

الجمعية العامة

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣

بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة و رئيس مجلس إدارة شركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية لكل من السادة المساهمين و مراقبي الحسابات و الجهات الإدارية المختصة و الاخطار الاول يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٢١ بجريديتي الاهرام و الجمهورية و الأخطار الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٧ بجريديتي الاهرام و الجمهورية و عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية ( شركة مساهمة مصرية ) بقاعة الاجتماعات بالشركة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣.

و بحضور السادة أعضاء الجمعية العامة :

السيد الدكتور / عصام صادق محمد	رئيس الجمعية العامة
السيد الدكتور / باسم محمد عبد الله	عضو الجمعية
السيد الدكتور / اسامة ادوارد خليل	عضو الجمعية
السيد الدكتور / طارق محروس سلمان	عضو الجمعية
السيد الاستاذ / رضا احمد السيد	عضو الجمعية

السيدة الاستاذة الدكتورة / امالي اسامة كامل

و بحضور السادة ممثلي الشركة القابضة للأدوية :

السيد الدكتور / اشرف احمد عبد العزيز الخولي	العضو المنتدب التنفيذي
السيد الدكتور / جمال صلاح الدين محمود عوض	عضو مندوب للشئون المالية و الاستثمار
السيد الاستاذ / شريف حسن	رئيس قطاع الشئون المالية

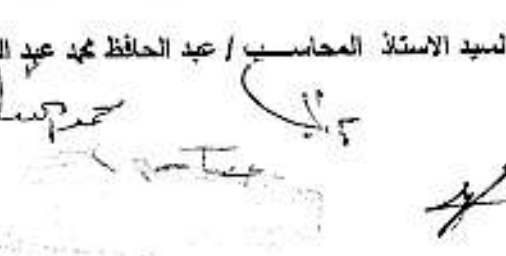
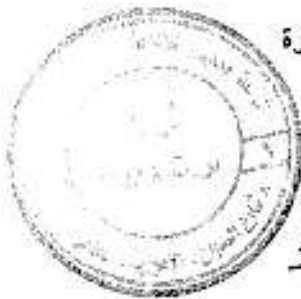
و بحضور كل من السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات :

السيدة الاستاذة المحاسبة / ايممة فاروق عبدالله - وكيل اول - مدير إدارة مراقبة حسابات الادوية

السيد الاستاذ المحاسب / محمد نجيب عبد الوهاب - وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

السيد الاستاذ المحاسب / محمد زايد احمد حبيب - مدير عام - نائب مدير الإدارة

السيد الاستاذ المحاسب / عبد الحافظ محمد عبد الحافظ مراقب الحسابات



الجمعية العامة

و حضر الاجتماع أعضاء شعبة تقويم الأداء :

السيدة الأستاذة المحاسبة / حنان فؤاد احمد  
وكيل الوزارة - رئيس قطاع انصناعات الغذائية و الدوائية  
السيد الأستاذ المحاسب / خالد حمن سعيد صالح  
رئيس قطاع الصناعات الدوائية  
السيد الأستاذ المحاسب / محمود عواد ابراهيم  
مدير عام الادارة العامة للصناعات الدوائية

و حضر الاجتماع مراقب الحسابات الخارجي  
السيد الاستاذ المحاسب / محمد عصام السيد غراب

و لم يحضر الاجتماع كل من :

السيد الاستاذ / ممثل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة  
السيد الاستاذ / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

و حضر عدد من مساهمي الشركة .

د . عصام صادق .. رئيس الجمعية العامة ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ..

بدأ اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم  
الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣ .

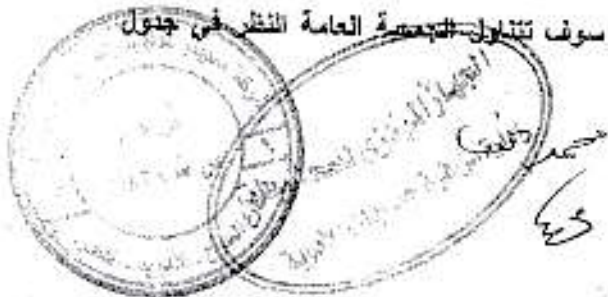
حيث اقترح سيادته تعيين كل من :-

السيد المحاسب / خالد محمد نبيه  
السيد المحاسب / مجدي سليمان  
السيد المحاسب / محمد صلاح الدين شاهين  
أمين سر الجمعية  
جامعي الأصوات  
جامعي الأصوات



و أئد وافقت الجمعية بالاجماع علي ذلك.

و قام سيادته بالتأكد من نسبة الحضور التي بلغت ٣٩٤٧٢٨٩ سهم بالاصالة من اجمالي ٥٦٢٥٠٠٠ سهم  
بنسبة ٧٠,١٧% و بذلك أصبح الاجتماع صحيح قانونا و سوف تتناول الجمعية العامة النظر في جدول  
الأعمال و هو علي النحو التالي :



Handwritten signature in Arabic.

Handwritten signature in Arabic.

الجمعية العامة

١. النظر في تقريرى مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
  ٢. النظر في تقريرى مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
  ٣. النظر في التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
  ٤. النظر في اعتماد تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
  ٥. النظر في ابراء ذمة مجلس الادارة و اخلاء مسئولته عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
  ٦. النظر في التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
  ٧. النظر في تقرير صرف العلووة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
  ٨. النظر في تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة .
  ٩. النظر في تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد اتعابه .
  ١٠. النظر في تحديد مكافأة مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
  ١١. النظر في تفويض مجلس ادارة الشركة في اقرار مكافأة للعاملين طبقا لنتائج الاعمال عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
  ١٢. النظر في التصديق على كلفة محاضر مجلس الادارة خلال السنة المالية .
  ١٣. النظر في تحديد الراتب الشهري للرئيس التنفيذي .
  ١٤. النظر في المعاملة المالية لرئيس مجلس الادارة غير التنفيذي .
- و قام سيادته بتوجيه الشكر لكل من :

- السادة / ممثلي الشركة الفاقضة للأدوية .
- السادة / اعضاء الجهاز المركزي للحسابات .. ادارة مراقبة حسابات الادوية .
- السادة / اعضاء الجهاز المركزي للحسابات .. الادارة المركزية لتنفيذ الخطة و تقويم الاداء .
- السيد المحاسب / محمد عصام غراب .. مراقب الحسابات الخارجي .
- السادة / اعضاء مجلس الادارة
- السادة / ممثلي اتحاد المساهمين العاملين
- السادة / الحضور



و تقرير مجلس الادارة معروض على سيادتكم

4

تقرير مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة

السادة الأفاضل / مراقبي الحسابات

السادة الأفاضل / أعضاء مجلس الإدارة

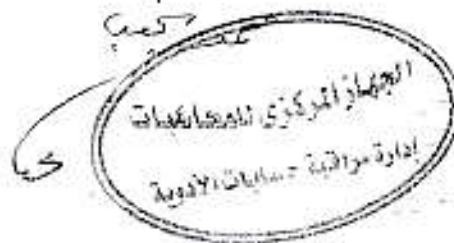
السادة الأفاضل / المساهمين في رأس مال الشركة

السادة / الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

بشرفنا لفتكم اليوم لعرض أهم نتائج أعمال العام العالی ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والتي تحققت بفضل الله في ظل ظروف إستثنائية لا تخفى على حضراتكم بسبب الأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم والتي نتج عنها ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وارتفاع قيمة الفائدة على الخصم والأنتمان وأنعكاس كل ذلك على الإرتفاعات الضخمة في أسعار الخامات الأساسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف وكافة منخلات عملية الإنتاج وكذلك ندرتها وعدم توافرها في كثير من الحالات كل ذلك في مواجهة تثنى أسعار المستحضرات مقارنة بمثلها في السوق وهو ما جاهدت الشركة لمواجهته عن طريق توسيع قاعدة الموردين ومحاولة توفير مخزون مناسب لكافة منخلات الإنتاج بشكل يساهم في ترشيد أثر الأزمة المالية على أقتصاديات الشركة كما أنهت الشركة مشكلة تراكم مديونية شركة الجمهورية منذ عدة سنوات الى الحد الذي أصبح يمثل خطر على الهيكل العالی للشركة وبعد جهود حثيثة ومضنية من قيادات الشركة القابضة للأدوية لحل هذه المشكلة توجت هذه الجهود بتوقيع الإتفاق الإطارى بين الشركة القابضة للأدوية وهيئة الشراء الموحد وكذلك توقيع شركة معفين لاتفاق التمويل الممنوح من مصرف أبو ظبي الإسلامي وأسفر ذلك عن سداد كامل مديونية شركة الجمهورية للأدوية عن طريق تمويل متوسط الأجل لمدة سبعة سنوات .

وكذلك واجهت الشركة مشاكل نقص بعض المستحضرات الأستراتيجية نتيجة أعمال التطوير والتي تتم بالمنطقة العقيمة أمبول بغرض رفع كفلتها من Class C إلى Class B مما أثر بالسلب على حجم الأنتاج والبيع والربحية وهي الأعمال التي أوشكت على الأنتهاء حيث أنه سوف يتم أستلام المنطقة بعد التطوير في نوفمبر الجارى ( إن شاء الله ) وكان التأثير الأكبر لمستحضر Devrol - 5 أمبول وذلك على النحو التالى :



البيان	٢٠٢١ / ٢٠٢٠	٢٠٢٢ / ٢٠٢١	الفرق
مبيعات مستحضر ديفارول	٥٣,٤	٢٥,٩	٢٧,٥ -
ربحية مستحضر ديفارول	٢٨,٧	٩,٣	١٩,٤ -
النسبة	% ٥٣	% ٣٦	

\* وفيما يلي نستعرض مع حضراتكم أهم نتائج الأعمال للعام للمالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ :

أولاً : قائمة الدخل :

بيان	٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠	٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	نسبة التغير
إيرادات النشاط	٥٥١,٣	٥١٨,١	% ٦,٤
تكلفة إيرادات النشاط	٤٠١,٩	٣٥٣,١	% ١٣,٨
الربح قبل الضرائب	٧٨,٣	٤١,٧	% ٨٧,٨
الربح بعد الضرائب	٧٤,١	٤١,٨	% ٧٧,٣

ثانياً : تحليل صافي الربح قبل الضرائب والمقرن :

