



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

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 13 / 08 / 2024 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 :

نائب رئيس مجلس الادارة

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي

العضو المنتدب

د/ شهير وفيق البرديسي

عضو مجلس الادارة

الدكتور / انور نصر ميخائيل

أمين سر الاجتماع

الاستاذ / ألبير سامي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

(1) مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 30-6-2024

(2) اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة ف في 30-6-2024

(3) مايستجد من اعمال.

(4) ** الموضوع الأول : مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 30-6-2024

حققت الشركة صافي مبيعات مستقلة في 30-6-2024 بلغ قدرة 1313.4 مليون جنية مقابل 1251.10 مليون جنية في

30-6-2023 بزيادة قدرها 62.3 مليون جنية وبنسبة زيادة قدرها 4.98 % .

حققت الشركة صافي خسارة بعد الضرائب في 30-6-2024 بلغ قدرة 121.8 مليون جنية مقابل ربح قدرة 77.5 مليون جنية في

30-6-2023 اي بنقص قدرها 199.3 مليون جنية .

(1) ** الموضوع الثاني: اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2024

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 30-6-2024 ونظرا لعدم وجود

ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في 30-6-2024.

**الموضوع الثالث : مايستجد من اعمال .

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

أمين سر الاجتماع

البيير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي



تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2024 /08 /13 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
ط ٢ ش. البرديس من أسماء فهمي
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف

Minutes of Board of Directors meeting

For Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries S.A.E

financials Q2/2024 approval

On 13/8/2024 AT THREE OCLOCK the Board of Directors of Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries S.A.E held at the company headquarter in the following address:

(The third industrial zone A2 - 10th of Ramadan city - ElSharqiyah Governorate).

meeting is driven by Dr. Wafik ElBardissi, Chairman and CEO of the company.

Attendees:

- **Dr. Amr Mohamed Sobhy Hamza Elshabrawishi** - Deputy Chairman of the Board of Directors.
- Dr. Anwar Mikhail Member of the Board
- **Dr. Shaheer Wafik ElBardissi – Executive Board Member**
- **Mr. Albert Samy** - Secretary of the Meeting.

Agenda:

1. Review the financial statements of the company for the period ending at 30-6-2024
2. Approve the company financial statements At 30-6--2024
3. New risen subject.

1- Review the financial statements of the company for the period ending 30-6-2024

Net sales on 30-6-2024 1313.4 M compared to 1251.10 M on 30-6-2023 with an increase of 62.3 M with 4.98% percentage.

NetLOSS after taxes on 30-6-2024 121.8M compared to Profit 77.5M on 30-6-2023 an Decrease of 199.3 M.

2- Company financial statements approval on 30-6-2024

After the members of the Board of Directors reviewed and discussed the financials of the company for the period ending 30-6-2024 without any observations, decision is to approve the company's financials on 30-6-2024

3- New raised subject.

No other subject is risen

The Chairman of the Board of Directors thanked the attendees, meeting concluded at four oclock

Commitment

The Company undertakes that the Board of Directors held on 13/8/2024 Minapharm Pharmaceutical and Chemical Industries shall include all major events that must be disclosed according to stock market Laws and applicable Regulation, Rules and Decisions Governing.

Chairman and CEO

Dr. Wafik ElBardissi



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