

محضر اجتماع الجمعية العامة لشركة
مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
والمعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/27

انة في يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/27 في تمام الساعة الثالثة انعقدت الجمعية العامة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعنوان الاتي مصانع الشركة المنطقة الصناعية مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية برئاسة الدكتور / وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبحضور كلا من السادة الاتي اسمائهم :
د/ عمرو محمد صبحي حمرة الشبراويشي / نائب رئيس مجلس الادارة
د/ انور نصر ميخائيل / عضو

وحضور كلا من السادة الاتي اسمائهم :-

الاستاذ/ على سعد زغلول المعزاوي
الاستاذ/ ايهاب مراد عازر مفوضا عن الاستاذ/ عمرو وحيد بيومي EY مراقب الحسابات
مندوب الهيئة العامة للاستثمار لم يحضر احد
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر احد

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور واقترح تعيين الاستاذ / البير سامي برسوم امين سر الجلسة وكلا من السادة الاستاذ / بشرى كامل يوسف وفيكتور فايز حبيب فارزا الاصوات ووافقت الجمعية على هذا الاختيار ثم قاما مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجية الدعوة واعلن صحتها من الناحية القانونية ثم قاما فارزا الاصوات بحصر الاصوات للسادة الحضور حيث بلغ عدد الاصوات الحاضرة الاجتماع عدد 9319368 سهم تمثل 75.81% من راس المال منها عدد 7981124 سهم بالاصالة تمثل 64.92 % من راس المال وعدد 1338244 سهم تصويت الكتروني تمثل 10.89 % من راس المال وبذلك اعلن مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .
افتتح السيد الرئيس الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور وبدء في مناقشة جدول الاعمال وبعد المناقشة والتصويت قررت الجمعية العادية الاتي .

امين السر / البير سامي
فارزا لاصوات / بشرى كامل - فيكتور فايز
مراقبا الحسابات / ايهاب مراد عازر - على المعزاوي
رئيس مجلس الادارة / د/ وفيق البرديسي

- اولا: المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الجوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
ثانيا: المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
ثالثا : المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
رابعا : الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 المقررة للعاملين ومجلس الادارة والمساهمين على ان تصرف حصة المساهمين دفعة واحدة بتاريخ 2021/5/30 بواقع 2.7 جم للسهم وعلى ذلك تصرف توزيعات الارباح عن نشاط الشركة في 2020/12/31 طبقا لموافقة الجمعية على النحو التالى :

البيان	القيمة بالجنية المصرى
صافى ارباح سنة 2020	144549647.00 جم
يضاف ارباح مرحلة عن سنة 2019	86888178.00 جم
اجمالى الارباح القابلة للتوزيع سنة 2020	231437825.00 جم
يوزع على النحو التالى :-	

احتياطي قانونى	33192288.00 جم
نصيب المساهمين	12833000.00 جم
نصيب العاملين	2700000.00 جم
مكافاة اعضاء مجلس الادارة :	
المرحل لعام 2021	182712537.00 جم

امين السر	فاززا الاصوات	مراقبا الحسابات	رئيس مجلس الادارة
البير سامى	بشرى كامل - فيكتور فايز	ايهاب مراد عازر - على المعزوى	د/ وفيق البرديسى

مجلس الادارة
مجلس ادارة
مجلس ادارة

- الموافقة على استمرارية التعاقد للمبنى الادارى لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعقار الكائن 2 ط شارع البرديسى متفرع من شارع اسماء فهمى خلف الرقابة الادارية - ارض الجولف وهو ملك للدكتور / وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالتعاقد مع شركة بروبيوجين أى جى الالمانية فى تقديم الخدمات والابحاث والتطوير المستمر لمستحضرات شركة / مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .
- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتأجير مبنى للشركة مساحته 918م مربع لشركة مينا فارم بروبيوجين بالقطعة 4/16 الوحدة الصناعية A /2 مدينة العاشر من رمضان لمدة 10 سنوات بموافقة الطرفين مقابل جميع الخدمات من صرف وكهرباء ومياه وغلايات وخلافة بقيمة ايجارية 100000.00 جم شهريا وكذا كامل انتاج شركة مينا فارم بروبيوجين اى جى من المواد البروتينية والمجهزة بالهندسة الوراثية يتم توريدة الى شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بموجب تعاقد .

عاشرا : التفويض فى اعتماد المحضر

الموافقة بالاجماع على تفويض السادة / محمد محمود عبد السلام او الاستاذ / محمود محسن محمود او الاستاذ / احمد محمد عبد الفتاح او الاستاذ / محمد محمود البسطويسى مجتمعين اومنفردين فى اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والغرفة الصناعية والتاشير فى السجل التجارى هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة ظهرا ووجه السيد رئيس المجلس الشكر للسادة الحضور

امين السر فارزا الاصوات مراقبا الحسابات رئيس مجلس الادارة
البير سامى بشرى كامل - فيكتور فايز ايهاب مراد عازر - على المعزوى د/ وفيق البرديسى

د/ اسماء

اقرار

افر انا الدكتور / وفيق سعد البرديسى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية كاملة على صحة ماورد فى محضر الجمعية العامة من بيانات ووقائع واجراءات وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

د/ وفيق البرديسى

د/ اسماء

مكتب شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
شارع البرديسى - القاهرة - مصر
مبنى رقم 2، المنطقة الصناعية الثالثة، مدينة العاشر
من رمضان، مصر، ت: ٤١٣١١٥ - ٤١٢١٥٧ (٢٠١٥) - ف: ٤١٣١٠٩ (٢٠١٥)