

محضر إجتماع مجلس الادارة للقوائم المالية المستقلة
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

إنه في يوم الاثنين الموافق 13 / 11 / 2023 في تمام الساعة الثالثة ظهراً ، إنعقد مجلس الادارة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وذلك بمقر مصانع الشركة بالعنوان التالي: " المنطقة الصناعية الثالثة A2 - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية " وذلك برئاسة الدكتور / وفيق البرديسي "رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب " .

وحضر الاجتماع كلا من السادة :

نائب رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
أمين سر الاجتماع

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي
د/ شهير وفيق البرديسي
الدكتور / انور نصر ميخائيل
الاستاذ / ألبير سامي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1) مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 2023/9/30
- 2) اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة ف في 2023/9/30
- 3) مايستجد من اعمال.

4) ** الموضوع الأول : مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 2023/9/30

حققت الشركة صافي مبيعات مستقلة في 2023/09/30 بلغ قدرة 1,883 مليون جنية مقابل 1,697 مليون جنية في 2022/09/30 اي بزيادة قدرها 186 مليون جنية وبنسبة زيادة قدرها 10,96 % .
حققت الشركة صافي ربح مستقل بعد الضرائب في 2023/09/30 بلغ قدرة 62,86 مليون جنية مقابل 214,09 مليون جنية في 2022/09/30 اي بنقص قدرها 151.23 مليون جنية .

1) **الموضوع الثاني: اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/9/30

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 2023/09/30 ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

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

اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في 2023/09/30.



****الموضوع الثالث :** مايستجد من اعمال .

نظرا لعدم وجود موضوعات اخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً
وشكر رئيس الاجتماع السادة الحضور .

أمين سر الإجتماع

البيير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2023 /11 /13 لشركة مينا فارم للادوية والصناعات الدوائية يتضمن كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون هيئة سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات المنظمة لة والصادرة تنفيذا لة

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

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

Minutes of Board of Directors meeting
For Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries S.A.E
financials Q3/2023 approval

On 13/11/2023 AT THREE OCLOCK the Board of Directors of Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries S.A.E held at the company headquarter in the following address:

(The third industrial zone A2- 10th of Ramadan city - ElSharqiyah Governorate).

meeting is driven by Dr. Wafik ElBardissi, Chairman and CEO of the company.

Attendees:

- **Dr. Amr Mohamed Sobhy Hamza Elshabrawishi** - Deputy Chairman of the Board of Directors.
- Dr .Anwar Mikhail Member of the Board
- **Dr. Shaheer Wafik ElBardissi – Executive Board Member**
- **Mr. Albert Samy** - Secretary of the Meeting.

Agenda:

1. Review the financial statements of the company for the period ending at 30-9-2023
2. Approve the company financial statements At 30/9/2023
3. New risen subject.

1- Review the financial statements of the company for the period ending 30/9/2023

Net sales on 30/9/2023 1.883M compared to 1.697M on 30/9/2022 with an increase of 186.00 M with 10.96% percentage.

Net profit after taxes on 30/9/2023 62.86M compared to 214.09 on 30/9/2022 an decrease of 151.23M .

2- Company financial statements approval on 30/6/2023

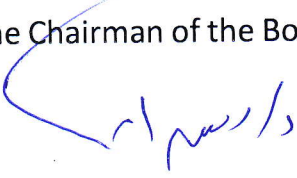
After the members of the Board of Directors reviewed and discussed the financials of the company for the period ending 30/6/2023 without any observations, decision is to approve the company's financials on 30/6/2023

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء فهمى
مخلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف


3- New raised subject.

No other subject is risen

The Chairman of the Board of Directors thanked the attendees, meeting concluded at four oclock



Commitment



The Company undertakes that the Board of Directors held on 13/11/2023 Minapharm Pharmaceutical and Chemical Industries shall include all major events that must be disclosed according to stock market Laws and applicable Regulation, Rules and Decisions Governing.

Chairman and CEO

Dr. Wafik ElBardissi



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