بيان	٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠	٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	نسبة التغير
صافي ربح الفترة	٧٨,٣	٤١,٦	% ٨٨,٢
عبارة عن :			
تغير مخزون تام / غير تام	٢,٦	٢٤,٦	% (٨٩,٤)
إيرادات مالية أخرى	٩,٣	٧,٥	% ٢٤
أرباح النشاط *	*٦٦,٤	٤٩,٥	% ٤٢,٨
أثر مديونية الجمهورية	--	(٣٧, -)	--
نسبة ربحية النشاط الى صافي الربح	% ٨٥	% ٢٣	% ٦٢

مجلس



مجلس  
الجهاز المركزي للصناعات الكيماوية  
إدارة مراقبة حسابات الأدوية

مجلس

٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠	بيان
٢٨,٤	٢٧,١	صافي اصول ثابتة
١٦,١	١٦,١	مشروعات تحت التنفيذ
٦,٥	٦,٥	استثمارات طويلة الاجل
٢٢,٢	٣٠,٣	اصول أخرى
٧٣,٢	٧٩,٧	اجملى اصول غير متداولة

بلغت جملة مصادر التمويل نحو ٣٨,٤ مليون جنيه قيمة موجبة مقابل ٣٥,٧ مليون جنيه قيمة سالبة عن العام السابق بتغير نحو ٢٠٧,٥ % وذلك على النحو التالي :

٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠	بيان
٥٦,٣	٥٦,٣	رأس المال المصدر
٢٣,٢	٢٣,٢	الاحتياطيات
( ١٥٩,٤ )	( ١١٦,٨ )	خسائر مرحلة
٤١,٨	٧٤,١	ارباح الفترة
٢,٥	١,٦	اجملى التزامات غير متداولة
( ٣٥,٧ )	٣٨,٤	الاجملى

صحة  
٤٥  
٤١



١١٣  
١١٣

رابعاً : التدفقات النقدية :

٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠	بيان
٣,٧	٣٦,٤	صافي تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل
٢,٨	٥,٢-	صافي تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار
-٢-	--	" " " " التمويل
٤٦,٩	٥٢,٦	رصيد أول الفترة
٥٢,٦	٨٣,٨	رصيد النقدية آخر الفترة

و قام سيادته بعرض بعض الرسوم البيانية التوضيحية .

من العرض السابق يتبين لحضراتكم أنه بالرغم من كل التحديات التي واجهتها الشركة إلا أنها استطاعت تحقيق مستهدفات الربحية قبل الضرائب بنسبة نمو نحو ٨٧,٨ % كما ارتفعت نسبتة نمو الأرباح الناتجة عن النشاط إلى صافي الربح قبل الضرائب بنسبة ٨٥ % مقارنة بنسبة ٢٣ % من العام السابق مما يؤثر إلى جودة اختيار المزيج الإنتاجي والمزيج البيعي وهو ما تعزز الشركة الأستمرار فيه في الفترة القادمة إلى جانب الأستمرار في عمليات تطوير وتحديث مناطق وأصول الشركة الإنتاجية بغرض رفع الكفاءة وزيادة الكفلية الإنتاجية ومواكبة متطلبات التصنيع الجيد GMP ومطابقة التكنولوجيا العالمية في التصنيع الدوائي.

وختاماً : لا يسعنا إلا تقديم الشكر لحضراتكم على كريم تشريفكم لنا ،

وكل عام وحضراتكم بخير .

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

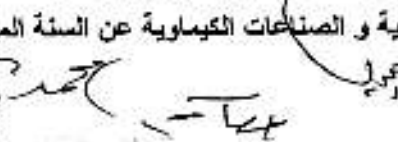
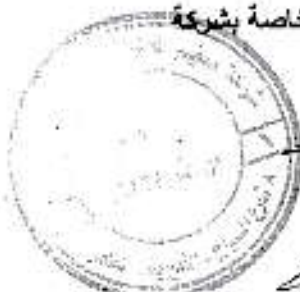
د . عصام صادق .. السيد الاستاذة المحاسبية / وكيل أول - مدير إدارة مراقبة حسابات الادوية

أ . المحاسبية / اميمة فاروق - وكيل أول - مدير إدارة مراقبة حسابات الادوية

السيد الدكتور / رئيس الجمعية و رئيس مجلس الإدارة ، السادة / اعضاء الجمعية ، السادة / المساهمين ،

السادة / الحضور .. كل علم و انتم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية الخاصة بشركة

مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية عن السنة المالية الختامية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .



الجمعية العامة

معروض امام حضرتكم تقريرنا علي القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ و التقرير يعتبر مفروا بالكامل و يدرج في مضبطة الجلسة .

أ . المحاسب / محمد نجيب عبد الوهاب - وكيل الوزارة - نقيب اول مدير الادارة

تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية الملخصة

شركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

السادة / مساهمي شركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية .

تقرير عن القوائم المالية :

راجعا القوائم المالية لشركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته و المتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ و كذا قائمة الدخل و الدخل الشامل و التغير في حقوق الملكية و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ و ملخصا للسياسات المحاسبية الهامة و غيرها من الايضاحات .

الراي :

من رايانا ان القوائم المالية المشار اليها اعلاه تعبر بعدالة و وضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ و عن ادائها المالي و تدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ و ذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية و في ضوء القوانين و اللوائح ذات العلاقة .

أ . محمد نجيب ..

الملاحظة الاولى:

- وجود خلل في الهيكل التمويلي للشركة واختلاف مدة الائتمان بالسياسات البيعية و الشرائية المعمول بها و التوسع بالبيع الاجل و التوسع في الشراء بالامرا المباشرون اجراء مناقصات ادي الي ظهور الخسائر المرحلة في تاريخ المركز المالي بنحو ١١٦.٨٥٣ مليون جنيه بنسبة ٧٦ % من قيمة حقوق المساهمين في تاريخ المركز المالي بما فيها ارباح العام .

أ . وليد محمد حسن ..

الرد:

- تنتهج الشركة سياسات لأصلاح الهيكل التمويلي حيث بلغت الخسائر المرحلة بعد خصم ربح العام نحو ٤٢,٨ مليون جنيه مقابل نحو ١١٧,٥٩٣ مليون جنيه بالإضافة الي ظهور حقوق الملكية بقيمة نحو

محمد حسن



محمد حسن



الجمعية العامة

- ٣٦,٦ مليون جنيه قيمة موجبة مقابل نحو ٣٨,٢ مليون جنيه قيمة سالبة مما يشير إلى قدرة الشركة على تعويض التراجع في حقوق الملكية عن الأعوام السابقة .
- وجارى اتخاذ اللازم فى إعادة النظر فى السياسات الشرائية والبيعية المعمول بها فى الشركة .

الملاحظة الثانية:

- لم يتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو ١٨٥ مليون جنيه ليصبح ٢٤١.٢٥ مليون جنيه وفقا لما قرره مجلس ادارة الشركة بجلسته رقم ( ٣٨٩ ) بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٢٢ ولم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأس المال حتى تاريخه كما لم يتم ذكر نصيب كل مساهم من الزيادة طبقا لاحكام المواد ٣٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٢٧ من لائحته التنفيذية .

الرد:

- قامت الشركة باتخاذ بعض الاجراءات اللازمة لزيادة رأس المال وذلك بعد موافقة مجلس الادارة بجلسته رقم ( ٣٨٩ ) بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٢٢ وجرى استكمال المستندات المطلوبة بعرض المنف على هيئة الرقابة المالية تمهيدا للسير فى باقى الاجراءات .

أ . محمد نجيب ..

الملاحظة الثالثة:

- ١- صافى الربح الظاهر فى تاريخ المركز المالى البالغ نحو ٧٤.٠٨٧ مليون جنيه ساهم فى تحقيقه ما يلى :
- نحو ٣٥.٣٥٤ مليون جنيه ماتم تخفيضه من فوائد مستحقة لشركة الجمهورية عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ طبقا للبند الثالث من الاتفاق المؤرخ فى ٢٠٢٢/٩/١ بين الشركة القابضة للادوية و هيئة الشراء الموحد والذي تتضمن تحمل شركة الجمهورية بتلك الفوائد عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

- نحو ٣.٨٥٧ مليون جنيه فوائد دائنة .
- نحو ٣.٤٢١ مليون جنيه ارباح من الدخل من الاستثمار .
- نحو ٢.٠٠٣ مليون جنيه إيرادات اخرى ( فروق عملة ، إيرادات متنوعة ، بيع مخلفات ) .

أ . وليد محمد حسن ..

الرد:-

- بلغ صافى الربح قبل الضرائب نحو ٧٨ , ٣ وهو عبارة عن نحو ٩,٣ مليون جنيه إيرادات مالية نحو ٢,٦ مليون جنيه ربح ناتج عن تغير المخزون مقابل نحو ٢٤,٦ مليون جنيه عن العام السابق ونحو ٦٦,٤ مليون جنيه إيرادات ناتجة عن النشاط منها نحو ٣٥,٣ مليون جنيه هى بالاصل إيرادات نشاط تم تخفيضها من حساب الأعباء والخسائر تطبيقا للاتفاق المذكور والشركة تعمل جاهدة لتعظيم إيراداتها للمساهمة فى الربح المحقق .



محمد نجيب

محمد حسن

محمد حسن  
ادارة مراقبة

- عدم الاستفادة من مصنع الزيتون البالغ تكلفته الدفترية (أراضي ومباني) نحو ٢٥٨ ألف جنيه ومتوقفا منذ عام ٢٠٠٤ لعدم اتفائه مع مواصفات التصنيع الجيد ( GMP ) وكذا اختلاف مساحة أرض المصنع المقيدة بالدفاتر بمساحة ٣١٧٩ م<sup>٢</sup> عن المثيب العقد المسجل باسم شركة ميفيس الكيماوية بدلا من شركة ميفيس للأدوية حاليا بمساحة ٢٤٢٧ م<sup>٢</sup> بنقص قدره ٢٧٥٢ م<sup>٢</sup> وكما اظهر الرفع المساحي عن طريق الهيئة المصرية العامة للمساحة ان المساحة الفعلية لأرض المصنع ٢٩٧١ م<sup>٢</sup> وقد وافق مجلس الادارة بجلسته رقم (٣٧٢) بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠٢١ على طرح المساحة المسجلة بالعقد وتبلغ ٢٤٢٧ م<sup>٢</sup> للبيع بالمزاد العلني مع رفع دعوة لاثبات ملكية باقى مساحة الارض واتخاذ كافة اجراءات الفصل بين المساحتين طبقا للتقرير الهندسي المقدم من المركز الاستشاري المصري علما بأنه تم الحصول على موافقة السيد / رئيس الجمهورية على البيع بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦ .

