

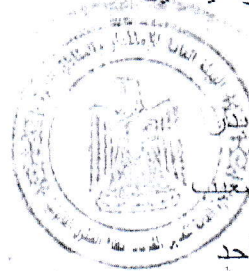


محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عاديه
لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ش.م.م
والمعقد يوم الخميس الموافق 2025/1/16

انة فى يوم الخميس الموافق 2025/1/16 فى تمام الساعة الثالثة مساءً اجتمعت الجمعية العامة الغير
عاديه لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م بمصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان
القطعة 4/15 و 4/16 المنطقة الصناعية خلف مصنع هنى ويل .
وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الاتى اسمائهم :

الدكتور / عمرو محمد صبحى حمزة الشبراويشى
الدكتور / شهير وفيق سعد البرديسى
الدكتور / انور نصر ميخائيل
نائب رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب
عضو

مفوض عن الاستاذ / عرفات عبد السلام المعزاوى مراقب الحسابات
مفوض عن الاستاذ / عمرو وحيد بيومى مراقب الحسابات ارنست يونج
عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن الهيئة العامة للرقابة المالية



وبحضور السادة :

الاستاذ/ خالد محمد بدر

الاستاذ/ احمد عيد شبيب

الاستاذ/ لم يحضر احد

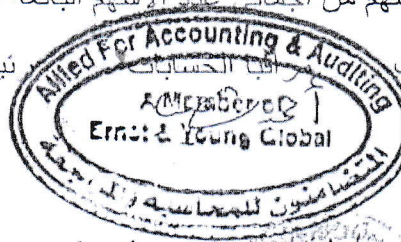
الاستاذ لم يحضر احد

وفى بداية الجلسة رحب السيد الرئيس بالسادة الحضور واقترح تعيين السيد / البير سامى امين سر الجلسة
وكلا من الاستاذة فيكتور فايز وباسم فريد فارزى الاصوات ووافق السادة الحضور على ذلك الترشيح بالاجماع
وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة واعلن صحتها من الناحية القانونية ثم قاما فارزا
الاصوات بحصر الاصوات الممثلة فى الاجتماع واعلن صحتها وفقا لما يلى :

عدد اسهم قدرها 9985124 تمثل 84.75% من راس المال البالغ 11780940 سهم

بعد استبعاد اسهم الخزينة البالغة 512500 سهم من اجمال عدد الاسهم البالغة 12293440 سهم

امين السر
فارزى الاصوات
نيس مجلس الادارة



شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

٢ ط ش.م.م البرديسى من أسهمه شيبس

اعلن مراقبا الحسابات صحة الاجتماع وقانونية وافتتح الجلسة السيد الرئيس وبعد المناقشة والتصويت
قررت الجمعية العامة الغير عادية باجماع الاصوات على ما يلي :
اولا : تخفيض راس مال الشركة المصدر البالغ 122934400 جنية (مائة اثنان وعشرون مليون
و تسعمائة اربعة وثلاثون الف واربعمئة جنية) إلى 117809400 جنيه (مائة وسبعة عشرة مليون و
ثمانمئة وتسعة الف واربعمئة جنية) فقط لاغير بقيمة اسهم الخزينة و البالغ قيمتها 5125000 . (خمسة مليون
و مائة خمسة وعشرون الف) .

ثانيا : تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :-

المادة 6 قبل التعديل :

حدد راس المال المرخص بمبلغ 5000000000 جم خمسمائة مليون جنية فقط لاغير وحدد راس
المال المصدر بمبلغ 122934400 جم مائة اثنان وعشرون مليون وتسعمائة اربعة وثلاثون الف
واربعمئة جنية موزعة على 12293440 سهم اثنا عشرة مليون مائتان ثلاثة وتسعون الف واربعمئة
واربعون جنيها قيمة السهم 10 جم عشرة جنيهات

المادة 6 بعد التعديل :

حدد راس مال الشركة المرخص بمبلغ 5000000000.00 جم خمسمائة مليون جنية وحدد راس مال
الشركة المصدر بمبلغ 117809400 جم مائة وسبعة عشرة مليون وثمانمئة وتسعة الف واربعمئة جنية فقط
جنيها موزعة على عدد 11780940 سهم احدى عشرة مليون سبعمائة وثمانون الف تسعمائة واربعون
سهم قيمة السهم 10.00 جم عشرة جنيهات فقط لاغير

رئيس مجلس الإدارة



فارزى الاصوات

امين السر

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢ صق ش. البرديسى من أسسماء شجعى
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجسولف

-3-

يتكون رأس المال المصدر من 12293440 سهم أسمي و قد تم الأكتتاب على النحو التالي :

المادة (7) قبل التعديل :

القيمة الاسمية للسهم	عدد الاسهم	الجنسية	اسم العميل
21233000	2123300	مصرى	وفيق سعد ويصا البرديسي
15841400	1584140	مصرى	شركة الملتقى العربي للاستثمارات
12764500	1276450	مصرى	نهال سعد البرديسي
12366000	1236600	المانيا	BI PRIVATE EQUITY NEW MARKETS K S
10798300	1079830	مصرى	ماري عزيز برزي
5660010	566001	مصرى	عمرو محمد صبحي حمزه الشبراويشي
3440800	344080	مصرى	منى محمد صبحي حمزه الشبراويشي
3018700	301870	مصرى	جيهان محمد فتحي المسلمي
2842400	284240	مصرى	حامد عيسى حامد عليش
1423400	142340	مصرى	شيرين عيسى حامد عليش
1270500	127050	مصرى	عيسى حامد عليش
32275390	3227539	مصريين و غير مصريين	مساهمون آخرون
1122934400	12293440		إجمالي

