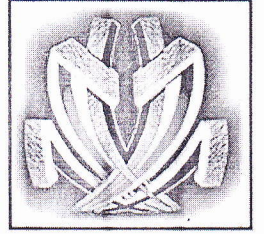


MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية

يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٨

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٨ اجتمع مجلس ادارة الشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً بمقر الشركة الكائن في المنطقة الصناعية A٢ القطعة رقم ٤/١٥ - مدينة العاشر من رمضان ، بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.
- (٢) ما يستجد من اعمال.

وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة :

- الدكتور/ وفيق سعد البرديسي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
 - الدكتور / عمرو محمد صبحي حمزة الشراويشي - نائب رئيس مجلس الادارة
 - الدكتور / انور نصر ميخائيل - عضو مجلس الادارة
 - الأستاذ / خالد احمد عبد الحميد ابو هيف - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة المنتقى العربي للاستثمارات
 - السيد / حامد عيسى حامد عليش - عضو مجلس الادارة (وفوض عنه د/ عمرو محمد صبحي الشراويشي)
- وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد الدكتور/ وفيق البرديسي وقام سيادته بتعيين السيد الاستاذ / أليبر سامي برسوم - امين سر الاجتماع وقد بدأ الرئيس مرحباً بالسادة الحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السالف الإشارة اليه حيث نوقش تفصيلاً وقد اسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين .

القرارات

الموافقة على تعيين شركة تنامي للإستثمارات المالية عن الأوراق المالية "ش. م. م" كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢ ط. ش. البرديسي من أسماء فهمس
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

