

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣

بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة و رئيس مجلس إدارة شركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية لكل من السادة المساهمين و مراقبي الحسابات و الجهات الإدارية المختصة و الاخطار الاول يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٢١ بجريدي الاهرام و الجمهورية و الاخطار الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٧ بجريدي الاهرام و الجمهورية و عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) بقاعة الاجتماعات بالشركة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣ .

و بحضور السادة أعضاء الجمعية العامة :

رئيس الجمعية العامة

السيد الدكتور / عصام صادق محمد

عضو الجمعية

السيد الدكتور / باسم محمد عبد الله

عضو الجمعية

السيد الدكتور / اسامة ادوارد خليل

عضو الجمعية

السيد الدكتور / طارق محروس سلمان

عضو الجمعية

السيد الاستاذ / رضا احمد السيد

عضو الجمعية من ذوي الخبرة

السيدة الاستاذة الدكتورة / اماني اسامة كامل

و بحضور السادة ممثلي الشركة القابضة للأدوية :

العضو المنتدب التنفيذي

السيد الدكتور / اشرف احمد عبد العزيز الخولي

عضو منتدب للشئون المالية و الاستثمار

السيد الدكتور / جمال صلاح الدين محمود عوض

رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الاستاذ / شريف حسن

و بحضور كل من السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات :

السيدة الاستاذة المحاسبة / اميمة فاروق عبدالله - وكيل اول مدير إدارة مراقبة حسابات الادوية

السيد الاستاذ المحاسب / محمد نجيب عبد الوهاب - وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

السيد الاستاذ المحاسب / محمد زايد احمد حبيب - مدير عام - نائب مدير الإدارة



الجمعية العامة

و حضر الاجتماع أعضاء شعبة تقويم الأداء :

السيدة الأستاذة المحاسبة / حنان فؤاد احمد
وكيل الوزارة - رئيس قطاع الصناعات الغذائية و الدوائية
السيد الأستاذ المحاسب / خالد حسن سعيد صالح
رئيس قطاع الصناعات الدوائية
السيد الأستاذ المحاسب / محمود عواد ابراهيم
مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية

و حضر الاجتماع مراقب الحسابات الخارجي

السيد الأستاذ المحاسب / محمد عصام السيد غراب

و لم يحضر الأتتماع كل من :

السيد الأستاذ / ممثل الهيئة العامة للأستثمار و المناطق الحرة

السيد الأستاذ / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

و حضر عدد من مساهمي الشركة .

د . عصام صادق .. رئيس الجمعية العامة ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ..

نبدأ اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة
يوم الخميس الموافق ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ .

حيث اقترح سيادته تعيين كل من :

أمين سر الجمعية

السيد المحاسب / خالد محمد نبيه

جامعي الأصوات

السيد المحاسب / مجدي سليمان

جامعي الأصوات

السيد المحاسب / محمد صلاح الدين شاهين

و قد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك .

و قام سيادته بالتأكد من نسبة الحضور التي بلغت ٣٩٤٧٢٨٩ سهم بالاصالة من اجمالي ٥٦٢٥٠٠٠ سهم
بنسبة ٧٠,١٧% و بذلك أصبح الاجتماع صحيح قانونا و سوف نتناول الجمعية العامة النظر في جدول
الأعمال و هو على النحو التالي :



الجمعية العامة

١. النظر في تقريرى مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٢. النظر في تقريرى مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٣. النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٤. النظر في اعتماد تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٥. النظر في ابراء ذمة مجلس الادارة و اخلاء مسؤوليته عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٦. النظر في التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٧. النظر في تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لذلك
٨. النظر في تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة .
٩. النظر في تعيين مراقب الحسابات الخارجي و تحديد تعالبه .
١٠. النظر في تحديد مكافأة مجلس الادارة عن انعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
١١. النظر في تفويض مجلس ادارة الشركة في اقرار مكافأة للعاملين طبقا لنتائج الاعمال عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
١٢. النظر في التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة خلال السنة المالية .
١٣. النظر في تحديد الراتب الشهري للرئيس التنفيذي .
١٤. النظر في المعاملة المالية لرئيس مجلس الادارة غير التنفيذي .

و قام سيادته بتوجيه الشكر لكل من :

- السادة / ممثلي الشركة القابضة للأدوية .
- السادة / اعضاء الجهاز المركز للمحاسبات .. ادارة مراقبة حسابات الادوية .
- السادة / اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات .. الادارة المركزية لتنفيذ الخطة و تقويم الاداء .
- السيد العماد / محمد عصام غراب .. مراقب الحسابات الخارجي .
- السادة / اعضاء مجلس الادارة
- السادة / ممثلي اتحاد المساهمين العاملين
- السادة / الحضور

و تقرير مجلس الادارة معروض علي سيادتكم .



الجمعية العامة

ب. باسم محمد عبد الله .. عضو الجمعية

تقرير مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة

السادة الأفاضل / مراقبي الحسابات

السادة الأفاضل / أعضاء مجلس الإدارة

السادة الأفاضل / المساهمين في رأس مال الشركة

السادة / الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

بشرفنا لفانكم اليوم لعرض أهم نتائج أعمال العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والتي تحققت بفضل الله في ظل ظروف إستثنائية لا تخفى على حضراتكم بسبب الأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم والتي نتج عنها ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وارتفاع قيمة الفائدة على الخصم والأنتمان وأنعكاس كل ذلك على الإرتفاعات الضخمة في أسعار الخامات الأساسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف وكافة مدخلات عملية الإنتاج وكذلك ندرتها وعدم توافرها في كثير من الحالات كل ذلك في مواجهة ثدى أسعار المستحضرات مقارنة بمثلها في السوق وهو ما جاعدت الشركة لمواجهته عن طريق توسيع قاعدة الموردين ومحاولة توفير مخزون مناسب لكافة مدخلات الإنتاج بشكل يساهم في ترشيد أثر الأزمة المالية على أقتصاديات الشركة كما أنهت الشركة مشكلة تراكم مديونية شركة الجمهورية منذ عدة سنوات الى الحد الذي أصبح يمثل خطر على الهيكل المالي للشركة وبعد جهود حثيثة ومضنية من قيادات الشركة القابضة للأدوية لحل هذه المشكلة توجت هذه الجهود بتوقيع الإتفاق الإطارى بين الشركة القابضة للأدوية وهيئة الشراء الموحد وكذلك توقيع شركة مفيس لاتفاق التمويل الممنوح من مصرف أبو ظبي الإسلامي وأسفر ذلك عن سداد كامل مديونية شركة الجمهورية للأدوية عن طريق تمويل متوسط الأجل لمدة سبعة سنوات .

وكذلك واجهت الشركة مشاكل نقص بعض المستحضرات الاستراتيجية نتيجة أعمال التطوير والتي تتم بالمنطقة العقيمة أمبول بغرض رفع كفاءتها من Class B إلى Class C مما أثر بالسلب على حجم الإنتاج والبيع والربحية وهي الأعمال التي أوشكت على الانتهاء حيث أنه سوف يتم أستلام المنطقة بعد التطوير في نوفمبر الجارى (إن شاء الله) وكان التأثير الأكبر لمستحضر Devrol - S أمبول وذلك على النحو التالي :



الجمعية العامة

البيان	٢٠٢١ / ٢٠٢٠	٢٠٢٢ / ٢٠٢١	الفرق
مبيعات مستحضر ديفارول	٥٣,٤	٢٥,٩	٢٧,٥ -
ربحية مستحضر ديفارول	٢٨,٧	٩,٣	١٩,٤ -
النسبة	% ٥٣	% ٣٦	

* وفيما يلي نستعرض مع حضراتكم أهم نتائج الأعمال العام للمالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ :

أولاً : قائمة الدخل :

بيان	٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠	٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	نسبة التغير
إيرادات النشاط	٥٥١,٣	٥١٨,١	% ٦,٤
تكالفة إيرادات النشاط	٤٠١,٩	٣٥٣,١	% ١٣,٨
الربح قبل الضرائب	٧٨,٣	٤١,٧	% ٨٧,٨
الربح بعد الضرائب	٧٤,١	٤١,٨	% ٧٧,٣

ثانياً : تحليل صافي الربح قبل الضرائب والمقارن :

بيان	٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠	٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	نسبة التغير
صافي ربح الفترة	٧٨,٣	٤١,٦	% ٨٨,٢
<u>عبارة عن</u> :			
تغير مخزون تام / غير تام	٢,٦	٢٤,٦	% (٨٩,٤)
إيرادات مالية أخرى	٩,٣	٧,٥	% ٢٤
أرباح النشاط *	٦٦,٤	٤٦,٥	% ٤٢,٨
أثر مديونية الجمهورية	-	(٢٧, -)	-
نسبة ربحية النشاط الى صافي الربح	% ٨٥	% ٢٣	% ٦٢

فادس

الجمعية العامة

ثالثاً : المركز المالي :

٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠	بيان
٢٨,٤	٢٧,١	صافي اصول ثابتة
١٦,١	١٦,١	مشروعات تحت التنفيذ
٦,٥	٦,٥	استثمارات طويلة الاجل
٢٢,٢	٣٠,-	اصول أخرى
٧٣,٢	٧٩,٧	اجمالي اصول غير متداولة

بلغت جملة مصادر التمويل نحو ٣٨,٤ مليون جنيه قيمة موجبة مقابل ٣٥,٧ مليون جنيه قيمة سالبة عن العام السابق بتغير نحو ٢٠,٥ % وذلك على النحو التالي :

٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠	بيان
٥٦,٣	٥٦,٣	رأس المال المصدر
٢٣,٢	٢٣,٢	الاحتياطيات
(١٥٩,٤)	(١١٦,٨)	خسائر مرحلة
٤١,٨	٧٤,١	أرباح الفترة
٢,٥	١,٦	اجمالي التزامات غير متداولة
(٣٥,٧)	٣٨,٤	الاجمالي

ضام

٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠	بيان
٣,٧	٣٦,٤	صافي تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل
٢,٨	٥,٢-	صافي تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار
-٢-	--	" " " " التمويل
٤٦,٩	٥٢,٦	رصيد أول الفترة
٥٢,٦	٨٣,٨	رصيد النقدية آخر الفترة

و قام سيادته بعرض بعض الرسوم البيانية التوضيحية .

