

مینافارم للأدوية

مختصر اجتماعي الجمعية العامة لشركة

مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 27/4/2021

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/27 في تمام الساعة الثالثة انعقدت الجمعية العامة لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعنوان الآتي مصانع الشركة المنطقة الصناعية مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية برئاسة الدكتور / وفique سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبحضور كلا من السادة الآتي اسمائهم :
نائب رئيس مجلس الادارة د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراوى يشى

٦٢

د/ انور نصر ميخائيل

وحضور كلا من السادة الآتي اسمائهم:

مراقب الحسابات

مراقق الحسابات

الاستاذ/ ابراهيم عازم مفوضاً عن الاستاذ/ عمر وحيد بيومي EY

میخضیر احمد

مندوب الهيئة العامة للاستثمار

لم يحضر أحد

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور وافتتح تعين الاستاذ / البير سامي برسوم امين سر الجلسة وكل من السادة الاستاذ / بشرى كامل يوسف وفيكتور فايز حبيب فارزا الاصوات ووافقت الجمعية على هذا الاحتياط ثم قاما مراقبالحسابات بمراجعة اجراءات توجية الدعوة واعلن صحتها من الناحية القانونية ثم قاما فارزا الاصوات بحصر الاصوات للسادة الحضور حيث بلغ عدد الاصوات الحاضرة الاجتماع عدد 9319368 سهم تمثل 75.81% من راس المال منها عدد 7981124 سهم بالاصالة تمثل 64.92% من راس المال وعدد 1338244 سهم تصويت الكتروني تمثل 10.89% من راس المال وبذلك اعلن مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته . افتتح السيد الرئيس الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور وبدء في مناقشة جدول الاعمال وبعد المناقشة والتصويت قررت الجمعية العادلة الآتية .

مجلس الادارة

وفقة العدلي

فاریل اصوات

بصیری کامل فیکتور فایز

امين السر

البير سعami

اولا: المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحكومة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
 ثانيا: المصادقة على تقرير مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
 ثالثا : المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
 رابعا : الموافقة على مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 المقررة للعاملين و مجلس الادارة
 والمساهمين على ان تصرف حصة المساهمين دفعة واحدة بتاريخ 30/5/2021 بواقع 2.7 جم للسهم وعلى ذلك
 تصرف توزيعات الارباح عن نشاط الشركة في 31/12/2020 طبقا لموافقة الجمعية على النحو التالي :

البيان

صافي ارباح سنة 2020	144549647.00 جم
يضاف ارباح مرحلة عن سنة 2019	86888178.00 جم
اجمالى الارباح القابلة للتوزيع سنة 2020	231437825.00 جم
توزيع على النحو التالي :-	

احتياطى قانونى

نصيب المساهمين

نصيب العاملين

مكافأة اعضاء مجلس الادارة :

 33192288.00 جم
 12833000.00 جم
 2700000.00 جم

 182712537.00 جم

المحل لعام 2021



فائز الاصوات

بشير كامل - فيكتور فائز

امين السر

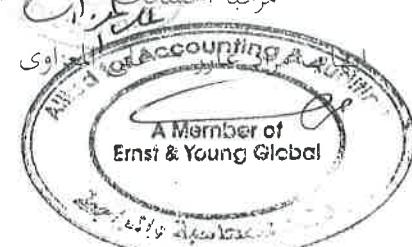
البير سامي

 سامي

مراقبا الحسابات

د/ وفيق البرديسي

 فيكتور فائز



خامساً : التصديق على ابراء ذمة السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 بعد استبعاد اسهمهم من التصويت على القرار .

سادساً : تحديد بدل حضور ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة بواقع 5000.00 جم بدل حضور ومصاريف انتقال للحلسة الواحدة من جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

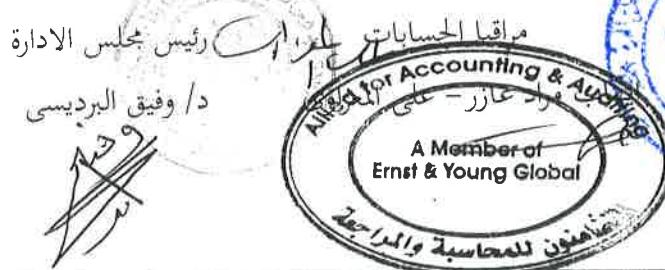
سابعاً : تحديد تعين السادة مراقبا الحسابات لسنة 2021 مكتب المعزاوى وشركة الاستاذ / عرفات محمد عبد السلام المعزاوى والاستاذ / عمرو وحيد بيومى عن مكتب ارنست يونج باتعاب سنوية قدرها 140000.00 جم مائة واربعون ألف جنية فقط لا غير .

