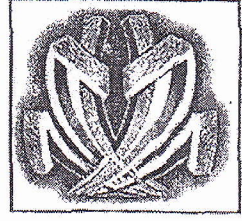


MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٠٤/١٦

إنه في الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٠٤/١٦ في تمام الساعة الخامسة ظهراً ، إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وذلك بمقر مصانع الشركة بالعنوان التالي :
" المنطقة الصناعية الثالثة العاشر من رمضان - خلف مصانع هنى ويل "
برئاسة الدكتور / وفيق البرديسي " رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب "
** وبحضور كلاً من السادة :

* د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشيراويشي " نائب رئيس مجلس الادارة "

* الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد " عضو مجلس الادارة "

مثلاً عن شركة الملتقى العربي للإستثمارات

* د/ أنور نصر ميخائيل " عضو مجلس الادارة "

** كما حضر الإجتماع السادة المساهمون الآتي أسمائهم بالكشوف المرفقة ...

** وحضر السادة :

الاستاذ / علي سعد زغلول المعزاوي "مراقب الحسابات"

الاستاذ / أشرف إميل بطرس "مراقب الحسابات"

السيد / مندوب الهيئة العامة للإستثمار " لم يحضر أحد "

السيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية " لم يحضر احد "

في بداية الاجتماع رحب السيد / رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور ، واقترح تعيين الاستاذ / ألبير سامي

مراقب الحسابات / أشرف عادل

فاز بالأصوات " ، ووافقت الجمعية على هذا الإختيار ثم قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها من الناحية القانونية ، ثم قام افارزا الأصوات بحصر الأصوات للسادة الحضور كمايلي :

بلغ عدد الحاضرين بالأصالة ٦٢٧٣٧٣١ سهم

بلغ عدد الحاضرين بالإنابة ٢٥٤٥٢٦٠ سهم

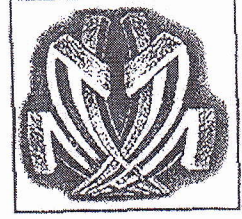
بمجموع ٨٨١٨٩٩١ سهم ، بنسبة حضور ٧١.٣١ % من إجمالي رأس مال الشركة البالغ

١٢٣٦٦١١٠ سهم - شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
مقرها الرئيسي : ١٠٠ شارع نيل
مقرها الفرعي : ١٠٠ شارع نيل

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS

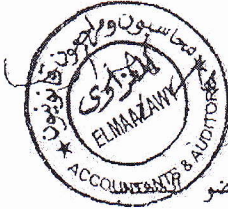


- ** هذا وقد أعلن مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته وأفتح السيد الرئيس الإجتماع .
وبعد المناقشة والتصويت قررت الجمعية بإجماع الأصوات على الآتي :
- إضافة فرع إنتاجي بمدينة العاشر من رمضان بالعنوان التالي :
" المنطقة الصناعي ٢ A القطعة ٤/١٦ - العاشر من رمضان - الشرقية .
 - تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-
المادة (٤) قبل التعديل :-
 - يكون مركز الشركة الرئيسي و موطنها القانوني في مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية ، و يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو نوكيات في مصر أو في الخارج .
 - المادة (٤) بعد التعديل :-
 - يكون مركز الشركة الرئيسي و محلها القانوني و موقع مزاولته النشاط في المنطقة الصناعية (٢ ، A) القطعة رقم (٤ / ١٥) المنطقة الصناعية - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية ،
 - فرع إنتاجي بالعنوان :- المنطقة الصناعية (A ، ٢) القطعة رقم (٤/١٦) - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية .
 - و يجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو نوكيات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء و القنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها .
- ** وقد فوضت الجمعية العامة الغير عادية السيد/محمد محمود عبد السلام أو السيد/محمود محسن محمود أو السيد/احمد علي محمد علي مجتمعين أو منفردين منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة الغير عادية من الهيئة العامة للإستثمار والفرقة التجارية و التأشير بالسجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية و إضافة الفرع على البطاقة الضريبية .

➤ هذا وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة ٦ مساءً ، ووجه السيد / رئيس مجلس الادارة الشكر

للسادة الحضور
فأرزا الأصوات

د/ اشرف عادل



مراقبا الحسابات

الاستاذ/ على سعد زغلول المزاوي

الاستاذ / اشرف إميل بطرس

رئيس مجلس الادارة والعضو

د/ وفاق البرديسي

امين سر الاجتماع/ أليسر سامسي

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط. ش. البرديسي من أسماء فهمي
خاتم الرقابة الادارية - أ. ش. الجنائف



007401



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / محمود حسين محمود الكبطاقة رقم ٣٣٩ / ٢٠١٣
بصفتي / مفاوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة : ميناء غارم للإدوية والصناعات الكيماوية
المنعقد بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٣ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبيأني مفوض في تقديم الدقتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة : ميناء غارم للإدوية والصناعات الكيماوية (ش.م.م)
المنعقد يوم الموافق ١٦ / ٤ / ٢٠١٣ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ : ١٥ / ٤ / ٢٠١٣
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)
بموجب إيصال رقم (٢٩١٥) مجموعة رقم (٧٧) بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٢
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد بها المحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لاغير .
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

