

**ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٦٧)
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٠
الساعة الثانية بعد الظهر**

م	الموضوع	القرار
١	اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٣٦٦) بتاريخ ٢٠٢٠ / ٩ / ٢٢	- تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٣٦٦) بتاريخ ٢٠٢٠ / ٩ / ٢٢
٢	المركز المالي ونتائج أعمال الشركة الفعلية فـى ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠	- الموافقة واعتماد المركز المالي ونتائج أعمال الشركة الفعلية فـى ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠ بصافي ربح بعد الضرائب نحو ٨.٠٣ مليون جنيه مقابل ربح قدره ١.١٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو قدرها ٥٨٥ % - زيادة إيرادات النشاط حيث بلغت ١٣٦.٥٨ مليون جنيه مقابل ١١٤.٦٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو قدرها ١٩.١ %
٣	عرض تقرير لجنة المراجعة (الحوكمة) رقم (١٨) بتاريخ ٢٠٢٠ / ٩ / ٢٢	- ارتفاع قيمة الانتاج بسعر البيع خلال الفترة بنحو ١٥٧.٩٧ مليون جنيه مقابل ١٠٨.٥١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو قدرها ٤٥.٦ %
٤	عرض تقرير لجنة المراجعة (الحوكمة) رقم (١٩) بتاريخ ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٤	- ارتفاع قيمة التصدير خلال الفترة بنحو ٨.٠٧ مليون جنيه مقابل ٦.٢٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو قدرها ٢٩.١ %
		- تم الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة (الحوكمة) رقم (١٨) بتاريخ ٢٠٢٠ / ٩ / ٢٢
		- تم الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة (الحوكمة) رقم (١٩) بتاريخ ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٤

وتقر الشركة إن هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقا لإحكام سوق المال ولانحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



(د . د . عبلة يوسف عبدالله)

أمين سر المجلس



(محاسب / إسماعيل محمد حسن)

تحريراً في ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٠ م

منى . .

شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
منخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩
أولاً : قائمة الدخل في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩

المؤشرات المالية	البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير %
	الإيرادات / المبيعات	١٣٦٥٨٢	١١٤٦٣٧	١٩%
	مجموع الربح (الخسارة)	٣٢٢٧٧	٢٠٨٧٠	٥٥%
	نسبة مجموع الربح للإيرادات / المبيعات %	٢٤%	١٨%	٣٣%
	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	١٠١٩٢	١٠٦٨	٨٥٤%
	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	٠	٠	-
	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	٨٠٣٠	١١٧٢	٥٨٥%
	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر	٠	٠	-
	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر	٠	٠	-

ثانياً : قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩

البيان	في تاريخ المركز	في تاريخ الميزانية للعام السابق	التغير %
صافي رأس المال العامل	١٣١٧٨٥٠	١٣٧٤٣٦٠	٤%
حقوق الملكية	٧١٩٦٥٠	٧٨٨٦٥٠	٩%
رأس المال المنفوع	٥٦٢٥٠	٥٦٢٥٠	٠%
الإحتياطيات	٢٣١٥٩	٢٣١٥٩	٠%
الأرباح (الخسائر) المرحلة	١٥٩٤٠٤٠	١٧٥٦٨٢٠	٩%
ربح (خسارة) الفترة	٨٠٣٠	١٧٤٠٩	٥٤%
أخرى	٠	٠	-
أسهم خزينة	٠	٠	-

ثالثاً: قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير %
قائمة التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	٢١٥٩٩٠	٣٥٦٧٠	٥٠٥%
قائمة التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار	٢٩٩	٨٧٩	٦٦%
قائمة التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	٠	٠	-

رئيس القطاع المالي





(محاسب / وليد محمد أحمد)

(٢) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

لا يوجد ✓

يوجد (انظر مرفق رقم (١))

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المتعقد بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً "تظليفاً / معدلاً" للأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢).

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ ١ / ١

خاتم الشركة