من العرض السابق يتبين لحضراتكم أنه بالرغم من كل التحديات التي واجهتها الشركة إلا أنها استطاعت تحقيق مستهدفات الربحية قبل الضرائب بنسبة نمو نحو ٨٧,٨ % كما ارتفعت نسبة نمو الأرباح الناتجة عن النشاط إلى صافي الربح قبل الضرائب بنسبة ٨٥ % مقارنة بنسبة ٢٣ % من انعام السابق مما يؤشر إلى جودة اختيار المزيج الانتاجي والمزيج البيعى وهو ما تعزّم الشركة الاستمرار فيه فى الفترة القادمة إلى جانب الاستمرار فى عمليات تطوير وتحديث مناطق وأصول الشركة الانتاجية بغرض رفع الكفاءة وزيادة الكفاية الانتاجية ومواكبة متطلبات التصنيع الجيد G M P ومطابقة التكنولوجيا العالمية فى التصنيع الدوائى.

وختاماً : لا يسعنا إلا تقديم الشكر لحضراتكم على كريم تشریفكم لنا .

وكل عام وحضراتكم بخير . .

و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ...

د . عصام صادق .. السيد الاستاذة المحاسبية / وكيل اول - مدير ادارة مراقبة حسابات الادوية

أ . المحاسبية / امیعة فاروقی - وكيل اول - مدير إدارة مراقبة حسابات الادوية

السيد الدكتور / رئيس الجمعية و رئيس مجلس الادارة ، السادة / اعضاء الجمعية ، السادة / المساهمين ، السادة / الحضور .. كل عم و انتم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية الخاصة بشركة مفيس للادوية و الصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

فانك

الجمعية العامة

معروض امام حضرتكم تقريرنا علي القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ و التقرير يعتبر مقررًا بالكامل و يدرج في مضبطة الجلسة .

أ . المحاسب / محمد نجيب عبد الوهاب - وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية الملخصة

لشركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

السادة / مساهمي شركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية .

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية لشركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته و المتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ و كذا قائمة الدخل و الدخل الشامل و التغير في حقوق الملكية و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ و ملخصا للسياسات المحاسبية الهامة و غيرها من الايضاحات .

الراي :

من رايانا ان القوائم المالية المشار اليها اعلاه تعبر بعدالة و وضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ و عن ادائها المالي و تدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ و ذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية و في ضوء القوانين و اللوائح ذات العلاقة .

أ . محمد نجيب ..

الملاحظة الاولى :

- وجود خلل في الهيكل التمويلي للشركة واختلاف مدة الائتمان بالسياسات البيعية والشرائية المعمول بها والتوسع بالبيع الاجل والتوسع في الشراء بالامر المباشر دون اجراء مناقصات ادي الي ظهور الخسائر المرحطة في تاريخ المركز المالي بنحو ١١٦,٨٥٣ مليون جنيه بنسبة ٧٦ ٪ من قيمة حقوق المساهمين في تاريخ المركز المالي بما فيها ارباح العام .

أ . وليد محمد حسن ..

الرد :

- تنتهج الشركة سياسات لأصلاح الهيكل التمويلي حيث بلغت الخسائر المرحطة بعد خصم ربح العام نحو ٤٢,٨ مليون جنيه مقابل نحو ١١٧,٥٩٣ مليون جنيه بالإضافة إلى ظهور حقوق الملكية بقيمة نحو

ضمان

الجمعية العامة

٣٦,٦ مليون جنيه قيمة موجبة مقابل نحو ٣٨,٢ مليون جنيه قيمة سالبة مما يشير إلى قدرة الشركة على تعويض التراجع في حقوق الملكية عن الأعوام السابقة .
وجارى اتخاذ اللازم في إعادة النظر في السياسات الشرائية والبيعية المعمول بها في الشركة .

الملاحظة الثانية :

- لم يتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو ١٨٥ مليون جنيه ليصبح ٢٤١,٢٥ مليون جنيه وفقا لما قرره مجلس ادارة الشركة بجلسته رقم (٣٨٩) بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٢٢ ولم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأس المال حتى تاريخه كما لم يتم ذكر نصيب كل مساهم من الزيادة طبقا لاحكام المواد ٣٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٢٧ من لائحته التنفيذية .

الرد :

- قامت الشركة باتخاذ بعض الاجراءات اللازمة لزيادة رأس المال وذلك بعد موافقة مجلس الادارة بجلسته رقم (٣٨٩) بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٢٢ وجارى استكمال المستندات المطلوبة بعرض الملف على هيئة الرقابة المالية تمهيدا للسير في باقى الاجراءات .

أ . محمد نجيب ..

الملاحظة الثالثة :

١- صافي الربح الظاهر في تاريخ المركز المالي البالغ نحو ٧٤,٠٨٧ مليون جنيه ساهم في تحقيقه مايلي :
- نحو ٣٥,٣٥٤ مليون جنيه ماتم تخفيضه من فوائد مستحقة لشركة الجمهورية عن انعام العالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ طبقا للبند الثالث من الاتفاق المؤرخ في ١ / ٩ / ٢٠٢٢ بين الشركة القابضة للادوية و هيئة الشراء الموحد والذي تتضمن تحمل شركة الجمهورية بتلك الفوائد عن العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

- نحو ٣,٨٥٧ مليون جنيه فوائد دانة .

- نحو ٣,٤٢١ مليون جنيه ارباح من الدخل من الاستثمار .

- نحو ٢,٠٠٣ مليون جنيه ايرادات اخرى (فروق عملة ، ايرادات متنوعة ، بيع مخلفات ٠٠) .

أ . وليد محمد حسن ..

الرد :-

- بلغ صافي الربح قبل الضرائب نحو ٧٨ ,٣ وهو عبارة عن نحو ٩,٣ مليون جنيه إيرادات مالية نحو ٢,٦ مليون جنيه ربح ناتج عن تغير المخزون مقابل نحو ٢٤,٦ مليون جنيه عن العام السابق ونحو ٦٦,٤ مليون جنيه إيرادات ناتجة عن النشاط منها نحو ٣٥,٣ مليون جنيه هي بالاصل إيرادات نشاط تم تخفيضها من حساب الأعباء والخسائر تطبيقا للاتفاق المذكور والشركة تعمل جاهدة لتعظيم إيراداتها للمساهمة في الربح المحقق .



الجمعية العامة

الملاحظة الرابعة :

- عدم الاستفادة من مصنع الزيتون البالغ تكلفته الدفترية (أراضي ومباني) نحو ٢٥٨ ألف جنيه ومتوقف منذ عام ٢٠٠٤ لعدم اتفائه مع مواصفات التصنيع الجيد (GMP) وكذا اختلاف مساحة أرض المصنع المقيدة بالدفاتر بمساحة ٣١٧٩ م^٢ عن المثبت بالعقد المسجل باسم شركة مفيس الكيماوية بدلا من شركة مفيس للأدوية حاليا بمساحة ٢٤٢٧ م^٢ بنقص قدره ٢م^٢٧٥٢ وكما اظهر ارفع المساحي عن طريق الهيئة المصرية العامة للمساحة ان المساحة الفعلية لأرض المصنع ٢م^٢٢٩٧١ وقد وافق مجلس الادارة بجلسته رقم (٣٧٢) بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠٢١ على طرح المساحة المسجلة بالعقد وتبلغ ٢٤٢٧ م^٢ للبيع بالمزاد العلني مع رفع دعوة لاثبات ملكية باقى مساحة الأرض واتخاذ كافة اجراءات الفصل بين المساحتين طبقا لتقرير الهندسي المقدم من المركز الاستشاري المصري علما بأنه تم الحصول على موافقة السيد / رئيس الجمهورية على البيع بتاريخ

٠ ٢٠١٩ / ٨ / ٦

الرد :-

- بخصوص أرض مصنع الزيتون فقد تم الأتي :
- الحصول على موافقة مجلس الادارة والجمعية العامة على بيع مصنع الزيتون القديم .
- تم الحصول على تقييم عدد (٢) مثن بأطرف مغلقة ومسممة الى السادة مسئولى البيع ببناك القاهرة فرع مدينة نصر وتم وضع كراسة الشروط .
- تم تغيير استخدام الارض من (صناعى) الى (سكنى) .
- تم عمل تقرير هندسي من المهندس الاستشارى للشركة بإمكانية الفصل بين مساحة ٢م^٢٤٢٦,٩٥ والمشهرة والمملوكة للشركة وبين مساحة ٥٤٤,١٩٠ م^٢ بشرط اجراء عمليه الفصل بمعرفة شركة هندسية متخصصة نظرا لنقدم المباني وعدم التعرض للانهيار أثناء الفصل وسيتم اتخاذ الاجراءات لإنهاء اثبات ملكية باقى المساحة وقدرها ٢م^٢٥٤٤,١٩٠ .
- موافقة المجلس على بيع المساحة المشهورة ملك الشركة (مساحة ٢م^٢٤٢٦,٩٥) .