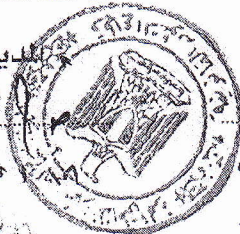
للسجل التجاري

مدير إدارة

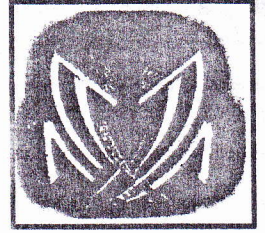
مدير العام

مدير إدارة

الحامي



٥٢ / ١٧ / ١٦
QF-750C-02-16



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٦

إنه في الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٦ في تمام الساعة الخامسة ظهراً ، إنعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وذلك بمقر مصانع الشركة بالعنوان التالي :
" المنطقة الصناعية الثالثة العاشر من رمضان - خلف مصانع هنى ويل "
برئاسة الدكتور / وفيق البرديسي " رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب "
** وبحضور كلاً من السادة :

* د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشيراويشي " نائب رئيس مجلس الادارة "
* الأستاذ / خالد أبو هيف " عضو مجلس الادارة "
ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للإستثمارات
* د/ أنور نصر ميخائيل " عضو مجلس الادارة "
** وحضر السادة :

" مراقب الحسابات " الأستاذ / علي سعد زغلول المعزاوي
" مراقب الحسابات " الأستاذ / عمرو وحيد بيومي (مفوضاً عن)
" لم يحضر أحد " الأستاذ / أشرف إميل بطرس
" لم يحضر أحد " السيد / مندوب الهيئة العامة للإستثمار
" لم يحضر أحد " السيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

* في بداية الإجتماع رحب السيد / رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور ،
واقترح تعيين الأستاذ / ألبير سامي " أمين سر الإجتماع "

وكلاً من السادة أ / فيكتور فايز أ / باسم فريد ،
" فارزا الأصوات " ،

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢٠١٢
مقر الشركة
خلف مصانع هنى ويل - أوشك
القاهرة - مصر

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



ووافقت الجمعية على هذا الإختيار ثم قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها من الناحية القانونية ، ثم قام ا فارزا الأصوات بحصر الأصوات للسادة الحضور كمايلي:

بلغ عدد الحاضرين بالأصالة ٥١٥٦٩٨١ سهم

بلغ عدد الحاضرين بالإنابة ٢٧٥٩٧٣١ سهم

بمجموع ٧٩١٦٧١٢ سهم ، بنسبة حضور ٦٤.٠١ % من إجمالي رأس مال الشركة البالغ ١٢٣٦٦١١٠ سهم .

**** هذا وقد أعلن مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته وأفتتح السيد / رئيس مجلس الادارة الإجتماع لمناقشة الموضوعات الواردة بجدول الأعمال كما يلي**

- الموافقة على تأجير مبنى ملك شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بمساحة ٢م٩١٨ الى شركة مينا فارم بروبيوجين خلال الفترة من ٢٠١١/٠٣/٢٩ حتى ٢٠٢٠/٠٣/٢٨

➤ القرار : الموافقة بالإجماع على أن تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتأجير مبنى

لشركة مينا فارم بروبيوجين مساحته ٢م٩١٨ بالعنوان التالي:

" المنطقة الصناعية A/2 بمدينة العاشر من رمضان خلال الفترة من ٢٠١١/٠٣/٢٩ حتى

٢٠٢٠/٠٣/٢٨ "





- الموافقة بالإجماع على تفويض السيد / محمد محمود عبد السلام ، والسيد / محمود محسن محمود والسيد / احمد علي محمد - منفردين في إعتقاد محضر الجمعية العامة الغير عادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

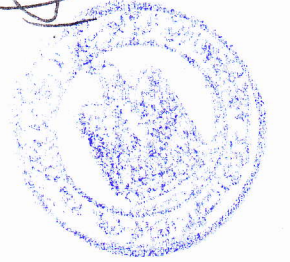
➤ وانتهى الإجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً ، ووجه السيد / رئيس مجلس الادارة الشكر للسادة الحضور

فارزا الأصوات

د/ فيكتور فايز

امين سر الاجتماع

أ/ ألبير سامي



مراقبا الحسابات

الاستاذ/ علي سعد زغلول المعزاوي

الاستاذ / عمرو وحيد بيومي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي



د/ باسم فريد

شركة مينافارم للأدوية والمستحضرات الصيدلانية
2 شارع السيدة زينب من أسماة فاهمي
مخاض الدقي - القاهرة - أرمين المينرفك



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية للشركات

Nº 002262

أقرأنا / محمد محمود عبد السلام المزاريب بطاقة رقم : ١٠٢٥٩٩
بصفتي / مسؤول
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة : صياغ فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
المنعقد بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة : صياغ فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتاريخ : ٢٠١٤ / ٦ / ١٩
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٤ / ٦ / ١٩
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)
بموجب إيصال رقم (١٢٢٩٤٥) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٤ / ٦ / ١٩
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (٧) صفحة لاغير .
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

هذا محضر الاجتماع المذكور في الموضوع
في نسخته الرسمية المذكور في الموضوع
التصديق

المدير العام
محمد
١٤٣٥



المحامي
محمد
١٤٣٥

QF-750C-02-16