



تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد

الإفصاح	البند
شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية	1. أسم الشركة
500000000.00 جم	2. رأس المال المرخص
122934400.00 حم	3. رأس المال المصدر
12293440.00 سهم / 10.00 جم قيمة السهم	4. عدد الأسهم / القيمة الاسمية للسهم
2022 / 11 / 24	5. تاريخ انعقاد مجلس الإدارة
إضافة بند تسجيل الادوية ونتاج منتجات وسيطة لمستحضرات دوائية	6. طبيعة التعديل
قرار هيئة الدواء المصرية بتاريخ 2022/7/6 باضافة نشاط تسجيل الادوية وخلق فرص تصديرية باضافة بند انتاج منتجات وسيطة لمستحضرات دوائية طبقا لرخصة المصنع	7. مبررات وأسباب التعديل
تعديل المادة (3) من النظام الأساسي بإضافة بند تسجيل الأدوية وإنتاج منتجات وسيطة لمستحضرات دوائية	8. نص قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة بالزيادة او التخفيض او تعديل الغرض
إعتماد مجلس الإدارة نموذج الإفصاح بتعديل المادة (3) الخاصة بنموذج الإفصاح للرقابة المالية رقم (48) من قواعد القيد بموافقة مجلس الإدارة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة على أن تعرض على الجمعية العامة الغير عادية للموافقة على التعديلات وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير في إجراءات التعديل ودعوة السلطة المختصة فور نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول	9. نص قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة بالسير في إجراءات التعديل أو دعوة الجمعية العامة للموافقة على التعديل خلال أسبوع على الأكثر من نشر تقرير الإفصاح على الشاشات
لا يوجد تعديل	10. إقصاحات إضافية
لا يوجد تعديل	11. أثر التعديل على أصول الشركة
لا يوجد تعديل	12. أثر لتعديل على إلتزامات الشركة
لا يوجد تعديل	13. أثر التعديل على حقوق الملكية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

د/ وفاق البرديسي

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
ط ٢ ش. البرديسي من أسماء فهمي  
خلف الرقابة الادارية - أرض الجيزلف

القاهرة فى 24 / 11 / 2022

السادة هيئة الرقابة المالية

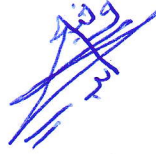
تحية طيبة وبعد

اقرار

اقر انا الموقع ادناة بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات واقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الافصاح هذا واعلم ان موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر بيان الافصاح بغرض السير فى اجراءات التعديل يتم وفقا لمتطلبات قواعد القيد من حيث الشكل وان مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الافصاح المزمع تمت فى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الافصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان او تعطى تأكيدات تتعلق بدقتها او اكتمالها واتعهد بالالتزام باحكام النظام الاساسى للشركة واحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

الدكتور / وفاق البرديسى



شركة مينافارم للأدوية والصناعات الدوائية  
2 ط ش. البرديسى من أسماء فهمى  
خلف الرقابة الادارية - أرض الجراف

القاهرة فى 24 / 11 / 2022

دراسة مقدمة لهيئة الرقابة المالية

تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة :

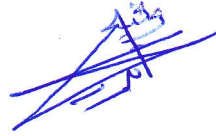
اولا: طبقا لقرار هيئة الدواء المصرية بتاريخ 2022/7/6 بخصوص الالية التنظيمية لتحديد الكيانات المصرح لها تسجيل المستحضرات الطبية البشرية والبيطرية والعشبية المستوردة تامة الصنع بان يكون مقدم طلب التسجيل او صاحب الرخصة التسويقية فى مصر هو الكيان الذى يصدر باسمه اخطار تسجيل المستحضر الصيدلى ويقوم بكافة الاجراءات اللازمة لتسجيل المستحضر بداية من تقديم طلب التسجيل وحق الحصول على اخطار تسجيلية .

ثانيا: تقوم الشركة بخلق فرص تصديرية لدول افريقيا ودول اخرى

لذا وجب تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة باضافة بند تسجيل الادوية و انتاج منتجات وسيطة لمستحضرات دوائية حيث ان رخصة التشغيل لدى الشركة والمعتمدة من هيئة الدواء المصرية مصرح لها حق انتاج منتجات وسيطة لمستحضرات دوائية .

رئيس مجلس الادارة

د/ وفاق البرديسى



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