

تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عام 2020
معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد

اسم الشركة	شركة مينا فارم الادوية والصناعات الكيماوية
------------	--

*** البيانات الأساسية :**

غرض الشركة	انتاج الادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل		
المدة المحددة للشركة	25 سنة	تاريخ القيد في البورصة	ديسمبر 2003
القانون الخاضع له الشركة	قانون 159 لسنة 1981	القيمة الاسمية للسهم	عشرة جنيهات مصرية
اخر رأس مال مرخص به	500 مليون جنية مصري	اخر رأس مال مصدر	122.934.400 مليون جنية مصري
اخر رأس مال مدفوع	122.934.400 مليون جنية مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	سجل رقم 55223 الزقازيق الشرقية في اكتوبر 1986

*** علاقات المستثمرين :**

اسم مسئول الاتصال	ألبير سامي برسوم		
عنوان المركز الرئيسي	2 ط شارع البرديسي متفرع من أسماء فهمي - ارض الجولف خلف الرقابة الادارية - مصر الجديدة		
ارقام التليفونات	1223907560	24143170 الي 24143175	رقم الفاكس 24143179
الموقع الإلكتروني	www.minapharm.com		
البريد الإلكتروني	asami@minapharm.com		

مراقبها الحسابات :

مكتب ارنست يانج الاستاذ/ عمرو وحيد بيومي	مكتب المعزوي وشركة الاستاذ/ علي سعد زغلول المعزوي	اسم مراقبها الحسابات
26/5/2020	26/5/2020	تاريخ التعيين
رقم (358)	رقم (128)	رقم القيد في سجل الصيغة العامة للرقابة المالية
2008/10/13	2006/11/29	تاريخ القيد في سجل الصيغة العامة للرقابة المالية

* ميكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة

* ميكل المساهمين (المساهمين اللذين يملكون 5% فأكثر):

الإسم	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	
	نسبتها	عدد الأسهم
د/ هشير وفيق سعد البرديسي	10.89%	1338244
د/ وفيق سعد البرديسي	7.27%	893956
TRIQUEAR B.V	27.82%	3419927
نهاد سعد البرديسي	10.38%	1276450
ماري محرز برزي	8.78%	1079830
الاجمالي	65.14%	8008407



ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة:

الاسم	محدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	
	نسبتها	محدد الاسهم
د/ شمسير وفيق سعد البرديسي	10.89%	1338244
د/ وفيق سعد البرديسي	7.27%	893956
د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي	4.60%	566001
د/ أنور نصر ميخائيل	0.15%	19140
أ/ طارق محمد احمد منيب	-	-
(1) إجمالي الاسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	22.91%	2.817.341

**** اسهم الخزينة :**

لا يوجد اسهم خزينة

*** آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:**

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
د/ وفيق سعد البرديسي	"رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"		تنفيذي
د/ شهير وفيق سعد البرديسي	"العضو المنتدب"	-----	تنفيذي
د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي	"نائب رئيس مجلس الادارة"	-----	غير تنفيذي
د/ أنور نصر ميخائيل	"عضو مجلس الادارة"	-----	غير تنفيذي
أ/ طارق محمد احمد منيب	"عضو مجلس الادارة"	-----	من ذوي الخبرة

اجتماعات مجلس الادارة:

تم عقد عدد (7) جلسات لمجلس الادارة خلال عام 2020.

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي	رئيس لجنة المراجعة
د/ أنور نصر ميخائيل	عضو لجنة المراجعة
أ/ ابراهيم البكري	عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الادارة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها

استعراض القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى للتأكد من سلامة الاجراءات التي اتبعت في اعداد تلك القوائم ومدى اتفائها مع معايير المحاسبة المصرية والتأكد من سلامة الاجراءات والسياسات المتبعة في اعداد القوائم المالية . وفق قواعد القيد بالبورصة .

اعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات اجتماعات لجنة المراجعة	عدد (4) مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية ويجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	---

بيانات العاملين بالشركة: مطلوب البيان في 2020

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	873
متوسط دخل العامل خلال السنة	4709 جنية مصري

نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد):

اجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحة من اسهم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
اجمالي ما تم منحة من اسهم الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
اسماء وسفاهة كل من حصل على 5% او أكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (او 1 % من راس مال الشركة) وفقا للنظام	لا يوجد

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

تم الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود المعوضة لسنة 2020 على النحو التالي :

