

المجلس الإداري  
شركة ممفيس للأدوية  
والصناعات الكيماوية

شركة ممفيس للأدوية  
والصناعات الكيماوية

محضر إجتماع لجنة المراجعة ( الحوكمة )  
رقم ( ٨ ) لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقدة بتاريخ  
٢٠٢٣/٧/٣١

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٣١ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً

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

من السادة الآتي أسمائهم :

رئيساً	رئيس مجلس الإدارة	السيد الدكتور / عصام صادق محمد
عضواً	عضو مستقل من ذوي الخبرة	السيد الدكتور / أماني أسامة كامل
عضواً	من ذوي الخبرة	السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد بحري

وفي حضور كلا من :-

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

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

١- عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٨) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقدة في

٢٠٢٣/٧/١٨

٢- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ قيل مراجعة السادة مراقبي الحسابات

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

المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المنعقدة في ٢٠٢٣/٧/١٨ .

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

٢٠٢٣/٧/١٨ وتم إعتماده .

الموضوع الثاني : المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ قبل

مراجعة السادة مراقبي الحسابات .

التوصية : إطلعت اللجنة على المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ قبل

مراجعة السادة مراقبي الحسابات وذلك قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة

وكانت أهم مؤشرات المركز المالي كالتالي:

١- بلغت إجمالي إيرادات النشاط عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٣ مبلغ ٦٦٤,٨٩ مليون جنيها

مقابل مبلغ ٥٥١,٢٦ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ٢٠,٦%

ومقابل مستهدف قدره ٦٧٠,٠٠٠ مليون جنيها بنسبة نقص قدرها -٠,٨% .

٢- بلغت إيرادات التشغيل للغير عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٣ مبلغ ٠,٥٦٨ مليون جنيها

مقابل مبلغ ٠,٦٠٠ 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 ٢٠٢٣ مبلغ ٢٥,١٨ مليون جنيها مقابل

مبلغ ٢٠,٣٠ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق

٤- بلغ الإنتاج الإجمالي عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٣ مبلغ ٦٩٢,٥١٠ مليون جنيهاً مقابل مبلغ ٥٧٠,٣٣ مليون جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ٢١,٤% ومقابل مستهدف بمبلغ ٦٦٨,٠٠ مليون جنيهاً بنسبة زيادة ٣,٧% .

٥- بلغت تكلفة إنتاج المبيعات عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٣ نحو ٤٦٢,٥١ مليون جنيهاً مقابل مبلغ ٤٠١,٨٧ مليون جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ١٥,١% ومقابل مستهدف بمبلغ ٤٨٨,٧٠ مليون جنيهاً وبنسبة انخفاض ٥,٤% .

٦- بلغت التكاليف التسويقية عن الفترة يوليو/ يونية ٢٠٢٣ مبلغ ٤٤,٦٦ مليون جنيهاً مقابل ٤٢,٧٦ مليون جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق .

٧- بلغت الأعباء والخسائر عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٣ مبلغ ١٤,٨٢٦ مليون جنيهاً مقابل ٨,٧٥ مليون جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق .

٨- بلغ صافي التدفقات النقدية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ النقدية مبلغ ١٤٣,٥١ مليون جنيهاً مقابل مبلغ ٨٣,٨٣ مليون جنيهاً وهذا مؤشر إيجابي أيضاً .

٩- بلغت مجمل الربح عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٣ مبلغ ٢٠٢,٣٨ مليون جنيهاً مقابل ١٤٩,٣٩ مليون جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بما يعادل نسبة ٣٠,٥% من إيرادات النشاط مقارنة بنسبة ٢٧% من العام السابق بمعدل نمو ٣,٥% . في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب ما قيمته نسبة ١٦% من إيرادات النشاط مقارنة بنسبة ١٤% العام السابق بمعدل نمو قدره ٢% . وبلغت نسبة صافي الربح بعد الضرائب ١٣,٢% مقارنة بنسبة ١٣,٤% العام السابق بفارق نقص قدره ٠,٢% والسبب في ذلك يرجع إلى أنه تم



الإستفادة من مبدأ ترحيل الخسائر الضريبية المرحلة والتي بلغت ١٣,٥ مليون جنيهه  
بمبايعادل ٢,٤ % من إيرادات النشاط .

١٠- بلغ صافي الربح بعد الضرائب عن الفترة يوليو/ يونية ٢٠٢٣ مبلغ ٨٧,٨٤ مليون  
جنيها مقابل صافي ربح بعد الضرائب قدره ٧٤,٠٩ مليون جنيها مما يشير الي تحسن  
الوضع بالنسبة للشركة وقدرتها علي تعظيم الربحية وتحسن الوضع المالي للشركة .

١١- قامت الشركة القابضة للأدوية بسداد مبلغ ٣٠٩,٦٩٦ مليون جنيهه وذلك قيمة  
التمويل الممنوح من مصرف أبو ظبي الإسلامي وفوائد التمويل المتبقية عن هذا المبلغ  
الناتجة عن سداد مديونية شركة الجمهورية للأدوية .

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

والأمر عرضاً للمؤيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة

للتصرف بالعلم والإحاطة والتدبير بما يلزم ... والتعرض على مجلس إدارة الشركة .  
وتفضلوا بقبول فائق الأحرار والتقدير ،،،،،

أعضاء اللجنة

السيد الدكتور / أمانى اسامه كامل

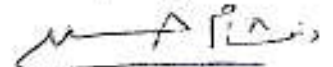
السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد

رئيس اللجنة



السيد الدكتور / عصام صادق محمد

مقرر اللجنة



محتاسب / هشام حسن عبدالله