

شركة متفيس للأدوية
والصناعات الكيماوية

محضر إجتماع لجنة المراجعة (الحوكمة)
رقم (١) لعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ المنعقدة بتاريخ
٢٠٢٢ / ٨ / ٨

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢ / ٨ / ٨ في تمام الساعة العاشرة صباحاً

اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية (الحوكمة) المشكلة بقرار السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي

من السادة الآتي أسمائهم :

السيد الدكتور / عصام صادق محمد	رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
السيد الدكتور / أسامة إدوارد خليل	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	عضواً
السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المحيد بحيري	من ذوي الخبرة	عضواً

وفي حضور كلاً من :-

السيد المهندس / وليد محمد أحمد حسن	رئيس القطاع المالي
السيد المهندس / هشام حسن أبو زيد	مدير إدارة الموازنة (مقرر اللجنة)
السيد المهندس / خالد نبيه	ممثل العلاقات المستثمرين

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

١- عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٧) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة في

٢٠٢٢/٦/٨

٢- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ قبل مراجعة السادة مراقبي الحسابات .

الموضوع الأول :- عرض واعتماد تقرير لجنة الحوكمة رقم (٧) للعام

المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ المنعقدة فى ٢٠٢٢/٦/٨ .

التوصية : إطلعت اللجنة على تقرير لجنة الحوكمة السابق رقم (٧) بتاريخ

٢٠٢٢/٦/٨ وتم إيماده .

الموضوع الثانى : المركز المالى ونتائج أعمال الشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ قبل

مراجعة السادة مراقبى الحسابات .

التوصية : إطلعت اللجنة على المركز المالى ونتائج أعمال الشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ قبل

مراجعة السادة مراقبى الحسابات وذلك قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة

وقد أسفرت المناقشات عن بعض الملاحظات كالتالى :

- ١- ارتفاع رقم المبيعات مقارنة بالعام السابق .
- ٢- ارتفاع تكلفة إنتاج المبيعات مقارنة بالمقابل لها فى العام السابق ويرجع ذلك لزيادة أسعار منخلات العملية الإنتاجية وكذلك نتيجة تحريك أسعار صرف العملة .
- ٣- ارتفاع رقم انعماء مقارنة بالعام السابق نتيجة زيادة المبيعات خاصة فى شهرى مايو ويونىة ٢٠٢٢ مقارنة بالتدنى الكبير فى رقم المبيعات خلال شهرى مايو ويونىة من العام السابق .

وكانت أهم مؤشرات المركز المالى كالتالى:

- ١- بلغت إجمالى إيرادات النشاط عن الفترة يوليو / يونىة ٢٠٢٢ مبلغ ٥٥٤.٠٧ مليون جنيها مقابل مبلغ ٥١٨.١١ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ٧.١% وسقابل مستهدف قدره ٥٩٧.٠٠ مليون جنيها بنسبة نقص قدرها ٧.١% .

٢- بلغت إيرادات التشغيل للغير عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٢ مبلغ ٠.٦٠٠ مليون جنيها مقابل مبلغ ١.١٥ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق مما يشير الي ضرورة إستغلال كافة الطاقات المتاحة للتشغيل على نحو أفضل ويرجع انخفاض رقم إيرادات التشغيل للغير إلى إتجاه الكثير من الشركات إلى إقامة مصانع خاصة بها .

٣- بلغت مبيعات التصدير عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٢ مبلغ ٢١.٤٥ مليون جنيها مقابل مبلغ ٢٩.٢١ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق مما يشير الي ضرورة البحث في أسباب انخفاض رقم مبيعات التصدير عن المقارن والمستهدف والعمل على تلافى المعوقات.

٤- بلغت تكلفة إنتاج المبيعات عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٢ نحو ٤٠٢.١٥ مليون جنيها مقابل مبلغ ٣٥٣.١٤ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ١٣.٩% ومقابل مستهدف بمبلغ ٤٣٤.٦٠ مليون جنيها وبنسبة انخفاض ٧.٥% .

٥- بلغت التكاليف التسويقية عن الفترة يوليو/ يونية ٢٠٢٢ مبلغ ٤٢.١٩ مليون جنيها مقابل ٤٥.٥٠ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق. وهذا من المؤشرات الايجابية .

٦- بلغت الأعباء والخسائر عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٢ مبلغ ٤٦.٣٠ مليون جنيها مقابل ٥٥.١٧ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .

٧- ارتفع صافي التدفقات النقدية من النشاط الجاري عن المقارن مما أدى إلى ارتفاع رصيد النقدية في نهاية العام حيث بلغ ٦٠.٨٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ٥٢.٥٩ مليون جنيه وهذا مؤشر إيجابي أيضاً .

٨- بلغ صافي الربح بعد الضرائب عن الفترة يوليو/ يونية ٢٠٢٢ مبلغ ٤٤.٦٤ مليون جنيه مقابل صافي ربح قدرها ٤١.٨١ مليون جنيه مما يشير إلى تحسن الوضع بالنسبة للشركة وقدرتها على تعظيم الربحية وتحسن الوضع المالي للشركة .

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

والمرمورق للميد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة

للتشكر والتعظيم والإحاطة والتبني بما يلزم ... والعرض على مجلس إدارة الشركة .

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

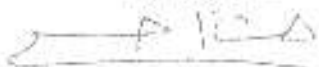
أعضاء اللجنة

السيد الدكتور / أسامة إدوارد خليل
السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المحمد

رئيس اللجنة


السيد الدكتور / عصام صادق محمد

مقرر اللجنة


محاسب / هشام حسن عبدالله