

محضر اجتماع الجمعية العامة لشركة مينا فارم
للادوية والصناعات الكيماوية بتاريخ 2024-4-7

انة فى يوم الاحد الموافق 2024-4-7 فى تمام الساعة الثانية ظهرا انعقدت الجمعية العامة
لشركة مينا فارم للادوية والصناعات الكيماوية بالعنوان الاتى :
مصانع الشركة المنطقة الصناعية الثالثة خلف هنى ويل A2 بمحافظة الشرقية
برئاسة الدكتور / وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبحضور كلا من
السادة الاتى اسمائهم :

الدكتور / عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى	نائب رئيس مجلس الادارة
الدكتور / انور نصر ميخائيل	عضو مجلس الادارة
الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسى	العضو المنتدب
السيدة / نهال سعد البرديسى	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / ياسر محمد حسن	مفوضا عن الاستاذ / عرفات محمد عبد السلام المعزاوى
الاستاذ/احمد عيد الفضل	مفوضا عن الاستاذ/ عمرو وحيد بيومى مراقب حسابات

ارنست يونج

وفى بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة المساهمين واقترح تعيين السيد/ البير سامى امين
سر الجلسة والسادة / فيكتور فايز ويوسف جورج فارزى الاصوات ووافقت الجمعية على هذا الاقتراح ثم قاما
مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجية الدعوة واعلن صحتها من الناحية القانونية .

رئيس مجلس الادارة

مراقبا الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

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

ثم قاما فارزى الاصوات بحصر الاصوات للسادة الحضور حيث بلغ عدد الاصوات الحاضرة الاجتماع عدد 8353603 سهم بالاصالة تمثل 70.91 % من راس المال البالغ 11780940 سهم بعد استبعاد اسهم الخزينة وقدرها 512500 سهم وعدد سهم 1636393 تصويت الكترونى تمثل 13.89 % وبذلك يصبح اجمالى النسبة 84.80 % بمجموع 9989996 سهم .
افتتح السيد رئيس مجلس الادارة الجلسة بالترحاب بالسادة الحضور وبدء فى مناقشة جدول الاعمال وبعد المناقشة والتصويت قررت الجمعية الاتى :

اولا: المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023-12-31

ثانيا : المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023-12-31.

ثالثا : المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023-12-31.

رابعا : الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2023-12-31 المقررة للعاملين

ومجلس الادارة والمساهمين على ان تصرف حصة الارباح المقررة للمساهمين دفعة واحدة بتاريخ 2024-5-10 بواقع 1.65 للسهم الواحد . وعلى ذلك تصرف توزيعات الارباح عن نشاط الشركة فى

2023-12-31 طبقا لموافقة الجمعية العامة على النحو التالى :

القيمة بالجنية المصرى

البيان

صافى ارباح السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 : 206504893.00 جم

يضاف اليه الارباح المرحلة فى 2022-12-31 : 627652811.00 جم

اجمالى الارباح القابلة للتوزيع فى 2023-12-31 : 834157704.00 جم

يوزع على النحو التالى :

احتياطى قانونى :

19438551.00 جم 1.65 جم للسهم

نصيب المساهمين :

20250000.00 جم

نصيب العاملين :

رئيس مجلس الادارة

مراقبا الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

د/اسم

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

اسم

مكافأة اعضاء مجلس الادارة 3150000.00 جم
اجمالى التوزيعات : 42838551.00 جم
اجمالى الارباح المرحلة : 791319153.00 جم

خامسا : التصديق على ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واطفاء مجلس الادارة
عن السنة المالية المنتهية فى 2023-12-31 بعد استبعاد اسهمهم فى التصويت .

سادسا : تحديد بدل حضور ومصاريف انتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة بواقع 5000.00 جم
للجلسة الواحدة من جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31.

سابعا : تجديد تعيين السادة مراقبا الحسابات لسنة 2024 مكتب المعزاوى وشركة الاستاذ/ عرفات
محمد عبد السلام المعزاوى والاستاذ/ عمرو وحيد بيومى ارنست يونج باتعاب سنوية قدرها
178000.00 جم مائة ثمانية وسبعون الف جنية فقط لا غير

ثامنا : الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال سنة 2024 الى ما يلى :

4500000.00 جم اربعة مليون وخمسمائة الف جنية لمؤسسة جوساب لتنمية المجتمع

3000000.00 جم ثلاثة 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 النقدية للمحتاجين وانشاء دار لايواء المبتسرين ورعايتهم ورعاية مرضى

السرطان والتهاب الكبد الوبائى وتم اشهارها بجريدة الوقائع المصرية رقم 41 بتاريخ 2010/2/20
ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى برقم 780 لسنة 2010 بتاريخ 2010/10/10 وهى منشأة لا تهدف للربح .