و تبلغ نسبة المساهمة المصرية 85% و رأس مال الشركة مسدد بالكامل بعد التحقق بموجب التأشير بالسجل التجاري

امين السر فارزى الاصوات مراجعا الحسابات رئيس مجلس الادارة

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

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

- ٤ -

المادة ٧ بعد التعديل :

يتكون رأس المال المصدر من عدد ١١٧٨٠٩٤٠ سهم وقد تم الاكتتاب على النحو التالي :

م	اسم العميل	الجنسية	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
١	TRIQUERA BV	هولندا	٩٧٨٤٦٤٥	٧٩,٥٩٢٤٠٩
٢	مؤسسه نسانم المحبه لرعايه الايتام	مصرى	٢٨٠٠٠٠	٢,٢٧٧٦٣٨
٣	مراد موريس فرنسيس منصور	مصرى	٤٨٦٥٣	٠,٣٩٥٧٦٤
٤	نهال سعد البرديسي	مصرى	٤٦٤٧٤	٠,٣٧٨٠٣٩
٥	وفيق سعد ويصا البرديسي	مصرى	٤٥٨٣٣	٠,٣٧٢٨٢٥
٦	اميره هنري عزيز برزي	مصرى	٤٤٠٠٠	٠,٣٥٧٩١٤
٧	مصطفى رياض مصطفى فوزي	مصرى	٣٨٨٣٠	٠,٣١٥٨٦
٨	شهير و فيق سعد البرديسي	مصرى	٣٨٠٠٦	٠,٣٠٩١٥٧
٩	مساهمون آخرون	مصريين وغير المصريين	١٤٥٤٤٩٩	١٢,٣٥
	اجمالي رأس المال المصدر		١١٧٨٠٩٤٠	٪١٠٠

و تبلغ نسبة المساهمة المصرية% و رأس مال الشركة مسدد بالكامل بعد التخفيض

بموجب التأشير بالسجل التجاري أصبح رأس المال مسدد بالكامل بعد التخفيض بموجب تقرير قطاع الأداء الاقتصادي

و الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٨ برقم ١٤٤٠٨٠٤٠٤

ثالثاً: تفويض السادة / محمد محمود عيد السلام او محمود محسن محمود او احمد محمد عبد الفتاح

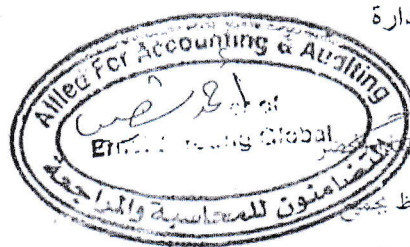
او محمد محمود البسطويسى او محمد ناصر او / هشام اشرف مجتمعين او منفردين فى اعتماد المحضر

من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل المرفق امام الهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصحة الشهر العقارى والتوثيق والغرفة التجارية والصناعية

والتأشير فى السجل التجارى والبورصة المصرية .

واقفل المحضر فى تمام الساعة الرابعة ظهرا وشكر السيد الرئيس السادة الحضور



رئيس مجلس الادارة

شواجعا الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

التوقيع

شكر

اقرار

أقر انا / و فيق سعد البرديسي بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئول كالتالى فأنونه كاملة عن صحة ما ورد فى

من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد فى مواضعه الغير المساهمين والهيئة العامه للاستثمار ، و أقر بالأحتفاظ بجميع

الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة و أتفاها و أحكام القانون و النظام الأساسى للشركة

و تعديلاته و الألتزام بتقديمها عند طلبها

وهذا أقرار منى بذلك ...

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

رئيس الاجتماع من أسماء فهمى

خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

- مرفعة قائمة مساهمي بتاريخ ٢٠١١/١١/١٨ قبل
 البدر في الحصول على الاقلية من حصص الدوام الجديد
 - مرفعة قائمة مساهمي الدوام الجديد رقم ٩٣
 ٢٠١١/١١/١٨
 مرفعة قائمة مساهمي بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٤



(قطاع الشؤون القانونية)
 Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا/ أقرت/ أقرت/ أقرت بطاقة رقم: ١١١٢٢٦
 بصفتي/ بصفتي/ بصفتي/ بصفتي بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (تعمير لادبية) شركة: صندوق الاستثمارات الأجنبية
 المنعقد بتاريخ ١/١٢/٢٠١٠ عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ) (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٠٠٠٠٠٠)
 بتاريخ ١٣/٦/٢٠١٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٣/٦/٢٠١٠
 توقيع مقدم الطلب
 (م. م. م.)

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

ملاحظات الهيئة: مع مراعاة ادراج اسم الشركة الإختصم به العميل
 باللغة العربية تفضل



مدير الإدارة

المحامي