

محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة
مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
يوم الخميس الموافق 2022-11-24

انة فى يوم الخميس الموافق 2022-11-24 فى تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقد مجلس ادارة شركة مينا
للادوية والصناعات الكيماوية ش.م.م برئاسة الدكتور وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب وحضر الاجتماع كلا من السادة الاتى :

الدكتور / عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى
الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسى
الدكتور / انور نصر ميخائيل
السيد / البير سامى
نائب رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الاثارة
امين السر

وبدء رئيس مجلس الادارة الجلسة وذلك لمناقشة جدول الاعمال :

اولا: طبقا لقرار هيئة الدواء المصرية بتاريخ 2022/7/6 بخصوص الالية التنظيمية لتحديد الكيانات
المصرح لها تسجيل المستحضرات الطبية والبشرية 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 اخطار تسجيلية .

لذا وجب تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة باضافة نشاط تسجيل المستحضرات .

ثانيا: تقوم الشركة بخلق فرص تصديرية لدى افريقيا ودول اخرى

الاجنبية بالخارج للاسباب الاتية :

رئيس مجلس الادارة

امين السر

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط. ش. البرديسى من أسماء فهمى
خلف الرقابة الادوية - أرض الجولف

لذا وجب تعديل المادة من النظام الاساسى للشركة باضافة بند انتاج منتجات وسيطة لمستحضرات دوائية حيث ان رخصة تشغيل الشركة مصرح لها هذا الترخيص
القرار:

وافق مجلس الادارة بالاجماع على دعوة الجمعية العامة الغير عادية للنظر فى تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة وذلك بمقر مصانع الشركة بالعاشر من رمضان فور موافقة هيئة الرقابة المالية على نموذج الافصاح رقم 48.

ثالثا: تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة :

المادة 3 قبل التعديل :

انتاج الادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمستحضرات البيطرية ومستلزمات الاسنان و انتاج المكملات الغذائية والادوية العشبية و انتاج الامصال واللقاحات .

المادة 3 بعد التعديل :

تسجيل و انتاج الادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمستحضرات البيطرية ومستلزمات الاسنان و انتاج المكملات الغذائية والادوية العشبية ومنتجات وسيطة لمستحضرات دوائية والامصال واللقاحات .

رابعا:

اعتماد مجلس الادارة نموذج الافصاح بتعديل المادة 3 الخاصة بنموذج الافصاح للرقابة المالية رقم 48 من قواعد القيد .

ووافق مجلس الادارة على تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة على ان تعرض على الجمعية العامة الغير عادية للموافقة على تلك التعديلات وتفويض رئيس مجلس الادارة بالسير فى اجراءات التعديل ودعوة السلطة المختصة للنظر فى التعديل فور نشر تقرير الافصاح على شاشات التداول .

رئيس مجلس الادارة

امين السر

شركة مينا فارم للأدوية والمستحضرات الكيماوية
20 شارع البرديس من أسماء فهمى
مكتب الرقابة الادارية - أرض الجزارات

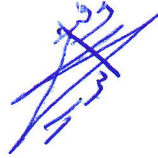
رابعاً:

تفويض الاستاذ احمد مصطفى حكيم او الاستاذ محمد محمود عبد السلام او الاستاذ محمد محسن محمود او الاستاذ/ احمد محمد عبد الفتاح او الاستاذ/ محمد محمود البسطويسى او الاستاذ / محمد ناصر ابراهيم مجتمعين او منفردين فى اعتماد محضر الاجتماع من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة ظهرا .

رئيس مجلس الادارة

امين السر



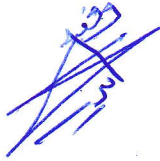
اقرار



اقر انا د/ وفيق سعد البرديسى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية كاملة على صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة

الدكتور / وفيق البرديسى



شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
2 طابق ش. البرديسى من أسماء فهمى
مخلف الرقابة الادارية - أرض الجوز