

محضر اجتماع الجمعية العامة لشركة مينا فارم

للادوية والصناعات الكيماوية بتاريخ ٢-٦-٢٠٢٦

انة فى يوم الثلاثاء الموافق ٢-٦-٢٠٢٦ فى تمام الساعة الثالثة 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 / شهير وفيق سعد البرديسى	العضو المنتدب
الدكتور / انور نصر ميخائيل	عضو مجلس الادارة
السيدة / نهال سعد البرديسى	عضو مجلس الادارة
السيدة / منى محمد صبحى حمزة الشبراويشى	عضو مجلس الادارة
الاستاذ/ احمد ماهر عبد الحليم راضى	عضو مجلس الادارة
الاستاذ/ محمود سليم محمود سيد	عضو مجلس الادارة
الاستاذ / على سعد زغول المعزاوى	مراقب الحسابات
الاستاذ/ اشرف محمد محمد اسماعيل 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 وباسم فريد فارزى الاصوات ووافقت الجمعية على هذا الاقتراح ثم قاما مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجية الدعوة واعلن صحتها من الناحية القانونية .

امين السر	فارزى الاصوات	مراقبا الحسابات	رئيس مجلس الادارة
-----------	---------------	-----------------	-------------------

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
د. ش. البرديسى من أسماء فهمى
٢٢
مكتب الشركة الادارية أرض الجفد

ثم قاما فارزى الاصوات بحصر الاصوات للسادة الحضور حيث بلغ عدد الاصوات الحاضرة الاجتماع عدد ٦٨٩٩٣٠٣ سهم بالاصالة تمثل ٨٤,٠٣% من راس المال تصويت الكترونى عدد سهم ٥٩١٠٤ تمثل ٠,٥% من راس المال وبذلك يصبح اجمالى النسبة ٨٤,٥٣% بمجموع ٩٩٥٨٤٠٧ سهم من راس المال البالغ ١١٧٨٠٩٤٠ 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 ٢٠٢٥-١٢-٣١.
ثانيا: المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥-١٢-٣١.
ثالثا: المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥-١٢-٣١.
رابعا: الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥-١٢-٣١ المقررة للعاملين ومجلس الادارة والمساهمين على ان تصرف حصة الارباح المقررة للمساهمين على دفعتين بتاريخ ٢٠٢٦-١١-١٥ و ٢٠٢٦-٨-١٥

بواقع ٢,٥ جم للسهم الواحد. وعلى ذلك تصرف توزيعات الارباح عن نشاط الشركة فى ٢٠٢٥-١٢-٣١ طبقا لموافقة الجمعية العامة على النحو التالى :

البيان	القيمة بالجنية المصرى
صافى ارباح السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١:	٥٧٤٧٢١٢٧,٠٠ جم
يضاف الية الارباح المرحلة فى ٢٠٢٤-١٢-٣١:	١٨٥٨٤١٣٠,٤٥ جم
اجمالى الارباح القابلة للتوزيع فى ٢٠٢٥-١٢-٣١	١٩١٥٨٨٥١٧٢,٠٠ جم

يوزع على النحو التالى :

احتياطى قانونى :	٢٩٤٥٢٣٥٠,٠٠ جم بواقع ٢,٥ جم للسهم
نصيب المساهمين :	٣٠٠٠٠٠٠٠,٠٠ جم
نصيب العاملين :	

امين السر
فارزى الاصوات
مراقبا الحسابات
رئيس مجلس الادارة

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
طريق شبراخيت - بورسعيد - مصر

مكافأة اعضاء مجلس الادارة ٣٦٠٠٠٠٠٠,٠٠ جم
اجمالى التوزيعات : ٦٣٠٥٢٣٥٠,٠٠ جم
اجمالى الارباح المرحلة : ٢٠٢٥/١٢/٣١ ١٨٥٢٨٣٢٨٢٢,٠٠ جم

خامسا : التصديق على ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب و اعضاء مجلس الادارة
عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥-١٢-٣١ بعد استبعاد اسهمهم فى التصويت .

سادسا : تحديد بدل حضور ومصاريف انتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة بواقع ٥٠٠٠,٠٠ جم
للجلسة الواحدة من جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ .

سابعا : تعيين السادة مراقبا الحسابات لسنة ٢٠٢٦

تتوجه الجمعية بالشكر للسيد الاستاذ/ عمرو وحيد بيومى من مكتب ارنست اند يانج عن السنوات التى تم

تعيينه فيها كمرقب حسابات الشركة وذلك تطبيقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية حيث تم تعيينه مراقبا

لحسابات الشركة لمدة ستة سنوات وهو الحد الاقصى المسموح به مع استكمال مهام عمله باعتماد القوائم المالية

المجمعة للمجموعة (الشركة وشركاتها التابعة) عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١

وتعيين السيد / سامى حبيب ضيف عن مكتب ديلويت وفيق ورامى وشركاة ومكتب المعزاوى وشركاة الاستاذ/

على سعد زغول المعزاوى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/١٢/٣١ باتعاب قدرها ٢١٠٠٠٠ جم

مائتان وعشرة الف جنية لكل منهما .

