

محضر إجتماع مجلس الادارة  
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
الاربعاء الموافق 2019/8/21

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2019 /8/21 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  
عضو مجلس الادارة  
أمين سر الاجتماع

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي  
د/ انور نصر ميخائيل  
الاستاذ / ألبير سامي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1) مناقشة القوائم المالية المستقلة الدورية للشركة عن الفترة المنتهية في 2019/6/30
- 2) مايستجد من اعمال.

\*\* الموضوع الأول : مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2019/6/30

حققت الشركة صافي مبيعات في 2019/6/30 بلغ قدرة 738.08 مليون جنية مقابل 679.57 مليون جنية في 2018/6/30 اي بزيادة قدرها 58.51 مليون جنية وبنسبة زيادة قدرها 8.61 % .  
حققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب في 2019/6/30 بلغ قدرة 11.98 مليون جنية مقابل 39.50 مليون جنية في 2018/6/30 اي بنقص قدره 27.52 مليون جنية وبنسبة نقص قدرها 69.67 % .

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
أط ش. البرديسي من أسماء قومي  
خلف الرقابة الادارية - أرض البحري



**\*\*الموضوع الثاني:** اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/6/30

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2019/6/30 ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :  
اعتماد القوائم المالية للشركة في 2019/6/30.

**\*\*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 الاجتماع  
البيير سامي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
د/ وفيق البرديسي

د/ السر

شركة مينافارم للأدوية والمستحضرات الكيماوية  
٢٠٢ ش. الموشى من أسماء شومن  
خلف الرقابة التأسيسية أرض الجيزة