

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣٨٠ )  
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢ / ٨ / ٢٠٢١  
الساعة الثانية بعد الظهر**

م	الموضوع	القرار
١	اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٣٧٩ ) بتاريخ ٢٠٢١ / ٦ / ٢٤	- تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٣٧٩ ) بتاريخ ٢٠٢١ / ٦ / ٢٤
٢	عرض مشروع المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	- الموافقة واعتماد مشروع المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ بصافي ربح بعد الضرائب نحو ٤١.٣٧ مليون جنيه مقابل ربح وقدره ١٧.٤١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو قدرها ١٣٧.٦ % - زيادة إيرادات النشاط حيث بلغت ٥١٨.٧٢ مليون جنيه مقابل ٤٩٠.١٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو قدرها ٥.٨ % - ارتفاع قيمة الانتاج بسعر البيع خلال الفترة بنحو ٥٩١.٢٥ مليون جنيه مقابل ٥٠٨.٨٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو قدرها ١٦.٢ % - ارتفاع قيمة التصدير خلال الفترة بنحو ٢٩.٢١ مليون جنيه مقابل ١٩.٨٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو قدرها ٤٧.٣٧ %
٣	المذكرة المقدمة بخصوص مهام كلا من السادة / رئيس مجلس الإدارة وكذا والعضو المنتدب التنفيذي	- قرر مجلس الإدارة الموافقة واعتماد الاختصاصات الخاصة لكل من رئيس مجلس الإدارة وكذا العضو المنتدب التنفيذي وهي كالآتي:- <b>أولاً : يتولى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي المهام الآتية :-</b> ١- رئاسة جلسات مجلس الإدارة ٢- وضع جدول الاعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذي ٣- التأكد من إتاحة المعلومة الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس ٤- التأكد من تنفيذ العضو المنتدب التنفيذي لقرارات المجلس ٥- التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة والمشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة التي حددها المجلس ٦- التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس



تابع / محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣٨٠ )  
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢ / ٨ / ٢٠٢١  
الساعة الثانية بعد الظهر

م	الموضوع	القرار
		<p>٧- التأكد من قيام المجلس بإنجاز مهامه على الوجه الاكمل بما يحقق افضل مصلحة الشركة .</p> <p>٨- عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس .</p> <p>٩- الاختصاصات الاخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذاً لاحكام القانون .</p> <p><b>ثانياً : العضو المنتدب التنفيذي :-</b></p> <p>- يتولى العضو المنتدب التنفيذي رئاسة العمل التنفيذي للشركة وتصريف امورها اليومية او الاشراف على سير العمل في جميع قطاعات الشركة بما في ذلك اعمال الاعضاء المنتدبين الاخرين ومتابعة الاداء لجميع الانشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لتنظيم العمل وتحقيق الاهداف وله على الاخص مباشرة الاختصاصات الاتية :-</p> <p>١- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس .</p> <p>٢- مراجعة كافة التقارير الدورية الى تعد للعرض على مجلس الإدارة قبل ارسالها الى رئيس المجلس .</p> <p>٣- الاشراف على اعداد برنامج العمل التفصيلي للشركة للعام التالي والقوائم المالية المعيرة عنه والتقارير السنوية الدورية عن نتائج اعمال الشركة وتقويم أدائها ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل اعداد هذا التقرير .</p> <p>٤- الاشراف على اعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالي للشركة .</p> <p>٥- مراجعة الدراسات التي تعد عن المشروعات الاستثمارية اللازمة للحلل والتجديد والتوسع .</p> <p>٦- مراجعة مقترحات التطوير في جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها .</p> <p>٧- تحديد اللجان المؤقتة او الدائمة والتي قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التي يحددها واختيار اعضائها .</p>





**تابع / محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣٨٠ )  
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١ / ٨ / ٢  
الساعة الثانية بعد الظهر**

م	الموضوع	القرار
٤	عرض تقرير لجنة المراجعة ( الحوكمة ) رقم ( ١ ) بتاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ٢	<p>٨- التحقق من توافر شروط تشغيل الوظائف القيادية فيمن يقوموا بشغلها ويعرض ترشيحاته على مجلس الادارة للتلظر فيها واقرارها</p> <p>٩- منح المكافآت الخاصة عن الاعمال المتميزه التي قام بها معاونوه من شاغلي الوظائف المحتففة طبقا للوائح والنظم المعمول بها في الشركة وفي حدود الاعتمادات العاليه المخصصة لهذا الغرض .</p> <p>١٠- تعثيل الشركة في صلاتها مع الغير او امام القضاء .</p> <p>١١- تنفيذ ومتابعة ما يكلفه به مجلس الادارة من مهام او اعمال .</p> <p>- تم احاطة المجلس علما بما تتضمنه تقرير لجنة المراجعة ( الحوكمة ) رقم ( ١ ) بتاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ٢ .</p>

ونقر الشركة ان هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذيا لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة

  
( د . عصام صادق محمد )

أمين سر المجلس

  
( محاسب / إسماعيل محمد حسن )



تحريرا في ٢٠٢١ / ٨ / ٢ م  
منى . .

**شركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية**  
**ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠**  
**أولاً : قائمة الدخل في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠**

**العملة ودرجة التقريب**  
(القيمة بالآلاف جنيه)

**المؤشرات المالية**

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٦%	٤٩٠٠٩٨	٥١٨٧١٥	الإيرادات / المبيعات
١٨%	١٤٠٥٤٢	١٦٥٧٠٧	مجمّل الربح ( الخسارة )
٣%	٢٩%	٣٢%	نسبة مجمّل الربح للإيرادات / المبيعات %
١٦١%	١٥٨٠٤	٤١٢٨٠	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	.	.	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
١٣٨%	١٧٤٠٩	٤١٣٧٠	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	.	.	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	.	.	النصيب المخفّض للسهم في الأرباح / الخسائر

**ثانياً : قائمة المركز المالي في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠**

(القيمة بالآلاف جنيه)

التغير %	٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	في تاريخ المركز	البيان
٢١%	١٣٧٤٣٦-	١٠٨٣٨٥-	صافي رأس المال العامل
٥١%	٧٨٨٦٥-	٣٨٧٢٥-	حقوق الملكية
٠%	٥٦٢٥٠	٥٦٢٥٠	رأس المال المدفوع
٠%	٢٣١٥٩	٢٣١٥٩	الإحتياطيات
٩%	١٧٥٦٨٢-	١٥٩٥٠٣-	الأرباح ( الخسائر ) المرحلة
١٣٨%	١٧٤٠٩	٤١٣٧٠	ربح ( خسارة ) الفترة
-	.	.	أخرى
-	.	.	أسهم خزينة

**ثالثاً : قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠**

(القيمة بالآلاف جنيه)

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
١٥٤%	٥٦٨٥-	٣٠٤٧	قائمة التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٣٨-	٤٢٣٣	٢٦١٥	قائمة التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
IDIV0#	.	٢٥٠-	قائمة التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

**رئيس القطاع المالي**

(محاسب / وليد محمد أحمد)





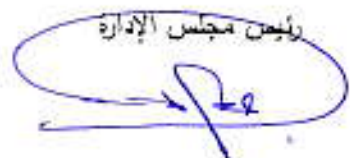
(٢) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

لا يوجد ✓

يوجد ( أنظر مرفق رقم (١) )

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠١٢ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعيد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المذكور بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً "تظيفاً / معدلاً" للأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢).

رئيس مجلس الإدارة  


مسئول علاقات المستثمرين  
  
التاريخ / /

خاتم الشركة

