



الجمهورية العربية السعودية  
إدارة مراقبة حسابات الأدوية

السيد الأستاذ الدكتور/ العضو المنتدب التنفيذي  
شركة مهفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

تحية طيبة وبعد ...

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم تقرير مراقب الحسابات على تقرير  
حوكمة الشركة المعد بواسطة إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/٦/٣٠

برجاء التكرم باتخاذ اللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ...

وكيل أول  
مدير الإدارة  
محمد عرفه  
(مماضية/ مها محمد عرفه)

فاله تحياتي

تحريراً في: ٢٠٢١/٦/٣٠

م.هـ

## تقرير تأكد مستقل

### عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

#### المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ .

#### مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في الفقرة رقم ٣/٤/٢ من تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة ، كما إن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

#### مسئولية المراجع

تتمحور مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم ادائها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصري لمهام التأكد رقم ( ٣٠٠٠ ) " مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية وتاريخية " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من اية تحريفات هامة ومؤثرة .

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة اساسية على الادلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الاشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً .

ونحن نعتقد ان الادلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساس لاستنتاجنا .

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناء على تكليف إدارة الشركة ، وليس لأي غرض آخر . وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي أعد من أجله .

## الاستنتاج

إن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار اعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ استنادا الى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

القاهرة في: ٢٠٢١ / ٩ / ٦

مراقب الحسابات

مدير عام

نائب مدير إدارة

(محاسب / محمد عبد العهيد المحطير)

وكيل وزارة

نائب أول مدير الإدارة

(محاسب / عصام فتوح عبد الخال)

يختتمه .....

وكيل اول

مدير الإدارة

(محاسبة / مها محمد عرفه)



تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

بيانات عن الشركة :

شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية			اسم الشركة
<ul style="list-style-type: none"> <li>- صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية والتشخيصية والصيدلانية والبشرية والبيطرية .</li> <li>- صناعة مستحضرات التجميل الخاصة وازضافة الاعلاف وما يتبعها من مستلزمات .</li> <li>- استخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية والاعشاب وغيرها .</li> <li>- استيراد ما يلزم للانتاج من معدات وقطع غيار وكيماويات ومستلزمات .</li> <li>- التصنيع للغير والتصنيع لدي الغير .</li> <li>- تصدير الادوية والكيماويات .</li> </ul>			غرض الشركة
٢٨ / ٩ / ١٩٩٥	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ عام تبدأ من ٢٠١٦/٠٦/٢٠ .	المدة المحددة للشركة
١٠ جنية	القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٥٦.٢٥ مليون جنية	أخر رأس مال مصدر	٣٠٠ مليون جنية	أخر رأس مال مرخص به
٣١٨٣٨ القاهرة في ١٩٤٠/٣/٢١	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٥٦.٢٥ مليون جنية	أخر رأس مال مدفوع
ايمن صابر حافظ - خالد محمد نبيه			اسم مسئول الاتصال
٨ شارع السواح الاميرية - القاهرة .			عنوان المركز الرئيسي
٢٢٨٤١٤٢٠	أرقام الفاكس	٢٢٨٤٥١٣٤ ٢٢٨٤١٤٢٠	أرقام التليفونات
WWW.MEMPHIS.COM.EG			الموقع الالكتروني
k.nabih@memphis.com.eg			البريد الالكتروني

*خالد*

**MEMPHIS PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES**

8 Sawah St., Amryia, Cairo, 11281, Egypt Cable Address : (Memphis) Egypt  
Phone : +20 (2) 22823528 / 22843529 / 22843530  
Fax : +20 (2) 22843523 / 22839257  
Po.Box : 92 Helmet El Zaiton  
e-mail : memphis@holdipharma.com  
memphis@memphis.com.eg

**ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية**

٨ شارع السواح - الاميرية - ١١٢٨١ - القاهرة - مصر تلفرافيا : (ممفيس) مصر  
٢٠ (٢) ٢٢٨٢٣٥٢٨ / ٢٢٨٤٣٥٢٩ / ٢٢٨٤٣٥٣٠  
٢٠ (٢) ٢٢٨٣٩٢٥٧ / ٢٢٨٤٣٥٢٧  
٩٢ حلمية الزيتون  
memphis@holdipharma.com  
memphis@memphis.com.eg  
ت .  
فاكس :  
ص.ب .  
بريد الكتروني :

الجمعية العامة للمساهمين :

تقوم الشركة بعرض هيكل ملكيتها موضحاً به المستفيد النهائي طبقاً للنموذج التالي:

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من اسهم الشركة فأكثر
٦٠%	٣٣٧٤٧٤٣	الشركة القابضة للأدوية	الشركة القابضة للأدوية
١٠%	٥٦٢٥٠٠	اتحاد العاملين المساهمين	اتحاد العاملين المساهمين
٧٠%	٣٩٣٧٢٤٣		الإجمالي

مجلس الإدارة :

➤ تشكيل مجلس الإدارة

عدد الاسهم المملوكة	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
لا يوجد	غير تنفيذي	الشركة القابضة	رئيس مجلس الإدارة	د / عصام صادق محمد
لا يوجد	تنفيذي	الشركة القابضة	عضو منتدب تنفيذي	د / باسم محمد عبد الله
لا يوجد	غير تنفيذي	الشركة القابضة	عضو مجلس إدارة	أ / اسامة ادوارد خليل
٣٥٢٣٧	غير تنفيذي	المساهمين	عضو مجلس إدارة	أ / اسامة غنيمي طنطاوي
٢٢	تنفيذي	المساهمين	عضو مجلس إدارة	أ / سالم محمد سالم

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب :

➤ مهام و مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

- 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 لاعضاء المجلس .

صالح

- 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 .
- ٧- التأكد من قيام المجلس بأنجاز مهامه على الوجه الاكمل بما يحقق أفضل مصلحة للشركة .
- ٨- عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الادارة على المجلس .
- ٩- الاختصاصات الاخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذًا لاحكام القانون .

➤ مهام ومسئوليات العضو المنتدب التنفيذي .

أ - يتولى العضو المنتدب التنفيذي رئاسة العمل التنفيذي للشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع قطاعات الشركة بما في ذلك أعمال الاعضاء المنتدبين الاخرين ومتابعة الاداء لجميع الانشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف وله على الاخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

- ١- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الادارة وبتشاور بشأنها مع رئيس المجلس .
- ٢- مراجعة كافة التقارير الدورية الى تعد للعرض على مجلس الادارة قبل إرسالها الى رئيس المجلس .
- ٣- الاشراف على اعداد برنامج العمل التفصيلي للشركة للعام التالي والقوائم المالية المعبرة عنه والتقارير السنوية الدورية عن نتائج أعمال الشركة وتقويم أدائها ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل اعداد هذا التقرير .

٤- الاشراف على اعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالي للشركة .

عالمه

- ٥- مراجعة الدراسات التي تعد عن المشروعات الاستثمارية اللازمة للاحتلال والتجديد والتوسع .  
٦- مراجعة مقترحات التطوير في جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها .  
٧- تحديد اللجان المؤقتة او الدائمة والتي قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام الي يحددها واختيار اعضائها .

أمين سر مجلس الإدارة :

يوجد بالشركة وظيفة أمين سر لمجلس ادارتها .