ثامنا : الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال سنة ٢٠٢٦ الى ما يلى :

٨٠٠٠٠٠٠٠,٠٠ جم ثمانية مليون جنية فقط لا غير لمؤسسة جوساب لتنمية المجتمع

٢٠٠٠٠٠٠٠,٠٠ جم اثنان مليون جنية فقط لا غير لاغراض اخرى

ومؤسسة جوساب هى مؤسسة خيرية منبثقة من شركة مينا فارم للادوية والصناعات الكيماوية ونشاطها

خدمة المجتمع وتقديم المساعدات النقدية للمحتاجين وانشاء دار لايواء المبتسرين ورعايتهم ورعاية مرضى

امين السر فارزى الاصوات مراقبا الحسابات رئيس مجلس الادارة

د/ اسمع

اسم

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

٦- تم ابرام عقد قرض بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وشركة ميجنترا مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجيني شركة تابعة فقد تم الاتفاق على ان يكون الرصيد المستحق لشركة ميجنترا مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجيني بمبلغ ١٣٩٥٦٥٤٤٦,٠٠ جم تستحق بعد سنتين من تاريخ المركز المالي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ويتم احتساب العائد على اساس ٢٥%. مضافا الى سعر الكوريدور تدفع في نهاية الفترة اما كاملا دفعة واحدة او على دفعات بالقيمة وفي التاريخ الذي يتفق عليه الطرفين بموجب ملحق يوقع من الطرفين ويلحق بهذا العقد ولا يحق للطرف المقرض مطالبة الطرف الثاني المقترض قبل انتهاء السنتين من تاريخ توقيع العقد والتي تنتهي في ٢٠٢٧/٩/٢٩ وعلية يتم تبويب الرصيد المستحق قرض مستحق لشركة تابعة ضمن الالتزامات غير المتداولة .

بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقا للعقد المبرم بين الشركة وشركة ميجنترا مصر للهندسة الوراثية والعلاج الجيني فقد تم الاتفاق على منح الشركة قرض بمبلغ ٢٣٦٦٩٩٢٦٠,٠٠ جم جنية مصرى ويتم احتساب العائد عليه على اساس ٢٥% مضافا الى سعر الكوريدور ويتم المداد بعد انتهاء فترة السماح ٣٦ شهر على ان يتم الدفع بالطريقة التي يتوافق عليها الطرفان .

١٠: التفويض في 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 في اعتماد محضر الجمعية العامة من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية .

رئيس مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

د/اسم

اسم

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ - البرجيس من أسماء فهمى
خمس الرقابة الإدارية - أوتى الجواز

اقرار

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

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

د/ وفيق

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط. تقسيم أسماء فهمى
أد. ش. اليونيس من أسماء فهمى
خ.ب. الرشادية الإدارية - أرض الجولف

MINUTES OF THE GENERAL ASSEMBLY
MINAPHARM PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES
HELD ON 2JUNE 2026

On 2-6-2026at 3 pm, the General Assembly of (Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries), S.A.E., convened at the following address: The Company's factories at the Third Industrial Zone A2, behind (Honey Well) Factory, Sharkia Governorate,

Under the chairmanship of Dr. Wafik Saad El-Bardissi, Chairman of the Board of Directors & Managing Director, in the presence of the following Board Members:

Mr.Ahmed Rady	member
Mr.Mohamoud Selim Said	member
Dr. Amr Mohamed Sobhy Hamza Elshabrawishi	Vice-Chairman of the Board
Dr Anwar Nasr Mikhael	Member
Dr. Shahir Wafik Saad El-Bardissi	Managing Director
Mrs. Mona Mohamed Sobhy Hamza Elshabrawishi	Member of the Board
Mrs. Nehal Saad El-Bardissi	Member of the Board
Mr.Aly sad Zahlool El maazawy	Auditor Accounts
Mr.Ashraf Mahmoud Mahmoud Ismail	Representative Mr. Amr Waheed Bayoumy, the Auditor "Ernst & 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 Fayez & Bassem Farid 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 شر. البرديس من أسماء قديمى
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

The Tellers counted the votes of the attendees, numbering 9899303 shares, attending in principal, representing 84.03 % of the Company's capital, further to the electronic voting shares, numbering 59104 shares representing 50% of the capital. Accordingly, the total percentage of the attending 9958407 shares reached 84.53 %, equal to shares of the capital total shares, numbering 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 decided the following:

First:

Ratification of the report of the Board of Directors and the governance report on the company's activity for the financial year ending as at December 31, 2025

Second:

Ratification of the auditor's report on the Company for the financial year ending as at December 31, 2025

Third:

Ratification of the Company's final accounts and financial statements for the financial year ending as at December 31, 2025

Fourth:

The approval to the profit distribution draft for the financial year ending as at December 31, 2025, decided for the personnel, the Board of Directors and Shareholders, provided that the dividend decided for the shareholders shall be disbursed in one payment on, in the amount of LE per share.

