

**ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٠٤ )**

**المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠٢٣**

**الساعة الثانية بعد الظهر**

م	الموضوع	القرار
١	اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٤٠٣ ) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١ / ١٥ .	تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٤٠٣ ) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١ / ١٥ .
٢	عرض المركز المالي ونتائج أعمال الشركة الفعلية فسي ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .	١- الموافقة واعتماد المركز المالي ونتائج أعمال الشركة الفعلية فسي ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ بصافي ربح بعد الضرائب نحو ٢٧,٥٥٨ مليون جنيه مقابل ربح قدره ٩,٥٨٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ونسبة نمو قدرها ١٨٧,٥ % .
٣	المذكرة المقدمة بالتمرير بشأن إعادة النظر في تشكيل لجنة المراجعة ( الحوكمة ) .	- قرر مجلس الإدارة بالتمرير الآتي :- ١- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ( الحوكمة ) على النحو التالي :- أ - السيد الأستاذ الدكتور / عصام صادق محمد ( رئيساً ) ب- السيد الأستاذ الدكتور / طارق محروس سلمان ( عضواً ) ج- السيد الأستاذ الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد ( عضواً ) من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والمحاسبية وذلك في حضور السيد الأستاذ / رئيس القطاع المالي ومقرر اللجنة الأستاذ / هشام حسن ومسئول علاقات المستثمرين .
٤	عرض تقرير لجنة المراجعة ( الحوكمة ) رقم ( ٤ ) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١ / ٢٩ .	- تم احاطة المجلس علماً بمحضر لجنة المراجعة ( الحوكمة ) رقم ( ٤ ) للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

وتقر الشركة إن هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة  
  
( د . عصام صادق محمد )

أمين سر المجلس  
  
( محاسب / إسماعيل محمد حسن )

تحريراً في ٢٩ / ١ / ٢٠٢٣ م .  
منى . .

شركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية  
ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢  
قائمة الدخل في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

العملة ودرجة التقريب (القيمة بالآلاف جنيه)			المؤشرات المالية
التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
١٨ %	٢٥٧٢٢٩	٣٠٢٦٤٧	الإيرادات / المبيعات
٤١ %	٧١٩٢٥	١٠١٢٥٤	مجمل الربح ( الخسارة )
٢٠ %	٢٨ %	٣٣ %	نسبة مجمل الربح للإيرادات / المبيعات %
٢٨٠ %	٩٣٣٤	٣٥٤٩٤	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	.	.	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
١٨٨ %	٩٥٨٥	٢٧٥٥٨	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
-	.	.	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	.	.	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر

قائمة المركز المالي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

(القيمة بالآلاف جنيه)			البيان
التغير %	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	في تاريخ المركز	
٧٥٩ %	٤١٤٧٥-	٢٧٣٤٧١	صافي رأس المال العامل
٦٠ %	٣٦٦٤٣	٥٨٥٥٦	حقوق الملكية
٠ %	٥٦٢٥٠	٥٦٢٥٠	رأس المال المدفوع
٠ %	٢٣١٥٩	٢٣١٥٩	الإحتياطيات
١٣٠ %	٤٢٧٦٦-	٤٨٤١٢-	الأرباح ( الخسائر ) المرحلة
-	.	٢٧٥٥٨	ربح ( خسارة ) الفترة
-	.	.	أخرى
-	.	.	أسهم خزينة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

(القيمة بالآلاف جنيه)			البيان
التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
٧٨٥٦ %	٣١٠٢-	٢٤٦٨٢٩-	قائمة التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
١٦٦ %	١٦١-	٤٣٠-	قائمة التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
-	.	٢٩٦٦٣٢	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

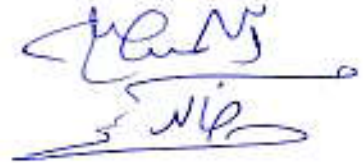
يوجد ( أنظر مرفق رقم (١) )

### إقرار

نفر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٠٩ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير بطراً 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 ،والذي نتوقع أن يكون تقريراً تطليفاً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢).

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين



التاريخ / /

### خاتم الشركة