الملاحظة الخامسة :

- دأبت الشركة على عدم تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بها حيث بلغت الخطة الاستثمارية للعام العالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ نحو ٤٨,٢٥٠ مليون جنيه في حين بلغ المنفذ منها نحو ١٥,٧٦ مليون جنيه بنسبة تنفيذ نحو ٣٢,٦ % فقط .

الرد :

- يتم تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للاحتياجات العاجلة وفقا لأولويات الشركة مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية التى يمر بها العالم وجارى إعادة النظر فى الخطة الاستثمارية فى ضوء السيولة المتاحة

فاد

الجمعية العامة

أ. محمد نجيب ..

الملاحظة السادسة :

- تضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ ما يلي :-
- نحو ٤.٣٤١ مليون جنيه قيمة ماتم صرفه على مشروع الميكنة القديم منذ ١ / ٢٠٠٩ و لم يتم نهوه أو استلامه حتى تاريخه بمدة تأخير نحو ١٣ سنة كما لم نوافق بما انتهى اليه التحقيقات بشأن المخالفات التي شابته إستكمال المشروع .
- نحو ٤.٥٤٠ مليون جنيه قيمة ماتم صرفه على مشروع التحول الرقمي ERP حيث تم خصمه بمعرفة الشركة القابضة و بدون أية مستندات مؤيدة للصرف بالشركة سوي كشوف حساب من الشركة القابضة بقيمة الاقساط المحملة على الشركة طبقا للتعاقد المبرم في ٢٠٢٠/٢/٢٤ عن طريق الشركة القابضة مع شركة (دي جي تك) و شركة مايكروسفت لشراء تراخيص استخدام برامجها و تقديم الخدمات الاستشارية بمدة توريد من ٦- ٨ اسابيع من تاريخ التعاقد المشار اليه بالإضافة لنحو ١.٥٧٥ مليون جنيه قيمة دفعة مقدمة لشركة الحاسبات المتقدمة لاعمال البنية التحتية و الذي سيتم تنفيذها من قبل وزارة قطاع الاعمال العام بقيمة اجمالية ٣ مليون جنيه ومدة تنفيذ ٥ شهور من امر الاسناد المؤرخ في ١٣ / ٥ / ٢٠٢٠ .
- نحو ١٣.٨٨ مليون جنيه قيمة ماتم صرفه على مشروع تطوير المنطقة العقيمة طبقا لتعليمات وزارة الصحة و الذي لم يتم نهوه حتى تاريخه منذ ١١ / ٢٠١٦ .
- نحو ٢.٦٧٠ مليون جنيه قيمة ٦٠ % من قطع الغيار الموردة من شركة اخناتون الصادر لها امر التوريد رقم ٢١٥١ في ٥ / ١٢ / ٢٠٢٠ لاعادة ميكنة محطة مياه استيلماس بمدة تنفيذ ٣٠ اسبوع من الدفعة المقدمة و المسددة في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٠ وحتى تاريخ الفحص لم يتم الانتهاء من الاعمال
- نحو ٨٤١ الف جنيه تعثل ٨٠% من قيمة ماكينة الباركود الواردة مسن شركة الجمهورية و على الرغم من استلامها ابتدانيا في ٩ / ٩ / ٢٠٢٠ مع وجود بعض الملاحظات و التي لم يتم تنفيذها حتى تاريخه وبالتالي لم يتم تشغيل الماكينة .

أ. وليد محمد حسن ..

الرد :

- التعاقد بشأن مشروع ميكنة الأعمال لشركات المرحلة الاولى شركة (سيد - النيل - مفيس ٠٠٠) تم من خلال الشركة القابضة للأدوية وتم مخاطبة الشركة القابضة للأدوية بشأن الاستفسار عن الاجراءات التي تمت حيال الأمر المذكور والتي تدخل في تطبيق العقد المشار اليه و جاري اتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال التنسيق بين الشركة القابضة للأدوية ووزارة قطاع الأعمال العام .

فالت

الجمعية العامة

- بشأن مبلغ ٤.٥٤٠ مليون جنيه تم الطرح المقدم من وزارة قطاع الأعمال العام لاستكمال المشروع بما يحقق الاستفادة مما تم إتفاقة على المشروع المذكور وبما ينعكس أثره على كافة نواحي الأداء بالشركة وأن هذا المبلغ تحت الحساب لحين الانتهاء من المشروع .
- بخصوص محطة المياه استليماس فقد تمت بعض التعديلات من طرف المورد وجرى مخاطبته لئلا يتهاء من تلافى باقي الملاحظات .
- بخصوص ماكينة الباركود فقد تم إستلامها إستلاماً ابتدائياً وجرى إستلامها نهائياً بعد تلافى الملاحظات مع المورد وبدء العمل بها من خلال وزارة الصحة .

الملاحظة السابعة :

- انخفاض الطاقة المستغلة للعديد من الأقسام الإنتاجية تراوحت ما بين صفر % ، ١ % ، ١٩ % بأقسام (زجاجات الحقن البشري ، زجاجات الحقن البيطري ، الأقماع) علي التوالي .

الرد :

- يرجع انخفاض الطاقة لقسم زجاجات الحقن البشري والبيطري إلى غلق المنطقة العقيمة لعملية التطوير أما بالنسبة للأقماع يتم الإنتاج طبقاً لأحتياجات الخطة السوقية لمستحضرات خلال العام وجرى الاستفادة من هذا القسم من خلال التصنيع للغير .

أ . محمد نجيب ..

الملاحظة الثامنة :

- تضمن المخزون السلعي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ اصناف راكدة و بطينة الحركة من الخامات وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف والمهمات بنحو ٣.٤٠١ مليون جنيه ، ٦٦٦ ألف جنيه ، ١٥٣ ألف جنيه ، ٤٤ ألف جنيه علي التوالي وتم تكوين مخصص بكامل قيمة كلا منها فيما عدا الخامات الراكدة حيث بلغ مخصصها المكون عنها نحو ١.٢١٧ مليون جنيه بنسبة ٣٥.٨ % بالإضافة لوجود نحو ٣.٠٩ مليون جنيه خامات منتهية الصلاحية يخص العام الحالي منها نحو ٣٣٥ ألف جنيه و الباقي منذ سنوات سابقة و مستبعدة من المخزون .

أ . وليد حسن ..

الرد :

- بخصوص خامات راكدة بطينة الحركة بنحو ٣,٤١ مليون جنيه فقد أفاد قطاع التخطيط والمتابعة بأنه سوف يتم إنتاج المستحضرات التي تدخل فيها هذه الخامات أما بخصوص مواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار جرى العمل على التخلص منها بالبيع بما يحقق المنفعة الاقتصادية للشركة .

أ . وليد حسن

الجمعية العامة

أ . محمد نجيب ..

الملاحظة التاسعة :

- تم استبعاد نحو ٩٩٧ ألف جنيه من مخزون الإنتاج غير التام آخر الفترة نتيجة عدم الإفراج عنها لعدم مطابقتها للمواصفات وانتهت صلاحيتها خلال العام المالي بخلاف نحو ١,٧٧٣ مليون جنيه إنتاج غير تام تم استيعاده من سنوات سابقة لنفس الاسباب السابقة ولم نوافق بما اتخذته الشركة في ذلك .

أ . وليد حسن ..

الرد :

- تم استبعاد التشغيلات إنتاج غير تام محل الملاحظة عند تقييم مخزون إنتاج غير تام وتم تشكيل لجنة لدراسة كافة التشغيلات منتهية الصلاحية وسوف يتم اتخاذ اللازم في ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة والتي قاربت على الانتهاء .

الملاحظة العاشرة :

- بلغت قيمة المستحضرات التي أمكن حصرها من الإنتاج التام التي أنتهت صلاحيتها وتم استبعادها خلال العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ولم يتم اعدامها نحو ٨٥٨ ألف جنيه بخلاف ماتم اعدامه خلال العام بنحو ٩,٠٤ مليون جنيه من مستحضرات انتهت صلاحيتها منذ سنوات بمخازن الشركة دون تصريفها .

الرد :

- يتم التخلص الآمن للبيضاء منتهية الصلاحية من خلال متعهد المخلفات بأعدام هذه المستحضرات منتهية الصلاحية في مدافن صحية بمعرفته وحضور مفتش من هيئة الدواء وجرى اتخاذ اللازم بشأن ما أنتهت صلاحيتها خلال العام وأعدامه وسيتم التنبيه على المكتب العلمي بتنشيط الدعاية للحد من تلك الأعدامات .

الملاحظة الحادية عشر :

- مازال قسم الخلاصات متوقف منذ أكثر من خمس سنوات تكبدت الشركة اعباء بنحو ١,٠٣ مليون جنيه وتم تحميلها على قسم الامبول وبلغت تكلفة الآلات بهذا القسم بنحو ٢,٢٤ مليون جنيه .

الرد :

- جرى التنسيق بين قطاعات الشركة ذات الصلة لبحث سبل الاستفادة من قسم الخلاصات للتفاوض مع الشركات المتخصصة لتشغيل المصنع وفقا لنظام المشاركة او التأجير .



الجمعية العامة

أ . محمد نجيب ..

