



محضر إجتماع مجلس الادارة للقوائم المالية المستقلة
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 13 / 08 / 2024 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

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي

العضو المنتدب

د/ شهير وفيق البرديسي

عضو مجلس الادارة

الدكتور / انور نصر ميخائيل

أمين سر الاجتماع

الاستاذ / ألبير سامي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

(1) مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 30-6-2024

(2) اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة ف في 30-6-2024

(3) مايستجد من اعمال.

(4) ** الموضوع الأول : مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 30-6-2024

حققت الشركة صافي مبيعات مستقلة في 30-6-2024 بلغ قدرة 1313.4 مليون جنية مقابل 1251.10 مليون جنية في

30-6-2023 بزيادة قدرها 62.3 مليون جنية وبنسبة زيادة قدرها 4.98 % .

حققت الشركة صافي خسارة بعد الضرائب في 30-6-2024 بلغ قدرة 121.8 مليون جنية مقابل ربح قدرة 77.5 مليون جنية في

30-6-2023 اي بنقص قدرها 199.3 مليون جنية .

(1) ** الموضوع الثاني: اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2024

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 30-6-2024 ونظرا لعدم وجود

ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :

اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في 30-6-2024.

**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



تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2024 /08 /13 لشركة مينا فارم للادوية والصناعات الدوائية يتضمن كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون هيئة سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات المنظمة لة والصادرة تنفيذا لة

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي



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