

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/4/30

أنة في يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 في تمام الساعة الرابعة ظهرا انعقدت الجمعية العامة لشركة مينا

فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعنوان الآتي :

مصانع الشركة المنطقة الصناعية العاشر من رمضان - محافظة الشرقية

برئاسة الدكتور / وفيق سعد البرديسي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وبحضور كلا من السادة الآتي اسمائهم :

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي

د/ انور نصر ميخائيل

وحضور كلا من السادة

الاستاذ / على سعد زغلول المعزاوي

الاستاذ/ اشرف محمد اسماعيل مفوضا عن الاستاذ/ عمرو وحيد بيومي مراقب الحسابات

السيد/ مندوب الهيئة العامة للاستثمار

السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور واقترح تعيين الآتي :

الاستاذ/ البير سامي برسوم

وكلا من السادة / فيكتور فايز واشرف عادل

ووافقت الجمعية على هذا الاختيار ثم قام مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة واعلن

صحتها من الناحية القانونية ثم قاما فارزا الاصوات بحصر الاصوات للسادة الحضور كما يلي

رئيس الاجتماع

د. وفيق البرديسي



مراقب الحسابات  
على سعد زغلول المعزاوي  
عمرو وحيد بيومي



فارزا الاصوات

فيكتور فايز واشرف عادل

أمين سر الاجتماع

أ/ البير سامي

البير سامي



سهم	8616911	بلغ عدد الحاضرين بالاصالة
سهم	3135	بلغ عدد الحاضرة بالانابة
-----		
%	70.12	بمجموع
سهم	8620046	من اجمالي راس المال البالغ
سهم	12293440	الا اجتماع وقانونية وافتتح السيد الرئيس الاجتماع وبعد المناقشة والتصويت قررت الجمعية باجماع الاصوات على مايلي

1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

2- المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

3- المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

4- الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 المقررة للعاملين ومجلس الادارة والمساهمين على ان تصرف حصة المساهمين على دفعة واحدة بتاريخ 2019/5/29 بواقع 6.75 جم وعلى ذلك تصرف توزيعات الارباح

عن نشاط الشركة في 2018/12/31 طبقا لموافقة الجمعية العامة على النحو التالي:

صافي ارباح سنة 2018 72123139.00 جم

بضائف ارباح مرحلة عن سنة 2017 151220445.00 جم

اجمالي الارباح القابلة للتوزيع سنة 2018 223343584.00 جم



رئيس الاجتماع  
د. وفيق البرديسي

مراقب الحسابات  
علي سوزن غول المعزوي

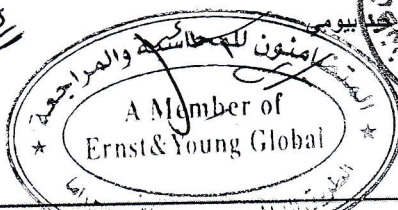
فارزا الأصوات

فيكتور فايز

أمين سر الاجتماع  
أ/ البير سامي

أشرف عادل

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*

يوزع على النحو التالي :

82980720.00 جم

احتياطي قانوني

10700000.00 جم

نصيب المساهمين

2250000.00 جم

مكافأة اعضاء مجلس الادارة

95930720.00 جم

اجمالى التوزيعات

127412864.00 جم

اجمالى الارباح المرحلة

5- التصديق على ابراء ذمة السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واطباء مجلس الادارة عن

السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

6- تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة بواقع 5000.00 جم

بدل حضور ومصاريف انتقال للجلسة الواحدة من جلسات مجلس الادارة سنة 2019

7- تحديد تعيين السادة مراقبا الحسابات لسنة 2019 لكل من :

الاستاذ/ على سعد زغلول المعزاوى مقابل اتعاب قدرها 110000.00 جم

الاستاذ / عمرو وحيد بيومى مقابل اتعاب قدرها 110000.00 جم الى ما يعادله بالدولار

8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال سنة 2019 الى ما يعادله 2000000.00 جم لا غير

لمؤسسة جوساب لتنمية المجتمع . 1500000.00 جم مليون جنية فقط لا غير لاغراض

اخرى.