الملاحظة الثانية عشر :

- التوسع في البيع بالأجل لبعض عملاء القطاع الخاص بشيكات مؤجلة السداد وتجاوز مسحوبات بعض العملاء لقيمة خطابات الضمان المقدمة منهم بالمخالفة لشروط التعاقد حيث بلغت مديونية شركات ابن سينا و المتحدة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ نحو ١١٦.٨٧٠ مليون جنيه ، ١٥.٥ مليون جنيه علي التوالي في حين كانت خطابات الضمان المقدمة نحو ٢٧ مليون جنيه ، ٧ مليون هذا بالإضافة لعدم تقديمها شيكات بمبلغي ١٥ مليون جنيه و ١٠ مليون جنيه كتأمين اضافي للمسحوبات الاجلة كما ورد بالتعاقد وهو الامر الذي لم يتم هذا بالإضافة لعدم تجديد عقود بعض العملاء و منها (المتحدة للصيادلة - رامكوفارما - فارما أفرسيز - مالتنقارما....) بالرغم من تكرار توصياتنا بضرورة تجديد العقود للحفاظ على حقوق الشركة ولأحكام الرقابة .

أ . وليد محمد حسن ..

الرد :

- يرجع تحديد أسلوب التعامل سواء نقدا أو أجل الي قدره العميل ورغم ذلك فقد قامت الشركة بتحويل العميل الرئيسي لها وهو شركة ابن سينا الي السداد نقدا رغم وجود خطابات ضمان بقيمة ٢٧ مليون جنيه وتقوم الشركة بتحصيل مديونيات العملاء في موعدها ووفقا لفترات الائتمان المسجلة بالعقود وقد تم التوجيه للشركات المتجاوزة لقيمة خطابات الضمان بضرورة زيادة قيمتها وجاري تجديد عقود العملاء بما يحفظ حقوق الشركة .

أ . محمد نجيب ...

الملاحظة الثالثة عشر :

- عدم التزام الشركة بتنفيذ ماورد بالتعاقد المبرم بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠٢٠ مع شركة ابن سينا بالبنس (٩) فقرة (٥) والذي يشير لمنح الطرف الثاني بونص ٣.٥% بضاعة مجالية علي صافي المسحوبات السنوية بما قيمته ٢٤٠ مليون جنيه و تجدر الاشارة لقيام مجلس ادارة الشركة بالجلسة رقم ٣٦٩ بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٠ بالموافقة علي تخفيض المستهدف السنوي بنسبة ١٠% ليصبح ٢١٦ مليون جنيه وتخفيض نسبة البونص من ٣.٥% الي ٣.١٥٠% الامر الذي ادي الي تحمل الشركة ماقيمه نحو ١٤.٤١٧ مليون جنيه لصالح العميل تخفيضا من مخزون الانتاج النام في ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠ عن الفترة من ٢٠٢٠ / ٢ / ١ حتى ٢٠٢٢ / ١ / ٣١) ولم تسلم للعميل حتى تاريخه (ولم يحقق العميل المستهدف عن الفترة من ٢٠٢٢ / ٢ / ١ حتى ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠) مما يشير لتقديم الشركة لتسهيلات للعميل بدون مبرر .



الجمعية العامة

أ. وليد محمد حسن ..

الرد:

- تم موافقة مجلس الإدارة السابق على الطلب المتقدم من شركة ابن سينا بتعديل بنود العقد المذكور نظرا لظروف جائحة كورونا وتعديل نسبة البونص الممنوحة بنفس النسبة وتقوم الشركة بأجراء المعالجة المحاسبية اللازمة على المخزون ولم يتم تسليم البونص المستحقة للعميل نظرا لعدم وجود ساعات مخزنية لدى علما بأن البونص بقيمة ١٤,٤ مليون جنيه بسعر البيع على مبيعات تقدر بنحو ٤٥٨ مليون وجارى التفاوض مع العميل لبحث إمكانية إستلامه البونص الخاصة به فى ضوء الساعات المخزنية المتوفرة لدى .

أ. محمد نجيب ..

دوتقتي انا عملت عقد مع العميل و لم ينفذ هن النهاردة لو انا عملت عقد مع العميل اللي ليه Turnover ٣% هيوافق لما اقول له هيصبحوا ٢% فى نهاية التعاقد بمعنى اني ما اعملش تعاقد ب ٢٤٠ مليون و اجي قبل نهاية العقد بشهر و اقول هقلله ١٠% بحجة جائحة كورونا لان جائحة كورونا زودت المبيعات كلها فى ذلك الحين .

أ. وليد محمد حسن ..

حضرتك دي مبيعات شركات كان ليها ادوية فى البروتوكول أو كان ليها ادوية متعلقة بفيروس كورونا و ده مكش متوفر عندنا و النقطة الثانية ان العميل بن سينا يعتبر من اكبر عملاء السوق المصري و يمثل ٥٠% من مبيعات الشركة فى السوق المصري كونه تعثر فى تحقيق المستهدف مينفعش ادبحة فى اتفاق كان بيحاول يوصل فيه للمستهدف المطلوب منه فالمجلس خفض له نسبة البونص الممنوحة بنسبة تخفيض المستهدف المطلوب منه و فى الاخر البونص اللي تمنح بتقيم بالتكلفة اي لا تصل نسبة ٣.١٤% كما مذكور بالعقد لان تكلفتها على الشركة ١.٨% فانا لا اعتقد ان ممكن اخسر عميل بالحجم ده علشان مقدرش يوصل للمستهدف و فى النهاية المجلس السابق راعى عدم خسارة عميل مثل ذلك مبيعاته تمثل ٥٠% من مبيعات الشركة و نسبة ١.٨% فى السوق حضرتك عارف تعتبر لا شىء

أ. محمد نجيب ..

المفروض لما نعمل عقود نلتزم بيها .. العقد شريعة المتعاقدين لان دي ممكن تحصل ذريعة لاي عميل

أ. وليد حسن .. محدش طلب غيره و السوق بيخضع لتوازنات و اتفاقات مش كلها ممكن تنفذها



الجمعية العامة

أ. محمد نجيب ..

المشكلة ان التخفيض ده هيترب عليه تخفيض .. المفروض العقد ٢٤٠ مليون بيزيد ١٠% سنوي يعني بزود ٢٤ مليون علي ٢٤٠ مليون يبقى ٢٦٤ مليون انا خفضه لـ ٢١٦ مليون بنسبة ١٠% لما اجي ازود ١٠% هحسبها علي ٢١٦ مليون وفي النهاية الشركة هي المستهدف بتاعها هو اللي هيتاثر

أ. وليد محمد حسن ..

هما طلبوا التخفيض ده اساس للسنة الجديدة و فضلت نسبة البونص ٣,١٤% مش ٣,٥% و هو لم يسفد بالبونص حتي الان الا بحوالي ٢ مليون جنيه

الملاحظة الرابعة عشر :

- بلغت قيمة البونص الممنوحة للشركات (ابن سينا - الشرق الاوسط - المتحدة - بعض شركات التوزيع) خلال العام المالي الحالي بنحو ١٤,٧٤٥ مليون جنيه بسعر بيع المصنع يمثل نحو ٣,٤% من اجمالي مبيعات شركات التوزيع البالغة نحو ٤٣٣,٥ مليون جنيه استحوذت شركة ابن سينا على نحو ٧,٠٧٦ مليون جنيه بنسبة نحو ٤٨% من اجمالي البونص الممنوحة للشركات وبنسبة ٢,٨٧% من مبيعاتها البالغة نحو ٢٤٦,٩٦ مليون جنيه وشمل البونص الاصناف التي لا يوجد عليها خصومات نقدية ويتم تحصيلها نقدا مثل الاسبرين بروكت ، بروكوفاكسيوم أطفال وكبار ، دوكسيوم ك ، ديفارول ماني وبلغت قيمتها نحو ٣,١٩٤ مليون جنيه بنسبة ٢١,٦٦% من اجمالي البونص .

المراد :

- يتم منح البونص للعملاء كسياسة بيعية لتنشيط المبيعات وفقا لحجم مسحوبات كل عميل ووفقا لظروف السوق وتم فعليا إلغاء البونص على بعض الأصناف الحيوية .

أ. محمد نجيب ..

الملاحظة الخامسة عشر :

- دأبت شركة هولديفارما للتسويق والتصدير علي عدم تقديم نموذج (١٣) تصدير حيث بلغت اجمالي فواتيرها خلال العام الحالي نحو ٦٠١٥٧ دولار والاكتفاء بمسء ١٤% ضريبة القيمة المضافة .

محمد

الجمعية العامة

أ . وليد محمد حسن ..

الرد :

- تم مخاطبة شركة هوندي فارم بموافقتنا بنموذج (١٣) تصدير .

أ . محمد نجيب .. يعني السنة دي بس اثني ماجتش و لا طول عمره ما يجيبش

أ . وليد محمد حسن .. هو كده كده مسدد ١٤% و لو اتوفرت هيجبواتنا

الملاحظة السادسة عشر :

- تم إرسال مصادقات لأصحاب الأرصدة المدينة ولم ننتلق ردود عنها حتى تاريخه كما لم يتم إرسال مصادقات لأصحاب الارصدة الدائنة وعملاء الخارج .

الرد :

- جارى اتخاذ اللازم لإرسال مصادقات لأصحاب الأرصدة الدائنة وعملاء الخارج وسيتم إتخاذ اللازم على الردود الواردة على المصادقات .

أ . محمد نجيب ..

