

محضر اجتماع مجلس الإدارة الشركة

مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

ش. م. م

و المنعقد في يوم الاثنين الموافق 13 / 3 / 2023

انه في يوم الاثنين الموافق 13 / 3 / 2023 في تمام الساعة الثالثة ظهراً انعقد مجلس إدارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م بمقر الشركة الرئيسي برئاسة الدكتور / وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحضر الاجتماع كلا من السادة الآتي أسمائهم:

نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
أمين السر

الدكتور / عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي
الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسي
الدكتور / انور نصر ميخائيل
السيد/ طارق احمد محمد منيب
السيد/ البير سامي

وبدء رئيس مجلس الإدارة الجلسة وذلك لمناقشة جدول الأعمال

زيادة رأس المال المصدر من الأرباح والاحتياطيات الظاهرة في قائمة المركز المالي في 31-12-2021

ناقش مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر من الأرباح والاحتياطيات الظاهرة في قائمة المركز المالي في 31-12-2021 وذلك لتدعيم المركز المالي للشركة لان رأس المال وقدره 122934400 جنيه مصري لا يتناسب مع الاحتياطيات الظاهرة في قائمة المركز المالي لذا وجب الاستفادة بتدعيم وزيادة رأس المال ومكتمل للبنوك التي تتعامل معها الشركة والشركات الموردة والاستثمارية التي تتعامل معها الشركة بالخارج وطبقة لتقرير الفحص المالي الذي قامت به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي وافقت على زيادة رأس المال بمبلغ 602980880 جنيه مصري بعد استبعاد بعض البنود من اجمالي مبلغ 753,593,836 جنيه مصري .

القرار :-

أولاً: وافق مجلس الإدارة بالأجماع على دعوة الجمعية العامة الغير عادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 602980880. جنيه مصري بواقع 60298088 سهم مجاني توزع على المساهمين من الأرباح والاحتياطيات الظاهرة في قائمة المركز المالي بتاريخ 31-12-2021. بواقع 5.11 سهم مجاني لكل سهم من عدد الاسهم البالغة 12293440.00 سهم بعد استبعاد اسهم الخزينة بعدد 512500 سهم ليصبح عدد الاسهم 11780940 سهم طبقاً للدراسة التي أجرتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وستنقذ الجمعية بمقر مصانع الشركة بالعاشر من رمضان فور موافقة هيئة الرقابة المالية على نموذج الإفصاح رقم 48 .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أ. ش. البرديسي من أسماء فهمي
مستشار الرقابة الإدارية - أ. ش. الجبوسيت

ثانياً: اعتماد مجلس الادارة نموذج الإفصاح رقم 48 من قواعد القيد لزيادة رأس المال المصدر بمبلغ 602,980,880. جنية مصري ، وتفويض مجلس الإدارة للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات التعديل ودعوة السلطة المختصة للنظر في التعديل فور نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول .

ثالثاً: تفويض الأستاذ/ محمد محمود عبد السلام أو الأستاذ/ محمود محسن محمود أو الأستاذ / محمد محمود البسطويسى أو الأستاذ / أحمد محمد عبد الفتاح أو الأستاذ/ محمد ناصر ابراهيم مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الاجتماع من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

هذا و قد أنتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة ظهرا وشكر رئيس الاجتماع السادة الحضور.

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

د. اسراء

أمين السر

اسماء

أقرار

أقر أنا / وفيق سعد البرديسي بصفتي رئيس الأتماع بأني مسئول مسؤليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا الخضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد في مواجهة الغير و المساهمين و الهيئة العامه للاستثمار .
وهذا أقرار منى بذلك ،،،

رئيس الاجتماع

د. اسراء

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط. ش. البرديسي من أسماء فهمي
شعبه الترقيبة الادارية - أرض الجسر