لجان مجلس الإدارة :

م	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
		لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة		
١	د / علاء الدين صلاح خليل	-	-	-	-	يوجد	غير تنفيذي	رئيس
٢	د / مها محمد سليم ابراهيم	-	-	-	-	يوجد	غير تنفيذي	عضو
٣	أ / سيف الدين احمد عبد المعطي	-	-	-	-	يوجد	غير تنفيذي	عضو
٤	د / ميسرة زين العابدين عبد الحميد	-	-	-	-	يوجد	تنفيذي	عضو

تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٦ على النحو التالي :

م	إسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
١	د / عصام صادق محمد	غير تنفيذي	رئيس
٢	د / اسامة ادوارد خليل	غير تنفيذي	عضو
٣	أ / احمد محمد عبد المجيد	غير تنفيذي	عضو

*علاء*

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجاته :

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	اسم العضو	مستلم
١٧/١٦		د. حيلة يوسف عبد الله	١
١٧/١٥	١٤/١٣	د. علاء الدين صلاح خليل	٢
١٧/١٤	١٤/١٢	د. مها محمد سليم	٣
١٧/١٤	١٤/١٣	أ. سيف الدين احمد عبد المعطي	٤
١٧/١٣		د. ساجي انور عبد الشكور	٥
١٧/١٦		أ. سالم محمد سالم	٦
١٧/١٥		أ. عبد الحكيم فاروق عبد العزيز	٧
١٧/١٥		أ. محسن درويش مصطفى	٨
١٧/١٠		أ. اميمة عطية الجزار	٩
١٧/٢		د. عصام محمد صادق	١٠
١٧/٢		د. اسامة ادوارد خليل	١١
١٧/٢		أ. اسامة غنيمي طنطاوي	١٢
١٤/١٢		د. ميسرة زين العابدين عبد الحميد	١٣

لجنة المراجعة :

بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة بها :-

طبقاً للمادة ( ٣٧ ) لقواعد قيد واستمرار قيد الاوراق المالية :

- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعة البات وادوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة القوائم المالية والموازنات التقديرية .
- فحص مشروع القوائم المالية قبل عرضها علي مجلس الادارة تمهيدا لارسالها الي مراقب الحسابات .

مدير  
م



- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها .
- رفع تقارير اللجنة الي مجلس الإدارة بالملاحظات والتوصيات .
- متابعة رد مجلس الإدارة ومسئولي قطاعات الشركة علي ملاحظات وتوصيات اللجنة .

#### توصيات لجنة المراجعة :-

- العمل علي ترشيد النفقات لجميع عناصر الانتاج .
- السعي نحو تحقيق الخطة الاستثمارية وتحديد اسباب عدم تحقيقها .
- السعي نحو بذل مزيد من الجهد لتحقيق الخطة المستهدفة .
- الاعتماد علي مستحضرات الشركة المحلية .
- العمل علي تحسين المؤشرات المالية للشركة .
- استكمال اعادة تسجيل الملفات بالدول المصدر لها .
- العمل علي توفير الخامات اللازمة لتحقيق الخطة الانتاجية والبيعية .

#### لجان أخرى :

➤ لجنة السلامة والصحة المهنية ( يوجد )

#### البيئة الرقابية :

##### ➤ نظام الرقابة الداخلية

- هي مجموعة النظم و القواعد و الاجراءات التي تتخذ داخل الشركة بغرض التحقق من سلامة تنفيذ و تطبيق السياسات المالية و المحاسبية و الادارية و التجارية و البيئية و الاقتصادية الموضوعة بمختلف القطاعات و انها تسير حسب الخطة دون انحراف .
- يتم مراجعة اعضاء المجلس لكفاية و كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة من خلال لجنة المراجعة التي سبق ذكر مهامها السابق اعلاه مع التحقق من استجابة ادارة الشركة .

##### ➤ الإدارة العامة للمراجعة الداخلية .

- تقوم الادارة العامة للمراجعة الداخلية بالتأكد من تنفيذ القواعد و الاجراءات و الضوابط المتعلقة بالاصول الثابتة و المخزون و النقدية و الإيرادات و المصروفات و المعالجة الحسابية و المراجعة المحاسبية .

ص.ب. ٩٢

- كما انها ادارة عامة مستخدمة بالشركة و يرأسها السيد المحاسب / هيثم محمد جلال كمنير عام المراجعة الداخلية .
- تقوم الادارة العامة للمراجعة الداخلية بتقديم تقارير دورية الي العضو المنتدب التنفيذي .