ومؤسسة جوساب هى مؤسسة خيرية منبثقة من شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ونشاطها خدمة المجتمع وتقديم المساعدات العينية للمحتاجين وانشاء دار لايواء المسنين ورعايتهم

ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائى وتم اشهارها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 41

2010/2/20. ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى برقم 780 لسنة 2010 بتاريخ

2010/1/10 وهى منشأة لا تهدف للربح ومراقبة الحسابات

رئيس الاجتماع

د. وفاق البرديسي

وفاق البرديسي

مراقب الحسابات  
على سعد زغلول المعزاوى  
عمرو وحيد بيومى

فارزا الأصوات

فيكتور فايز

أشرف عادل

أمين سر الاجتماع

أ/ البير سامي

البير سامي



- 9- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة لسنة 2019 على النحو التالى :
- الترخيص باستمرارية التعاقد المبرم بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وبين مكتب وازيس العلمى وشركة توكيلات وازيس التجارية مقابل الدعاية لمستحضرات شركة مينا فارم وتسويق وتوزيع المنتجات والمدير المسئول الدكتور / انور نصر ميخائيل وهو عضو مجلس ادارة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .
- تم انشاء مؤسسة جوساب لتنمية المجتمع برقم 7800 لسنة 2010 بتاريخ 2010/1/10 من قبل وزارة التضامن الاجتماعى وهى منشأة لا تهدف للربح ومن اهم اعمالها مساعدات اجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين وتقديم المساعدات النقدية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين وانشاء وحدات رعاية الاطفال المبتسرين بالحضانات وانشاء دار لايواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائى وتبلغ نسبة مساهمة شركة مينا فارم فى هذه المؤسسة الخيرية 90% من رأسمالها البالغ 20000.00 جم
- الموافقة على استمرارية التعاقد للمبنى الادارى لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعقار الكائن بالعنوان 2 ط شارع البرديسى متفرع من شارع اسماء فهمى خلف الرقابة الادارية ارض الجولف وهو ملك للدكتور/ وفيق البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتاجير مبنى ملك الشركة مساحته 918 م<sup>2</sup> لشركة مينا فارم بروبيوجين بالعنوان منطقة 4/16 الوحدة الصناعية 2/A مدينة العاشر من رمضان لمدة 10 سنوات بموافقة الطرفين مقابل جميع الخدمات من صحى وكهرباء ومياه وغلايات وتكييف وخلافة بقيمة ايجارية 100000.00 الف جنية شهريا وكذا كامل انتاج شركة مينا فارم بروبيوجين من المواد البروتينية والمجهزة بالهندسة الوراثية يتم توريدة الى شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بموجب تعاقد .
- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالتعاقد مع شركة بروبيوجين اى جى الالمانية فى تقديم الخدمات والابحاث والتطوير المستمر لمستحضرات شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .

رئيس الاجتماع  
د. وفيق البرديسى

مراقب الحسابات  
على سفن علوى  
عمرو وحيد بيومى

فارزا الأصوات  
فيكتور فايز  
أشرف عادل

أمين سر الاجتماع  
البيبر سامي

10- انتخابات أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تالية :

تقدم لعضوية مجلس الإدارة 4 أعضاء ، وحيث ان العدد المطلوب 4 اعضاء فقد تم تركبتهم بالاجماع وبذلك أصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

د/ وفيق سعد البرديسي / رئيس مجلس الإدارة

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي / نائب رئيس مجلس الإدارة

د/ انور نصر ميخائيل / عضو مجلس الإدارة

أ/ حامد عيسى حامد عيش / عضو مجلس الإدارة

على ان تظل صلاحية التوقيع الممنوحة في السجل التجاري كما هي دون تعديل.

11- التفويض في اعتماد المحضر :

الموافقة بالإجماع على تفويض السادة / محمد محمود عبد السلام و الاستاذ / محمود محسن محمود والاستاذ / احمد محمد عبد الفتاح ، منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع الغرفة التجارية والسجل التجاري.

وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة ووجه السيد / رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة الحضور .