الملاحظة السابعة عشر :

- حققت بعض مستحضرات الشركة خسائر بنحو ١٧.٠٦٧ مليون جنيه خلال العام المالى نتيجة زيادة تكلفتها عن سعر بيعها لعدد ٦٣ مستحضر كما تضمن مخزون الانتاج التام عدد ٤١ مستحضر تزيد تكلفتها عن سعر بيعها بنحو ٢.٣٦١ مليون جنيه كما بلغت الخسارة من المستحضرات البيطرية نحو ٣.٤١٩ مليون جنيه لعدد ١٨ مستحضر من اجمالى عدد ٢١ مستحضر .

أ . وليد محمد حسن ..

الرد :

- تسعى الشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة للأدوية للعمل على تحريك أسعار المستحضرات المخسرة لدى الجهات المعنية بهيئة الدواء تباعا وبما يمكن من تجاوز الخسائر وتركز معظم المستحضرات المخسرة فى العطاءات نتيجة إلى أن أسعار الترسيات ترجع لعدة سنوات علما بأن تحقيق المستحضر خسائر عند التكلفة الكلية قد لا يكون مبررا لعدم إنتاجه .

الملاحظة الثامنة عشر :

- تضمنت الخسائر المرحلة نحو ٢.٠٥٩ مليون جنيه قيمة فروق فحص و غرامات ضريبية عن اعوام سابقة .



الجمعية العامة

الرد :

- تم معالجة بند فروع الفحص وغرامات ضريبية في حساب الخسائر المرحطة لأنها يخص أعوام سابقة منذ عام ٢٠١٣ وذلك كالمتبع في الاعوام السابقة .

الملاحظة التاسعة عشر :

- تضمن حساب داتنو توزيعات نحو ٣.٨٦٠ مليون جنيه تتمثل في (حصة جمهور المساهمين / حصة العاملين / حصة مجلس الادارة) منذ عدة سنوات .

الرد :

- سيتم دراسة حساب داتنو توزيعات محل الملاحظة تمهيدا لاتخاذ اللازم في ضوء القوانين السارية .

الملاحظة العشرون :

- مازالت الشركة متعاقدة مع مكتب محاسب قانوني لإنهاء الفحوص الضريبية في حين أن الشركة لديها إدارة خاصة بالضرائب بالقطاع المالي كما لم توافقنا الشركة بتقرير المحاسب الضريبي عن اعماله خلال عام الفحص .

الرد :

- تم التعاقد مع مكتب محاسب خبير ضرائب لإنهاء أعمال الضريبة على الدخل والضرائب على المرتبات المتراكمة منذ عام ٢٠١٣ .

الملاحظة الواحد والعشرون :

- نوصى بتدعيم نظم الرقابة الداخلية على أعمال الشركة وإجراء مطابقات دورية مع كبار العملاء والموردين للتحقق من أرصدهم .

الرد :

- تسعى الشركة الى تدعيم نظم الرقابة اداخليية حيث يتم عمل مطابقات مع كبار العملاء والموردين وتم إرسال مصادقات لباقي الموردين ويتم المتابعة من خلال الإدارات المختصة .

الملاحظة الثانية والعشرون :

- ضرورة التنسيق بين قطاعات الشركة المختلفة لترشيد المخزون وربط الإنتاج والبيع بخطة سنوية اقتصادية بما يحقق صالح الشركة .

ضد

الجمعية العامة

الرد :

- تم التتبية على قطاعات الشركة بضرورة التنسيق بربط الخطة الإنتاجية بالخطة البيعية لترشيد المخزون من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض .

الملاحظة الثالثة والعشرون :

- الالتزام بما ورد بالنظام الاساسي للشركة بالمادة (٣٦) والتي تشير لتشكيل لجنة ادارية من العاملين تختص بدراسة برامج العمالة ورفع الانتاج وتطويره و قد سبق ان اشرنا الي ذلك بتقريرنا خلال العام المالي الحالي وورد برد الشركة بانه سوف يتم اتخاذ اللازم و هو الامر الذي لم يتم .

الرد :

- جرى العمل على تشكيل اللجنة محل الملاحظة في ضوء ما ورد بالنظام الاساسي للشركة .

الملاحظة الرابعة والعشرون :

- تدعيم نظم الرقابة الداخلية على اعمال الشركة وخاصة المشتريات والمبيعات والخزائن والبنوك والسلف المستديمة والمؤقتة وعقود شركات التوزيع ومتابعة التوريد والتحصيل ومتابعة تنفيذ الاحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح الشركة وصيانة وتشغيل وسائل الحركة والنقل .

الرد :

- تسعى الشركة جاهدة على تدعيم نظم الرقابة الداخلية وفقا للخطط والبرامج الموضوعة مسن خلال تدريب الكوادر البشرية اللازمة والتي يمكنها من تطبيق النظم محل الملاحظة ويتم المتابعة حاليا من طرف الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارة العامة للتفتيش المالي والاداري والتي تقوم باعداد تقارير دورية عن أوجه النشاط المختلفة وتقوم بعرضها على السلطة المختصة .
- د . عصام صادق .. شكرا ا . محمد ..

نتنقل الي السادة اعضاء الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الاداء ، يتفضلوا مشكورين

السيدة الأستاذة المحاسبة / حنان فؤاد احمد وكيل الوزارة - رئيس قطاع الصناعات الغذائية و الدوائية

أ . حنان فؤاد ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التقرير معروض تفصيلا امام حضرتكم .



تقرير متابعة وتقويم أداء
شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢١

تم إعداد هذا التقرير في ضوء البيانات المتاحة التي وردت بنماذج المتابعة وتقويم الأداء المستوفاه بمعرفة الشركة بعد مطابقتها على القوائم المالية والحسابات التحليلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والموازنة التقديرية وتقارير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

وفيما يلي أهم ما أسفرت عنه المتابعة وتقويم الأداء :

أولاً: مدى تحقيق الأهداف^(١) :-

حققت الشركة بعض القيم المقدرة لأوجه النشاط الرئيسية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ولم تحقق البعض الآخر وذلك على النحو التالي :-

- إنخفضت قيمة الإنتاج مقوماً بالسعر التقديري^(١) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى نحو ٥٨٤,٢٧٥ مليون جنيه بنحو ١٢,٧٢٥ مليون جنيه بنسبة ٢,١٪ عن القيمة المقدرة للإنتاج البالغة ٥٩٧ مليون جنيه ، ويرجع ذلك لإنخفاض كمية الإنتاج لمعظم المجموعات الصيدلانية وخاصة مجموعات الأمبولات وزجاجات الحقن ، والكبسولات .

- حققت الشركة القيمة المقدرة لإنتاج عقود التصنيع الاجنبية حيث بلغت ٢٤٨,٦٦٥ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بارتفاع نحو ٧٨,٥١٩ مليون جنيه بنسبة ٤٦,١٪ عن القيمة المقدرة البالغة ١٧٠,١٤٦ مليون جنيه .

- لم تحقق الشركة القيمة المقدرة لإيرادات النشاط عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث بلغت إيرادات النشاط ٥٥١,٢٦٢ مليون جنيه بإنخفاض نحو ٤٥,٧٣٨ مليون جنيه بنسبة ٧,٧٪ عن القيمة المقدرة البالغة ٥٩٧ مليون جنيه ويرجع ذلك لإنخفاض كمية وقيمة معظم المجموعات الصيدلانية خاصة مجموعة الأمبولات وزجاجات الحقن ، المراهم والكريمات .

- لم تحقق الشركة القيمة المقدرة للصادرات عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث بلغت الصادرات ٢٠,٣٠٤ مليون جنيه بإنخفاض نحو ٩,٧١٣ مليون جنيه بنسبة ٣٢,٤٪ عن القيمة المقدرة البالغة

^١ تعتبر الشركة محققة للهدف إذا بلغت النسبة أكثر من ٩٥٪
^٢ من واقع نماذج تقويم أداء الشركة .

ظالم

٣٠,٠١٧ مليون جنيه ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض كمية وقيمة صادرات الأمبولات وزجاجات الحقن ، والأقراص .

- لم تحقق الشركة القيمة المقدرة لمجمل الربح عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث بلغت القيمة الفعلية ١٤٩,٣٩٠ مليون جنيه بانخفاض بنحو ١٢,٩٩٦ مليون جنيه بنسبة ٨٪ عن القيمة المقدرة البالغة ١٦٢,٣٨٦ مليون جنيه ، ويرجع ذلك لانخفاض إيرادات النشاط الفعلية عن المقدرة كما سبق الإشارة .

- حققت الشركة القيمة المقدرة لربح الفترة (ربح السنة) ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث بلغت القيمة الفعلية ٧٤,٠٨٧ مليون جنيه بارتفاع ملحوظ بنحو ٣٣,١٣٦ مليون جنيه بنسبة ٨٠,٩٪ عن القيمة المقدرة البالغة ٤٠,٩٥١ مليون جنيه ويرجع ذلك أساساً إلى عدم تحمل مصروفات تمويلية خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ في حين مدرج بالموازنة مبلغ ٢٦,٦٠٠ مليون جنيه ، وكذلك انخفاض التكاليف التسويقية (مصروفات البيع والتوزيع) بنحو ١٤,٠٩٥ مليون جنيه ، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض مجمل الربح الفعلي عن المقدر كما سبق الإشارة .

- حققت الشركة القيمة المقدرة للقيمة المضافة الصافية عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث بلغت القيمة الفعلية ٢٣٦,٦٩٢ مليون جنيه بارتفاع نحو ٢٦,٠٩٢ مليون جنيه بنسبة ١٢,٤٪ عن القيمة المقدرة البالغة ٢١٠,٦٠٠ مليون جنيه .

