

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة
مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م
و المنعقد في 2020/7/29

أنه في تمام الساعة الثالثة ظهرا إنعقد مجلس إدارة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م وذلك بمقر الشركة الرئيسي وذلك برئاسة الدكتور / و فيق سعد البرديسي ش.م.م رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى
الدكتور / انور نصر ميخائيل
الدكتور / شهير و فيق سعد البرديسي
و بأمانة سر الأستاذ / ألبير سامى
نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب

و لقد أفتح السيد الرئيس الجلسة بالترحيب بالسادة الضيوف و بعد المناقشة و التصويت
قرر مجلس الإدارة بأجماع الأصوات على الآتي :-
أولاً :-

دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في 2020/8/26 للنظر في تعديل المادة (4)
من النظام الأساسي .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب



أمين السر


-2-

ثالثاً :-

تفويض الأستاذ / محمد محمود عبد السلام أو الأستاذ / محمود محسن محمود أو
الأستاذ / أحمد محمد عبد الفتاح أو الأستاذ / محمد محمود البسطويسي مجتمعين أو
منفردين في اعتماد محضر الاجتماع من الهيئة العامة للاستثمار و الغرفة التجارية و
الغرفة الصناعية و التأشير في السجل التجاري بذلك .
ونظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة ظهرا .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

أقرار

أمين السر

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

رئيس الاجتماع