

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٣/٢٣

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٣/٢٣م اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة و النصف بمقر الشركة الكائن في المنطقة الصناعية A٢ القطعة رقم ٤/١٥ المنطقة الصناعية - مدينة العاشر من رمضان ، بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الأعمال التالي :

١- مناقشة تقرير المستشار المالي المستقل (شركة تنامي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية) بشأن تحديد القيمة العادلة للسهم وكذلك إبداء الرأي في العرض المقدم من شركة تريكوير ابى. في (شركة ذات مسئولية محدودة) للاستحواذ على أسهم الشركة .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

- ١- السيد/ وفيق سعد البرديسى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- السيد/ عمرو محمد صبحى الشبراويشى - نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٣- الدكتور/ أنور نصر ميخائيل - عضو مجلس إدارة
- ٤- السيد/ حامد عيسى حامد عليش - عضو مجلس الإدارة . وفوض عنه الدكتور/ عمرو محمد صبحى الشبراويشى

وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد الأستاذ/ وفيق سعد البرديسى وقام سيادته بتعيين السيد الأستاذ/ البير سامى برسوم - أمين سر الاجتماع وقد بدأ السيد الرئيس مرحبا بالسادة الحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السالف الإشارة إليه ، هذا وقد قام كل من السادة (وفيق سعد البرديسى - عمرو محمد صبحى الشبراويشى - حامد عيسى حامد عليش) بإبلاغ المجلس بعدم الاشتراك في التصويت علي جدول الاعمال سالف الذكر وذلك اعمالا لنص المادة ٩٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا لمبدأ الشفافية المتبع في الشركة ، ثم نوقش تفصيلا جدول الأعمال وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بالأغلبية.

القرارات

- ١- الموافقة على التقرير المقدم من المستشار المالي المستقل (شركة تنامي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية) بشأن تحديد القيمة العادلة للسهم و الذى انتهى إلى أن القيمة العادلة لسعر السهم ٣٩.٢١ جم (تسعة و ثلاثون جنية و واحد



إعلان عن رأى المستشار المالى المستقل ومجلس الإدارة فى عرض الشراء وفقاً لأحكام المادة ٣٣٨ من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢

تعلن شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية عن رأى المستشار المالى المستقل ومجلس الإدارة فى عرض الشراء المقدم من شركة تريكويرابى. فى.

الشركة مقدمة العرض : شركة تريكويرابى. فى
الشركة المستهدفة بالعرض : مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .
الصحف التى سيتم بها النشر : الاخبار و الجمهوريه

أولاً : بيانات المستشار المالى المستقل

اسم المستشار المستقل : شركة تنامى للاستشارات المالية عن الاوراق المالية.
رقم القيد بسجل الهيئة للمستشارين المالىين : ١٧٣٦
تاريخ تعيين المستشار المالى المستقل : ٨ مارس ٢٠١٥

ثانياً : بيانات العرض

عدد ونسبة مواصفات الأسهم المطلوب شراؤها : ٥,٧٤٢,٦٧٩ سهم تمثل نسبة قدرها ٤٦.٧١% من أسهم الشركة وجميعها أسهم اسمية نقدية .

سعر العرض : ٣٧.٥٠ جنيه مصرى للسهم الواحد (سبعة و ثلاثون جنيه و نصف جنيه للسهم الواحد) .

تاريخ انتهاء مدة سريان العرض : نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق ٠٤/٠١ /٢٠١٥ .

ثالثاً : رأى المستشار المالى

المستقل فى العرض :

قمنا نحن شركة شركة تنامى للاستشارات المالية عن الاوراق المالية المقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى سجل المستشارين المالىين المعتمدين وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٤١/٢٠٠٧ بإجراء دراسة بناء على تكليف شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وفقاً لأحكام المادة ٣٣٨ من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ عام ١٩٩٢ نظراً لانطباق الفقرة (أ) من المادة المشار إليها على هذا العرض .

قمنا بإجراء دراسة لتقييم عرض الشراء المقدم من شركة تريكويرابى. فى وقد أسفرت هذه الدراسة عن سعر تقييم لأسهم الشركة مينا فارم للأدوية والصناعات

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية



الكيمووية بمبلغ ٣٩.٢١ جم (تسعه و ثلاثون جنيه مصري و واحد و عشرون قرشاً للسهم الواحد) وبناء عليه فإننا نرى أن السعر المعروض من مقدم العرض يقل عن القيمة العادلة للسهم بنسبة ٤.٦%.

وجدير بالذكر إننا قد التزمنا بكافة الضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة معايير الاستقلالية عند إجراء هذه الدراسة وهذا إقرار منا بذلك .

رابعاً : بيانات مجلس الإدارة :

تاريخ تعيين المجلس : ١٦-٤-٢٠١٣

عدد أعضاء المجلس : ٦

عدد أعضاء المجلس الحاضرين جلسة الرأي في عرض الشراء : ٤ أعضاء .

خامساً : رأى مجلس الإدارة في العرض :

وبناء على ما سبق وفقاً لأحكام المادة ٣٣٨ الفقرة (د) فإن مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض ملتزم بإبداء رأى في العرض بغض النظر عن رأى المستشار المالي المستقل فإن مجلس الإدارة موافق علي تقرير المستشار المالي المستقل وترك حرية بيع الأسهم للسادة المساهمين وفقاً لعرض الشراء المقدم من شركة شريكوتريكويرابى. فى .

هذا وقد قام السادة أعضاء المجلس المرتبطون بالشركة مقدمه عرض الشراء بإبلاغ المجلس بعدم الاشتراك في التصويت علي جدول الاعمال سالف الذكر وذلك اعمالا للنص المادة ٩٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا لمبدأ الشفافية المتبع في الشركة.

سادساً : دراسة المستشار المالي المستقل :

يمكن لمالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في الحصول على أية معلومات إضافية أو الحصول على نسخة من دراسة المستشار المالي المستقل الحصول عليها من خلال الاتصال بالشركة المستهدفة بالعرض وعنوانها : المنطقة الصناعية A٢ القطعة رقم ٤/١٥ المنطقة الصناعية - مدينة العاشر من رمضان

مسئول علاقات المستثمرين

شركة مينافارم للأدوية والمنتجات الكيماوية
٢٠١٣

البيير سامى برسوم