

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

اسم الشركة	شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
------------	--

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	<ul style="list-style-type: none"> - صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية والتشخيصية والصيدلية والبشرية والبيطرية . - صناعة مستحضرات التجميل الخاصة وازضافة الاعلاف وما يتبعها من مستلزمات . - استخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية والاعشاب وغيرها . - استيراد المواد الخام للانتاج من معدات وقطع غيار وكيماويات ومستلزمات . - التصنيع المغير والتصنيع لدي الغير . - تصدير الادوية والكيماويات . 		
المدة المحددة للشركة	25 عام تبدأ من	التاريخ القيد بالبورصة	1995 / 9 / 28
القانون الخاضع له الشركة	رقم 159 لسنة 1981	القيمة الاسمية للسهم	10 جنيه
اخر رأس مال مرخص به	300 مليون جنيه	اخر رأس مال مصدر	56.25 مليون جنيه
اخر رأس مال مدفوع	56.25 مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالتسجيل التجاري	31838 القاهرة في 1940/3/21

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	ايمن صابر حافظ - خالد محمد نبيه	
عنوان المركز الرئيسي	8 شارع السواح - الاميرية - القاهرة .	
ارقام التليفونات	22841420	ارقام الفاكس 22845134
الموقع الالكتروني	WWW.MEMPHIS.COM.EG	
البريد الالكتروني	k.nabih@memphis.com.eg	

اسم مراقب الحسابات	- ادارة مراقبة حسابات شركات الادوية - الجهاز المركزي للمحاسبات 9 شارع عماد الدين - القاهرة . - مكتب محاسب قانوني / خالد الغنام و عيسى رفاعي و شركاهم 205 الفيروز ابراج الخليج من البحر الاعظم - المنيب
--------------------	---

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
60%	3374743	الشركة القابضة للأدوية
10%	562500	اتحاد العاملين المساهمين
70%	3937243	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
-	-	لا يوجد
		اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
-	-	لا يوجد
-	-	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة : اخر تشكيل لمجلس الادارة في 2023/6/30 :

مجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
د / عصام صادق محمد	رئيس مجلس الادارة	الشركة القابضة	غير تنفيذي
د / باسم محمد عبد الله	الرئيس التنفيذي	الشركة القابضة	تنفيذي
م / ميرال عبدالحميد درويش	عضو مجلس ادارة غير متفرغ	الشركة القابضة	غير تنفيذي
أ.د / طارق محروس سلمان	عضو مجلس ادارة غير متفرغ	الشركة القابضة	غير تنفيذي
أ / رضا احمد السيد	عضو مجلس ادارة	المساهمين	تنفيذي
د / اماني اسامة كامل	عضو مجلس ادارة غير متفرغ	من ذوي الخبرة	مستقل

*** التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام**

- قيام الشركة القابضة بتكليف المهندسة / ميرال عبدالحميد درويش (بتمثيل عضويتها في مجلس الإدارة)
بدلا من الدكتور / اسامة ادوارد خليل في 2022/12/29 .

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

عدد 13 جلسة خلال العام .

لجنة المراجعة : آخر تشكيل للجنة المراجعة في 2023/6/30 :

جهة التمثيل	الاسم
رئيس مجلس الإدارة غير متفرغ	د / عصام صفاقى محمد
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	أ.د / اماني اسامة كامل
عضو مستقل	أ / احمد محمد عبد المحيى

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

1. فحص ومراجعة اجراءات الرقابة المالية و دراسة السياسات المحاسبية المطبقة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
2. فحص ومراجعة ابيات وادوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخطتها وكذلك المعلومات الدورية التي تقدم للمستويات الادارية المختلفة .
3. فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة القوائم المالية السنوية و الدورية و الموازنات التقديرية ونشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية .
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية و مناقشته فيما يراه من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة و مراقب الحسابات .
5. التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم ابرامها مع الاطراف ذات العلاقة وعن مدى اخلائها او اضرارها لمصالح الشركة والمساهمين فيها .
6. اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعايبهم والنظر في الامور المتعلقة باستقلالهم او اقلتهم وبما لا يخالف احكام القانون.
7. ابداء الرأي في شأن الأذن بتكليف مراقبي الحسابات باداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الاتعايب المفترضة عنها و بما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	6 جلسة
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم تم عرضها علي مجلس الادارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	-----

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	1266
متوسط دخل العامل خلال السنة	103093 جنيهها

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد : (لا يوجد)

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة : (لا يوجد)

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تقوم الشركة بالاهتمام بالمشروعات البيئية و تتمثل في مشروع الغاز الطبيعي و التخلص الامن من المخلفات الخطرة بالمدافن الصحية كما تقوم الشركة بتقديم الخدمات و التبرعات لبعض المؤسسات الخيرية و صندوق إعانات الطوارئ .

خالد

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

- بلغت ربحية الشركة في 2023/6/30 مبلغ 90.437 مليون جنيه مقابل مبلغ 74.09 مليون جنيه في 2022/6/30 .
- الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين. (5625000 جنيه)
- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات. (1662000 جنيه) .
- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركتها التابعة لها واي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة. (لا يوجد اية تغيرات) .
- بلغت مبيعات التصدير في 2023/6/30 مبلغ 24.123 مليون جنيه مقابل مبلغ 20.30 مليون جنيه في 2022/6/30 .
- بلغت قيمة التبرعات العينية في 2023/6/30 مبلغ 1.541 مليون جنيه مقابل 14.4 الف جنيها في 2022/6/30 .
- بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة. (لا يوجد) ج. خالد

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: د / باسم محمد عبد الله

التوقيع: باسم محمد عبد الله