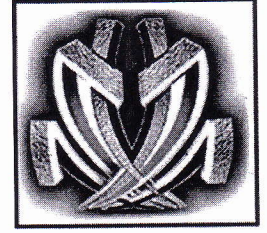


MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عام 2014
معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد

إسم الشركة	شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
------------	--

* البيانات الأساسية :

انتاج الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل			نرخ الشركة
25 سنة	تاريخ القيد في البورصة	ديسمبر 2003	المدة المحددة للشركة
قانون 159 لسنة 1981	القيمة الاسمية للسهم	عشرة جنيهات مصرية	القانون الخاضع له الشركة
500 مليون جنية مصري	اخر رأس مال محدد	122.934.400 مليون جنية مصري	اخر رأس مال مرخص به
122.934.400 مليون جنية مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	سجل رقم 55223 الرقازيق الشرقية في اكتوبر 1986	اخر رأس مال مدفوع

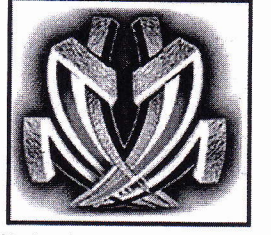
* علاقات المستثمرين :

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

(1)

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS

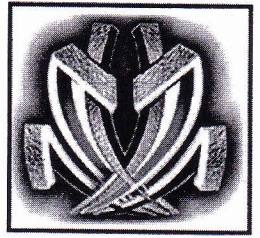
مراقبى الحسابات :

اسم مراقبى الحسابات	مكتب المعزوي وشركة الاستاذ/ علي سعد زغلول المعزوي	مكتب ارنست يانج الاستاذ/ اشرف اميل بطرس
تاريخ التعيين	2013/4/16	2013/4/16
رقم القيد في سجل الميئة العامة للمراقبة المالية	رقم (128)	رقم (81)
تاريخ القيد في سجل الميئة العامة للمراقبة المالية	2006/11/29	2006/8/22

- * مجلس المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة
- * مجلس المساهمين (المساهمين اللذين يملكون 5% فأكثر):

الإسم	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	
	نسبتها	عدد الاسهم
د/ وفتوح سعد البرديسي	17.27%	2123300
الملتقى العربي للإستثمارات	12.88%	1584140
BI Private Equity New Markets K S	10.05%	1236600
نهال سعد البرديسي	10.38%	1276450
ماري عزيز برزي	8.78%	1079830
الاجمالي	59.36%	7300320

(2)



ملحظة اعضاء مجلس الادارة في اسم الشركة:

عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	
17.27%	2123300	د/ وفاق سعد البرديسي
12.88%	1584140	الملتقى العربي للإستثمارات
4.60%	566001	د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي
10.05%	1236600	BI Private Equity New Markets K S
0.29%	358353	أ/ حامد عيسى حامد عليش
0.15%	19140	د/ أنور نصر ميخائيل
47.86%	5887534	(1) إجمالي الاسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

**** اسهم الخزينة :**

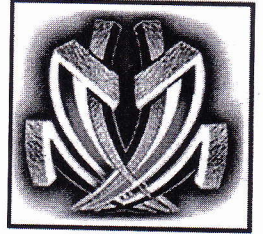
لا يوجد اسهم خزينة حيث تم تخفيض رأس المال بقيمة 726700 جنية مصري بموجب تأشيرة السجل التجاري رقم

9398 بتاريخ 2014/11/9

*** آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:**

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
د/ وفاق سعد البرديسي	"رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"		تنفيذي
د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي	" نائب رئيس مجلس الادارة"	-----	غير تنفيذي
د/ أنور نصر ميخائيل	"عضو مجلس الادارة"	-----	غير تنفيذي
أ/ حامد عيسى حامد عليش	"عضو مجلس الادارة"	-----	غير تنفيذي
أ/ خالد محمد أحمد أبوهيف	"عضو مجلس الادارة"	شركة الملتقى العربي للإستثمارات	غير تنفيذي
MR. Torben Kjaer	"عضو مجلس الادارة"	Bank Invest	غير تنفيذي

(3)

*** اجتماعات مجلس الإدارة:**

تم عقد عدد (4) جلسات لمجلس الإدارة خلال عام 2014.

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي	رئيس لجنة المراجعة
د/ أنور نصر مينخايل	عضو لجنة المراجعة
أ/ ابراهيم البكري	عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة

بيان اختصائات 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 .

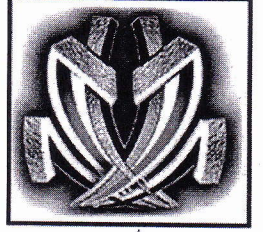
اعمال اللجنة خلال العام:

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

بيانات العاملين بالشركة:

838	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
2614 جنية مصري	متوسط دخل العامل خلال السنة

(4)



نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد):

لا يوجد	اجمالي الاسم المتاحة وفقا لنظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحة من اسم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	اجمالي الاسم المتاحة وفقا لنظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحة من اسم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	اجمالي الاسم المتاحة وفقا لنظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	اسماء وصفات كل من حصل على 5% او أكثر من اجمالي الاسم المتاحة (او 1% من رأس مال الشركة) وفقا للنظام

المخالفات والأجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة او انحاء مجلس ادارتها او مديريها من قبل الهيئة او البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحة التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا (ان وجدت).