الرد:-

- بخصوص أرض مصنع الزيتون فقد تم الآتى :
- الحصول على موافقة مجلس الادارة والجمعية العامة على بيع مصنع الزيتون القديم .
- تم الحصول على تقييم عدد ( ٢ ) مثنى بأطراف مغلقة ومسلمة الى السادة مسئولى البيع ببنك القاهرة فرع مدينة نصر وتم وضع كراسة الشروط .
- تم تغيير استخدام الارض من ( صناعى ) الى ( سكنى ) .
- تم عمل تقرير هندسى من المهندس الاستشارى للشركة بامكانية الفصل بين مساحة ٢٤٢٦,٩٥ م<sup>٢</sup> والمشهرة والمملوكة للشركة وبين مساحة ٥٤٤,١٩٠ م<sup>٢</sup> بشرط اجراء عملية الفصل بمعرفة شركة هندسية متخصصة نظرا لقدم المباني وعدم التعرض للانهباء أثناء الفصل وسيتم اتخاذ الاجراءات لانتهاء اثبات ملكية باقى المساحة وقدرها ٥٤٤,١٩ م<sup>٢</sup> .
- موافقة المجلس على بيع المساحة المشهورة ملك الشركة ( مساحة ٢٤٢٦,٩٥ م<sup>٢</sup> ) .

الملاحظة الخامسة:

- دايت الشركة على عدم تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بها حيث بلغت الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٤٨,٢٥٠ مليون جنيه في حين بلغ المنفذ منها نحو ١٥,٧٦ مليون جنيه بنسبة تنفيذ نحو ٣٢,٦ % فقط .

الرد:-

- يتم تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للاحتياجات العاجلة وفقا لأولويات الشركة مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية التى يمر بها العالم جارى إعادة النظر فى الخطة الاستثمارية فى ضوء السيولة المتاحة

المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠  
١٥,٧٦ مليون  
٤٨,٢٥٠ مليون  
٣٢,٦ % فقط

الهيئة العامة للغذاء والدواء  
م.م.م.س  
م.م.م.س  
م.م.م.س

للجمعية العامة

أ. محمد نجيب ..

الملاحظة السادسة:

- تضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ ما يلي:-
- نحو ٤,٣٤١ مليون جنيه قيمة ماتم صرفه على مشروع الميكنة القديم منذ ٢٠٠٩/١ و لم يتم نهوه أو استلامه حتى تاريخه بمدة تأخير نحو ١٢ سنة كما لم نوافق بما انتهى اليه التحقيقات بشأن المخالفات التي شابت إستكمال المشروع .
- نحو ٤,٥٤٠ مليون جنيه قيمة ماتم صرفه على مشروع التحول الرقمي ERP حيث تم خصمه بمعرفة الشركة القابضة و بدون اية مستندات مؤيدة للصرف بالشركة سوى كشوف حساب من الشركة القابضة بقيمة الاقساط المحملة على الشركة طبقا للتعاهد المبرم في ٢٠٢٠/٢/٢٤ عن طريق الشركة القابضة مع شركة (دي جي تك) و شركة مايكروسفت لشراء تراخيص استخدام برامجها و تقديم الخدمات الاستشارية بمدة توريد من ٦ - ٨ اسابيع من تاريخ التعاقد المشار اليه بالاضافة لنحو ١,٥٧٥ مليون جنيه قيمة دفعة مقدمة لشركة الحاسبات المتقدمة لاجمال البنية التحتية و الذي سيتم تنفيذها من قبل وزارة قطاع الاعمال العام بقيمة اجمالية ٣ مليون جنيه ومدة تنفيذ ٥ شهور من امر الاسناد المؤرخ في ٢٠٢٠/٥/١٣ .
- نحو ١٣,٨٨ مليون جنيه قيمة ماتم صرفه على مشروع تطوير المنطقة العقيمة طبقا لتعليمات وزارة الصحة و الذي لم يتم نهوه حتى تاريخهمند ٢٠١٦/١١ .
- نحو ٢,٦٧٠ مليون جنيه قيمة ٦٠% من قطع الغيار الموردة من شركة اخنتون الصائر لها امر التوريد رقم ٢١٥١ في ٢٠٢٠/١٢/٥ لاعادة هيكلة محطة مياه استيلمايس بمدة تنفيذ ٣٠ اسبوع من الدفعة المقدمة و المسددة في ٢٠٢٠/١٢/٣٠ وحتى تاريخ الفحص لم يتم الانتهاء من الاعمال
- نحو ٨٤١ الف جنيه تمثل ٨٠% من قيمة ماكينة الباركود الواردة من شركة الجمهورية و على الرغم من استلامها ابتدائيا في ٢٠٢٠/٩/٩ مع وجود بعض الملاحظات و التي لم يتم تنفيذها حتى تاريخه وبالتالي لم يتم تشغيل الماكينة .

أ. وليد محمد حسن ..

الرد:

- التعاقد بشأن مشروع ميكنة الأعمال لشركات المرحلة الاولى شركة ( سيد - النيل - ممفيس ٠٠٠ ) تم من خلال الشركة القابضة للأدوية وتم مخاطبة الشركة القابضة للأدوية بشأن الاستثمار عن الاجراءات التي تمت حيال الأمر المذكور والتي تخلف عن تطبيق العقد المشار اليه وجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال التنسيق بين الشركة القابضة للأدوية ووزارة قطاع الأعمال العام .

عصا  
صانه



محمد  
ادارة مراقبة مستلزمات الادوية

الجمعية العامة

- بشأن مبلغ ٤.٥٤٠ مليون جنيه تم الطرح المقدم من وزارة قطاع الأعمال العام لاستكمال المشروع بما يحقق الاستفادة مما تم إنفاقه على المشروع المذكور وبما ينعكس آثاره على كافة نواحي الأداء بالشركة وأن هذا المبلغ تحت الحساب لحين الانتهاء من المشروع .
- بخصوص محطة المياة استليماس فقد تمت بعض التعديلات من طرف المورد وجارى مخاطبته لالانتهاء من تلافى باقى الملاحظات .
- بخصوص ماكينة الباركود فقد تم إستلامها إستلاما ابتدائى وجارى إستلامها إستلام نهائى بعد تلافى الملاحظات مع المورد وبدء العمل بها من خلال وزارة الصحة .

الملاحظة السابعة:

- انخفاض الطاقة المعسفة للعديد من الاقسام الانتاجية تراوحت ما بين صفر % ، ١ % ، ١٩ % باقسام ( زجاجات الحقن البشرى ، زجاجات الحقن البيطرى ، الاقماع ) على التوالي .

الرد:

- يرجع انخفاض الطاقة تقسم زجاجات الحقن البشرى والبيطرى إلى خلق المنطقة العميقة لعملية التطوير أما بالنسبة للأقماع يتم الإنتاج طبقا لأحتياجات الخطة السوقية لمستحضرات خلال العام وجارى الاستفادة من هذا القسم من خلال التصنيع للغير .

أ . محمد نجيب ..

الملاحظة الثامنة:

- تضمن المخزون السلعى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ اصناف راكدة و بطينة الحركة من الخامات وقطع الغيار و مواد التعبئة والتغليف والمهمات بنحو ٣.٤٠١ مليون جنيه ، ٦٦٦ ألف جنيهه ١٥٣ ألف جنيهه ٤٤٠ ألف جنيهه على التوالي وتم تكوين مخصص بكامل قيمة كلا منها فيما عدا الخامات الراكدة حيث بلغ مخصصها المكون عنها نحو ١.٢١٧ مليون جنيهه بنسبة ٣٥.٨ % بالإضافة لوجود نحو ٣.٠٩ مليون جنيهه خامات منتهية الصلاحية يخص العام الحالى منها نحو ٣٣٥ ألفجنيهه و الباقي منذ سنوات سابقة و مستعدة من المخزون .



أ . وليد حسن ..

الرد:

- بخصوص خامات راكدة بطينة الحركة بنحو ٣.٤١ مليون جنيهه فقد أفاد قطاع التخطيط والمتابعة بأنه سوف يتم إنتاج المستحضرات التى تدخل فيها هذه الخامات أما بخصوص مواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار جارى العمل على التخلص منها بالبيع بما يحقق المنفعة الاقتصادية للشركة .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the Ministry of Economic Planning and Economic Research and an oval stamp of the Central Administration of Pharmaceutical Industries.

جمعية العامة

أ. محمد نجيب ..  
الملاحظة التاسعة:

- تم استبعاد نحو ٩٩٧ ألف جنيه من مخزون الإنتاج غير التام آخر الفترة نتيجة عدم الإفراج عنها لعدم مطابقتها للمواصفات وانتهت صلاحيتها خلال العام المالي بخلاف نحو ١.٧٧٣ مليون جنيه إنتاج غير تام تم استبعاده من سنوات سابقة لنفس الاسباب السابقة وتم نواف بما أخذته الشركة في ذلك .

أ. وليد حسن ..

الرد:

- تم استبعاد التشغيلات إنتاج غير تام محل الملاحظة عند تقييم مخزون إنتاج غير تام وتم تشكيل لجنة لدراسة كافة التشغيلات منتهية الصلاحية وسوف يتم إتخاذ اللازم في ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة والتي قاربت على الانتهاء .

الملاحظة العاشرة:

- بلغت قيمة المستحضرات التي أمكن حصرها من الإنتاج التام التالتهت صلاحيتها وتم استبعادها خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ولم يتم اعدامها نحو ٨٥٨ الف جنيه بخلاف ماتم اعدامه خلال العام بنحو ٩.٠٤ مليون جنيه من مستحضرات انتهت صلاحيتها منذ سنوات بمخازن الشركة دون تصريفها .

الرد:

- يتم التخلص الآمن للبيضاة منتهية الصلاحية من خلال متعهد المخلفات بأعدام هذه المستحضرات منتهية الصلاحية في مداخل صحية بمعرفته وحضور مفتش من هيئة الدواء وجرى إتخاذ اللازم بشأن ما أنتهت صلاحيته خلال العام وأعدامه وسيتم التنبيه على المكتب العلمي بتنشيط الدعاية للحد من تلك الأعدامات .

