

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

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠ / ٥ / ١٧ في تمام الساعة الثالثة ظهراً ، إنعقد مجلس الادارة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وذلك بمقر مصانع الشركة بالعنوان التالي: " المنطقة الصناعية الثالثة A٢ - 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
عضو مجلس الادارة
أمين سر الاجتماع

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي
د/ انور نصر ميخائيل
الاستاذ / ألبير سامي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١) مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٢) اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٣) مايستجد من اعمال.

** الموضوع الأول : مناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

حققت الشركة صافي مبيعات مجمعة في ٢٠١٩/١٢/٣١ بلغ قدرة ٢.٠٥١ مليون جنية مقابل ١.٩١٩ مليون جنية في ٢٠١٨/١٢/٣١ اي بزيادة قدرها ١٣٢ مليون جنية ونسبة زيادة قدرها ٦.٩٤ % .
حققت الشركة صافي ربح مجمع بعد الضرائب في ٢٠١٩/١٢/٣١ بلغ قدرة ١٤٨.٤١ مليون جنية مقابل ١٢٤.٢٤ مليون جنية في ٢٠١٨/١٢/٣١ اي بزيادة قدرها ٢٤.١٧ مليون جنية ونسبة زيادة قدرها ١٩.٤٥ % .

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
د/ وفيق البرديسي
رئيس مجلس الادارة
محافظة الشرقية - مدينة العاشر من رمضان

Head Office: ٢T Taksim Asmaa Fahmy Nasr City – Cairo – Egypt

Factory: ١٠th of Ramadan City - Egypt

Tel.: ++(٢٠١٥) ٤١٣١١٥ - ٤١٣٠١٥ Fax: ++٢٠١٥ ٤١٣١٠٩ Internet www.minapharm.com

****الموضوع الثاني:** اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :
اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

****الموضوع الثالث:** مايستجد من اعمال

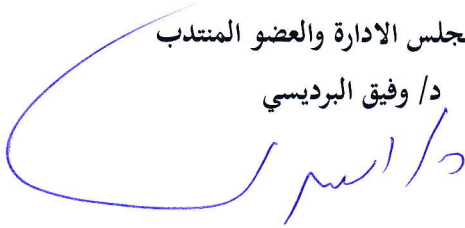
نظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً
وشكر رئيس الاجتماع السادة الحضور .

أمين سر الاجتماع
البيير سامي



رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفاق البرديسي



شركة مينافارم للأدوية والكيمياء
٢٠٢٢ شارع السراي، مدينة اسماة قويس
خلف المنطقة الإدارية - أرض البصرنت

Head Office: ٢T Taksim Asmaa Fahmy Nasr City – Cairo – Egypt

Factory: ١٠th of Ramadan City - Egypt

Tel.: ++(٢٠١٥) ٤١٣١١٥ - ٤١٣٠١٥ Fax.: ++٢٠١٥ ٤١٣١٠٩ Internet www.minapharm.com