

المجلس الإداري
الإدارة

شركة ممفيس للأدوية
والصناعات الكيماوية

محضر إجتماع لجنة المراجعة (الحوكمة)
رقم (٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٢٨

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٨ / ٠١ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثانية و النصف بعد الظهر
اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية (الحوكمة) المشكلة بقرار السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي

من السادة الأتي أسمائهم :

السيد الدكتور / أماني أسامة كامل	عضو مجلس الإدارة	رئيساً
السيد الدكتور / عصام صادق محمد	رئيس مجلس الإدارة	عضواً
السيد الدكتور / عادل عباس البيلي	عضو مجلس الإدارة	عضواً
السيد الاستاذ / احمد العبد علي خليل	من ذوي الخبرة	عضواً
السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد بحيري	من ذوي الخبرة	عضواً

وفي حضور كلا من :-

السيد المحاسب / هاني رشدي حسني	رئيس القطاع المالي
السيد المحاسب / وائل فتحي عبد الرحمن	مدير إدارة الحسابات (مقرر اللجنة)
السيد المحاسب / ايمن صابر حافظ	(علاقات مستثمرين)

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

١- عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٥) المنعقدة في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٥



٢- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٣- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الأول :- عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة رقم (٥) المنعقدة

في ٢٠٢٦/١٢/٣٠ .

التوصية :- إطلعت اللجنة على تقرير لجنة الحوكمة السابق رقم (٥) بتاريخ

٢٠٢٥/١٢/٣٠ وتم إعتماده .

الموضوع الثاني : المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

التوصية :- إطلعت اللجنة على المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١

وذلك قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة

وكانت أهم مؤشرات المركز المالي كالتالي :-

١- بلغت إيرادات النشاط عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / ديسمبر ٢٠٢٥ مبلغ ٩٥٥,٥٢٢ مليون

جنيها مقابل مبلغ ٧٨٧,٩١٥ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة

زيادة ٢١,٣% .



٢- بلغت تكلفة المبيعات عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / ديسمبر ٢٠٢٥ نحو ٥٧٢,٨٩٩ مليون جنيها مقابل مبلغ ٤١٠,٨٤ مليون جنيها عن العام السابق بنسبة ٥٩,٩٥ % من إيرادات النشاط مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ٥١,٤٤ % .

٣- بلغت التكاليف التسويقية عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / ديسمبر ٢٠٢٥ مبلغ ٣٠,٦٢ مليون جنيها مقابل ٣١,٤٦ مليون جنيها عن العام السابق بنسبة ٣,٢٠ % من إيرادات النشاط مقارنة بنفس الفترة من العام السابق و التي بلغت ٣,٩٣ % .

٤- بلغت الأعباء والخسائر عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / ديسمبر ٢٠٢٥ مبلغ ٢٠,٠٢ مليون جنيها مقابل مبلغ ٣٦,٦٨ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .

٥- بلغت الفوائد الدائنة عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / ديسمبر ٢٠٢٥ نحو ٥٣,٤٧٣ مليون جنية مقابل ٦٠,١٦٣ مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق .

٦- بلغ صافي الربح شامل الضرائب عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / ديسمبر ٢٠٢٥ مبلغ ٣٦٣,٥٨٤ مليون جنيها مقابل صافي ربح شامل الضرائب قدره ٣٤٥,٤٢٢ مليون جنيها -زيادة المخزون بنسبة ٣٢ % عن الفترة المماثلة من العام السابق .

٨- زيادة العملاء و اوراق القبض بنسبة ٨٨ % مما اثر على النقد المتاح بالشركة و الذي من دوره ادى الى ظهوره في التدفقات النقدية سالب ٩٦ مليون جنية مما يدل على عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها .



٩- زيادة المبيعات بنسبة ٢١% في حين زادة تكلفة المبيعات بنسبة ٣٩% مما اثر على نتيجة زيادة مجمل الربح التي بلغت ١% فقط بالرغم من زيادة المبيعات ٢١% وذلك ادى الى نسبة مجمل الربح ٤٠% مقارنة بالفترة المماثلة ٤٨% بإنخفاض ٨% ونتج عنها زيادة الربح قبل الضريبة بنسبة ٥% .

- تفعيل دور لجنة المراجعة (الحوكمة)
- عرض الاحداث الجوهرية على لجنة المراجعة حيث لم تعرضه علىية الى المركز المالى الربع سنوي

- عرض تقرير مراقبي الحسابات و الرد علىية
- تفعيل دور المراجعة الداخلية و عرض تقريرها
- إعادة النظر عرض القوائم المالية و الايضحات المتممة بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المصرية

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



والأمر مرفوع للسيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة
للتحرر بالعلم والإحاطة والتنبيه بما يلزم ... والعرض على مجلس إدارة الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

أعضاء اللجنة

السيد الدكتور / عصام صادق محمد



السيد الدكتور / عادل عباس البيلي

CPK

السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد بحيري

1

السيد الأستاذ / أحمد عبد علي خليل

رئيس اللجنة



السيدة الدكتورة / أمانى أسامة كامل

مقرر اللجنة

2/9

محاسب / وائل فتحي عبد الرحمن