الملاحظة الحادي عشر:

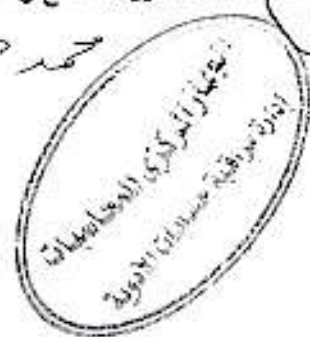
- مازال قسم الخلاصات متوقف منذ أكثر من خمس سنوات تكبدت الشركة اعباء بنحو ١,٠٣ مليون جنيه وتم تجميلها على قسم الامبول وبلغت تكلفة الالات بهذا القسم بنحو ٢,٢٤ مليون جنيه .

الرد:

- جرى التنسيق بين قطاعات الشركة ذات الصلة لبحث سبل الاستفادة من قسم الخلاصات للتفاوض مع الشركات المتخصصة لتشغيل المصنع وفقا لنظام المشاركة او التاجير .



محمد نجيب  
مفيس



المعية العامة

أ. محمد نجيب ..

الملاحظة الثانية عشر:

- التوسع في البيع بالأجل لبعض عملاء القطاع الخاص بشركات مؤجلة المداد وتجاوز مسحوبات بعض العملاء لقيمة خطابات الضمان المقدمة منهم بالمخالفة لشروط التعاقد حيث بلغت مديونية شركات ابن سينا و المتحدة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ نحو ١١٦,٨٧٠ مليون جنيه ، ١٥,٥ مليون جنيه على التوالي في حين كانت خطابات الضمان المقدمة نحو ٢٧ مليون جنيه ، ٧ مليون هذا بالإضافة لعدم تقديمها شركات بمبلغي ١٥ مليون جنيه و ١٠ مليون جنيه كتأمين اضافي للمسحوبات الاجلة كما ورد بالتعاقد وهو الامر الذي لم يتم هذا بالإضافة لعدم تجديد عقود بعض العملاء و منها ( المتحدة للصيانة - رامكوفارما - فارما أوفرسيز - مانتفارما....) بالرغم من تكرار توصياتنا بضرورة تجديد العقود للحفاظ على حقوق الشركة ولأحكام الرقابة .

أ. وليد محمد حسن ..

الرد:

- يرجع تحديد أسلوب التعامل سواء نقدا أو أجل الى قدره العميل ورغم ذلك فقد قامت الشركة بتحويل العميل الرئيسي لها وهو شركة ابن سينا الى المداد نقدا رغم وجود خطابات ضمان بقيمة ٢٧ مليون جنيه وتقوم الشركة بتحصيل مديونيات العملاء في موعدها ووفقا لفترات الائتمان المسجلة بالعقود وقد تم التوجية للشركات المتجاوزة لقيمة خطابات الضمان بضرورة زيادة قيمتها وجرى تجديد عقود العملاء بما يحفظ حقوق الشركة .

أ. محمد نجيب ...

الملاحظة الثالثة عشر:

- عدم التزام الشركة بتنفيذ ماورد بالتعاقد المبرم بتاريخ (٢٠٢٠/٢/٢١) مع شركة ابن سينا بائند ( ٩ ) فقرة ( ٥ ) والذي يشير لمنح الطرف الثاني بونص ٣.٥% بضاعة مجانية على صافي المسحوبات السنوية بما قيمته ٢٤٠ مليون جنيه و تجسد الاشارة لقيام مجلس ادارة الشركة بالجلسة رقم ٣٦٩ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٧ بالموافقة على تخفيض المستهدف السنوي بنسبة ١٠% ليصبح ٢١٦ مليون جنيه وتخفيض نسبة البونص من ٣.٥% الى ٣.١٥% الامر الذي ادى الى تحمل الشركة ما قيمته نحو ١٤.٤١٧ مليون جنيه لصالح العميل تخليضا من مخزون الانتاج التام في ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠ عن الفترة من ٢٠٢٠/٢/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١ ) ولم تسلم للعميل حتى تاريخه ( ولم يحقق العميل المستهدف عن الفترة من ٢٠٢٢/٢/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ) مما يشير لتقديم الشركة لتسهيلات للعميل بدون مبرر .



Handwritten signature and stamp.

جمعية العامة

الرد:

- تم موافقة مجلس الادارة السابق على الطلب المقدم من شركة ابن سينا بتعديل بنود العقد المذكور نظرا لظروف جانحة كورونا وتعديل نسبة اليونص الممنوحة بنفس النسبة وتقوم الشركة بأجراء المعالجة المحاسبية اللازمة على المخزون ولم يتم تسليم اليونص المستحقة للعميل نظرا لعدم وجود ساعات مخزنية لدية علما بان اليونص بقيمة ١٤,٤ مليون جنيه بسعر البيع على مبيعات تقدر بنحو ٤٥٨ مليون وجارى التفاوض مع العميل لبحث امكانية استلامه اليونص الخاصة به في ضوء الساعات المخزنية المتوفرة لدية .

أ . محمد نجيب ..

دلوغتي انا عملت عقد مع العميل و لم يتفد من الازمة لو انا عملت عقد مع العميل اللي فيه Turnover ٣% هيوافق لما اقول له هيصبحوا ٢% في نهاية التعاقد بمعنى اني ما اعلمش تعاقد ب ٢٤٠ مليون و اجي قبل نهاية العقد بشهر و اقول هقتله ١٠% بحجة جانحة كورونا لان جانحة كورونا زودت المبيعات كلها في ذلك الحين .

أ . وليد محمد حسن ..

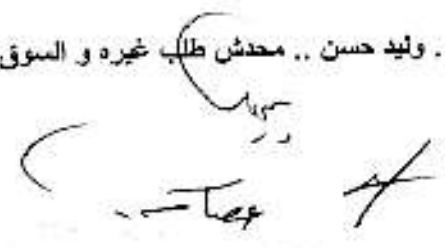
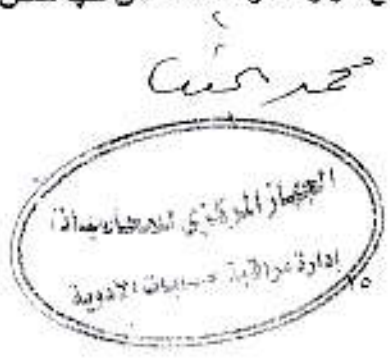
حضرتك دي مبيعات شركات كان ليها ادوية في البروتوكول او كان ليها ادوية متعلقة بفيروس كورونا و ده مكنش متوفر عندها و النقطة الثانية ان العميل بن سينا يعتبر من اكبر عملاء السوق المصري و يمثل ٥٠% من مبيعات الشركة في السوق المصري كونه تعثر في تحقيق المستهدف مينفعش ابجه في اتفاق كان يحاول يوصل فيه للمستهدف المطلوب منه فالمجلس خفض له نسبة اليونص الممنوحة بنسبة تخفيض المستهدف المطلوب منه و في الاخر اليونص التي تمنح بتقييم بالتكلفة اي لا تصل نسبة ٣.١٤% كما مذكور بالعقد لان تكلفتها على الشركة ١.٨% فانا لا اعتقد ان ممكن اخسر عميل بالحجم ده علشان بقدرش يوصل للمستهدف و في النهاية المجلس السابق راعي عدم خسارة عميل مثل ذلك مبيعاته تمثل ٥٠% من مبيعات الشركة و نسبة ١.٨% في السوق حضرتك عارف تعتبر لا شيين



أ . محمد نجيب ..

المفروض لما نعمل عقود نلتزم بيها .. العقد شريعة المتعاقدين لان دي ممكن تحصل ذريعة لاي عميل

أ . وليد حسن .. محدش طلب غيره و السوق بيخضع لتوازنات و اتفاقات مش كلها ممكن تتفدها



عمية العامة

أ . محمد نجيب ..

المشكلة ان التخفيض ده هيترتب عليه تخفيض .. المقروض العقد ٢٤٠ مليون بيزيد ١٠% سنوي يعني بزود ٢٤ مليون على ٢٤٠ مليون يبقى ٢٦٤ مليون انا خفضه لـ ٢١٦ مليون بنسبة ١٠% لما احي ازود ١٠% هحسبها على ٢١٦ مليون و في النهاية الشركة هي المستهدف بتاعها هو اللي هيتاثر

أ . وليد محمد حسن ..

هما طلبوا التخفيض ده اساس للسنة الجديدة و فضلت نسبة البونص ٣.١٤% مش ٣.٥% و هو ثم يسفد بالبونص حتى الان الا بحوالي ٢ مليون جنيه

الملاحظة الرابعة عشر:

- بلغت قيمة البونص الممنوحة للشركات ( ابن سينا - الشرق الاوسط - المتحدة - بعض شركات التوزيع) خلال العام المالي الحالي بنحو ١٤.٧٤٥ مليون جنيه بسعر بيع المصنع يمثل نحو ٣.٤% من اجمالي مبيعات شركات التوزيع البالغة نحو ٤٣٣.٥ مليون جنيه استحوذت شركة ابن سينا على نحو ٧.٠٧٦ مليون جنيه بنسبة نحو ٤٨% من اجمالي البونص الممنوحة للشركات وبنسبة ٢.٨٧% من مبيعاتها البالغة نحو ٢٤٦.٩٦ مليون جنيه وشمل البونص الاصناف التي لا يوجد عندها خصومات نقدية ويتم تحصيلها نقدا مثل الاسبرين بروتكت ، برونكوفاسيوم اطفال وكبار ، دوكسيوم ك، نيفارولماني وبلغت قيمتها نحو ٣,١٩٤ مليون جنيه بنسبة ٢١.٦٦% من اجمالي البونص .

الرد:

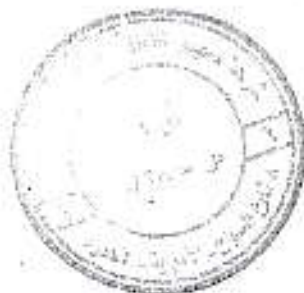
- يتم منح البونص للعملاء كسياسة بيعية لتشيط المبيعات وفقا لحجم مسحوبات كل عميل ووفقا لظروف السوق وتم فعليا إلغاء البونص على بعض الاصناف الحيوية .



أ . محمد نجيب ..

الملاحظة الخامسة عشر:

- دايت شركة هولديفارما للتسويق والتصدير على عدم تقديم نموذج ( ١٢ ) تصدير حيث بلغت اجمالي فواتيرها خلال العام الحالي نحو ١٥٧.٠١٥ دولار والاكتفاء بسداد ١٤% ضريبة القيمة المضافة



Handwritten signatures and initials in black ink.



الجمعية العامة

أ. وليد محمد حسن ..