- أ - الترخيص بالتعاقد المبرم بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وبين "مكتب وازيس العلمي و شركة توكيلات وازيس التجارية مقابل الدعاية الطبية لمستحضرات شركة مينا فارم والصناعات الكيماوية وتسويق وتوزيع المنتجات والمدير المسئول الدكتور / أنور نصر ميخائيل وهو عضو مجلس الإدارة في شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.
- ب - تم إشهار مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم 7800 لسنة 2010 بتاريخ 2010/1/10 من قبل وزارة التضامن الإجتماعي وهي منشأة لا تهدف لتحقيق الربح ومن أهم أعمالها مساعدات إجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين ونشاطها تقديم المساعدات المادية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين وإنشاء وحدات رعاية الاطفال المبتسرين بالحضانات وإنشاء دار لإيواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وذلك للجهات الحكومية والهيئات العامة وتبلغ نسبة مساهمة شركة مينا فارم في هذه المؤسسة الخيرية 90% من رأسمالها البالغ 20000 جم
- ج- الموافقة على إستمرارية التعاقد للمبنى الإداري لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعقار الكائن بالعنوان 2ط شارع البرديسي متفرع من أسماء فهمي خلف الرقابة الإدارية _ ارض الجولف وهو ملك للدكتور/ وفيق البرديسي "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب"

- د- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتأجير مبنى ملك للشركة مساحته 2م918 لشركة مينا فارم بروبوجين بالعنوان منطقة 4/16 الوحدة الصناعية 2/A مدينة العاشر من رمضان لمدة 10 سنوات بموافقة الطرفين مقابل جميع الخدمات من صحي وكهرباء ومياه وغلايات وتكييف وخلافه بقيمة إيجارية 100000 ألف جنيه شهرياً .
- هـ - تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالتعاقد مع شركة بروبوجين اى جى الألمانية فى تقديم الخدمات والابحاث والتطوير المستمر لمستحضرا شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تم اشهار مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم 7800 لعام 2010 بتاريخ 2010/10/1 من قبل وزارة التضامن الاجتماعى وهي منشأة لا تهدف الى الربح . ومن اهم اعمالها تقديم مساعدات اجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين .ونشاطها تقديم المساعدات المادية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين .وانشاء وحدات رعاية الاطفال المبتسرين بالحضانات .وانشاء دار لايواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وذلك للجهات الحكومية والهيئات العامة .

وتبلغ نسبة مساهمة مينا فارم في راس مال شركة جوساب لتنمية المجتمع نسبة 90 % من راس المال البالغ 20 الف جنية مصري .

بيانات خاصة

* الحالة العامة للشركة ونتيجة أعمالها ومستقبلها

تأسست شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 55223 بتاريخ 1 أكتوبر 1986. يقع مقر الشركة المسجل في شارع مينا بالمنطقة الصناعية الثالثة قطعة 2 – مدينة العاشر من رمضان – الشرقية. غرض الشركة هو إنتاج الأدوية و الكيماويات و المستحضرات الطبية و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبية البيطرية و مستلزمات الأسنان و انتاج المكملات الغذائية و الأدوية العشبية و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوول اعمالا شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بما القانون و لائحته التنفيذية. تم عمل خطة تقديرية للمبيعات المتوقعة لعام 2021 بمبلغ 2.07 مليار جنية مصري ونأمل أن تزيد المبيعات عن هذا المبلغ إن شاء الله مع الاخذ في الاعتبار التغيرات في سوق الدواء وما يتطلبه ذلك من جهد في سبيل تحقيق هذه الخطة لتكون شركة مينا فارم في مقدمة شركات الأدوية علي المستوى المحلي والإقليمي .

* الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين

الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين نسبة 27 % من راس المال المدفوع.

الالتزامات الخاصة بالتحويل الاحتياطي

لا توجد

* الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة .

تتمثل الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها في إنتاج الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبية البيطرية و مستلزمات الأسنان والادوية العشبية. ولا يوجد اي تغيير حدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة .

القيمة الحالية للاصول

بلغت صافي قيمة الاصول الثابتة في 2020/12/31 مبلغ 81.57 مليون جنية مصري. مقابل مبلغ 100.84 مليون جنية مصري في 2019/12/31

نسبة حجم الأعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة

كما سبق الايضاح فان الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها هي إنتاج الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبية البيطرية و مستلزمات الأسنان و الادوية العشبية . وبلغ صافي الربح بعد الضرائب عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31 مبلغ 144.5 مليون جنية مصري. علما بان صافي الربح عن الفترة المقارنة في 2019/12/31 قدرة 46.03 مليون جنية مصري.

*** حجم التصدير**

وبلغت قيمة مبيعات التصدير في 2020/12/31 مبلغ 9.50 مليون جنية مصري . مقابل مبلغ 4.25 مليون جنية مصري في 2019/12/31.

*** بيان بالتبرعات**

وبلغت قيمة التبرعات في 2020/12/31 مبلغ 4.40 مليون جنية مصري . وذلك الي مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع . مقابل مبلغ 3.50 مليون جنية مصري في 2019/12/31.

*** بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة .**

لا توجد

* وكل عام و حضراتكم بكل خير *

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د / و فيق البرديسي