Accordingly, the profits gained of the Company's business as at December 31, 2025 shall be distributed as follows, as approved by the General Assembly:

Secretary



Tellers

Auditors

Board Chairman



شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أطد ش. البرديسي من أسماء فتحي
خلة الرقابة الإدارية - أرض الجوزف

<i>Particulars</i>	<i>Value in EGP</i>
Net profit of the financial year ending as at December 31, 2025	EGP 57475127.00
Added: Retained profits as at December 31, 2024	EGP 1858413045.00
Total distributable profits as at December 31, 2025	EGP 1915885172.00
<i>Distributed as follows:</i>	
Legal reserve	-
Shareholders dividend	EGP 29452350.00 at the rate of LE2.5 per share
Personnel dividend	EGP 30000000.00
Remuneration of the Board Members	EGP 3600000.00
Total distributions	EGP 63052350.00
Total retained profits	EGP 1852832822.00

Fifth:

Ratification of the clearance of the Board Chairman, Managing Director & the Board Members for the financial year ending as at December 31, 2025, 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 sessions, for the financial year ending as at December 31, 2026

Seventh:

Renewal of the Auditors appointment: for 2026 "Office of El Maazawi & Co., Mr. Aly Saad Zaghloul El Maazawi" & "Delweet MR sami II abib DIEF, for the year 2026 against annual fees amounting to.210000 LE for each one

Eighth:

Authorizing the Board of Directors to donate the following during 2026:

EGP 8000000 LE Eight Million Egyptian Pounds for "Josaab" Foundation for Society Development

EGP 2000000 (two million Egyptian Pounds) for other purposes

Secretary



Tellers

Auditors

Board Chairman

دا السرا
شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط. ش. البرديسي من أسماء شادي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولفي

“Josaab” Foundation is a nonprofit charity, branching of (Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries), operating in the service of the society, providing aids for the needy, establishing a house for the premature babies care, the care of the cancer and hepatitis patients. It has been notarized and published in the Egyptian Chronicles sub number 41 on February 20, 2010 and has been 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 2026, as follows:

- 1- The authorization to maintain the contract concluded by and between (Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries), Oasis Scientific Office & Oasis Commercial Agencies Company, for the publicity of the products of (Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries), marketing & distribution of new products, under the supervision of Dr. Anwar Nasr Mikhail, Member of the Board of Directors of (Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries)
- 2- “Josaab” Foundation, a nonprofit charity aiming at the development of the Society, has been notarized sub number 7800 for the year 2010 on October 10, 2010, by the Ministry of Social Solidarity. This foundation provides social aids, caring for the elderly, the people with special needs & the handicapped. It provides cash and in-kind aids for the needy, as per the foundation resources. It establishes units for the premature babies care, the care of the cancer and hepatitis patients. The subscription of (Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries) to that foundation reaches 90% of its capital, amounting to EGP 20000.
- 3- The approval to maintain the contract of the administrative building of (Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries) at Building number T2, El-Bardissi Street, off Asmaa Fahmy Street, behind the Administrative Control Authority, Ard El Golf, owned by Dr. Wafik El-Bardissi, the Board Chairman and Managing Director
- 4- (Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries) contracts with “ProBioGen” German Company for providing services, researches and sustainable development of Minapharm products.
- 5- (Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries) leases a building of an area of 3695.00 square meters for (MiGenTra) for Genetic Engineering & Gene Therapies, an associate company, at plots numbers 4/15 & 4/16, in the Tenth of Ramadan City, Industrial Unit A2, Tenth of Ramadan City, for nine years, with the consent of both parties, including services, electricity, water, boilers and others. The full production of (MiGenTra) Company for Genetic Engineering & Gene Therapies of genetically treated protein is supplied to (Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries), by virtue of the contract concluded between both parties.

Secretary

Tellers

Auditors

Board Chairman

tenth:

The authorization to ratify the minutes

It has been unanimously approved to authorize Messrs. Mohamed Mahmoud Abdelsalam, Mahmoud Mohsen Mahmoud, Ahmed Mohamed Abdelfattah or 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, the Chamber of Industry and annotate the commercial register.

Acknowledgement

I, Wafik Saad El-Bardissi , Chairman of Board of Directors & Managing Director of Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Industries, hereby acknowledge that I am legally liable for the soundness of the particulars, facts and procedures included in these minutes towards third party, the shareholders and the General Authority for Investment. This acknowledgement is made in witness whereof.

I undertake to keep all documents supporting the happenings of the meeting at the Company's premises and I guarantee their conformity with the provisions of the Law, the Articles of Association and their amendments. I undertake to submit them on demand.

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

د/ وافيك

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