

للشركة العامة للإدارة

شركة ممفيس للأدوية
والصناعات الكيماوية

محضر إجتماع لجنة المراجعة (الحوكمة)

رقم (٩) لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقدة بتاريخ
٢٠٢٣/٩/٧

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٩/٧ في تمام الساعة الثانية ظهراً

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

من السادة الأتي أسمائهم :

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

وفي حضور كلا من :-

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

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

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

٠ ٢٠٢٣/٧/٣١

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

٣- تقرير حوكمة الشركات .

٤- نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية .

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

المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقدة فى ٢٠٢٣/٧/١٨ .

التوصية : إطلعت اللجنة على تقرير لجنة الحوكمة السابق رقم (٨) بتاريخ

٢٠٢٣/٧/٣١ وتم إعتماده .

الموضوع الثانى : المركز المالى ونتائج أعمال الشركة فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ بعد

مراجعة السادة مراقبى الحسابات .

التوصية : إطلعت اللجنة على المركز المالى ونتائج أعمال الشركة فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ بعد

مراجعة السادة مراقبى الحسابات وذلك قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة

وكانت أهم مؤشرات المركز المالى كالتالى:

١- بلغت إجمالي إيرادات النشاط عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٣ مبلغ ٦٦٣,٨٣ 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 ٠,٤٦٨ 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 ٢٤,١٨ 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 ٤٥٠,٨٨ 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 بنسبة انخفاض ٥,٤% .

٦- بلغت التكاليف التسويقية عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٣ مبلغ ٤٤,٦٢ مليون جنيهاً مقابل ٤٢,٧٦ مليون جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق .

٧- بلغت الأعباء والخسائر عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٣ مبلغ ٣٧,٠٠٥ مليون جنيهاً منها مبلغ ١٥,٢٩ مليون جنيهاً فوائد مدينة ومبلغ ٢١,٧٠٩ مليون جنيهاً أعباء متنوعة منهم نحو ١٠,٠٠ مليون جنيهاً غرامات تأخير أراضي الجمارك وترجع إلى التأخر في تدبير العملة لسبب خارج عن إرادة إدارة الشركة نظراً للظروف الاقتصادية للبلاد وصعوبة تدبير العملة

٨- بلغ صافي التدفقات النقدية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ النقدية مبلغ ١٤٣,٥٣ مليون جنيهاً مقابل مبلغ ٨٣,٨٣ مليون جنيهاً وهذا مؤشر إيجابي أيضاً .

٩- بلغ صافي الربح بعد الضرائب عن الفترة يوليو / يونية ٢٠٢٣ مبلغ ٩٠,٤٤ مليون جنيهاً مقابل صافي ربح بعد الضرائب قدره ٧٤,٠٩ مليون جنيهاً مما يشير إلى تحسن الوضع بالنسبة للشركة وقدرتها على تعظيم الربحية وتحسن الوضع المالي للشركة .

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

الموضوع الثالث : تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة .

*** تم إحاطة اللجنة علماً بتقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص بالشركة

الموضوع الرابع : نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية .

*** تم إحاطة اللجنة علماً بنموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي للشركة المرفق بالقوائم المالية (المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد) .

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

والأمر مرفوع للميد المحترم / رئيس مجلس الإدارة
للتحرر بالعلم والإحاطة والتنبيه بما يراه ... والعرض على مجلس إدارة الشركة .

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

أعضاء اللجنة

السيد الدكتور / أمانى أسامة كامل
السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد

رئيس اللجنة

السيد الدكتور / عصام صادق محمد

مقرر اللجنة

محاسب / هشام حسن عبدالله