ثانياً: تطور أوجه النشاط :

١- الإنتاج :

- ارتفعت قيمة الإنتاج مقوماً بأسعار السنة السابقة (١) إلى ٦١٢,٣٦٣ مليون جنيه بنحو ١٩,٦٨٥ مليون جنيه بنسبة ٣,٣٪ عن قيمة الإنتاج عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغة نحو ٥٩٢,٦٧٨ مليون جنيه ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع كمية إنتاج الأقراص ، والمراهم والكريمات .

علماً بأن قيمة الإنتاج بسعر البيع (١) انخفضت إلى ٥٤٠,٩٩٤ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٥٧٢,٣١٣ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٣١,٣١٩ مليون جنيه بنسبة ٥,٥٪ .

- ارتفعت قيمة إنتاج عقود التصنيع الأجنبي إلى ٢٤٨,٦٦٥ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٢٣٥,٤٩٥ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ١٣,١٧٠ مليون جنيه بنسبة ٥,٦٪ .

ملك

١ من واقع نماذج تقديم أداء الشركة .
٢ صافي مبيعات إنتاج تام ± تغير مخزون إنتاج تام بسعر البيع + خدمات مبيعات + إيرادات تشغيل للغير .

بلغت تكلفة المنصرف على الأبحاث والرقابة نحو ١٣,٩٥٦ مليون جنيه (تمثل الأجر ٦٤,٤٪ منها) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٤,٠٦١ مليون جنيه (تمثل الأجر ٦٧,١٪ منها) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بانخفاض طفيف نحو ١٠٥ ألف جنيه بنسبة ٠,٧٪ .

- ثبتت الطاقة الإنتاجية المتاحة لجميع المجموعات الصيدلانية في عامي المقارنة ، فيما عدا ارتفاع كبير بمجموعة المراهم والكريمات بنسبة ١٥٧٪ .

وقد تلاحظ ارتفاع نسبة الإنتاج بالطاقة المتاحة لبعض المجموعات الصيدلانية كما في مجموعة الأقراص حيث ارتفعت إلى ١٢٥,٢٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٠٤,٤٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، ومجموعة الأشربة والتي ارتفعت إلى ٤٥,٦٪ مقابل ٤٣,٨٪ ، ومجموعة البودرات والحبيبات إلى ٢٢,١٪ مقابل ١٨,٨٪ ، ومجموعة الأقماع إلى ١٩,٤٪ مقابل ١٨,٩٪ إلا أنها مازالت نسب منخفضة .

هذا وقد إنخفضت نسبة الإنتاج بالطاقة المتاحة لبعض المجموعات الصيدلانية خاصة بمجموعة المراهم والكريمات حيث أنخفضت إلى ٦٦,٦٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٥٦,٤٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ويرجع ذلك لزيادة الطاقة المتاحة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ كما سبق الإشارة ، ومجموعة الأميولات وزجاجات الحقن والتي إنخفضت إلى ٥٩,٥٪ مقابل ٨٣,٥٪ ، ومجموعة الكبسولات التي إنخفضت إلى ٢٧,٨٪ مقابل ٢٩,٩٪ ، وقد ثبتت تقريباً نسبة الإنتاج بالطاقة المتاحة لمجموعة النقط عند ٣٨٪ والتي تعد نسبة منخفضة .

- ارتفعت تكلفة المبيعات (تكلفة الحصول على الإيراد) إلى ٤٠١,٨٧٢ مليون جنيه (تمثل ٧٢,٩٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٣٥٣,١٣٦ مليون جنيه (تمثل ٦٨,٢٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٤٨,٧٣٦ مليون جنيه بنسبة ١٣,٨٪ .

وعلى مستوى المنتجات فقد ارتفعت تكلفة إنتاج الوحدة بشكل واضح لبعض المستحضرات عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ومن أمثلة ذلك :

• مستحضر ديفارول مائي ٢٠٠ الف وحدة أمبول بنسبة ٦٨,٧٪ .

• مستحضر اميرال كبسولات بنسبة ٥٢,١٪ .

• مستحضر جاراميسين ٤٠ مم أمبول بنسبة ٣١,١٪ .

بينما إنخفضت تكلفة الإنتاج لبعض المستحضرات كما في :

• مستحضر نيوريل أمبول بنسبة ١٣,٧٪ .

• مستحضر فرمين معلمات ٣٠ سم بنسبة ١٢,٦٪ .



ساحية الأجر والعمالة :

- بلغ إجمالي الأجر نحو ١٢٠,٦٦٢ مليون جنيه (يمثل ٢١,٩٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٢١,٢٧٩ مليون جنيه (يمثل ٢٣,٤٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠. بإنخفاض طفيف بنحو ٦١٧ ألف جنيه بنسبة ٠,٥٪.
- ارتفع متوسط الأجر السنوي للعامل^(١) إلى ٩٠,١١٤ ألف جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٨٥,٦٤٩ ألف جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٤,٤٦٥ ألف جنيه بنسبة ٥,٢٪.
- ارتفعت إنتاجية الجنيه/أجر باستخدام الإنتاج الإجمالي بسعر السوق إلى ٤,٩٠ جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٤,٧٣ جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ١٧ قرشاً بنسبة ٣,٦٪، كما ارتفعت إنتاجية العامل باستخدام القيمة المضافة الإجمالية إلى ١٨٢,٣٦٠ ألف جنيه/عامل مقابل ١٧٨,٩٦١ ألف جنيه/عامل بنحو ٣,٣٩٩ ألف جنيه/عامل بنسبة ١,٩٪.

٣- التسويق :

- ارتفعت إيرادات النشاط إلى ٥٥١,٢٦٢ مليون جنيه ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٥١٨,١١١ مليون جنيه ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٣٣,١٥١ مليون جنيه بنسبة ٦,٤٪ ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة المبيعات لمجموعات الأقراص، والمرامح والكريمات، الأشربة.
- إنخفضت قيمة الصادرات إلى ٢٠,٣٠٤ مليون جنيه (تمثل ٣,٧٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٢٩,٢١٢ مليون جنيه (تمثل ٥,٦٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٨,٩٠٨ مليون جنيه بنسبة ٣٠,٥٪ ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض قيمة الصادرات لمجموعة الأمبولات وزجاجات الحقن.
- ارتفعت قيمة مردودات المبيعات إلى ٦٥,٠٥٦ مليون جنيه (تمثل ٨,٣٪ من إجمالي قيمة مبيعات الإنتاج التام البالغة ٧٨٣,٤٣٦ مليون جنيه) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٤٠,٩٠٩ مليون جنيه (تمثل ٥,٦٪ من إجمالي قيمة مبيعات الإنتاج التام البالغة ٧٢٤,١٢٨ مليون جنيه) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٢٤,١٤٧ مليون جنيه بنسبة ٥٩٪.
- إنخفضت التكاليف التسويقية (مصروفات البيع والتوزيع) إلى ٤٢,٧٦١ مليون جنيه (تمثل ٧,٨٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٤٥,٤٩٧ مليون جنيه (تمثل ٨,٨٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٢,٧٣٦ مليون جنيه بنسبة ٦٪.

فالت

^(١) بلغ متوسط عدد العاملين ١٣٣٩ عامل عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٤١٦ عامل عام ٢٠٢١/٢٠٢٠.

ثبتت متوسطات أسعار البيع المحلية لجميع مستحضرات العينة الواردة من الشركة مقارنة بالعام الماضي باستثناء أربعة مستحضرات إرتفعت أسعار بيعها وهي مستحضر اببوفين ٤٠٠ مجم أقراص بنسبة ١٦٦,٧٪ ، مستحضر التراميدانين دهان بنسبة ٨٣,٣٪ ، مستحضر زيلوفين أشربة بنسبة ٥٠٪ ، ومستحضر ترامادول كبسولات بنسبة ٢,٨٪ .

هذا ويغطي متوسط سعر البيع التكلفة الكلية لبعض مستحضرات العينة التي أوردتها الشركة بنماذجها بينما لا يغطيها لبعض المستحضرات مثل:

- مستحضر فازورين أمبول حيث لا يغطي متوسط سعر بيعه تكلفة الخامات والمواد المباشرة في عامي المقارنة .
- مستحضرات ايتافيلين أشربة ، بيرافين أشربة حيث لا يغطي متوسط سعر بيعهما إلا تكلفة الخامات والمواد المباشرة فقط في كل من عامي المقارنة .
- مستحضر كلاريميسين ٥٠٠ مجم أقراص حيث يغطي متوسط سعر بيعه تكلفة الخامات والمواد والأجور المباشرة فقط عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل عدم تغطية سعر بيعه تكلفة الخامات والمواد المباشرة في عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

هذا وقد تحملت الشركة بخسائر نتيجة بيع مجموعة من المستحضرات تزيد تكلفتها عن سعر بيعها بلغت ١٧,٤٥٥ مليون جنيه لعدد (٦٣) مستحضر عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٨,٠١١ مليون جنيه لعدد (٦١) مستحضر عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

- إنخفاض رصيد المخزون من الإنتاج التام بسعر البيع إلى ١٠٥,٦٦٢ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ١١٥,٩٢٩ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ١٠,٢٦٧ مليون جنيه بنسبة ٨,٩٪ ويرجع ذلك إلى إنخفاض رصيد المخزون لمجموعة الأمبول ، ومجموعة مراهم المنطقة العقيمة .