الرد:

- تم مخاطبة شركة هولدي فارم بموافقتنا بنموذج ( ١٣ ) تصدير .

أ. محمد نجيب .. يعنى السنة دي بس اللي ماجتش و لا طول عمره ما بيجيش

أ. وليد محمد حسن .. هو كده مسدد ١٤% و لو اتوفرت هيجبوهاتنا

الملاحظة السابعة عشر:

- تم إرسال مصادقات لأصحاب الأرصدة المدينة ولم نتلق ردود عنها حتى تاريخه كما لم يتم إرسال مصادقات لأصحاب الارصدة الدائنة وعملاء الخارج .

الرد:

- جارى اتخاذ اللازم لأرسال مصادقات لأصحاب الأرصدة الدائنة وعملاء الخارج وسيتم اتخاذ اللازم على الردود الواردة على المصادقات .

أ. محمد نجيب ..

الملاحظة السابعة عشر:

- حققت بعض مستحضرات الشركة خسائر بنحو ١٧.٠٦٧ مليون جنية خلال العام العالى نتيجة زيادة تكلفتها عن سعر بيعها لعدد ٦٣ مستحضر كما تضمن مخزون الانتاج التمام عدد ٤١ مستحضر تزيد تكلفتها عن سعر بيعها بنحو ٢.٣٦١ مليون جنية كما بلغت الخسارة من المستحضرات البيطرية نحو ٣.٤١٩ مليون جنية لعدد ١٨ مستحضر من إجمالى عدد ٢١ مستحضر .

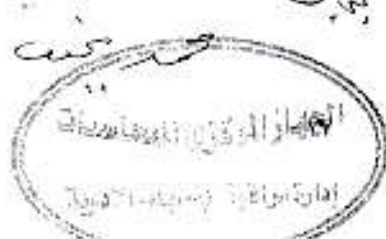
أ. وليد محمد حسن ..

الرد:

- تسعى الشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة للادوية للعمل على تحريك أسعار المستحضرات المخسرة لدى الجهات المعنية بهيئة الدواء تباعا وبما يمكن من تجاوز الخسائر وتركز معظم المستحضرات المخسرة فى العطاءات نتيجة إلى أن أسعار الترسيات ترجع لعدة سنوات علما بأن تحقيق المستحضر خسائر عند التكلفة الكلية قد لا يكون مبررا لعدم انتاجه .

الملاحظة الثامنة عشر:

- تضمنت الخسائر المرحلة نحو ٢.٠٥٩ مليون جنية قيمة فروق فحص و غرامات ضريبية عن اعوام سابقة .



Handwritten signature and initials in Arabic.

Handwritten signature and initials in Arabic.

المادة العامة

الرد:

- تم معالجة بند فروق الفحص وغرامات ضريبية في حساب الخصائر المرحلة لأنها يخص أعوام سابقة منذ عام ٢٠١٣ وذلك كالمعتب في الاعوام السابقة .

الملاحظة التاسعة عشر:

- تضمن حساب دائنو توزيعات نحو ٣.٨٦٠ مليون جنيه تتمثل في ( حصة جمهور المساهمين /حصة العاملين /حصة مجلس الادارة) منذ عدة سنوات .

الرد:

- سيتم دراسة حساب دائنو توزيعات محل الملاحظة تمهيدا لاتخاذ اللازم في ضوء القوانين المسارية .

الملاحظة العشرون:

- مازالت الشركة متعاقدة مع مكتب محاسب قانوني لانتهاء الفحوص الضريبية في حين ان الشركة لديها إدارة خاصة بالضرائب بالقطاع المالي كما لم توافقنا الشركة بتقرير المحاسب الضريبي عن اعماله خلال عام الفحص .

الرد:

- تم التعاقد مع مكتب محاسب خبير ضرائب لإنهاء أعمال الضريبة على الدخل والضرائب على المرتبات المتركمة منذ عام ٢٠١٣ .

الملاحظة الواحد والعشرون:

- نوصي بتدعيم نظم الرقابة الداخلية على أعمال الشركة بإجراء مطابقات دورية مع كبار العملاء والموردين للتحقق من أرصدهم .

الرد:

- تسعى الشركة الى تدعيم نظم الرقابة الداخلية حيث يتم عمل مطابقات مع كبار العملاء والموردين وتم ارسال مصادقات لباقي الموردين ويتم المتابعة من خلال الإدارات المختصة .

الملاحظة الثانية والعشرون:

- ضرورة التنسيق بين قطاعات الشركة المختلفة لترشيد المخزون وربط الإنتاج والبيع بخطة سنوية اقتصادية بما يحقق صالح الشركة .



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and several smaller ones.

جمعية العامة

الرد:

- تم التنبيه على قطاعات الشركة بضرورة التنسيق بربط الخطة الإنتاجية بالخطة البيعية لترشيد المخزون من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض .

الملاحظة الثالثة والعشرون:

- الالتزام بما ورد بالنظام الاساسي للشركة بالمادة (٣٦) والتي تشير لتشكيل لجنة ادارية من العاملين تختص بدراسة برامج العسالة ورفع الانتاج وتطويره و قد سبق ان اشرنا الي ذلك بتقريرنا خلال العام المالي الحالي وورد برد الشركة باله سوف يتم اتخاذ اللازم و هو الامر الذي لم يتم .

الرد:

- جارى العمل على تشكيل اللجنة محل الملاحظة في ضوء ما ورد بالنظام الاساسي للشركة .

الملاحظة الرابعة والعشرون:

- تدعيم نظم الرقابة الداخلية على اعمال الشركة وخاصة المشتريات والمبيعات والخزائن والبنوك والسلف المستدime والمؤقتة وعقود شركات التوزيع ومتابعة التوريد والتحصيول ومتابعة تنفيذ الاحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح الشركة وصيانة وتشغيل وسائل الحركة والنقل .

الرد:

- تسعى الشركة جاهدة على تدعيم نظم الرقابة الداخلية وفقا للخخطط والبرامج الموضوعة من خلال تدريب الكوادر البشرية اللازمة والتي يمكنها من تطبيق النظم محل الملاحظة ويتم المتابعة حاليا من طرف الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارة العامة للتفتيش المالي والادارى والتي تقوم بإعداد تقارير دورية عن أوجه النشاط المختلفة وتقوم بعرضها على السلطة المختصة .

د . عصام صادق .. شكرا أ . محمد ..

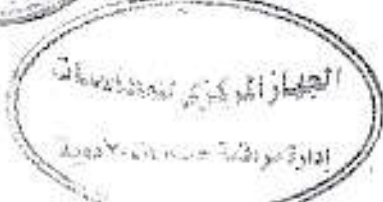
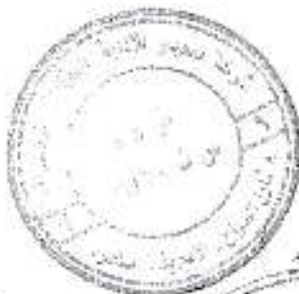
ننتقل الي المسألة اعضاء الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الاداء ، يتفضلوا مشكورين

السيدة الأستاذة المحاسبة / حنان فؤاد احمد - وكيل الوزارة - رئيس قطاع الصناعات الغذائية و الدوائية

أ . حنان فؤاد ..

بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير معروض تفصيلا امام حضرتكم ..



## تقرير متابعة وتقويم أداء

### شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢١

تم إعداد هذا التقرير في ضوء البيانات المتاحة التي وردت بنماذج المتابعة وتقويم الأداء المستوفاه بمعرفة الشركة بعد مطابقتها على القوائم المالية والحسابات التحليلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والموازنة التقديرية وتقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

وفيما يلي أهم ما أسفرت عنه المتابعة وتقويم الأداء :

#### أولاً: مدى تحقيق الأهداف<sup>(١)</sup> :-

حققت الشركة بعض القيم المقدرة لأوجه النشاط الرئيسية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ولم تحقق البعض الآخر وذلك على النحو التالي :-

- انخفضت قيمة الإنتاج مقوماً بالسعر التقديري<sup>(١)</sup> عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى نحو ٥٨٤,٢٧٥ مليون جنيه بنحو ١٢,٧٢٥ مليون جنيه بنسبة ٢,١٪ عن القيمة المقدرة للإنتاج البالغة ٥٩٧ مليون جنيه ، ويرجع ذلك لانخفاض كمية الإنتاج لمعظم المجموعات الصيدلانية وخاصة مجموعات الأمبولات وزجاجات الحقن ، والكبسولات .

- حققت الشركة القيمة المقدرة لإنتاج عقود التصنيع الاجنبية حيث بلغت ٢٤٨,٦٦٥ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بارتفاع نحو ٧٨,٥١٩ مليون جنيه بنسبة ٤٦,١٪ عن القيمة المقدرة البالغة ١٧٠,١٤٦ مليون جنيه .

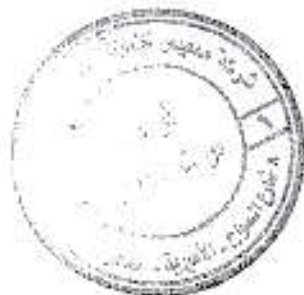
- لم تحقق الشركة القيمة المقدرة لإيرادات النشاط عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث بلغت إيرادات النشاط ٥٥١,٢٦٢ مليون جنيه بانخفاض نحو ٤٥,٧٣٨ مليون جنيه بنسبة ٧,٧٪ عن القيمة المقدرة البالغة ٥٩٧ مليون جنيه ويرجع ذلك لانخفاض كمية وقيمة معظم المجموعات الصيدلانية خاصة مجموعة الأمبولات وزجاجات الحقن ، المراهم والكريمات .

- لم تحقق الشركة القيمة المقدرة للصادرات عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث بلغت الصادرات ٢٠,٣٠٤ مليون جنيه بانخفاض نحو ٩,٧١٣ مليون جنيه بنسبة ٣٢,٤٪ عن القيمة المقدرة البالغة

صافي

٤٥

٤



<sup>١</sup> تعتبر الشركة محققة للهدف إذا بلغت النسبة أكثر من ٩٥٪ من واقع نماذج تقويم أداء الشركة .

مليون جنيه ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض كمية وقيمة صادرات الأعبولات  
ساعات الحقن ، والأقراص .

