعية الثالثة قطعة 2 أ - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية. غرض الشركة في تسجيل وإنتاج الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية البيطرية ومستلزمات الأسنان والأدوية العشبية ومنتجات وسيطة لمستحضرات دوائية والامصال واللقاحات . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بما القانون و لائحته التنفيذية. تم عمل خطة تقديرية للمبيعات المتوقعة لعام 2023 بمبلغ 3.05 مليار جنية مصري ونأمل أن تزيد المبيعات عن هذا المبلغ إن شاء الله مع الاخذ في الاعتبار التغيرات في سوق الدواء وما يتطلبه ذلك من جهد في سبيل تحقيق هذه الخطة لتكون شركة مينا فارم في مقدمة شركات الأدوية علي المستوى المحلي والإقليمي .

• الأرباح المقترحة التي ستوزع علي المساهمين

الأرباح المقترحة التي ستوزع علي المساهمين نسبة 28 % من راس المال المدفوع بعد استبعاد اسهم الخزينة .

• الالتزامات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات

لا توجد

• الأنشطة الرئيسية الخاصة بالفرقة وخدماتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملحة الخدمات التابعة خلال السنة .

تمثل الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها في تسجيل وإنتاج الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية البيطرية ومستلزمات الأسنان والأدوية العشبية ومنتجات وسيطة لمستحضرات دوائية والامصال واللقاحات . ولا يوجد اي تغيير حدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة .

• القيمة الحالية للأصول

بلغت صافي قيمة الاصول الثابتة في 2022/12/31 مبلغ 150.67 مليون جنية مصري. مقابل مبلغ 96.64 مليون جنية مصري في 2021/12/31

• نسبة حجو الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة علي مختلف النشاطات الرئيسية للفرقة

كما سبق الايضاح فان الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها هي في تسجيل وإنتاج الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية البيطرية ومستلزمات الأسنان والأدوية العشبية ومنتجات وسيطة لمستحضرات دوائية والامصال واللقاحات . وبلغ صافي الربح بعد الضرائب عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31 مبلغ 274.91 مليون جنية مصري. علما بان صافي الربح عن الفترة المقارنة في 2021/12/31 قدرة 275.40 مليون جنية مصري.

• حجو التصدير

وبلغت قيمة مبيعات التصدير في 2022/12/31 مبلغ 28.25 مليون جنية مصري . مقابل مبلغ 14.22 مليون جنية مصري في 2021/12/31.



بيان بالتصريح

وبلغت قيمة التبرعات في 2022/12/31 مبلغ 6 مليون جنية مصري. وذلك الي مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع. مقابل مبلغ 5 مليون جنية مصري في 2021/12/31.

بيان الاسم والمساهمة التي تم اصدارها خلال السنة.

لا توجد

* وكل عام وحضراتكم بكل خير *

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د / وفاق البرديسي

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيميائية
٢ ص. ش. البرديسي من أسماء قهسي
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف

7 شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيميائية
Head Office: 2T Taksim Asmaa Fahmy Nasr City – Cairo Egypt

٢ ص. ش. البرديسي من أسماء قهسي
Factory: 10th of Ramadan City - Egypt

خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف
Tel.: ++(2015) 413115 - 413015 Fax. : ++2015 413109 Internet www.minapharm.com