



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

مينا فارم للأدوية

لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٩

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م شركة خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٥٥٢٢٢٣ مكتب سجل تجاري الرقازيق المميز، للسادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية وذلك بالمقر الكائن في المنطقة الصناعية (A,2) القطعتين ارقام (١٦/٤)، مدينة العاشر من رمضان - الشرقية وعبر طريق وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة (الكونفرانس كول) عبر الرابط المبين بالدعوة، في تمام الساعة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٩ وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق بالدعوة.

وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد عبر منصة (E-magles) كما تم التصويت والحضور فعلياً بمقر انعقاد الجمعية، على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الموضحة بإعلان الدعوة المنشور بجريدة المال وجريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢١ و٢٠٢٥/٨/١٤ اخطار اول وجريدة المال وجريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢١ اخطار ثاني. وقد حضر الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة كلا من:

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

١- الدكتور / وفيق سعد البرديسي

نائب رئيس مجلس الادارة

٢- الدكتور / عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي

العضو المنتدب

٣- الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسي

عضو مجلس ادارة

٤- الدكتور / انور نصر ميخائيل

عضو مجلس ادارة

٥- السيدة / منى محمد صبحي حمزة الشبراويشي

عضو مجلس ادارة

٦- السيدة / نهال سعد البرديسي

عضو مجلس الادارة

٧- السيد /محمود سليم محمود

وقد ترأس الاجتماع الدكتور / وفيق سعد البرديسي بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور الفعلي وكشف الحضور الالكتروني وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles) كما حضر الاجتماع الأستاذ/ خالد محمد بدر الدين رضوان ممثلاً عن الأستاذ/ على سعد زغلول المعزاوي مراقب حسابات الشركة والسيد اشرف محمد اسماعيل ممثلاً عن مراقب الحسابات ارنست يونج الأستاذ/عمر وحيد بيومي

ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر ممثلاً عن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة .

واقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كلا من:

الأستاذ/ البير سامي برسوم للقيام بأمانة سر الاجتماع؛

الأستاذ/ فيكتور فايز حبيب - فارز أصوات، والأستاذ/ باسم فريد راغب يوسف - فارز أصوات.

وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذا التعيين.

د.السر
رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

وطلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين انه قد حضر الاجتماع فعليا عدد 9909517 سهم بالأصالة وعدد وبلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور والتصويت الالكتروني على بنود الاجتماع عبر منصة (E-magles) عدد 59104 سهم ، واجمالي الأسهم الحاضرة (فعليا و الكترونيا) تمثل نسبة %84.62 بعدد اسهم 9968621 سهم من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 11780940 سهم بعد استبعاد اسهم الخزينة

وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الاعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية بالإجماع، وذلك على النحو التالي:

البند الاول

النظر في اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة.

عرض السيد رئيس مجلس الادارة الخطاب الوارد من المساهم الرئيس ترايكويرا بي في والذي تمثل قيمة مساهمته 79,09% من راس مال الشركة البالغ اجمالية 11780940 سهم بتعيين عدد 6 أعضاء كممثلين لها بعضوية مجلس الإدارة.

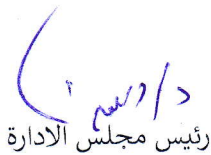
القرار الأول

- الموافقة بالإجماع على قبول الاستقالات المقدمة من كلا من:

- 1- الدكتور / وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.
- 2- الدكتور / عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي نائب رئيس مجلس الادارة
- 3- الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسي العضو المنتدب
- 4- السيدة / منى محمد صبحي حمزة الشبراويشي عضو مجلس ادارة
- 5- السيدة / نهال سعد البرديسي عضو مجلس إدارة

- وكذلك الموافقة بالإجماع على تعيين كلا من:

- 1- الدكتور وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة ترايكويرا بي في
- 2- الدكتور / عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي نائب رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة ترايكويرا بي في
- 3- الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسي العضو المنتدب ممثلا عن شركة ترايكويرا بي في .
- 4- السيدة / نهال سعد البرديسي عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة ترايكويرا بي في
- 5- السيدة / منى محمد صبحي حمزة الشبراويشي ممثلا عن شركة ترايكويرا بي في
- 6- الاستاذ/ احمد ماهر عبد الحلیم راضی عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة ترايكويرا بي في


رئيس مجلس الادارة

مراقبا الحسابات

فارزى الاصوات


امين السر

وبذلك أصبح تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :

- ١- الدكتور وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة ترايكويرا بي في
- ٢- الدكتور / عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويش نائب رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة ترايكويرا بي في
- ٣- الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسي العضو المنتدب ممثلا عن شركة ترايكويرا بي في
- ٤- السيدة / نهال سعد البرديسي عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة ترايكويرا بي في
- ٥- السيدة / منى محمد صبحي حمزة الشبراويش ممثلا عن شركة ترايكويرا بي في
- ٦- الاستاذ/احمد ماهر عبد الحليم راضى عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة ترايكويرا بي في
- ٧- الدكتور / انور نصر ميخائيل عضو
- ٨- الاستاذ/ محمود سليم محمود عضو مستقل

البند الثاني

النظر في ابرام عقد بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م ومكتب وازيس العلمي د/ وفيق سعد البرديسي وشريكه وذلك بشأن الدعاية الطبية لأدوية شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م.

القرار الثاني

وافقت الجمعية بعدد ٩٩٦٨٦٢١ سهم على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقد بين شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ومكتب وازيس العلمي د/ وفيق سعد البرديسي وشريكة شركة تضامن ، بشأن اسناد جميع اعمال الدعاية الطبية لمنتجات الشركة الى المكتب العلمي والقيام باعمال ابحاث السوق ومعرفة ودراسة مستجدات وادوية السوق ، وتحليل الاصناف المنافسة ، ويلتزم المكتب العلمي بتشكيل لجنة تسمى لجنة الامتثال تتولى متابعة مدى التزام المكتب العلمي بجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية بالاضافة الى التاكد من تطبيق السياسات الداخلية والالتزامات المتفق عليها مع الشركة وذلك مقابل تقاضى المكتب العلمي مساهمة سنوية مطابقة للنسب المحددة من هيئة الدواء المصرية سنويا و تفويض الممثل القانوني لكل من الطرفين في التوقيع على عقد المعاوضة.

هذا وقد وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / محمد محمود عبد السلام والأستاذ/ محمود محسن محمود والأستاذ/ احمد محمد عبد الفتاح والأستاذ/ هشام اشرف محمد على منفردين وذلك في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئة للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بذلك في السجل التجاري وتمثيل الشركة امام الغرف التجارية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة ظهرا من نفس ذات اليوم.

د/السر
رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

اقرار

اقرانا د/وفيق سعد البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأني مسئول مسئولية قانونية عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع اجراءات في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار وهذا اقرار مني بذلك.
واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب

الدكتور / وفاق البرديسي

د/اسم

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