

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٨٩)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ١ / ٢٠٢٢ الثانية بعد الظهر**


م	الموضوع	القرار
١	اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٣٨٨) بتاريخ ٠٢٠٢١ / ١٢ / ٢٥	- تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٣٨٨) بتاريخ ٠٢٠٢١ / ١٢ / ٢٥
٢	عرض المركز المالي ونتائج أعمال الشركة الفعلي فسي ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١	- الموافقة واعتماد المركز المالي ونتائج أعمال الشركة الفعلية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ بصافي ربح بعد الضرائب قدره ٩,٥٨٥ مليون جنيه مقابل ربح قدره ١٨,٨١٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق
٣	عرض المذكرة المقدمة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع	١- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٥٦,٢٥ مليون جنيه إلى ٢٤١,٢٥ مليون جنيه وذلك بواقع ٦٠ % حصة الشركة القابضة للأدوية بالتسوية على الارصدة الدائنة و ٤٠ % نقدا حصة جماعة حملة الاسهم مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامى حملة الاسهم ٢- الموافقة على السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ٣- اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد ٤- تفويض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي للشركة او من يفوضه في السير في اجراء التعديل ٥- تفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس ادارة الشركة في الدعوة لجمعية عمومية للموافقة على الزيادة بعد استيفاء الاجراءات المطلوبة والنظر في تعديل العادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة ٦- تقع المسؤولية الاجرائية والتنفيذية على القطاعات المختصة في هذا الشأن
٤	عرض تقرير لجنة المراجعة (الحوكمة) رقم (٤) بتاريخ ٠٢٠٢٢ / ١ / ٢٥	- تم الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة (الحوكمة) رقم (٤) بتاريخ ٠٢٠٢٢ / ١ / ٢٥

وتقر الشركة ان هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقا لإحكام قانون سوق المال ولانحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذيا لها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

(د . عصام صادق محمد)

أمين سر المجلس

(محاسب / إسماعيل محمد حسن)
تحريري في ٢٥ / ١ / ٢٠٢٢ م
منى

شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
قائمة الدخل في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١

العملة ودرجة التقريب
(القيمة بالآلاف جنيه)

المؤشرات المالية

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٤- %	٢٦٧٨٦٧	٢٥٧٢٢٩	الإيرادات / المبيعات
٢٤- %	٩٥٠٧٧	٧١٩٢٥	مجموع الربح (الخسارة)
٢١- %	٣٥ %	٢٨ %	نسبة مجموع الربح للإيرادات / المبيعات %
٥٠- %	١٨٥٦٨	٩٣٣٤	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	.	.	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
٤٩- %	١٨٨١٦	٩٥٨٥	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة -
-	.	.	النصيب الأساسي للمساهمين في الأرباح / الخسائر
-	.	.	النصيب المخفض للمساهمين في الأرباح / الخسائر

قائمة المركز المالي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١

(القيمة بالآلاف جنيه)

التغير %	٢٠٢١/٠٦/٣٠	في تاريخ المركز	البيان
٦ %	١٠٨٨٧٢-	١٠٢٥٥٥-	صافي رأس المال العامل
٢٣ %	٣٨١٨٤-	٢٩٥٤٥-	حقوق الملكية
٠ %	٥٦٢٥٠	٥٦٢٥٠	رأس المال المدفوع
٠ %	٢٣١٥٩	٢٣١٥٩	الإحتياطيات
٢٦ %	١٥٩٣٩٩-	١١٨٥٣٩-	الأرباح (الخسائر) المرحلة
٧٧- %	٤١٨٠٦	٩٥٨٥	ربح (خسارة) الفترة
-	.	.	أخرى
-	.	.	أسهم خزينة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١

(القيمة بالآلاف جنيه)

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٧٣- %	١١٤٤١-	٣١٠٢-	قائمة التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
١١٠- %	١٦٥٤	١٦١-	قائمة التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
-	.	.	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

بقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وبتعميد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً تطبيقاً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢).

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ / /

خاتم الشركة