

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م

خاصة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة إلى كل من السادة مساهمي الشركة والسادة مراقبي الحسابات والجهات الادارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م خاصة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، برأس مال مصدر وقدره 117809400 جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٥٥٢٢٢ مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة، وذلك بمقر الشركة الكائن في المنطقة الصناعية (٨،٢) القطعيتين رقم (٤/١٦،١5)، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية في تمام الساعة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/2/24 .

وقد حضر الاجتماع السادة /أعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم:-

- | | |
|------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | الدكتور/ وفاق سعد ويصا البرديسى |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | الدكتور / عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشى |
| العضو المنتدب | الدكتور / شهيز وفاق سعد البرديسى |
| عضو مجلس الإدارة | الدكتور / انور نصر ميخائيل |
| عضو مجلس الإدارة | السيدة / نهال سعد البرديسى |
| عضو مجلس الإدارة | السيدة / منى محمد صبحي حمزة الشبراويشى |

وقد حضر المساهمون وفقاً لكشف الحضور الاكتروني الصادر من منصة i-magles وقلموا بالتصويت على جدول أعمال الجمعية وفقاً لكشف التصويت الاكتروني الصادر من منصة E-magles وكشف الحضور الفعلي].

كما حضر الاجتماع الأستاذ/خالد منصور حسن مفوض عن الاستاذ/ على سعد زغول المعز اوى (مراقب الحسابات) كما حضر الاجتماع الأستاذ/اشرف محمد محمد اسماعيل مفوض عن الاستاذ/ عمرو وحيد بيومى مراقب الحسابات ارتست بونج (مراقب الحسابات).

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

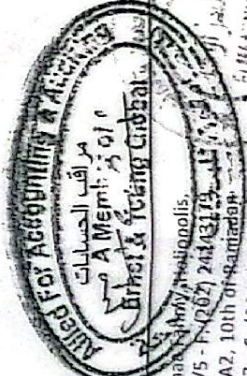


شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أول ش. البرديسى من أسامة شهبسى
خائب الرقابة الادارية - أرمس الجوزوف

وقد تولي رئاسة الاجتماع الدكتور / وفاق سعد ويصا
١- الأستاذ / البير سامي امين السر
٢- الأستاذ / فيكتور فايز فارز اصوات
٣- الأستاذ / مينا عادل فارز اصوات.

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

كما قاما مراقب الحسابات بالاشتراك مع السادة / فارزي الاصوات بمراجعة كشف الحضور وكشف بمراجعة كشف الحضور وقد تبين ان عدد الأسهم الحاضرة والمتمثلة في الاجتماع يبلغ عددها ٩٩٤٩٤٩ سهم من اجمالي أسهم الشركة والبالغ عددها ١١٧٨٠٩٤٠ سهم (أي أن نسبة الحضور تبلغ ٨٤,٤٥% من رأس المال) منها ٥١١٠٤ سهم تصويت الكفروني و ٩٨٩٠٣٩١ سهم تصويت بالاصالة



رئيس الاجتماع

فلزرا الاصوات

امين السر

وهنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وسلامة قانونية الاجتماع ثم دعي الجمعية لمناقشة جدول الأعمال.
وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني على بنود جدول اعمال الجمعية العادية من السادة المساهمين الذي تم عبر منصة (E-magles)، ونسب التصويت من الحضور الفعلي اتخذت الجمعية العامة القراءات الآتية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في شروط واحكام وضمانات القرض المزمع اتخاذه الى الشركة بصفتها المقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بصفته المقرض بحد أقصى مبلغ وقدره ١٣٢٥٠٠٠٠٠ يورو ثلاثة عشرة مليون ومائتان وخمسون ألف يورو) بغرض إعادة تمويل جزء من القروض القصيرة ومتوسطة الأجل الخاصة بالشركة والمستخدمة لتمويل متطلبات النفقات الرأسمالية وتطوير المنتجات لمنشأة الإنتاج الجديد والتمويل الجزئي لتطوير أكاديمية تدريب مهني جديدة.

قدت اسفرت نتائج التصويت وفقا لكثرفات منصة E-Magles وكشوفات الحضور الفعلي على الاتي:

| الاختيار | الاسهم (حضور) | الاسهم (حضور فعلي) | الإجمالي | نسبة التصويت |
|-----------|---------------|--------------------|-------------|--------------|
| موافق | ٩١٠٤ سهم | ٩٨٩٠٣٩١ سهم | ٩٩٤٩٤٩٥ سهم | ٨٤,٤٥%+ |
| غير موافق | --سهم | --سهم | --سهم | %- |

القرار الاول

الموافقة بالايجام بنسبة ١٠٠% من الاسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع على القرض المنفوح من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بنفس شروط واحكام وضمانات القرض المنفوح.

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالايجام على تفويض الدكتور / وفاق سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او الدكتور / شهير وفاق سعد البرديسي العضو المنتدب مجتمعين او منفردين في التوقيع على عقد القرض المشار اليه وتفويض اي منهما في التوقيع على اي مستند متعلق بالقرض المشار اليه مع ابقاء كافة الصلاحيات الواردة بالسجل التجاري كما هي بدون تعديل.

كما وافقت الجمعية العامة العادية بالايجام على تفويض السادة / محمد محمود عبد السلام او محمود محسن محمود او احمد محمد عبد الفتاح او الاستاذ/هشام اشرف مجتمعيين او منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري.

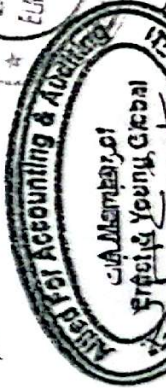
هذا واختتم السيد/ رئيس الاجتماع الجالس/ المساهمين واعضاء مجلس الادارة وجميع الحاضرين حيث كانت الساعة الرابعة عصرا.



إقرار

أقر انا الدكتور / وفاق سعد البرديسي رئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاده وصحته بحضور للأعضاء والنقوضات والمستندات المرفقة بالمحضر وذلك في مواجهة الغير الخيرية والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الصناعية الخاصة بـ 2A مدينة العنصر القانوني، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

أدلى ش. البرديسي من أعضاء الجمعية
خلت الرقابة الإدارية - أرض المحسوف



رئيس الاجتماع

امين السر

مفاتيح ترسيمها للعنوان المذكور مسجلة
- افترس تحت ترسيمها بات
- افترس تحت ترسيمها لى (الطرق
- ترسيمها لى (الطرق)



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأمين والشركات

أقرنا / بصحة
بصحة /
اجتماع (بمكة) بتاريخ شركة :
المنفذ بتاريخ 20/10/2009 عدد صفحات المحضر (1) صفحة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرّر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ 20/10/2009

توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوكية بالأسمم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فحققت دون التسطوق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
من مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
نفاذها بتاريخ 19/10/2009



مدير الإدارة

الحامى

سليم بن سفيان
20/10/2009

١٥١٣٥