لم تحقق الشركة القيمة المقدرة لمجمل الربح عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث بلغت القيمة الفعلية  
١٤٩,٣٩٠ مليون جنيه بإنخفاض بنحو ١٢,٩٩٦ مليون جنيه بنسبة ٨٪ عن القيمة المقدرة  
البالغة ١٦٢,٣٨٦ مليون جنيه ، ويرجع ذلك لإنخفاض إيرادات النشاط الفعلية عن المقدرة  
كما سبق الإشارة .

حققت الشركة القيمة المقدرة لربح الفترة (ربح السنة) ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث بلغت القيمة الفعلية  
٧٤,٠٨٧ مليون جنيه بارتفاع ملحوظ بنحو ٣٣,١٣٦ مليون جنيه بنسبة ٨٠,٩٪ عن القيمة  
المقدرة البالغة ٤٠,٩٥١ مليون جنيه ويرجع ذلك أساساً إلى عدم تحمل مصروفات تمويلية  
خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ في حين مدرج بالموازنة مبلغ ٢٦,٦٠٠ مليون جنيه ، وكذلك  
إنخفاض التكاليف التسويقية (مصروفات البيع والتوزيع) بنحو ١٤,٠٩٥ مليون جنيه ، وقد حد  
من هذا الإرتفاع إنخفاض مجمل الربح الفعلي عن المقدر كما سبق الإشارة .

حققت الشركة القيمة المقدرة للقيمة المضافة الصافية عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث بلغت القيمة  
الفعلية ٢٣٦,٦٩٢ مليون جنيه بارتفاع نحو ٢٦,٠٩٢ مليون جنيه بنسبة ١٢,٤٪ عن القيمة  
المقدرة البالغة ٢١٠,٦٠٠ مليون جنيه .

### ثانياً: تطور أوجه النشاط :

#### ١- الإنتاج :

ارتفعت قيمة الإنتاج مقوماً بأسعار السنة السابقة (١) إلى ٦١٢,٣٦٣ مليون جنيه بنحو  
١٩,٦٨٥ مليون جنيه بنسبة ٣,٣٪ عن قيمة الإنتاج عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغة نحو  
٥٩٢,٦٧٨ مليون جنيه ويرجع ذلك أساساً إلى إرتفاع كمية إنتاج الأقراص ، والمراهم  
والكريمات .

علماً بأن قيمة الإنتاج بسعر البيع (١) إنخفضت إلى ٥٤٠,٩٩٤ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١  
مقابل ٥٧٢,٣١٣ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٣١,٣١٩ مليون جنيه بنسبة ٥,٥٪ .

ارتفعت قيمة إنتاج عقود التصنيع الأجنبي إلى ٢٤٨,٦٦٥ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١  
مقابل ٢٣٥,٤٩٥ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ١٣,١٧٠ مليون جنيه بنسبة ٥,٦٪ .



من واقع لملاص تقوم أداء الشركة  
صافي مبيعات إنتاج تام ± تغير مخزون إنتاج تام بسعر البيع + خدمات مضافة + إيرادات تشغيل للغير .

٢١

تكلفة المنصرف على الأبحاث والرقابة نحو ١٣,٩٥٦ مليون جنيه (تمثل الأجرور ٦٧,١٪ منها) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٤,٠٦١ مليون جنيه (تمثل الأجرور ٦٧,١٪ منها) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بإنخفاض طفيف نحو ١٠٥ ألف جنيه بنسبة ٠,٧٪.

ثبتت الطاقة الإنتاجية المتاحة لجميع المجموعات الصيدلانية في عامي المقارنة ، فيما عدا ارتفاع كبير بمجموعة المراهم والكريمات بنسبة ١٥٧٪.

وقد تلاحظ ارتفاع نسبة الإنتاج بالطاقة المتاحة لبعض المجموعات الصيدلانية كما في مجموعة الأقراص حيث ارتفعت إلى ١٢٥,٢٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٠٤,٤٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، ومجموعة الأشربة والتي ارتفعت إلى ٤٥,٦٪ مقابل ٤٣,٨٪ ، ومجموعة البودرات والحبيبات إلى ٢٢,١٪ مقابل ١٨,٨٪ ، ومجموعة الأقراص إلى ١٩,٤٪ مقابل ١٨,٩٪ إلا أنها مازالت نسب منخفضة.

هذا وقد إنخفضت نسبة الإنتاج بالطاقة المتاحة لبعض المجموعات الصيدلانية خاصة بمجموعة المراهم والكريمات حيث أنخفضت إلى ٦٦,٦٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٥٦,٤٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ويرجع ذلك لزيادة الطاقة المتاحة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ كما سبق الإشارة ، ومجموعة الأمبولات وزجاجات الحقن والتي إنخفضت إلى ٥٩,٥٪ مقابل ٨٣,٥٪ ، ومجموعة الكبسولات التي إنخفضت إلى ٢٧,٨٪ مقابل ٢٩,٩٪ ، وقد ثبتت تقريباً نسبة الإنتاج بالطاقة المتاحة لمجموعة النقط عند ٣٨٪ والتي تعد نسبة منخفضة.

ارتفعت تكلفة المبيعات (تكلفة الحصول على الإيراد) إلى ٤٠١,٨٧٢ مليون جنيه (تمثل ٧٢,٩٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٣٥٣,١٣٦ مليون جنيه (تمثل ٦٨,٢٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٤٨,٧٣٦ مليون جنيه بنسبة ١٣,٨٪.

وعلى مستوى المنتجات فقد ارتفعت تكلفة إنتاج الوحدة بشكل واضح لبعض المستحضرات عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ومن أمثلة ذلك :

- مستحضر نيفارول مائي ٢٠٠ ألف وحدة أمبول بنسبة ٦٨,٧٪.
- مستحضر اميرال كبسولات بنسبة ٥٢,١٪.
- مستحضر جاراميسين ٤٠ مم أمبول بنسبة ٣١,١٪.

بينما إنخفضت تكلفة الإنتاج لبعض المستحضرات كما في :

- مستحضر نيوريل أمبول بنسبة ١٣,٧٪.

- مستحضر فرمين معلقات ٣٠ سم بنسبة ١٢,٦٪.



Handwritten signature and date ٢٢/٥/٢٠٢٢.

### الأجور والعمالة :

- مع إجمالي الأجور نحو ١٢٠,٦٦٢ مليون جنيه (يمثل ٢١,٩٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٢١,٢٧٩ مليون جنيه (يمثل ٢٣,٤٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠. بإنخفاض طفيف بنحو ٦١٧ ألف جنيه بنسبة ٠,٥٪.
- ارتفع متوسط الأجر السنوي للعامل<sup>(١)</sup> إلى ٩٠,١١٤ ألف جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٨٥,٦٤٩ ألف جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٤,٤٦٥ ألف جنيه بنسبة ٥,٢٪.
- ارتفعت إنتاجية الجنيه/أجر باستخدام الإنتاج الإجمالي بسعر السوق إلى ٤,٩٠ جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٤,٧٣ جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ١٧ قرشاً بنسبة ٣,٦٪، كما ارتفعت إنتاجية العامل باستخدام القيمة المضافة الإجمالية إلى ١٨٢,٣٦٠ ألف جنيه/عامل مقابل ١٧٨,٩٦١ ألف جنيه/عامل بنحو ٣,٣٩٩ ألف جنيه/عامل بنسبة ١,٩٪.

### ٣- التسويق :

- ارتفعت إيرادات النشاط إلى ٥٥١,٢٦٢ مليون جنيه ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٥١٨,١١١ مليون جنيه ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٣٣,١٥١ مليون جنيه بنسبة ٦,٤٪ ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة المبيعات لمجموعات الأقراص ، والمراهم والكريمات ، الأشرية .
- انخفضت قيمة الصادرات إلى ٢٠,٣٠٤ مليون جنيه (تمثل ٣,٧٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٢٩,٢١٢ مليون جنيه (تمثل ٥,٦٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٨,٩٠٨ مليون جنيه بنسبة ٣٠,٥٪ ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض قيمة الصادرات لمجموعة الأمبولات وزجاجات الحقن .
- ارتفعت قيمة مردودات المبيعات إلى ٦٥,٠٥٦ مليون جنيه (تمثل ٨,٣٪ من إجمالي قيمة مبيعات الإنتاج التام البالغة ٧٨٣,٤٣٦ مليون جنيه) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٤٠,٩٠٩ مليون جنيه (تمثل ٥,٦٪ من إجمالي قيمة مبيعات الإنتاج التام البالغة ٧٢٤,١٢٨ مليون جنيه) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٢٤,١٤٧ مليون جنيه بنسبة ٥٩٪.
- انخفضت التكاليف التسويقية (مصروفات البيع والتوزيع) إلى ٤٢,٧٦١ مليون جنيه (تمثل ٧,٨٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٤٥,٤٩٧ مليون جنيه (تمثل ٨,٨٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٢,٧٣٦ مليون جنيه بنسبة ٦٪.

*Handwritten signature and initials*



<sup>١</sup> بلغ متوسط عدد العاملين ١٣٣٩ عامل عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٤١٦ عامل عام ٢٠٢١/٢٠٢٠

وسطات أسعار البيع المحلية لجميع مستحضرات العينة الواردة من الشركة مقارنة  
بالماضي بإستثناء أربعة مستحضرات إرتفعت أسعار بيعها وهي مستحضر ابيوفين ٤٠٠  
مجم أقراص بنسبة ١٦٦,٧٪ ، مستحضر التراميدائين دهان بنسبة ٨٣,٣٪ ، مستحضر  
زيلوفين أشربة بنسبة ٥٠٪ ، ومستحضر ترامادول كبسولات بنسبة ٢,٨٪ .

هذا ويغطي متوسط سعر البيع التكلفة الكلية لبعض مستحضرات العينة التي أوردتها الشركة  
ببمآذجها بينما لا يغطيها لبعض المستحضرات مثل:

- مستحضر فازورين أمبول حيث لا يغطي متوسط سعر بيعه تكلفة الخامات والمواد  
المباشرة في عامي المقارنة .
- مستحضرات ايتافيلين أشربة ، بيرافين أشربة حيث لا يغطي متوسط سعر بيعهما إلا  
تكلفة الخامات والمواد المباشرة فقط في كل من عامي المقارنة .
- مستحضر كلاريميسين ٥٠٠ مجم أقراص حيث يغطي متوسط سعر بيعه تكلفة الخامات  
والمواد والأجور المباشرة فقط عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل عدم تغطية سعر بيعه تكلفة  
الخامات والمواد المباشرة في عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

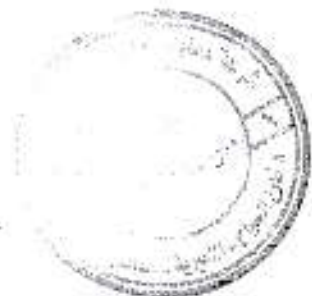
هذا وقد تحملت الشركة بخسائر نتيجة بيع مجموعة من المستحضرات تزيد تكلفتها عن سعر  
بيعها بلغت ١٧,٤٥٥ مليون جنيه لعدد ( ٦٣ ) مستحضر عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٨,٠١١  
مليون جنيه لعدد (٦١) مستحضر عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

- إنخفاض رصيد المخزون من الإنتاج التام بسعر البيع إلى ١٠٥,٦٦٢ مليون جنيه في  
٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ١١٥,٩٢٩ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ١٠,٢٦٧ مليون جنيه  
بنسبة ٨,٩٪ ويرجع ذلك إلى إنخفاض رصيد المخزون لمجموعة الأمبول ، ومجموعة مراهم  
المنطقة العقيمة .

