

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
------------	--

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	<ul style="list-style-type: none"> - صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية والتشخيصية والصيدلية والبشرية والبيطرية . - صناعة مستحضرات التجميل الخاصة وازضافة الاعلاف وما يتبعها من مستلزمات . - استخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية والاعشاب وغيرها . - استيراد ما يلزم للانتاج من معدات وقطع غيار وكيماويات ومستلزمات . - التصنيع للغير والتصنيع لدي الغير . - تصدير الادوية والكيماويات . 	
المدة المحددة للشركة	٢٥ عام تبدأ من ٢٠١٦/٠٦/٢٠ .	تاريخ القيد بالبورصة ١٩٩٥ / ٩ / ٢٨
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيه
اخر رأس مال مرخص به	٣٠٠ مليون جنيه	اخر رأس مال مصدر ٥٦.٢٥ مليون جنيه
اخر رأس مال مدفوع	٥٦.٢٥ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري ٣١٨٣٨ القاهرة في ١٩٤٠/٣/٢١

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	ايمن صابر حافظ - خالد محمد نبيه	
عنوان المركز الرئيسي	٨ شارع السواح - الاميرية - القاهرة .	
ارقام التليفونات	٢٢٨٤١٤٢٠ ٢٢٨٤٥١٣٤	ارقام الفاكس ٢٢٨٤١٤٢٠
الموقع الالكتروني	WWW.MEMPHIS.COM.EG	
البريد الالكتروني	k.nabih@memphis.com.eg	

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	- ادارة مراقبة حسابات شركات الادوية - الجهاز المركزي للمحاسبات ٩ شارع عماد الدين - القاهرة . - مكتب محاسب قانوني / محمد عصام السيد غراب
--------------------	---

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

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

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٠,٠٠٦%	٣٥٢٣٧	أ / اسامة غنيمي طنطاوي
٠,٠٠٠٠٠٤%	٢٢	أ / سالم محمد سالم
		اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان الفصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
-	-	لا يوجد
-	-	اجمالي اسهم الخزينة

فيلدس

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 / 22839237
P.o.Box : 92 Helmet El Zaiton
e-mail : memphis@holdipharma.com
memphis@memphis.com.eg

ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

٨ شارع السواح - الأميرية - ١١٢٨١ - القاهرة - مصر - تلفريكيا : (ممفيس) مصر
٢٠ (٢) ٢٢٨٢٣٥٢٨ / ٢٢٨٤٣٥٢٩ / ٢٢٨٤٣٥٣٠
٢٠ (٢) ٢٢٨٣٩٢٣٧ / ٢٢٨٣٩٢٣٨
٩٢ حمية الزيتون
ص.ب. ٩٢
بريد الإلكتروني : memphis@holdipharma.com
memphis@memphis.com.eg

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة في ٢٠٢١/٦/٣٠ :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
د / عصام صادق محمد	رئيس مجلس الإدارة	الشركة القابضة	غير تنفيذي
د / عبلة يوسف عبد الله	العضو المنتدب	الشركة القابضة	تنفيذي
د / اسامة ادوارد خليل	عضو مجلس ادارة غير متفرغ	الشركة القابضة	غير تنفيذي
أ / اسامة غنيمي طنطاوي	عضو مجلس ادارة	المساهمين	غير تنفيذي
أ / سالم محمد سالم	عضو مجلس ادارة	المساهمين	تنفيذي

*** التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام**

- تم اعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بجلستها يوم ٢٠٢١/٦/٣ .

- تم قيام الشركة القابضة بتكليف الدكتور / باسم محمد عبد الله (بتمثيل عضويتها في مجلس الإدارة) بدلا من الدكتورة / عبلة يوسف عبد الله في ٢٠٢١/٨/١٥ .

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

عدد ١٧ جلسة خلال العام .

Handwritten signature

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة في ٢٠٢١/٦/٣٠ :

الاسم	جهة التمثيل
د / علاء الدين صلاح خليل	عضو مجلس ادارة غير متفرغ
د / مها محمد سليم ابراهيم	عضو مجلس ادارة غير متفرغ
أ / سيف الدين احمد عبد المعطي	عضو مجلس ادارة غير متفرغ
د / ميسرة زين العابدين عبد الحميد	من ذوي الخبرة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

١. فحص ومراجعة اجراءات الرقابة المالية و دراسة السياسات المحاسبية المطبقة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
٢. فحص ومراجعة الثبات وادوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها وكذلك المعلومات الدورية التي تقدم للمستويات الادارية المختلفة .
٣. فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة القوائم المالية السنوية و الدورية و الموازنات التقديرية ونشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية .
٤. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية و مناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة و مراقب الحسابات .
٥. التأكد من رفع تقرير لمجلس الادارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبعة العمليات والصفقات التي تم ابرامها مع الاطراف ذات العلاقة وعن مدى اخلائها او اضرارها لمصالح الشركة والمساهمين فيها .
٦. اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد التعويض والنظر في الامور المتعلقة باستقالتهم او اقالمتهم وبما لا يخالف احكام القانون.
٧. ابداء الراي في شأن الاذن بتكليف مراقبي الحسابات باداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الاتعاب المقدرة عنها و بما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .

مدير

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	١٢ جلسة
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم تم عرضها علي مجلس الادارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	-----

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٤١٦
متوسط دخل العامل خلال السنة	٨٥٦٤٩ جنيها

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

اجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
اسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الاسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولانحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ")
(لا يوجد)

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

(يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق و قيمة كل عقد و شروطه و تفاصيله و تاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود)

(لا يوجد)

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

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 .

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

- بلغت ربحية الشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٤١.٨ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٧.٤ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

- الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين. (لا يوجد)

- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات. (لا يوجد) .

- الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها و اى تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة. (لا يوجد اية تغييرات) .

- بلغت مبيعات التصدير في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٢٩.٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٩.٨ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

- بلغت قيمة التبرعات العينية في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٢٠ الف جنيه مقابل ٢٨٨.٧ الف جنيها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

- بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة. (لا يوجد) .

ختم الشركة

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: د / باسم محمد عبد الله

التوقيع: باسم محمد عبد الله