لا يوجد

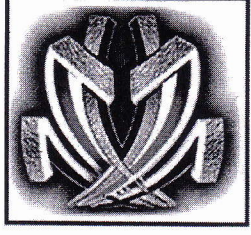
بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة:

يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة به خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود (ان وجدت).
تم الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة لسنة 2014 على النحو التالي :

أ - الترخيص باستمرارية التعاقد المبرم بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وبين "مكتب وازيس العلمي

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



وهو مكتب يقوم بالدعاية الطبية لمستحضرات شركة مينا فارم وهي منشأة لا تهدف للربح والمدير المسئول الدكتور / أنور نصر ميخائيل بموجب الترخيص الصادر من وزارة الصحة رقم 1995/67/2 وهو عضو مجلس الادارة في شركة مينا فارم للأدوية .

ب - تم إشهار مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم 7800 لسنة 2010 بتاريخ 2010/1/10 من قبل وزارة التضامن الإجتماعي 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 بالحضانات وإنشاء دار لإيواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان وإلتهاب الكبد الوبائي وذلك للجهات الحكومية والهيئات العامة وتبلغ نسبة مساهمة شركة مينا فارم في هذه المؤسسة الخيرية 90% من رأسمالها البالغ 20000 جم - الموافقة على إستمرارية التعاقد للمبنى الاداري لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعقار الكائن بالعنوان 2ط 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 بروبوجين بالعنوان منطقة 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 بقيمة إجمالية 100000 ألف جنيه شهرياً .

مساهمة الفرحة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

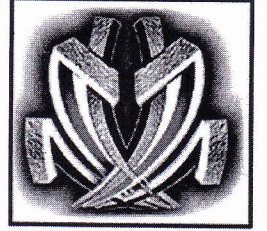
تم اشهار مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم 7800 لعام 2010 بتاريخ 2010/10/1 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهي منشأة لا تهدف الي الربح. ومن اهم اعمالها تقديم مساعدات اجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين. ونشاطها تقديم المساعدات المادية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين. وانشاء وحدات رعاية الاطفال المبتسرين بالحضانات. وانشاء دار لايواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضي 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 جنيه مصري .

بيانات خاصة

* الحالة العامة للشركة ونتيجة اعمالها ومستقبلها

تأسست شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

(6)



تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 55223 بتاريخ 1 أكتوبر 1986 .
يقع مقر الشركة المسجل في شارع مينا المنطقة الصناعية الثالثة قطعة 2 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية .
غرض الشركة هو إنتاج الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و المستحضرات
الطبية البيطرية و مستلزمات الأسنان .

تم عمل خطة تقديرية للمبيعات المتوقعة لعام 2015 ونأمل أن تزيد المبيعات عن هذا المبلغ إن شاء الله مع
الاحذ 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 9 % من راس المال المدفوع .

* الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات

لا توجد

* الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وفروعها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية

الشركات التابعة خلال السنة .

تمثل الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها في إنتاج الأدوية و الكيماويات و المستلزمات
الطبية و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبية البيطرية و مستلزمات الأسنان .
ولا يوجد اي تغيير حدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة .

* القيمة الحالية للأصول

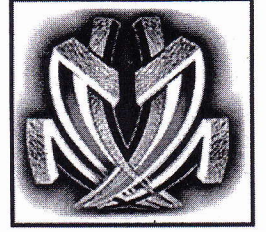
بلغت صافي قيمة الأصول الثابتة في 2014/12/13 مبلغ 87.41 مليون جنية مصري . مقابل مبلغ 83.96
مليون جنية مصري في 2013/12/31 .

* نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة علي مختلفه النشاطات الرئيسية للشركة

كما سبق الايضاح فان الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها هي إنتاج الأدوية و
الكيماويات و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبية البيطرية و مستلزمات
الأسنان . وبلغ صافي الربح بعد الضرائب في 2014/12/31 مبلغ 44.48 مليون جنية مصري . مقابل مبلغ
53.58 مليون جنية مصري في 2013/12/31 .

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



*** حجم التصدير**

وبلغت قيمة مبيعات التصدير في 2014/12/31 مبلغ 7.14 مليون جنية مصري . مقابل مبلغ 6.89 مليون جنية مصري في 2013/12/31.

*** بيان بالتبرعات**

وبلغت قيمة التبرعات في 2014/12/31 مبلغ 1.006 مليون جنية مصري . وذلك الي مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع وجهات حكومية اخري . مقابل مبلغ 1.04 مليون جنية مصري في 2013/12/31.

*** بيان الاسهم والسندات التي تم احداؤها خلال السنة .**

لا توجد

*** وكل عام وحضراتكم بكل خير ***

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د / و فيق البرديسي

(8)