تاسعا : الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة لسنة 2024 على النحو التالى :

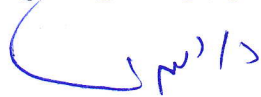
1- الترخيص باستمرارية التعاقد بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وبين مكتب وازيس
العلمى وشركة توكيلات وازيس التجارية مقابل الدعاية لمستحضرات شركة مينا فارم للأدوية والصناعات
الكيماوية وتسويق وتوزيع المنتجات الجديدة المسئول الدكتور / انور نصر ميخائيل وهو عضو مجلس الادارة
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .

رئيس مجلس الادارة

مراقبا الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر



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



2- تم اشتهار مؤسسة جوساب وهى مؤسسة خيرية لتنمية المجتمع برقم 7800 لسنة 2010 بتاريخ 2010/10/10 من قبل وزارة التضامن الاجتماعى وهى منشأة لا تهدف للربح ومن اعمالها مساعدات اجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين وتقديم المساعدات النقدية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين وانشاء وحدات رعاية الاطفال المبتسرين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائى وتبلغ مساهمة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية فى هذه المؤسسة 90% من رأسمالها البالغ 20000.00 جم

3- الموافقة على استمرارية التعاقد للمبنى الادارى لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعقار الكائن 2 ط شارع البرديسى متفرع من شارع اسماء فهمى خلف الرقابة الادارية - ارض الجولف وهو ملك للدكتور / وفيق البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

4- تقوم شركة مينا فارم بالتعاقد مع شركة بروبيوجين اى جى الالمانية فى تقديم الخدمات والابحاث والتطوير المستمر لمستحضرات شركة مينا فارم .

5- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتأجير مبنى للشركة مساحته 3695.00 متر مربع لشركة ميجنترا مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجينى شركة شقيقة بالقطعة 4/15 و 4/16 بمدينة العاشر من رمضان الوحدة الصناعية A2 مدينة العاشر من رمضان لمدة تسع سنوات بموافقة الطرفين من خدمات وكهرباء ومياة وغلايات وخلافة وكذا كامل انتاج شركة ميجنترا مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجينى من المواد البروتينية والمجهزة بالهندسة الوراثية يتم توريدها الى شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بموجب تعاقد

عاشر: الموافقة على قبول عضوية عضو مجلس الادارة المستقل د/ ممدوح فؤاد عبد الله:

طبقا لما افادت به الرقابة المالية من ضرورة ان يضم المجلس عضوين مستقلين فقد وافقت الجمعية على تعيين الدكتور / ممدوح فؤاد عبد الله عضوا مستقل بمجلس الادارة وبذلك اصبح تشكيل مجلس الادارة على النحو التالى :

الدكتور / وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

الدكتور / عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى نائب رئيس مجلس الادارة .

امين السر فارزى الاصوات مراقبا الحسابات رئيس مجلس الادارة

د اسم

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

اسم

الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسي العضو المنتدب .

الدكتور / انور نصر ميخائيل عضوا .

الاستاذ/ طارق احمد محمد منيب عضوا مستقل.

الدكتور / ممدوح فؤاد عبد الله عضو مستقل .

السيدة / نهال سعد البرديسي عن السيدات .

السيدة / منى محمد صبحى حمزة الشبراويشى عن السيدات .

الحادى عشر : التفويض فى اعتماد المحضر :

الموافقة بالاجماع على تفويض السادة / محمد محمود عبد السلام او محمود محسن محمود او احمد محمد عبد الفتاح او الاستاذ/ هشام اشرف مجتمعين او منفردين فى اعتماد محضر الجمعية العامة من الهيئة العامة للاستثمار ومصحة الشهر العقارى والغرفة التجارية والغرفة الصناعية والتأشير فى السجل التجارى .