#### ➤ إدارة المخاطر .

لا يوجد لجنة مستقلة للمخاطر

#### ➤ إدارة الالتزام .

لا يوجد نظرا لوجود الادارة العامة للمراجعة الداخلية التي تقوم بدورها للمراقبة الداخلية واعداد تقارير الملاحظات بشأن المخالفات في تطبيق احكام القوانين والتعليمات واللوائح والدورة المستندية

#### ➤ إدارة الحوكمة .

لا يوجد نظرا لوجود الادارة العامة للمراجعة الداخلية والتابعة مباشرة للعضو المنتدب التنفيذي .

#### ➤ مراقب الحسابات .

- ادارة مراقبة حسابات الادوية بالجهاز المركزي للمحاسبات .
- مكتب محاسب قانوني الاستاذ / محمد عصام السيد غراب .

#### الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :

#### الإفصاح المالي .

يتم الإفصاح عن نتائج الاعمال شهريا من خلال ملخص قرارات مجلس الادارة وكذا الإفصاح عن القوائم المالية المدققة الربع سنوية والسنوية مدعومة بتقرير من مراقب الحسابات الدورية والسنوية وكذا تقرير مجلس الادارة والموازنات التقديرية .

صالح

### الإفصاح غير المالي .

يتم الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين والتي توضح المعلومات الداخلية للشركة التي تضمن تحقيق أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها .

### الإحكام والمخالفات والغرامات على الشركة :

لا يوجد

### علاقات المستثمرين

يوجد وظيفة مسؤولة لعلاقات المستثمرين بالشركة ويتم خلق اتصال فعال بين الإدارة والمساهمين والمستثمرين الحاليين والمستقبليين بهدف توفير الخدمات المعلوماتية المتعلقة باستثماراتهم مما يتيح للشركة الارتقاء بمستواها وتقديم رؤية واضحة لتشجيعهم على تقييمها بشكل صحيح .

### أدوات الإفصاح :

#### ➤ التقرير السنوي .

تصدر الشركة تقريرا سنويا باللغة العربية يضم ملخص لتقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة الي كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين واصحاب المصالح الأخرين .

#### ➤ تقرير مجلس الإدارة

تعرض النتائج النهائية بتقرير مجلس الإدارة علي الجمعية العامة وترسل نسخة منها للجهات المعنية .

#### ➤ تقرير الاستدامة

لا يوجد

### الموقع الإلكتروني :

[www.memphis.com.eg](http://www.memphis.com.eg)

ضالع  
ص

المواثيق والسياسات :

➤ ميثاق الأخلاق والسلوك المهني .

يوجد مجموعة من القيم التي تعمل علي ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات المهنة داخل الشركة .

➤ سياسة تتابع السلطة Succession Planning

يوجد اجراءات و تقييم لعمليات الاختيار و التعيين و الترقى لتأمين افضل العناصر المؤهلة لقيادة الشركة في المواقع المناسبة .

➤ سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتوفر هذه السياسة بالإبلاغ عن اي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقي او اي اصول غير قانونية .

➤ سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تتوافر هذه السياسة و يتم التحكم بعمليات تداول الداخليين علي اسهم الشركة حيث قامت الشركة بالافصاح عن اسماء رؤساء القطاعات و المديرين التنفيذيين .

➤ سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تتوافر لدي الشركة هذه السياسة و تلتزم في مسئوليتها الاجتماعية و البيئية للمساهمة في التنمية الاقتصادية و المجتمعية و تقوم الشركة بالاهتمام بالمشروعات البيئية و تتمثل في مشروع الغاز الطبيعي و التخلص الامن من المخلفات الخطرة بالمداخن الصحية كما تقوم الشركة بتقديم الخدمات و التبرعات لبعض المؤسسات الخيرية و صندوق إعانات الطوارئ .

العضو المنتدب التنفيذي

باسم محمد عبد الله  
( د . باسم محمد عبد الله )

