

محضر إجتماع مجلس الادارة للقوائم المالية المجمعة
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

إنه في يوم الاثنين الموافق 28 / 11 / 2022 في تمام الساعة الثالثة ظهراً ، إنعقد مجلس الادارة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وذلك بمقر مصانع الشركة بالعنوان التالي: "المنطقة الصناعية الثالثة A2 - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية " وذلك برئاسة الدكتور / وفيق البرديسي "رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب " .

وحضر الاجتماع كلا من السادة :

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشراويشي	نائب رئيس مجلس الادارة
د/ شهير وفيق البرديسي	عضو مجلس الادارة
د/ انور نصر ميخائيل	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / ألبير سامي	أمين سر الإجتماع

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1) مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 - 09 - 2022
- 2) اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في 30 - 09 - 2022
- 3) مايستجد من اعمال.

** الموضوع الاول : مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 - 09 - 2022

حققت الشركة صافي مبيعات مجمعة في 2022/09/30 بلغت قدرها 2.645.18 مليون جنية مقابل 2.208.90 مليون جنية في 2021/9/30 اي بزيادة قدرها 436.28 مليون جنية وبنسبة زيادة قدرها 19.75 % .
حققت الشركة صافي ربح مجمع بعد الضرائب في 2022/09/30 قدرة 448.81 مليون جنية مقابل 352.36 مليون جنية في 2021/09/30 اي بزيادة قدره 96.45 مليون جنية وبنسبة قدرها 27.37 % .

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



****الموضوع الثاني: اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 - 09 - 2022**

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 2022/09/30 ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :
اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في 2022/09/30

****الموضوع الرابع: مايستجد من اعمال .**

نظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً وشكر رئيس الاجتماع السادة الحضور .

أمين سر الإجتماع

البير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 28 / 11 / 2022 لشركة مينا فارم للادوية والصناعات الدوائية يتضمن كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون هيئة سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات المنظمة لة والصادرة تنفيذا لة

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

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