هذا وقد إنخفض معدل دوران المخزون من الإنتاج التام بسعر البيع عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث بلغ ٥ دورة ، مقابل ٥,٨ دورة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

- ثبت نسبياً معدل دوران المال العامل^(١) حيث بلغ ١,١ دورة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١,٤ دورة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

- ثبت نسبياً معدل دوران إجمالي الأصول^(٢) حيث بلغ ١ دورة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١,٢ دورة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

م.د.

^١ إيرادات النشاط + مجموعة الأصول المتداولة .
^٢ إيرادات النشاط + إجمالي الأصول .

- نتائج الأعمال :-

- إنخفض مجمل الربح إلى ١٤٩,٣٩٠ مليون جنيه (يمثل ٢٧,١٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٦٤,٩٧٦ مليون جنيه (يمثل ٣١,٨٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ١٥,٥٨٦ مليون جنيه بنسبة ٩,٤٪ ، ويرجع ذلك لارتفاع إيرادات النشاط بقيمة أقل من قيمة الإرتفاع في تكلفة المبيعات (تكلفة الحصول على الإيراد) .
- إنخفضت المصروفات الإدارية والعمومية والتمويلية^(١) إلى ٢٩,٠٤٣ مليون جنيه (تمثل ٥,٣٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٣٠,٤٨١ مليون جنيه (تمثل ٥,٩٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ١,٤٣٨ مليون جنيه بنسبة ٤,٧٪ .
- إرتفعت قيمة الفوائد الدائنة إلى ٣,٨٥٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١,٦٣٦ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٢,٢٢١ مليون جنيه بنسبة ١٣٥,٨٪ .
- إرتفع ربح الفترة (ربح السنة) بشكل ملحوظ إلى ٧٤,٠٨٧ مليون جنيه (يمثل ١٣,٤٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٤١,٨٠٦ مليون جنيه (يمثل ٨,١٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٣٢,٢٨١ مليون جنيه بنسبة ٧٧,٢٪ ويرجع ذلك أساساً إلى إنخفاض مصروفات أخرى (أعباء وخسائر) بنحو ٤١,٣٣١ مليون جنيه عن العام السابق ، وقد حد من هذا الإرتفاع إنخفاض مجمل الربح كما سبق الإشارة .
- إرتفعت نسبة ربح الفترة^(٢) إلى صافي الأصول^(٣) إلى ١٣,٩٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٠,١٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

ثالثاً: المركز المالي :

- من تحليل المركز المالي تبين أن الشركة ما زالت تعاني من خلل في هيكلها التمويلي وكان من أهم مظاهره ظهور رأس المال العامل بقيمة سالبة وتدني نسب السيولة والنقدية وهذا ما سنعرضه تفصيلاً فيما يلي :-
- إرتفع مجموع حقوق الملكية والإلتزامات (وإجمالي الأصول) إلى نحو ٥٦٠,٢٩٤ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٤٣١,٥٨٢ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ١٢٨,٧١٢ مليون جنيه بنسبة ٢٩,٨٪ .
- وكان إرتفاع مجموع حقوق الملكية والإلتزامات محصلة لما يلي :-



^١ مصروفات إدارية وعمومية فقط
^٢ بعد خصم الأرباح الرأسمالية
^٣ بعد خصم مشروعات تحت التنفيذ

• بلغت قيمة حقوق الملكية نحو ٣٦,٦٤٣ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل قيمة سالبة بلغت ٣٨,١٨٤ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بارتفاع نحو ٧٤,٨٢٧ مليون جنيه بنسبة ١٩٦٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض رصيد الخسائر المرحلة^(١) حيث بلغ رصيدها ٤٢,٧٦٦ مليون جنيه (يمثل ٥٣,٩٪ من حقوق المساهمين^(٢)) في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ١١٧,٥٩٣ مليون جنيه (يمثل ١٤٨,١٪ من حقوق المساهمين) في ٢٠٢١/٦/٣٠ ، وقد بلغ رأس المال المصدر والمدفوع ٥٦,٢٥٠ مليون جنيه في نهاية عامي المقارنة .
الأمر الذي يتطلب معه إعمال أحكام المادة (٦٩) من قانون الشركات المساهمة رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ المعدل بموجب القانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن استمرار الشركة أو حلها .

• انخفاض مجموع الإلتزامات غير المتداولة إلى ١,٥٦٧ مليون جنيه (كلها إلتزامات ضريبية مؤجلة) في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٢,٤٨٦ مليون جنيه (منها ١,١١٥ مليون جنيه قيمة شراء العلامة التجارية من شركة شيرنج ، ١,٣٧١ مليون جنيه إلتزامات ضريبية مؤجلة) في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٩١٩ ألف جنيه بنسبة ٣٧٪ .
• ارتفاع مجموع الإلتزامات المتداولة إلى ٥٢٢,٠٨٤ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٤٦٧,٢٨٠ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٥٤,٨٠٤ مليون جنيه بنسبة ١١,٧٪ .
• انخفضت نسبة التمويل بالديون قصيرة الأجل^(٣) إلى ٩٣,٢٪ في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ١٠٨,٣٪ في ٢٠٢١/٦/٣٠ مما يدل على انخفاض اعتماد الشركة على الديون قصيرة الأجل في تمويل أصولها .

- وكان ارتفاع إجمالي الأصول محصلة ما يلي:-

• ارتفع مجموع الأصول غير المتداولة إلى ٧٩,٦٨٥ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٧٣,١٧٤ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٦,٥١١ مليون جنيه بنسبة ٨,٩٪ .
• ارتفع مجموع الأصول المتداولة إلى ٤٨٠,٦٠٩ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٣٥٨,٤٠٨ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ١٢٢,٢٠١ مليون جنيه بنسبة ٣٤,١٪ وقد تلاحظ ما يلي :-

❖ ارتفع رصيد المخزون (بعد خصم المخصص) إلى ١٧٢,٥٥٥ مليون جنيه (يمثل ٣٥,٩٪ من مجموع الأصول المتداولة) في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ١٦٠,٦٢٥ مليون جنيه (يمثل ٤٤,٨٪ من مجموع الأصول المتداولة) في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ١١,٩٣٠ مليون جنيه بنسبة ٧,٤٪ .

❖ ارتفع رصيد العملاء واوراق القبض (بعد خصم المخصص) إلى ١٦٨,٤٦٥ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ١١٢,٠٤٥ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٥٦,٤٢٠ مليون جنيه بنسبة ٥٠,٤٪ .



^١ تتضمن أرباح الفترة .
^٢ حقوق المساهمين رأس المال + الاحتياطيات
^٣ مجموع الإلتزامات المتداولة + إجمالي الأصول ، ويوضح مدى تمويل الأصول من المديونية

وقد ارتفع متوسط فترة الإلتزام الممنوحة للعملاء إلى ١١٢ يوماً عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٧٩ يوماً عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، بينما إنخفض متوسط فترة السداد إلى ٣٩٤ يوماً مقابل ٤٤٧ يوماً .

- ظهر رأس المال العامل^(١) بقيمة سالبة إنخفضت في ٢٠٢٢/٦/٣٠ إلى ٤١,٤٧٥ مليون جنيه مقابل ١٠٨,٨٧٢ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٦٧,٣٩٧ مليون جنيه بنسبة ٦١,٩٪ .
- ارتفعت نسبة التداول إلى ٩٢,١٪ في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٧٦,٧٪ في ٢٠٢١/٦/٣٠ ، كما ارتفعت نسبة السيولة إلى ٣٣,٢٪ مقابل ٢٩,٣٪ ، ونسبة النقدية إلى ١٦,١٪ مقابل ١١,٣٪ ورغم ارتفاع تلك النسب إلا أنها تشير إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل والعاجلة .

رابعاً: التدفقات النقدية :

ظهر التغير في حركة النقدية خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بقيمة موجبة قدرها ٣١,٢٣١ مليون جنيه (مقابل قيمة موجبة قدرها ٥,٨٣٧ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠) وذلك محصلة القيمة الموجبة لصافي النشاط الجاري بنحو ٣٦,٤٦٧ مليون جنيه ، والقيمة السالبة لصافي النشاط الإستثماري بنحو ٥,٢٣٦ مليون جنيه ، وعدم وجود قيمة لصافي النشاط التمويلي وأدى ذلك إلى ارتفاع رصيد النقدية إلى ٨٣,٨٢٧^(٢) مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٥٢,٥٩٦^(٢) مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

خامساً: القيمة المضافة الصافية:-

إنخفضت القيمة المضافة الصافية إلى ٢٣٦,٦٩٢ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٢٤٤,١٢٧ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٧,٤٣٥ مليون جنيه بنسبة ٣٪ وتمثل الأجر ٥١٪ من القيمة المضافة الصافية عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٤٩,٧٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

سادساً: النشاط الإستثماري:-

١- المشروعات الإستثمارية :

بلغت جملة الإستثمارات المنفذة على مشروعات إستكمال وجديدة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ١٥,٧٦٤ مليون جنيه (تمول ذاتياً) تمثل ٣٢,٧٪ من البرنامج المعتمد البالغ ٤٨,٢٥٠ مليون جنيه ، ويمثل المنصرف على المياني بمشروعات الإستكمال البالغ نحو ٩,١٢٩ مليون جنيه نسبة ٥٧,٩٪ من قيمة الإستثمارات المنفذة .

^١ مجموع الأصول المتداولة - مجموع الإلتزامات المتداولة .
^٢ متضمنة عطاء خطابات الضمان .