هذا وقد إنخفض معدل دوران المخزون من الإنتاج التام بسعر البيع عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث  
بلغ ٥ دورة ، مقابل ٥,٨ دورة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

- ثبت نسبياً معدل دوران المال العامل<sup>(١)</sup> حيث بلغ ١,١ دورة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١,٤  
دورة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

- ثبت نسبياً معدل دوران إجمالي الأصول<sup>(٢)</sup> حيث بلغ ١ دورة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١,٢  
دورة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .



(١) -

٢٠٢١/٢٠٢٠  
٢٠٢١/٢٠٢٠

إيرادات النشاط + مجموعة الأصول المتداولة  
إيرادات النشاط ÷ إجمالي الأصول



## مقال :-

من مجمل الربح إلى ١٤٩,٣٩٠ مليون جنيه (يمثل ٢٧,١٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٦٤,٩٧٦ مليون جنيه (يمثل ٣١,٨٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ١٥,٥٨٦ مليون جنيه بنسبة ٩,٤٪، ويرجع ذلك لارتفاع إيرادات النشاط بقيمة أقل من قيمة الإرتفاع في تكلفة المبيعات ( تكلفة الحصول على الإيراد) .

- إنخفضت المصروفات الإدارية والعمومية والتمويلية (١) إلى ٢٩,٠٤٣ مليون جنيه (تمثل ٥,٣٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٣٠,٤٨١ مليون جنيه (تمثل ٥,٩٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ١,٤٣٨ مليون جنيه بنسبة ٤,٧٪ .

- ارتفعت قيمة الفوائد الدائنة إلى ٣,٨٥٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١,٦٣٦ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٢,٢٢١ مليون جنيه بنسبة ١٣٥,٨٪ .

- ارتفع ربح الفترة (ربح السنة) بشكل ملحوظ إلى ٧٤,٠٨٧ مليون جنيه (يمثل ١٣,٤٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٤١,٨٠٦ مليون جنيه (يمثل ٨,١٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٣٢,٢٨١ مليون جنيه بنسبة ٧٧,٢٪ ويرجع ذلك أساساً إلى إنخفاض مصروفات أخرى (أعباء وخسائر) بنحو ٤١,٣٣١ مليون جنيه عن العام السابق ، وقد حد من هذا الإرتفاع إنخفاض مجمل الربح كما سبق الإشارة .

- ارتفعت نسبة ربح الفترة (١) إلى صافي الأصول (٢) إلى ١٣,٩٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٠,١٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

## ثالثاً: المركز المالي :

من تحليل المركز المالي تبين أن الشركة ما زالت تعاني من خلل في هيكلها التمويلي وكان من أهم مظاهره ظهور رأس المال العامل بقيمة سالبة وتدني نسب السيولة والنقدية وهذا ما سنعرضه تفصيلاً فيما يلي :-

- ارتفع مجموع حقوق الملكية والالتزامات (وإجمالي الأصول) إلى نحو ٥٦٠,٢٩٤ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٤٣١,٥٨٢ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ١٢٨,٧١٢ مليون جنيه بنسبة ٢٩,٨٪ .

وكان إرتفاع مجموع حقوق الملكية والالتزامات محصلة لما يلي :-

مصرفات إدارية وعمومية فقط  
بعد خصم الأرباح الرأسمالية  
بعد خصم مشروعات تحت التنفيذ

قيمة حقوق الملكية نحو ٣٦,٦٤٣ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل قيمة سالبة بلغت ٣٨,١٨٤ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بارتفاع نحو ٧٤,٨٢٧ مليون جنيه بنسبة ١٩٦٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض رصيد الخسائر المرحلة<sup>(١)</sup> حيث بلغ رصيدها ٤٢,٧٦٦ مليون جنيه (يمثل ٥٣,٩٪ من حقوق المساهمين<sup>(٢)</sup>) في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ١١٧,٥٩٣ مليون جنيه (يمثل ١٤٨,١٪ من حقوق المساهمين) في ٢٠٢١/٦/٣٠ ، وقد بلغ رأس المال المصدر والمدفوع ٥٦,٢٥٠ مليون جنيه في نهاية عامي المقارنة .  
الأمر الذي يتطلب معه إعمال أحكام المادة (٦٩) من قانون الشركات المساهمة رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ المعدل بموجب القانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن استمرار الشركة أو حلها .

- انخفاض مجموع الإلتزامات غير المتداولة إلى ١,٥٦٧ مليون جنيه (كلها إلتزامات ضريبية مؤجلة) في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٢,٤٨٦ مليون جنيه (منها ١,١١٥ مليون جنيه قيمة شراء العلامة التجارية من شركة شيرنج ، ١,٣٧١ مليون جنيه إلتزامات ضريبية مؤجلة) في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٩١٩ ألف جنيه بنسبة ٣٧٪ .
- ارتفاع مجموع الإلتزامات المتداولة إلى ٥٢٢,٠٨٤ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٤٦٧,٢٨٠ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٥٤,٨٠٤ مليون جنيه بنسبة ١١,٧٪ .
- إنخفضت نسبة التمويل بالديون قصيرة الأجل<sup>(٣)</sup> إلى ٩٣,٢٪ في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ١٠٨,٣٪ في ٢٠٢١/٦/٣٠ مما يدل على إنخفاض إعتداد الشركة على الديون قصيرة الأجل في تمويل أصولها .

- وكان ارتفاع إجمالي الأصول محصلة ما يلي:-

- ارتفع مجموع الأصول غير المتداولة إلى ٧٩,٦٨٥ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٧٣,١٧٤ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٦,٥١١ مليون جنيه بنسبة ٨,٩٪ .
- ارتفع مجموع الأصول المتداولة إلى ٤٨٠,٦٠٩ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٣٥٨,٤٠٨ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ١٢٢,٢٠١ مليون جنيه بنسبة ٣٤,١٪ وقد تلاحظ ما يلي :-
- ❖ ارتفع رصيد المخزون (بعد خصم المخصص) إلى ١٧٢,٥٥٥ مليون جنيه (يمثل ٣٥,٩٪ من مجموع الأصول المتداولة) في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ١٦٠,٦٢٥ مليون جنيه (يمثل ٤٤,٨٪ من مجموع الأصول المتداولة) في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ١١,٩٣٠ مليون جنيه بنسبة ٧,٤٪ .
- ❖ ارتفع رصيد العملاء واوراق القبض (بعد خصم المخصص) إلى ١٦٨,٤٦٥ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ١١٢,٠٤٥ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٥٦,٤٢٠ مليون جنيه بنسبة ٥٠,٤٪ .



صالح

<sup>١</sup> تتضمن ارباح الفترة .  
<sup>٢</sup> حقوق المساهمين رأس المال + الأحتياطيات .  
<sup>٣</sup> مجموع الإلتزامات المتداولة + إجمالي الأصول ، ويوضح مدى تمويل الأصول من المديونية

ارتفع متوسط فترة الإلتزام الممنوحة للعملاء إلى ١١٢ يوماً عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٧٩ يوماً عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، بينما إنخفض متوسط فترة السداد إلى ٣٩٤ يوماً مقابل ٤٤٧ يوماً .

- ظهر رأس المال العامل<sup>(١)</sup> بقيمة سالبة إنخفضت في ٢٠٢٢/٦/٣٠ إلى ٤١,٤٧٥ مليون جنيه مقابل ١٠٨,٨٧٢ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٦٧,٣٩٧ مليون جنيه بنسبة ٦١,٩٪ .
- ارتفعت نسبة التداول إلى ٩٢,١٪ في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٧٦,٧٪ في ٢٠٢١/٦/٣٠ ، كما ارتفعت نسبة السيولة إلى ٣٣,٢٪ مقابل ٢٩,٣٪ ، ونسبة النقدية إلى ١٦,١٪ مقابل ١١,٣٪ ورغم ارتفاع تلك النسب إلا أنها تشير إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل والعاجلة .

#### رابعاً: التدفقات النقدية :

ظهر التغير في حركة النقدية خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بقيمة موجبة قدرها ٣١,٢٣١ مليون جنيه (مقابل قيمة موجبة قدرها ٥,٨٢٧ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠) وذلك محصلة القيمة الموجبة لصافي النشاط الجاري بنحو ٣٦,٤٦٧ مليون جنيه ، والقيمة السالبة لصافي النشاط الإستثماري بنحو ٥,٢٣٦ مليون جنيه ، وعدم وجود قيمة لصافي النشاط التمويلي وأدى ذلك إلى ارتفاع رصيد النقدية إلى ٨٣,٨٢٧<sup>(٢)</sup> مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٥٢,٥٩٦<sup>(٢)</sup> مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

#### خامساً: القيمة المضافة الصافية:-

إنخفضت القيمة المضافة الصافية إلى ٢٣٦,٦٩٢ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٢٤٤,١٢٧ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٧,٤٣٥ مليون جنيه بنسبة ٣٪ وتمثل الأجر ٥١٪ من القيمة المضافة الصافية عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٤٩,٧٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

#### سادساً: النشاط الاستثماري:-

##### ١- المشروعات الإستثمارية :

بلغت جملة الإستثمارات المنفذة على مشروعات إستكمال وجديدة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ١٥,٧٦٤ مليون جنيه (تمول ذاتياً) تمثل ٣٢,٧٪ من البرنامج المعتمد البالغ ٤٨,٢٥٠ مليون جنيه ، ويمثل المنصرف على المباني بمشروعات الإستكمال البالغ نحو ٩,١٢٩ مليون جنيه نسبة ٥٧,٩٪ من قيمة الإستثمارات المنفذة .



