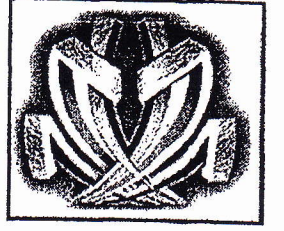


MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

المنعقدة يوم الاربعاء ١٦/٠٤/٢٠١٤

إنه في يوم الاربعاء الموافق ١٦/٠٤/٢٠١٤ في تمام الساعة الرابعة ظهراً انعقدت الجمعية

العامة العادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعنوان التالي:

" المنطقة الصناعية الثالثة العاشر من رمضان - خلف مصانع هني ويل "

برئاسة السيد الدكتور / وفيق البرديسي " رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب "

**** وبحضور كلاً من السادة الآتي أسمائهم :**

" نائب رئيس مجلس الادارة "

❖ د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي

" عضو مجلس الادارة "

❖ الاستاذ/ خالد أبو هيف

ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للإستثمارات

" عضو مجلس الادارة "

❖ د/ انور نصر ميخائيل

" عضو مجلس الادارة "

❖ الاستاذ / حامد عيسى حامد عليش

**** وحضور السادة :**

• الاستاذ / على سعد زغلول المعزاوي

• الاستاذ / عمرو وحيد بيومي (مفوضاً عن)

الاستاذ / أشرف إميل بطرس

" مراقب الحسابات "

" مراقب الحسابات "

لم يحضر احد

لم يحضر احد



• السيد/ مندوب الهيئة العامة للإستثمار

• السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وفي بداية الاجتماع رحب السيد / رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور وإقترح تعيين

الاستاذ / ألبير سامي " أمين سر الإجتماع " وكلاً من السادة :

فارزا الأصوات

الاستاذ/ فيكتور فايز الاستاذ/ باسم فريسد

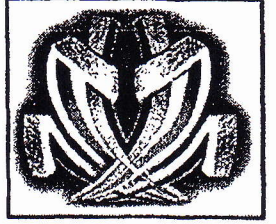
El-Bardissi St., 2T Takseem Asmaa Fahmy St., Heliopolis, Cairo - Egypt

Tel : (202) 414317-0/1/2/3/4/5 Fax: (202) 4143179 website: www.minapharm.com

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢
خلف الرقابية الإدارية - أرض الميناء

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



- الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة لسنة ٢٠١٤ على النحو التالي:
أ - الترخيص بإستمراية التعاقد المبرم بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وبين "مكتب وازيس العلمي" وهو مكتب يقوم بالدعاية الطبية لمستحضرات شركة مينا فارم وهي منشأة لاتهدف للربح والمدير المسئول الدكتور / أنور نصر ميخائيل بموجب الترخيص الصادر من وزارة الصحة رقم ١٩٩٥/٦٧/٢ وهو عضو مجلس الادارة في شركة مينا فارم للأدوية .

ب - تم إشهار مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم ٧٨٠٠ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/١/١٠ من قبل وزارة التضامن الإجتماعي وهي منشأة لاتهدف 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 ٩٠% من رأسمالها البالغ ٢٠٠٠٠ جم .

ج- الموافقة على إستمرارية التعاقد للمبنى الاداري لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعقار الكائن بالعنوان : ٢ ط شارع البرديسي متفرع من أسماء فهمي خلف الرقابة الإدارية _ ارض الجولف وهو ملك للدكتور/ وفيق البرديسي "رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"

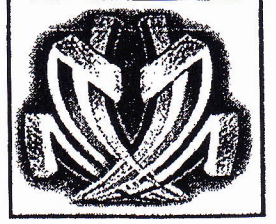
د- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتأجير مبنى ملك للشركة مساحته ٢٩١٨ م^٢ لشركة مينا فارم بروبووجين بالعنوان منطقة ٤/١٦ الوحدة الصناعية 2/A مدينة العاشر من رمضان لمدة ١٠ سنوات بموافقة الطرفين مقابل جميع الخدمات من صحي وكهرباء ومياة وغلايات وتكييف وخلافه بقيمة إيجارية ١٠٠٠٠٠ ألف جنيه شهرياً .



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

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



هـ- الموافقة بالإجماع على تفويض السادة / محمد محمود عبد السلام ، أ/ محمود محسن محمود ، أ/احمد على محمد منفردين في إعتقاد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً وأوجه السيد / رئيس مجلس الادارة الشكر للسادة الحضور.

مراقبا الحسابات

الاستاذ / على سعد زغلول المعزاوي ناسر الغزاوي
الاستاذ / عمرو وحيد بيومي عمرو السيد

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
د/ وفيق البرديسي

فارزا الأصوات

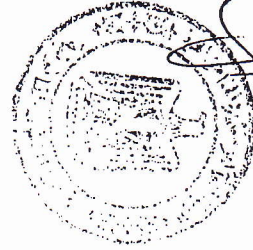
أ/ فيكتور فايز أ/ باسم فريد

أمين سر الاجتماع

أ/ ألبير سامي

أ/ ألبير سامي

د/ باسم



شركة مينافارم الأدوية والصناعات الكيماوية
آدم ش. البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف



Nº 022450

حرد مذات
أول ٢٠١٢
أطهر ثان ٢٠١٥



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

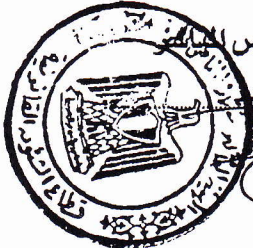
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / محمود محمد حسن الدويك
بصفتي / مفاوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة : ميلا غارم للإدوية والصناعات الكيماوية
المنعقد بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة : ميلا غارم للإدوية والصناعات الكيماوية
المنعقد يوم ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٣٢ / ٤ / ٢٠١٤
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....)
بموجب إيصال رقم (٦٠٥١٠٠٠) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠١٤
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنة من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام



المحضر

٢٠١٤

QF -750B-03