اقرار

اقر انا / وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية باننى مسئول مسئولية قانونية عن صحة ماورد فى هذا المحضر فى 2024/4/7 من بيانات ووقائع واجراءات فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار وهذا اقرار منى بذلك .
واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

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

TRANSLATION
ARAB REPUBLIC OF EGYPT

MINUTES OF THE GENERAL ASSEMBLY
MINAPHARM PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES
HELD ON APRIL 7, 2024

On Sunday, corresponding to April 7, 2024, at 2 pm, the General Assembly of (Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries) convened at the premises of the Company's factories, at the Third Industrial Zone A2, behind (Honeywell) Factory, Tenth of Ramadan City, Sharkia Governorate,

Under the presidency of Dr. Wafik Saad El Bardissi, Chairman of the Board of Directors & Managing Director, in the presence of each of:

Dr. Amr Mohamed Sobhy Hamza Elshabrawishi
Dr. Anwar Nasr Mikhail
Dr. Shahir Wafik Saad El Bardissi
Mrs. Nehal Saad El Bardissi
Mr Yasser Mohamed Hassan
Mr. Ahmed Eid fadl

Vice-Chairman of the Board
Member of the Board
Managing Director
Member of the Board
Abdelsalam Elmaazawy
Delegated by Mr. Amr Wahid
Bayoumy – the Auditor
“Ernest & Young”

At the beginning of the meeting, the Board Chairman welcomed the Shareholders and proposed to appoint Mr. Albert Sami Amin as the Meeting Secretary and Messrs. Victor Favez & Youssef George as Tellers. The Assembly approved such proposal and the Auditors checked the procedures of addressing the invitation and announced their validation and legality.

Secretary

Tellers

Auditors

Board Chairman

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

The Tellers counted the votes of the attendees, numbering 8353603 shares, attending in principal, representing 70.91% of the Company's capital, amounting to 11780940 shares, after excluding the treasury shares, numbering 512500 shares, and a number of 1636393 shares (electronic voting), representing 13.89%. Accordingly, the total percentage becomes 84.80%, of a total of 9989996 shares.

The Chairman of the Board of Directors inaugurated the meeting by welcoming the attendees, and started discussing the agenda. After discussion and voting, the Assembly adopted the following resolutions:

First: Ratification of the report of the Board of Directors & the Governance Report on the Company's activity for the financial year ending as at December 31, 2023

Second: Ratification of the Auditors' report on the Company's performance for the financial year ending as at December 31, 2023

Third: Ratification of the Company's final accounts and financial statements for the financial year ending as at December 31, 2023

Fourth: Approval of the draft of profit distribution for the financial year ending as at December 31, 2023, decided for the personnel, the Board of Directors & Shareholders, provided that the profits' share decided for the shareholders shall be settled in one payment on 2024-5-10, at a rate of 1.65 per each share. Accordingly, the distribution of the Company's profits as at December 31, 2023, approved by the General Assembly, shall be paid as follows:

Particulars	Value in EGP
Net profits for the financial year ending as at December 31, 2023	206504893.00
Added: Retained Profits as at December 31, 2023	627652811.00
Total distributable profits as at December 31, 2023	834157704.00
Distributed as follows:	
Legal Reserve	-----
Shareholders' share	19438551.00
Personnel share	20250000.00
Remuneration of the Board Members	3150000.00
Total distributions	42838551.00
Total retained profits	791319153.00

Secretary



Tellers

Auditors

Board Chairman



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

Fifth: Ratification of the acquittal of the Board Chairman, the Managing Director & the Board Members for the financial year ending as at December 31, 2023, after excluding their shares upon voting

Sixth: Determination of the attendance allowance and transportation expenses of the Board Members in the amount of EGP 5000.00 per each of the Board Meetings, for the financial year ending as at December 31, 2024

Seventh: Renewal of the Auditors' appointment for the year 2024: Office of El Maazawy & Partners, Mr. Arafat Mohamed Abdelsalam El Maazawy & Mr. Amr Wahid Bayoumy, "Ernest & Young", in return for annual fees amounting to 178000.00 thousand Egyptian Pounds

Eighth: Authorizing the Board of Directors to donate the following amounts during 2024:
4500000.00 in favour of "JOSAAB" Foundation for Society Development
3000000.00 for other purposes

"JOSAAB" Foundation is a Non-Profit Charity Foundation, branching of (Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries)", operating in the service of the society, providing financial assistance to the needy, establishing care homes for the premature infants, the cancer and Hepatitis B patients. The Foundation was published in the Egyptian Chronicles sub number 41 on February 20, 2010, registered at the Ministry of Social Solidarity sub number 780 for the year 2010, on October 10, 2010.