رئيس الاجتماع

د. وفيق البرديسي





فارزا الأصوات

فيكتور فايز

أشرف عادل



أمين سر الاجتماع

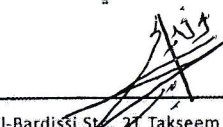
أ/ الليبر سامي



أقر انا الدكتور / وفيق سعد البرديسي "رئيس الاجتماع" مسئولاً قانونياً كاملة عن صحة ما ورد في محضر الجمعية العامة العادية من بيانات ووقائع إجرائي انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

د/ وفيق البرديسي



٥٢  
تقدرياً بالحضور + مائة صر المقاسة + اقرار من رئيس مجلس الإدارة يعيد  
الاسم قبل الانعقاد بتلات ايام + حضور عزير + نشر بالبراه + دلو =  
الجماع الادارية قبل الانعقاد يوم



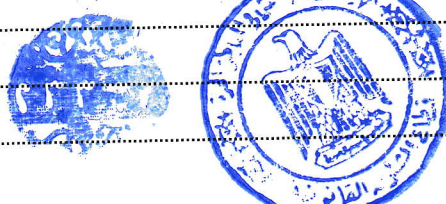
الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

### صورة طبق الأصل

أقرأ أنا / المهندس محمد الفحام  
بطاقة رقم : ١١١٣٢٦  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( جمعية لادارية ) لشركة : ميناهاج لادارية للصناعة الكيرمية  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٥٧٢٩٠ ) مجموعة  
رقم ( ٢٠١٩/٨/٢٦ ) بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩/٨/٢٦  
توقيع مقدم الطلب  
محمد الفحام

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
بم الحسنة من اساه الإيمارات والقوانين الخافه  
بم تيزيم الارباح ومراعاة التزام الزبون من ١٥ سنة خفاء  
محتوى الساطة من اساه مضمون من اساه مضمون من اساه مضمون  
النسبة من الشركات العمل حكم مضمون من النظام الاساس  
الشركة سبباً من الشركات المنفوس من مساهم مساهم



المدير العام  
ابراهيم العبدان  
٢٠١٩/٨/٢٦

مدير الإدارة  
محمد الفحام

المحامي  
محمد الفحام  
٢٠١٩/٨/٢٦

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة مينا فارم  
للادوية والصناعات الكيماوية المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ

٢٠١٩/٤/٣٠

انة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٣٠ في تمام الساعة الخامسة ظهرا انعقدت الجمعية العامة الغير عادية لشركة مينا فارم للادوية والصناعات الكيماوية بالعنوان الاتي  
مصانع الشركة المنطقة الصناعية العاشر من رمضان - محافظة الشرقية  
برئاسة الدكتور/ وفيق سعد البرديسي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
وبحضور كلا من السادة الاتي اسمائهم  
/ عمرو محمد صبحي حمزة الشراويشي  
د/ انور نصر ميخائيل  
وحضور كلا من السادة

نائب رئيس مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة

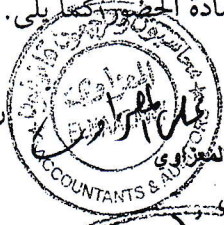
الاستاذ / على سعد زغلول المعزواي  
الاستاذ/ اشرف محمد اسماعيل مفوض  
السيد/ مندوب الهيئة العامة للاستهلاك  
السيد/ مندوب لبهئية العامة للرقابة  
وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور واقترح تعيين الاتي :  
الاستاذ/ البر سامي  
وكلا من السادة / فيكتور / فايز واشرف عادل  
مراقب الحسابات  
مراقب الحسابات  
لم يحضر احد  
لم يحضر احد  
امين سر الجلسة  
فارزا الاصوات



ووافقت الجمعية على هذا الاختيار ثم قام مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة واعلن صحتها من الناحية القانونية ثم قاما فارزا الاصوات لحصر الاصوات للسادة الحضور كما يلي .

