

للقرار على مجلس الإدارة
٢٠٢١/١٠/٣٠

شركة ممفيس للأدوية
والصناعات الكيماوية

محضر إجتماع لجنة المراجعة (الحوكمة)
رقم (٣) لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ
٢٠٢١/١٠/٣٠

إنه في يوم السبت الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢١ في تمام الساعة العاشرة صباحاً
اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية (الحوكمة) المشكلة بقرار السيدة الدكتورة / العضو المنتدب
بالقرار الإداري رقم (٣٣٦) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣ والمشكلة من السادة الآتي أسمائهم :
السيد الدكتور / عصام صادق مجد رئيس مجلس الإدارة رئيساً
السيد الدكتور / أسامة إدوارد خليل عضو مجلس إدارة غير متفرغ عضواً
السيد الدكتور / أحمد مجد عبد المجيد بحيري من ذوي الخبرة عضواً

وفي حضور كلا من :-

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

تشرفت اللجنة بحضور د/ باسم مجد عبدالله الرئيس التنفيذي

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

- ١- عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٢) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة في ٢٠٢١/٩/٥ .
- ٢- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠ .

٣- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الأول :- عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة رقم (٢) للعام

المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة فى ٢٠٢١/٩/٥ .

التوصية : إطلعت اللجنة على تقرير لجنة الحوكمة السابق رقم (٢) بتاريخ

٢٠٢١/٩/٥ وتم إعتماده .

الموضوع الثانى : المركز المالى ونتائج أعمال الشركة فى ٢٠٢١/٩/٣٠ .

التوصية :

إطلعت اللجنة على المركز المالى ونتائج أعمال الشركة فى ٢٠٢١/٩/٣٠

وذلك قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة وأبدى الأعضاء إعتراضهم وإستياءهم الشديد

على نتائج الأعمال غير المتوقعة مقارنة بالمستهدف لهذه الفترة ومقارنة بالفترة المقارنة من

العام السابق وتم مناقشة هذه النتائج وتحليل أسبابها فى الأتى :

د / عصام : السبب الرئيسى لهذه النتائج هى انخفاض المبيعات بنسبة كبيرة عن العام السابق

بنحو ٣٠% وعن المستهدف بنسبة نحو ٣٦.١٠% مما أدى معه لتحقيق هذه الخسارة فما

هو السبب لذلك

أ/ وليد : أوضح السيد رئيس القطاع المالى إلى زيادة تكلفة المبيعات للأسباب التالية :

• أنه تم زيادة كمية المبيعات من المستحضرات ذات الربحية المنخفضة وانخفاضها من

المستحضرات ذات الربحية العالية .

• وجود بونص على الفواتير من بداية العام أدى إلى زيادة التكلفة بصفة عامة وتكاليف

الإنتاج بصفة خاصة .

• ارتفاع التكاليف الثابتة .

د / عصام : لا بد من العمل على زيادة كمية المبيعات من المستحضرات ذات الربحية العالية دون غيرها

د / عصام : تم استدعاء السيد الدكتور / أحمد الشيخ لمناقشته في انخفاض رقم المبيعات وأنها السبب الرئيسي في تحقيق هذه الخسارة ورؤيته في طريقة عمل قطاع البيع والتوزيع وتم حضوره .

رد د/ أحمد الشيخ : هناك حوالي ٢٣ مليون جنيه لم يتم إثباتهم لعدم تسليمهم للعملاء وقت إعداد المركز المالي وكذلك هناك أصناف كانت موجودة في الفترة المقارنة في العام السابق وكانت مطلوبة في السوق ولم يتم توافرها في هذا العام مثل كواديدرم كريم .

د / أحمد بحيرى : موجهاً حديثه ل د / أحمد الشيخ : أين دور المكتب العلمى ومجهوده فى تحقيق الخطة ورد د/ أحمد الشيخ : بأن المكتب العلمى يحتاج إلى أدوات تمكنه من أداء دوره على الوجه الفعال ولكن هذه الأدوات غير متاحة

وعقب د / أسامة إدوارد : بأن هذه المشاكل والمطالب ليست وليدة اليوم ولكنها موجودة بالفعل فى الأعوام السابقة ومع ذلك وفى وجودها كانت النتائج جيدة .

وفى النهاية أكد د / عصام : على ضرورة أن يكون هناك ضرورة الأخذ بنظام ربحية الأصناف عند البيع وليس تحقيق رقم مبيعات مجرد وعدم إعطاء بونص على الأصناف المخسرة ويتم تحميلها على الأصناف ذات الربحية العالية .

توصيات اللجنة :

• توصى اللجنة بضرورة إعادة النظر فى أداء قطاع التسويق والمبيعات ، وترى أيضاً النظر فى تغيير رئيس قطاع التسويق والمبيعات نظراً لتدنى أرقام المبيعات والخطة وكذا إنخفاض الربحية بشكل مؤثر على الرغم من تأكيدنا فى تقاريرنا السابقة لهذا الأمر بشكل غير مباشر .

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

والأمر مرفوع للمبدأ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة

للتحرم بالعلم والإحاطة والتنبيه بما يلزم ... والعرض على مجلس إدارة الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،،،

أعضاء اللجنة

د / أسامة إدوارد خليل

د / أحمد محمد عبد المجيد بحيري

رئيس اللجنة



(د / عصام صادق محمد)

مقرر اللجنة



محاسب / هشام حسن عبد الله