Ninth: Authorizing the Board of Directors to conclude commutative contracts for the year 2024 as follows:

- 1- Authorizing the continuation of the contract concluded by and between (Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries), (Oasis Scientific Office) and (Oasis Commercial Agencies) Company, for publicizing the products of (Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries), marketing and distributing the new products, under the supervision of Dr. Anwar Nasr Mikhail, Board Member at (Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries)
- 2- "JOSAAB" Foundation, a Charity founded for the society development, was registered & notarized by the Ministry of Social Solidarity sub number 7800 for the year 2010, on October 10, 2010. It is a non-profit organization, operating in the fields of social assistance, elderly nursing homes, providing care for persons of special needs and the handicapped, providing financial and in-kind assistance for the needy, as may be allowed by the Foundation's resources; establishing premature infants units, care centers for the cancer and hepatitis B patients. The percentage of subscription of (Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries) in this Foundation is 90% of its capital, amounting to EGP 20000.00.

Secretary



Tellers

Auditors

Board Chairman



شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط ش. البرديس من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

- 3- The approval to the continuity of the contract concerning the administrative premises of (Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries), at building T2 El Bardissi Street, off Asmaa Fahmy Street, behind the (Administrative Control Authority), Ard El Golf, owned by Dr. Wafik El Bardissi, Chairman of the Board of Directors & Managing Director
- 4- (Minapharm) Company has concluded a contract with (ProBioGen AG) German Company, for providing sustainable development & research services for (Minapharm) Products
- 5- (Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries) Company leases a 3695.00-square meter building for (Migentra Egypt) for genetic engineering & therapies – a sister company – at plots numbers 4/15 & 4/16, Tenth of Ramadan City, Industrial Zone A2, for nine years, with the approval of both parties, including all services & utilities, electricity, water, boilers and others. The full production of (Migentra Egypt) of protein with altered properties through genetic modification is supplied to (Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries) by virtue of the contract concluded by and between them.

Tenth: The approval to accept the membership of the independent Board Member, Dr. Mamdouh Fouad Abdalla:

According to the instructions of the Financial Regulatory Authority, to the effect that the Board should comprise two independent members, the Assembly approved to appoint Dr. Mamdouh Fouad Abdalla, as an independent board member at the Board of Directors.

Accordingly, the Board formation has become as follows:

Dr. Wafik Saad El Bardissi, Chairman of the Board of Directors & Managing Director
Dr. Amr Mohamed Sobhy Hamza Elshabrawishi, Vice-Chairman of the Board
Dr. Shahir Wafik Saad El Bardissi, Managing Director
Dr. Anwar Nasr Mikhail, Member of the Board
Mr. Tarek Ahmed Mohamed Mounib, Independent Member of the Board
Dr. Mamdouh Fouad Abdalla, Independent Member of the Board
Mrs. Nehal Saad El Bardissi, Member of the Board (Women representation)
Mrs. Mona Mohamed Sobhy Hamza Elshabrawishi (Women representation)

Secretary



Tellers

Auditors

Board Chairman



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

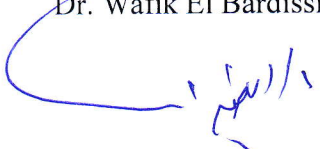
Eleventh: The authorization to ratify the minutes

It has been unanimously approved to authorize Messrs Mohamed Mahmoud Abdelsalam, Mahmoud Mohsen Mahmoud, Ahmed Mohamed Abdelfattah or Mr. Hesham Ashraf, either jointly or severally, to have the General Assembly minutes ratified by the General Authority for Investment, the Notarization Administration, the Chamber of Commerce and the Chamber of Industry and annotate this in the commercial register.

Declaration

I, Wafik Saad El Bardissi, Chairman of the Board of Directors & Managing Director of (Minapharm Pharmaceuticals and Chemical Industries), hereby declare that I am legally responsible for the particulars, facts and procedures of these minutes, dated April 7, 2024, towards third party, shareholders and the General Authority for Investment. I declare that all documents supporting the meeting are kept at the Company's premises and are conformable to the provisions of the law, the articles of association and amendments thereof. I undertake to submit them on demand.

Chairman of the Board of Directors & Managing Director
Dr. Wafik El Bardissi



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