Handwritten signature and date: ٢٧ - ٤

مجموع الأصول المتداولة - مجموع الإلتزامات المتداولة  
متضمنة عطاء خطابات الحسبان .

٢- المساهمة في الشركات الاخرى :

تساهم الشركة في رأس مال شركتين بلجمالي مساهمة قيمتها ٤.٩٥ مليون جنيه وقد حصلت الشركة على عائد منهما بنحو ٣.٣٦٨ مليون جنيه وذلك على النحو التالي :

- الشركة العربية للنباتات الطبية ( ميكاو ) و تساهم فيها بمبلغ ٤.٤٣٥ مليون جنيه و قد حصلت الشركة على عائد بنحو ٩٦٨ الف جنيه يمثل ٢١.٨% من قيمة المساهمة .
- شركة المهن الطبية و تساهم فيها بمبلغ ٥١٥ الف جنيه و قد حصلت الشركة على عائد بنحو ٢.٤ مليون جنيه يمثل ٤٦٦% من قيمة المساهمة .

سابعاً : المسئولية الاجتماعية :

من منطلق المسئولية الاجتماعية و البيئية قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنشاط لاحداث تاثير ايجابي على المجتمع و البيئة و المتمثل في :

- تحسين نظام الادارة البيئية حيث قامت الشركة بتنفيذ اعمال قيمتها ٣٥٨ الف جنيه تتمثل في :
  - تكاليف الايزو بنحو ٢١١ الف جنيه .
  - رسوم النظافة ، تكاليف مكافحة القوارض ، صيانة اجهزة الاطفاء ، اعمال صيانة زراعية ( بستانه ) و ذلك بنحو ١٤٧ الف جنيه .
- تقديم خدمات للعاملين بنحو ١٦.٦٦٨ مليون جنيه .
- تقديم تبرعات عينيه بنحو ١٤ الف جنيه .
- د . عصام صادق ..



شكرا لحضرتك و شكرا للادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الاداء  
نتنقل لكلمة الامتاذ / محمد عصام السيد غراب .. مراقب حسابات الشركة الخارجي

أ . محمد عصام .. مراقب حسابات الشركة الخارجي

بسم الله الرحمن الرحيم .. كل سنة و حضراتكم طيبين ..

باتنسبة لتقرير مراقب الحسابات ، تقرير نظيف بدون اي تحفظات، في فقرة لفت انتباه تم تدارج الجمعية العمومية غير العادية لها و نظرت فيها و قررت الموافقة على استمرار الشركة ، شكرا و انتم بخير

د .عصام صادق .. شكرا لحضرتك



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'عصام' (Eswam) and other smaller marks.

الجمعية العامة

د . جمال عوض .. ممثل الشركة الغابضة

الملحوظة الخاصة بالاستمرارية و التي نكرها مراقب الحسابات اعتقد باذن الله السنة الجاية هتكون غير موجودة نتيجة اعادة الهيكلة التي تتم حاليا بشركة مفيس ، احنا النهاردة في طريقنا لرفع راس المال بحوالي ٧٩ مليون جنيه علشان نقدر نخفض مجوعات الخسائر و من السنة الجاية باذن الله يكون لشركة مفيس و لأول مرة حـ / توزيع ارباح نتيجة الانتهاء من مجمع الخسائر المتراكم و ده يستوجب نقطتين ، احنا رفعنا حوالي ٧٩ مليون جنيه الجانب الاخر من المساهمين عايزين يرفعوا معنا راس المال ، اتحاد العاملين بردو برفع راس المال معنا علي اساس ان احنا وفرنا لمفيس حاجتين .. مجمع خسائر بينتهي و في نفس الوقت سيولة عنشان الشركة تقدر تشتغل و بالتالي نتمني من الله ان احنا السنة الجاية لا نحتاج الرجوع الي جمعية غير عادية بشأن استمرار الشركة ، و انتهز الفرصة لشكر الزملاء في الجهاز المركزي للمحاسبات لانهم تعبوا معنا جدا و ان هم عيوننا في الشركات و التقارير خاصتهم تقارير جيدة جدا بيدروا يوجوا عيوننا للمشاكل المحتاجة تتحل اول باول و بصراحة استاذة / اميمة و استاذ / محمد و الزملاء كلهم عاونونا اكبر معاونة ممكنة عنشان نكتشف كل الثغرات عندنا و نقدر نسد هذه الثغرات و انا بوجه كلامي لدكتور / باسم ان شاء الله يعتبر اجنذة العمل بتاعه ملاحظات الجهاز المركزي علي اساس نقضي علي الملاحظات دي ان شاء الله و كذلك اوجه الشكر للسيد مراقب الحسابات و مجموعة تقويم الاداء بالكامل .

د . عصام صادق ..

انا بشكر العاملين بالشركة و المجهود المبذول ، رؤساء قطاعات متميزين و اخص بالذكر استاذ / وليد للمجهود الكبير و جميع الزملاء محدش يزعل و معاذ استاذ / عبد الحكيم و استاذ / عصام و طبعا انه لم يتم تقديم استفسارات من السادة المساهمين في راس المال خلال الموعد القانوني بذلك ننقل الي قرارات الجمعية

القرارات الجمعية العامة العادية لشركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣

١ . النظر في تقريرى مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

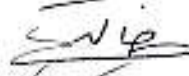
القرار بالاجماع : اعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي و اتخاذ ما يلزم نحو الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .



الجمعية العامة

٢. النظر في تقريرى مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .  
القرار بالإجماع: اعتماد تقريرى مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٣. النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .  
القرار بالإجماع: التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٤. النظر في اعتماد تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .  
القرار بالإجماع: التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٥. النظر في ابراء ذمة مجلس الادارة و اخلاء مسؤوليته عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .  
القرار بالإجماع: ابراء ذمة مجلس الادارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٦. النظر في التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .  
القرار بالإجماع: التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٧. النظر في تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لذلك القرار بالإجماع: الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها
٨. النظر في تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة .  
القرار بالإجماع: تحديد بدلات حضور و انتقال جلسات مجلس الادارة للسادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة كالتالي :
  - مبلغ (٢٥٠٠) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الادارة عن الجلسة الواحدة .
  - مبلغ (٥٠٠) جنيه بدل انتقال مجلس الادارة عن الجلسة الواحدة .



  
عبدالله

  
التخطيط والمراقبة  
ادارة الموارد البشرية

٤

الجمعية العامة

٩. النظر في تعيين مراقب الحسابات الخارجي و تحديد اتعابه .

القرار بالاجماع : الموافقة علي تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي و تحديد اتعابه بواقع ٦٠٠٠٠ جنية سنويا بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

١٠. النظر في تحديد مكافأة مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

القرار بالاجماع : صرف مكافأة لمجلس الادارة نظير الجهود المبذولة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بواقع (١٢٦٣٠٠٠) جنيها علي ان يتم التوزيع وفقا لما يلي :

- يحدد لرئيس مجلس الادارة غير التنفيذي (١.٥) نقطة .
  - يحدد للرئيس التنفيذي نظيره تفرغه (٣) نقطة .
  - يحدد (٤) نقاط توزع بالتساوي بين السادة اعضاء مجلس الادارة دون رئيس المجلس غير التنفيذي و الرئيس التنفيذي .
- و ذلك بمراعاة ما يلي :

- في حالة تغيير عضو مجلس الادارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلي :
- يتم صرف المكافأة بمقدار العدة التي قضاها العضو بمجلس الادارة خلال ذات السنة .
- بصرف نصيب العضو كاملا في المكافأة اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة ٧٥% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي .
- تصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة منسوبة لاجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره اقل من ٧٥% خلال مدة عضويته في العام المالي .
- ان تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا .

١١. النظر في تفويض مجلس ادارة الشركة في اقرار مكافأة للعاملين طبقا لنتائج الاعمال عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

القرار بالاجماع : تفويض مجلس ادارة الشركة بصرف مكافأة لتطوير اداء للعاملين عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

١٢. النظر في التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة خلال السنة المالية .

القرار بالاجماع : التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

١٣. النظر في تحديد الراتب الشهري للرئيس التنفيذي .

القرار بالاجماع : اعتماد ما تم اقراره بشأن المعاملة المالية للراتب الشهري للرئيس التنفيذي للشركة من مجلس الادارة .



الجمعية العامة

١٤. النظر في المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي .

القرار بالاجماع: استمرار المعاملة المالية للمسيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة بصرف راتب شهري بواقع

عشرون الف جنيه شهريا عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

د . اشرف الخولي .. ممثل الشركة قابضة

احبب في نهاية الجمعية ان اشكر كل زملائي و مجلس الإدارة و اشكر قبل الجميع كل العاملين في شركة معفيس لان النتائج التي اتمعت السنة دي تدل ان في شغل قوي و في ناس تعبت حقيقي و الشركة دي فيها امكانية انها تكبر اكبر من كده بكثير ، من طرفنا كشركة قابضة كل المساعدة هنكون موجودة سواء علي المستوى المالي او المستوى الفني و علي اي مستويات اخري ، استحملونا شوية لان الشركة تستحق اكثر من الوضع الموجود فيه ، دي شركة كل مقوماتها تسمح انها تكون شركة ناجحة جدا فامينغش تفضل تكون علي الوضع اللي كانت عليه و لايد من تجاوز الخسائر المرحلة و لايد من وجود توزيعات حقيقية بدل المكافآت و ده حقكوا و ده لازم توصلوه لزملائنا اللي مش حاضرين معنا .. اشكركم و تحياتي لكل العاملين بالشركة .

" انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة و خمسة و اربعون دقيقة مساء نفس اليوم "

جامعي الأصوات ( ا . مجدي سليمان ) ( ا . محمد صلاح ) ( ا . محمد صلاح )  
أمين سر الجمعية ( ا . خالد محمد نبيله )  
السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات

( ا . المحاسب / عبد الحافظ محمد عبد الحافظ - مراقب الحسابات )  
( ا . المحاسب / محمد زايد احمد حبيب - مدير عام - نائب مدير الإدارة )  
( ا . المحاسب / محمد نجيب عبد الوهاب - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة )  
( ا . المحاسبة / اميمة فاروق عبد الله - وكيل أول - مدير إدارة مراقبة حسابات الادوية )  
مراقب الحسابات الخارجي ( ا . محاسب / محمد عصام السيد )

رئيس الجمعية العامة

،،،،، يعتمد

( د . عصام صادق محمد )