الجمعية العامة

٢- المساهمة في الشركات الاخرى :

تساهم الشركة في راس مال شركتين باجمالي مساهمة قيمتها ٤.٩٥ مليون جنيه و قد حصلت الشركة على عائد منهما بنحو ٣.٣٦٨ مليون جنيه و ذلك على النحو التالي :

- الشركة العربية للنباتات الطبية (ميباكو) و تساهم فيها بمبلغ ٤.٤٣٥ مليون جنيه و قد حصلت الشركة على عائد بنحو ٩٦٨ الف جنيه يمثل ٢١.٨% من قيمة المساهمة .
- شركة المهن الطبية و تساهم فيها بمبلغ ٥١٥ الف جنيه و قد حصلت الشركة على عائد بنحو ٢.٤ مليون جنيه يمثل ٤٦٦% من قيمة المساهمة .

سابعاً : المسئولية الاجتماعية :

من منطلق المسئولية الاجتماعية و البيئية قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنشاط لاحداث تأثير ايجابي على المجتمع و البيئة و المتمثل في :

- تحسين نظام الادارة البيئية حيث قامت الشركة بتنفيذ اعمال قيمتها ٣٥٨ الف جنيه تتمثل في :
 - تكاليف الايزو بنحو ٢١١ الف جنيه .
 - رسوم النظافة ، تكاليف مكافحة القوارض ، صيانة اجهزة الاطفاء ، اعمال صيانة زراعية (بسنته) و ذلك بنحو ١٤٧ الف جنيه .
- تقديم خدمات للعاملين بنحو ١٦.٦٦٨ مليون جنيه .
- تقديم تبرعات عينيه بنحو ١٤ الف جنيه .
- د . عصام صادق ..


شكراً لحضرتك و شكراً للادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة و تفويم الاداء

ننتقل لكلمة الاستاذ / محمد عصام السيد غراب .. مراقب حسابات الشركة الخارجي

أ . محمد عصام .. مراقب حسابات الشركة الخارجي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .. كل سنة و حضراتكم طيبين ..

باتنسبة لتقرير مراقب الحسابات ، تقرير نظيف بدون اي تحفظات ، في فقرة ثلث انتباه تم تدارج الجمعية العمومية غير العادية لها و نظرت فيها و قررت الموافقة على استمرار الشركة ، شكراً و كل عام و انتم بخير

د .عصام صادق .. شكراً لحضرتك


الجمعية العامة

د . جمال عوض .. ممثل الشركة القابضة

المحفوظة الخاصة بالاستمرارية و التي ذكرها مراقب الحسابات اعتقد بأذن الله السنة الجاية ستكون غير موجودة نتيجة اعادة الهيكلة التي تتم حاليا بشركة مفيس ، احنا النهاردة في طريقنا لرفع راس المال بحوالي ٧٩ مليون جنيه علشان نقدر نخفض مجتمعات الخسائر و من السنة الجاية بأذن الله يكون لشركة مفيس و لأول مرة ح / توزيع ارباح نتيجة الانتهاء من مجمع الخسائر المتراكم و ده يستوجب نقطتين ، احنا رفعا حوالي ٧٩ مليون جنيه الجانب الاخر من المساهمين عابزين برفعوا معنا راس المال ، اتحاد العاملين بردو يرفع راس المال معنا علي اساس ان احنا وفرنا لمفيس حاجتين .. مجمع خسائر بينتهي و في نفس الوقت سيونة عشان الشركة تقدر تشتغل و بالتالي نتمني من الله ان احنا السنة الجاية لا نحتاج الرجوع الي جمعية غير عادية بشأن استمرار الشركة ، و انتهاز الفرصة لشكر الزملاء في الجهاز المركزي للمحاسبات لانهم تعبوا معنا جدا و ان هم عيوننا في الشركات و التقارير خاصتهم تقارير جيدة جدا بيقدروا بوجوا عيوننا للمشاكل المحتاجة تتحل اول بأول و بصراحة استاذة / اميمة و استاذ / محمد و الزملاء كلهم عاونونا اكبر معاونة ممكنة عشان نكتشف كل الثغرات عندنا و نقدر نسد هذه الثغرات و انا بوجه كلامي لدكتور / باسم ان شاء الله يعتبر اجندة العمل بتاعه ملاحظات الجهاز المركزي علي اساس نقضي علي الملاحظات دي ان شاء الله و كذلك اوجه الشكر للسيد مراقب الحسابات و مجموعة تقويم الاداء بالكامل .

د . عصام صادق ..

انا بشكر العاملين بالشركة و المجهود المبذول ، رؤساء قطاعات متميزين و اخص بالذكر استاذ / وليد للمجهود الكبير و جميع الزملاء محدش يزعل و معاه استاذ / عبد الحكيم و استاذ / عصام و طبعا انه لم يتم تقديم استفسارات من السادة المساهمين في راس المال خلال الموعد اتقانوني بذلك ننقل الي قرارات الجمعية

القرارات الجمعية العامة العادية لشركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣

١ . النظر في تقريرى مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

القرار بالاجماع : اعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي و اتخاذ ما يلزم نحو الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .



الجمعية العامة

٢. النظر في تقريرى مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
القرار بالاجماع : اعتماد تقريرى مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٣. النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
القرار بالاجماع : التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٤. النظر في اعتماد تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
القرار بالاجماع : التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٥. النظر في ابراء ذمة مجلس الادارة و اخلاء مسؤليته عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
القرار بالاجماع : ابراء ذمة مجلس الادارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٦. النظر في التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
القرار بالاجماع : التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٧. النظر في تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لذلك
القرار بالاجماع : الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها
٨. النظر في تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة .
القرار بالاجماع : تحديد بدلات حضور و انتقال جلسات مجلس الادارة للسادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة كالتالي :
 - مبلغ (٢٥٠٠) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الادارة عن الجلسة الواحدة .
 - مبلغ (٥٠٠) جنيه بدل انتقال مجلس الادارة عن الجلسة الواحدة .



الجمعية العامة

٩. النظر في تعيين مراقب الحسابات الخارجي و تحديد اتعابه .

القرار بالاجماع : الموافقة علي تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الداخلي و تحديد اتعابه بواقع ٦٠٠٠٠ جنيه سنويا بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

١٠. النظر في تحديد مكافأة مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

القرار بالاجماع : صرف مكافأة لمجلس الادارة نظير الجهود المبذولة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بواقع (١٢٦٣٠٠٠) جنيها علي ان يتم التوزيع وفقا لما يلي :

- يحدد لرئيس مجلس الادارة غير التنفيذي (١.٥) نقطة .
 - يحدد للرئيس التنفيذي نظير تفرغه (٣) نقطة .
 - يحدد (٤) نقاط توزع بالتساوي بين السادة اعضاء مجلس الادارة دون رئيس المجلس غير التنفيذي و الرئيس التنفيذي .
- و ذلك بمراعاة ما يلي :

- في حالة تغيير عضو مجلس الادارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلي :
- يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الادارة خلال ذات السنة .
- بصرف نصيب العضو كاملا في المكافأة اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة ٧٥% فاكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي .
- تصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة منسوبة لاجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره اقل من ٧٥% خلال مدة عضويته في العام المالي .
- ان تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا .

١١. النظر في تفويض مجلس ادارة الشركة في اقرار مكافأة للعاملين طبقا لنتائج الاعمال عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

القرار بالاجماع : تفويض مجلس ادارة الشركة بصرف مكافأة لتطوير اداء للعاملين عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

١٢. النظر في التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة خلال السنة المالية .

القرار بالاجماع : التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن العام المنتهي في ٣٠/٦/٢٠٢٢ .

١٣. النظر في تحديد الراتب الشهري للرئيس التنفيذي .

القرار بالاجماع : اعتماد ما تم اقراره بشأن المعاملة المالية للراتب الشهري للرئيس التنفيذي للشركة من مجلس الادارة



الجمعية العامة

١٤. النظر في المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي .

القرار بالاجماع : استمرار المعاملة المالية للسيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة بصرف راتب شهري

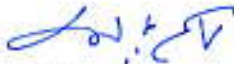
بواقع عشرون الف جنيه شهريا عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

د . اشرف الخولي .. ممثل الشركة القابضة

احب في نهاية الجمعية ان اتمرك كل زملائي و مجلس الادارة و اشكر قبل الجميع كل العاملين في شركة مفيس لان النتائج التي اتعملت السنة دي تدل ان في شغل قوي و في ناس تعبت حقيقي و الشركة دي فيها امكانية انها تكبر اكبر من كده بكثير ، من طرفنا كشركة قابضة كل المساعدة هنكون موجودة سواء على المستوى المالي او المستوي الفني و على اي مستويات اخري ، استحملونا شوية لان الشركة تستحق اكثر من الوضع الموجودة فيه ، دي شركة كل مقوماتها تسمح انها تكون شركة ناجحة جدا فامينفمش تفضل تكون على الوضع اللي كانت عليه و لايد من تجاوز الخسائر المرحلة و لايد من وجود توزيعات حقيقية بدل المكافآت و ده حقكوا و ده لازم توصلوه لزملائنا اللي مش حاضرين معنا .. اشكركم و تحياتي لكل العاملين بالشركة .

" أنتهي الأتماع حيث كانت الساعة الخامسة و خمسة و اربعون دقيقة مساء نفس اليوم "

الرئيس التنفيذي


(د . باسم محمد عبد الله)

امين سر الجمعية


(محاسب / خالد محمد نبيه)

