



محضر اجتماع مجلس ادارة شركة مينا فارم للأدوية

والصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٠١٥/٨/٣

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٨/٣ فى تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقد مجلس ادارة شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية وذلك بمقر الشركة بالعاشر من رمضان . شارع مينا المنطقة الصناعة الثالثة خلف مصنع هنى ويل العاشر من رمضان برئاسة الدكتور وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وحضر الاجتماع السادة .

نائب رئيس مجلس الادارة
عضو
امين سر الاجتماع

دكتور عمرو محمد صبحى حمزه الشبراوىشى
دكتور أنور نصر ميخائيل
السيد/ البير سامي

وذلك للتصديق على جدول الأعمال التالي :

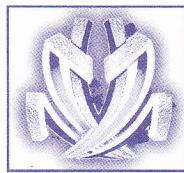
- التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢١
- مناقشة الاستقالة المقدمة من عضوى مجلس الادارة :
- ١- السيد/ خالد محمد أحمد عبدالحميد أبوهيف ممثل لشركة الملتقي العربي للاستثمارات
- ٢- السيد/ Torben kjaer ممثل لشركة Bank invest private E-quity

New Markets KIS

ما يستجد من أعمال :

الموضوع الأول - التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢١ بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس الادارة على محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢١ ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة ما يلى :

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢٦٣ ش. الميرشيسن من أسماء شهتمى
خلف الرقاقة الأدارية - أرض المحولف



(٢)

القرار رقم ٢٠١٥/٧ :

التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢١ .

الموضوع الثاني : مناقشة الاستقالة المقدمة من عضوى مجلس الادارة :

ناقش مجلس الادارة الاستقالة المقدمة من السادة عضوى مجلس الادارة :

السيد/ خالد محمد أحمد عبد الحميد ابوهيف ممثلا لشركة الملتقى العربى للاستثمارات

السيد/ Torben kjaer ممثلا لشركة Bank invest private E-quity New Markets

KIS

وذلك لبيع كامل مساهمتهم فى شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية . وقد وافق مجلس الادارة على قبول الاستقالة . وشكر المجلس العضويين على مجهوداتهما فى الفترة التى قضياها بالمجلس .

القرار رقم ٢٠١٥/٨

قبول الاستقالة المقدمة من السادة :

شركة الملتقى العربى للاستثمارات ويمثلها خالد محمد أحمد عبد الحميد أبوهيف

Bank invest private E-quity New Markets KIS

Torben kjaer ويمثلها

وتغويض السيد الدكتور وفيق سعد البردىسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى السير فى اجراءات الاستقالة وعرضها على الجمعية العامة العادية . كما فوض المجلس السادة :

محمد محمود عبدالسلام أو محمود محسن محمود أو أحمد على محمد فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمارات والمناطق الحرة والسجل التجارى والغرفة التجارية .

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢٦ ش. البردىسى من أسماء هئمى
خلف الرقاقة الأدارية - أرض الجولف



(3)

الموضوع الثالث: ما يستجد من اعمال :

نظراً لعدم وجود موضوعات أخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر . وشكر السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السادة الحضور .

الببير سامي

امين السر

دكتور / وفيق البرديسي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢٤ ش. المرادي، من أسماء قيمى
خلف الرقابة الأدارية - أرض الجولف