



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

إنه في يوم الاثنين الموافق 30 / 05 / 2022 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 :

د/ عمرو محمد صبحي حمزة الشبراويشي	نائب رئيس مجلس الادارة
د/ شهير وفيق البرديسي	العضو المنتدب
الدكتور انور نصر ميخائيل	عضو مجلس الادارة
البيير سامي	امين السر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1) مناقشة القوائم المالية المجمع للشركة عن الفترة المنتهية في 2022/3/31
- 2) اعتماد القوائم المالية المجمع للشركة في 2022/3/31
- 3) مايستجد من اعمال.

**** الموضوع الاول : مناقشة القوائم المالية المجمع للشركة عن الفترة المنتهية في 2022/3/31**

حققت الشركة صافي مبيعات مجمعة في 2022/3/31 بلغ قدرة 799.25 مليون جنية مقابل 772.69 مليون جنية في 2021/3/31 اي بزيادة قدرها 26.56 مليون جنية وبنسبة زيادة قدرها 3.43 % .
حققت الشركة صافي ربح مجمع بعد الضرائب في 2022/3/31 بلغ قدرة 135.68 مليون جنية مقابل 121.90 مليون جنية في 2021/3/31 اي بزيادة قدره 13.78 مليون جنية وبنسبة قدرها 11.30 % .

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
د. ش. البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف



****الموضوع الثاني: اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31**

بعد إطلاع ومناقشة السادة اعضاء مجلس الادارة للقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 2022/03/31 ونظرا لعدم وجود ملاحظات فقد قرر مجلس الادارة مايلي :
اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في 2022/03/31.

****الموضوع الرابع :** 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/ وفاق البرديسي

د/ اسماء

اسماء

تعهد

تعهد الشركة ان مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2022 / 05 / 30 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/ وفاق البرديسي

د/ اسماء

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الدوائية
٢٢ شارع - البرديسي من أسماء قومي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجيزيلف

Head Office: 2T Taksim Asmaa Fahmy Nasr City – Cairo – Egypt

Factory: 10th of Ramadan City – Egypt

Tel.: ++(2015) 413115 - 413015 Fax. : ++2015 413109 Internet www.minapharm.com