مراقبا الحسابات

رئيس الاجتماع  
د. وفيق البرديسي



على سعد زغلول المعزواي  
عمرو وحيد بيومي

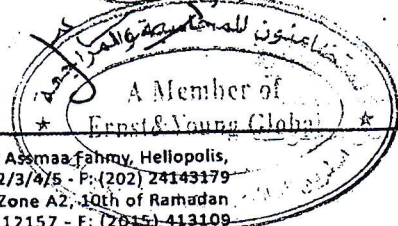
فارزا الاصوات

فيكتور فايز  
اشرف عادل

امين سر الاجتماع

البيبر سامي

اشرف عادل



بلغ عدد الحاضرين بالاصالة ٨٦١٦٩١١ سهم  
بلغ عدد الحاضرة بالانابة ٣١٣٥ سهم

بمجموع ٨٦٢٠٠٤٦ سهم بنسبة حضور ١٢,٧٠% من اجمالي راس المال البالغ ١٢٢٩٣٤٤٠ سهم وقد اعلن مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونية وافتتح السيد الرئيس الاجتماع وبعد المناقشة والتصويت قررت الجمعية باجماع الاصوات على مايلي تعديل النظام الاساسى للشركة المادة ٤٦ بما يسمح بوجوب استخدام التصويت التراكمى فى انتخابات اعضاء مجلس الادارة وذلك طبقالقرار بمجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٨ .  
المادة ٤٦ قبل التعديل :

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .

ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .  
ويتعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اى كان عدد الاسهم الممثلة فيه .  
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة الممثلة فى الاجتماع .  
المادة ٤٦ بعد التعديل :

لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول .

ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى .  
ويتعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اى كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة الممثلة فى الاجتماع

رئيس الاجتماع  
د. وفاق البرديسي



مراقب الحسابات  
على سعد زغول المنقرأوى  
عمرو وحيد بيومي

فارزا الاصوات

فيكتور فايز  
اشرف عادل

امين سر الاجتماع  
ا/ البير سامي

Handwritten signature of the Secretary of the Meeting.



وإذا تعلق القرار بانتخاب اعضاء مجلس الادارة يجب استخدام طريقة التصويت التراكمى طبقا للضوابط المقررة للمادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات .

التفويض في اعتماد المحضر :

الموافقة بالاجماع على تفويض السادة / محمد محمود عبد السلام والاستاذ/ محمود محسن محمود والاستاذ/ احمد محمد عبد الفتاح منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتعامل مع الغرفة التجارية والسجل التجاري.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف ووجه السيد / رئيس مجلس الادارة الشكر للسادة الحضور

رئيس الاجتماع  
د. وفيق البرديسي

أمين سر الاجتماع  
أ/ البير سامي

فاززا الأصوات  
فيكتور فايز

أشرف عادل

الإدارة العامة للشركة  
م. محمد بيومي

الإدارة العامة للشركة  
م. محمد بيومي

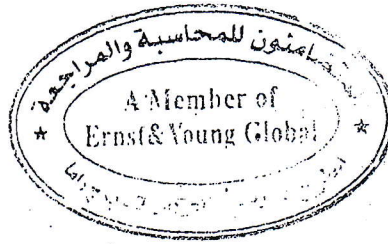
الإدارة العامة للشركة  
م. محمد بيومي

أقر انا الدكتور / وفيق سعد البرديسي " رئيس الاجتماع "باني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر الجمعية العامة الغيرالعادية من بيانات ووقائع إجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع  
د/ وفيق البرديسي

وهذا اقرار مني بذلك ...

د/ وفيق البرديسي





قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

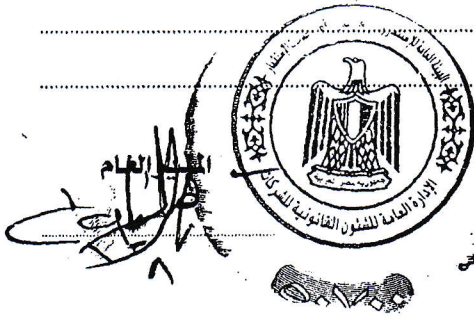
## صورة طبق الأصل

أقرنا / أهدى محمد عبد الفتاح  
بطاقة رقم: ١١٢٢٦  
بصفحة / صقوض  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( كبري دارين ) قرار مالك شركة: صياغ حيا للاسثمار والمناطق الحرة والصناديق الاستثمارية  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/ ٤ / ٢٠ والمتخذ قرار / لتسهيل م (٤٦)  
ذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمني مفوض في تسليم واستلام المحضر  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠ جنيه) بموجب إيصال رقم (٥٨٠٠٧)  
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/ ٩ / ٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
محمد عبد الفتاح

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وقانون الاستثمار الجديد رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٧ وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية  
فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر

أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: للسبيل التجاري والتأخير به الرجوع  
بموجب تفصيل موثق



مدير الإدارة  
محمد عبد الفتاح

المحامي

أحمد محمد  
٢٠١٩/١٠/٨