ثامناً : الترخيص لمجلس الادارة بالtribut خلال سنة 2021 الى مايلى : 3000000.00 جم ثلاثة مليون جنية فقط لمؤسسة جوساب لتنمية المجتمع و 2000000.00 جم اثنا مليون جنية فقط لا غير لاغراض اخرى .

ومؤسسة جوساب هي مؤسسة خيرية منبثقه من شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ونشاطها خدمة المجتمع وتقدم المساعدات العينية للمحتاجين وانشاء دار لايواء المسنين ورعايتهم ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وتم اشهارها بجريدة الواقع المصرية رقم 41 بتاريخ 20/2/2010 ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي رقم 780 لسنة 2010 بتاريخ 10/10/2010. وهى منشأة لا تهدف للربح .

تاسعاً : الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة لسنة 2021 على النحو التالي : الترخيص باستمرارية التعاقد المبرم بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وبين مكتب وايس العلمي وشركة توكيلات وايس التجارية مقابل الدعاية لمستحضرات شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وتسيير وتوزيع المنتجات والمدير المسؤول 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 10/1/2010 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهى منشأة لا تهدف للربح ومن اعمالها مساعدات اجتماعية ورعاية الشيوخوخة ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين وتقدم المساعدات النقدية والعينية حسب موارد المؤسسة للمحتاجين وانشاء وحدات رعاية الاطفال المبتسرین بالحضانات وانشاء دار لايواء المسنين ورعاية مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي وتبلغ نسبة مساهمة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية في هذه المؤسسة الخيرية 90% من رأس المال البالغ 20000.00 جم .



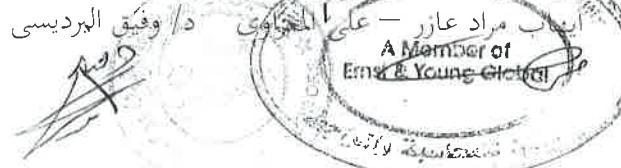
- الموافقة على استمرارية التعاقد للمنشى الإدارى لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالعقار الكائن 2 ط شارع البرديسى متفرع من شارع اسماء فهمى خلف الرقابة الإدارية - ارض الجولف وهو ملك للدكتور / وفique سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بالتعاقد مع شركة بروبيوجين اى جى الالمانية فى تقديم الخدمات والابحاث والتطوير المستمر لمستحضرات شركة / مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية .
- تقوم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتأجير مبنى للشركة مساحتها 918 م مربع لشركة مينا فارم بروبيوجين بالقطعة 4/16 الوحدة الصناعية 2/ A مدينة العاشر من رمضان لمدة 10 سنوات بموفقة الطرفين مقابل جميع الخدمات من صرف وكهرباء ومياه وغازيات وخلافة بقيمة ايجارية 100000.00 جم شهرياً وكذا كامل انتاج شركة مينا فارم بروبيوجين اى جى من المواد البروتينية والمحمزة بالمهندسة الوراثية يتم توريدة الى شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بموجب عtract.
- عاشرا : التقويض في اعتماد الحضر الموافقة بالاجماع على تقويض السادة / محمد محمود عبد السلام او الاستاذ / محمود محسن محمود او الاستاذ / احمد محمد عبد الفتاح او الاستاذ / محمد محمود البسطويسي مجتمعين او منفردين في اعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والغرفة الصناعية والتاسير في السجل التجارى هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة ظهراً ووجه السيد رئيس المجلس الشكر للسادة الحضور

رئيس مجلس الادارة

فارزا الاصوات

امين السر

البر سامي بشرى كامل - فيكتور فايز



اقرار



افر انا الدكتور / وفique البرديسى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية كاملة على صحة ماورد في محضر الجمعية العامة من بيانات وواقع واجراءات وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

/ د/ وفique البرديسى

بيانات المقاومة
تحريك
تفويت
عدد في صورة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

اقرأنا / احمد سعيد بطاقة رقم : ١١٢٢٧
بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
بصفتي / صهرى لشركة : المنفذ للادعاء والقضاء اجتماع (المحكمة عارفة)
المعقد بتاريخ ٤ / ٢٠٩ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأتفى مفوض في تسليم وإسلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٦٢٨)
بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٢٠ توقيع مقدم الطلب
احمد سعيد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ماقدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أوبيانات".

ملاحظات الهيئة: يذكر في تفصيل لجنة المراجحة أن التظاهرات التي
نادت بـالثورة أوجدها ملائكة شر عاصم وعميلات حرب العصابات
الكافحة، الثورة دعى مصطفى نحود إلى انتفاضة يوم 15 فبراير
يصفى، غير المرضي بالذئاب العبيدة، رقم ٢٦، لافتة مساعدة للثورة
والثورة، الثورة، ١١-١٤، القاهره، ٢٠١٨، ص ٣٧.

المدير العام

مذكرة الادارة

卷之三

براهيم العجلان
C.C/A/114

right leg 11 p

F-ISS/B-01-09