

للعمل على الخط
٢٠١٩/٤/٢٠
٤

شركة ممفيس للأدوية
والصناعات الكيماوية

محضر إجتماع لجنة المراجعة (الحوكمة)
رقم (٢٦) لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ
٢٠٢١/٤/٢٠

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٠ في تمام الساعة العاشرة صباحاً
اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية (الحوكمة) المشكلة بقرار السيدة الدكتورة/ رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب بالقرار الإداري رقم (٤٣٢) بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٠ والمعدل بقرار مجلس الإدارة
بالتصريح والمشكلة من السادة الآتي أسمائهم :

السيد الدكتور / علاء الدين صلاح خليل	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	رئيسا
السيدة الدكتورة / مها محمد سليم	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	عضوا
السيد المحاسب / سيف الدين أحمد عبدالمعطي	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	عضوا
السيدة الدكتورة / ميسرة زين العابدين عبدالحفيد	من ذوي الخبرة	عضوا

وفي حضور كلا من :-

السيد المحاسب / وليد محمد أحمد حسن	رئيس القطاع المالي
السيد المحاسب / عبدالحكيم فاروق	رئيس القطاع الإداري
السيد المحاسب / هشام حسن أبو زيد	مدير إدارة الموازنة (مقرر اللجنة)
السيد المحاسب / خالد نبيه	ممثلاً لعلاقات المستثمرين

بدأ الإجتماع بتحية من السيد الدكتور رئيس اللجنة للسادة الحضور وتم مناقشة جدول الأعمال
علي النحو التالي:-

- ١- عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ المنعقدة في ٢٣/٣/٢٠٢١ .
- ٢- مؤشرات المركز المالي الفعلية للشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣١/٣/٢٠٢١ .
- ٣- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الأول :- عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

المنعقدة في ٢٣/٣/٢٠٢١

التوصية:- إستعرضت اللجنة تقرير لجنة المراجعة رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتم
إعتماده .

الموضوع الثاني: مؤشرات المركز المالي الفعلية للشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠

حتى ٣١/٣/٢٠٢١

التوصية:- إطلعت اللجنة علي نتائج أعمال الشركة الفعلية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠
حتى ٣١/٣/٢٠٢١ وذلك قبل عرضها علي مجلس الإدارة .

وكانت أهم مؤشرات المركز المالي كالتالي:

- ١- بلغت إجمالي إيرادات النشاط عن الفترة يوليو / مارس ٢٠٢١ مبلغ ٣٩٥.٥٧ مليون جنيها
مقابل مبلغ ٣٧٨.٣٢ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ٤.٦ %
ومقابل مستهدف قدره ٤٣١.٢٥ مليون جنيها بنسبة نقص قدرها -٨.٣ % .

٢- بلغت إيرادات التشغيل للغير عن الفترة يوليو / مارس ٢٠٢١ مبلغ ١.٠٦ مليون جنيها مقابل مبلغ ١.٤٥ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق مما يشير الي ضرورة استغلال كافة الطاقات المتاحة للتشغيل على نحو أفضل .

٣- بلغت مبيعات التصدير عن الفترة يوليو / مارس ٢٠٢١ مبلغ ٢٢.٩٨ مليون جنيها مقابل مبلغ ١٧.٣٣ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق مما يشير الي تحسن الوضع بالنسبة للتصدير بما يؤثر إيجابياً علي توافر العملة الصعبة لشراء الخامات اللازمة للإنتاج .

٤- بلغ الإنتاج بسعر البيع عن الفترة يوليو / مارس ٢٠٢١ مبلغ ٤٧٠.٢٦ مليون جنيها مقابل ٤٠١.٩٨ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .

٥- بلغت تكلفة إنتاج المبيعات عن الفترة يوليو / مارس ٢٠٢١ نحو ٢٦٨.٨٥ مليون جنيها مقابل مبلغ ٢٧١.٥٥ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق ويرجع انخفاض تكلفة المبيعات لانخفاض أسعار بعض الخامات وارتفاع رقم الإنتاج .

٦- بلغت التكاليف التسويقية عن الفترة يوليو/ مارس ٢٠٢١ مبلغ ٣٥.٧٣ مليون جنيها مقابل ٣٤.٢١ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .

٧- بلغت الأعباء والخسائر عن الفترة يوليو / مارس ٢٠٢١ مبلغ ٤٥.٣٨ مليون جنيها مقابل ٥١.١٨ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .

٨- بلغ مخزون الانتاج التام عن الفترة يوليو / مارس ٢٠٢١ مبلغ ٦٤.٢٩ مليون جنيها مقابل ٤٢.٣٤ مليون جنيها عن العام السابق .

٩- بلغ صافي الربح بعد الضرائب عن الفترة يوليو/ مارس ٢٠٢١ مبلغ ٢٥.٣٧ مليون جنيها مقابل صافي ربح قدره ٥.٢٢ مليون جنيها مما يشير الي تحسن الوضع بالنسبة للشركة وقدرتها علي تعظيم الربحية وتحسن الوضع المالي للشركة .

وقد انتهت اللجنة من أعمالها وأقفل المحضر في تاريخه ،،،،،

والأمر مرفوع للصحة الدكتوراة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

للتكرم بالعلم والإحاطة والتبني بما يلزم ... والعرض على مجلس إدارة الشركة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،،،،،،،

أعضاء اللجنة

السيدة الدكتورة / مها محمد سليم
السيد المحاسب/ سيف الدين أحمد عبد المعطى
السيدة الدكتورة / ميسرة زين العابدين

رئيس اللجنة

السيد الدكتور / علاء الدين صلاح خليل

مقرر اللجنة

محاسب / هشام حسن عبدالله