

محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة
مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٠

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٨/١٠ في تمام الساعة الثالثة ظهرا

اجتمع مجلس ادارة شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية وذلك بمقر الشركة بالعنوان الاتي: المنطقة الصناعية
الثالثة A2 - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

برئاسة الدكتور/ وفيق البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وحضر الاجتماع كلا من السادة الاتي اسمائهم:

د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشى نائب رئيس مجلس الادارة
د/ شهير وفيق البرديسي العضو المنتدب
د/ انور نصر ميخائيل عضو مجلس الادارة
أستاذ/ البير سامي برسوم امين السر

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

١- مناقشة الخطاب الصادر من شركة ترايكويرا بي. في. المساهم الرئيسي بشأن منح الشركة قرض حسن بدون فوائد
بمبلغ ستة وعشرون مليون يورو.

الموضوع الاول: مناقشة خطاب شركة ترايكويرا بي. في. المساهم الرئيسي بشأن منح الشركة قرض حسن بدون فوائد
بمبلغ ستة وعشرون مليون يورو.

عرض الدكتور/ وفيق البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب على السادة اعضاء مجلس الادارة الموقف المالي
للشركة وما يستتبعه من اجراءات لتدعيم المركز المالي لها. وعرض سيادته العرض المقدم من شركة ترايكويرا بي. في.
بمنح الشركة قرض حسن بدون فوائد بمبلغ ستة وعشرون مليون يورو دون اية التزامات على الشركة مقابل ان يكون
للشركة مانحة القرض الحق في تحويل هذا القرض الي اسهم زيادة راس مال تصدر بالقيمة الاسمية للسهم.
وشرح سيادته ان هذا القرض الحسن ذات منفعة من ناحية الملاء المالية للشركة.

القرار: وافق مجلس الادارة على قبول القرض الحسن بدون فوائد الممنوح من شركة ترايكويرا بي. في. مع منحها حق
تحويل هذا القرض الي اسهم زيادة براس مال الشركة.
وتفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب اتخاذ الازم وتحديد شروط القرض والتوقيع على كافة المستندات اللازمة
بشأن منح شركة ترايكويرا بي. في. الي شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية قرض حسن بدون فوائد.

ولما لا توجد موضوعات اخرى فقد اقفل المحضر في تمام الساعة الرابعة ظهر وشكر السيد رئيس الاجتماع السادة
الحضور.

وافق مجلس الادارة على تفويض السادة الاتي اسمائهم:

محمد محمود عبد السلام - محمود محسن محمود - احمد محمد عبد الفتاح - محمد محمد البسطويسى مجتمعين اومنفردين
في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

امين السر



اقرار

اقر انا / وفيق سعد البرديسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية عن صحة ما ورد بمحضر مجلس الادارة المنعقد فى ١٠ / ٨ / ٢٠٢٥ من بيانات ووقائع اجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهذا اقرار منى بذلك .واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
الدكتور / وفيق البرديسى

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