

القاهرة في ٢٠٢١/١٠/٦

السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية / العادية
(غير موثق) و التي تم انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام

الرئيس التنفيذي

بإسم السيد
(د . باسم محمد عبد الله)



محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة و رئيس مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية لكل من السادة المساهمين و مراقبي الحسابات و الجهات الإدارية المختصة و الاخطار الاول يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٩ بجريدتي الاخبار و الجمهورية و الأخطار الثاني يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/١٦ بجريدة الجمهورية و عقدت الجمعية العامة العادية بقاعة الاجتماعات بالشركة في تمام الساعة الرابعة و خمسون دقيقة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ .

و بحضور السادة أعضاء الجمعية العامة :

رئيس الجمعية العامة	السيد الدكتور / عصام صادق محمد
عضو الجمعية	السيد الدكتور / باسم محمد عبد الله
عضو الجمعية	السيد الدكتور / اسامة ادوارد خليل
عضو الجمعية	السيد الاستاذ / اسامة غنيمي طنطاوي
عضو الجمعية	السيد الاستاذ / سالم محمد سالم

و بحضور السادة ممثلي الشركة القابضة للأدوية :

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

و بحضور كل من السادة ممثلي الجهاز المركزي للحسابات :

أ . المحاسبة / مها محمد عرفه - وكيل اول - مدير إدارة مراقبة حسابات الادوية

أ . المحاسب / عصام فؤاد عبد العال - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

أ . المحاسب / محمد عبد الحميد حسن - مدير عام - نائب مدير الإدارة

أ . المحاسب / ايمن محمد السيد - مراقب الحسابات

و حضر الاجتماع أعضاء شعبة تقويم الأداء :

وكيل الوزارة - رئيس قطاع الصناعات الغذائية و الدوائية

السيدة الأستاذة / حنان فؤاد احمد

رئيس قطاع الصناعات الدوائية

السيدة الأستاذة / خالد حسن سعيد صالح

مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية

السيدة الأستاذة / محمود عواد ابراهيم

و حضر الاجتماع مراقب الحسابات الخارجي

السيد الأستاذ / محمد عصام السيد غراب

و حضر الاجتماع السيد الأستاذ / حاتم احمد عبد الحميد - مدير إدارة بالادارة المركزية لحكومة الشركات

ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية

و لم يحضر الاجتماع كل من :

السيد الأستاذ / ممثل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

السيد الأستاذ / ممثل وزارة المالية

و حضر عدد من مساهمي الشركة .

د . عصام صادق .. رئيس الجمعية العامة ..

بسم الله الرحمن الرحيم ..

نبدأ اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة
يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ .

حيث اقترح سيادته تعيين كل من :

أمين سر الجمعية

السيد الأستاذ / خالد محمد نبيه

جامعي الأصوات

السيدة الأستاذة / مجدي سليمان

جامعي الأصوات

السيدة الأستاذة / محمد صلاح الدين شاهين

و قد وافقت الجمعية بالاغلبية على ذلك .

و قام سيادته بالتأكد من نسبة الحضور التي بلغت ٤٠٩٧٣٥٦ سهم (٣٩٧٩٣٨٦ سهم بالاصالة ، ١١٧٩٧٠ سهم بالانابة) من اجمالي ٥٦٢٥٠٠٠ سهم بنسبة ٧٢,٨٤% و بذلك أصبح الاجتماع صحيح قاتونا و سوف نتناول الجمعية العامة النظر في جدول الأعمال و هو على النحو التالي :

- ١- تقريرى السادة / مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٢- تقريرى السادة / مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٣- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية الموضحة وبراء ذمة مجلس الادارة واخلاء مسؤليته عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٤- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٥- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٦- تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة ٧% للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها بالإضافة الي منحة شهرية بنسبة ٦% من الاجر الاساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠ و لا تضم للاجر الاساسي للعامل وفقا للضوابط المنصوص عليها بالقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢١ .
- ٧- تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة .
- ٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة و تحديد اتعابه .
- ٩- اعادة انتخاب مجلس ادارة الشركة .
- ١٠- تعيين عضوين اضافيين من ذوي الخبرة من المستقلين لمجلس ادارة الشركة اهدهما نسائي يتم انتخابهما من الجمعية العامة للشركة .

و قام سيادته بتوجيه الشكر لكل من :

- السادة / ممثلي الشركة القاضة للأدوية .
- السادة / اعضاء الجهاز المركز للمحاسبات .
- السادة / اعضاء الادارة المركزية لتنفيذ الخطة و تقويم الاداء .
- السيد المحاسب / محمد عصام غراب .. مراقب الحسابات الخارجي .
- السادة / ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية
- السادة / ممثلي اتحاد المساهمين العاملين
- السادة / الحضور

و تقرير مجلس الادارة معروض على سيادتكم .

د . باسم محمد عبد الله .. عضو الجمعية

تقرير مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة

السادة الأفاضل / مراقبي الحسابات

السادة الأفاضل / أعضاء مجلس الإدارة

السادة الأفاضل / المساهمين في رأس مال الشركة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بشرفنا لقائكم اليوم لعرض أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة السابقة والتي كانت بلا شك مختلفة بسبب الظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب تفشي جائحة كورونا وما ترتب عليها من آثار على إليات السوق بصفة عامة وانعكاسها على نشاط صناعة الدواء بصفة خاصة وما صاحبها من صعوبة أستيراد الخامات وأرتفاع أسعارها وأسعار مستلزمات الإنتاج والقوى المحركة في مقابل ثبات وتدنى اسعار المستحضرات مقارنة بعائلها في السوق وهو الأثر الذي نجحت الشركة في مواجهته عن طريق توسيع قاعدة الموردين للحصول على الخامات والمستلزمات بالنسب الأسعار وممارسة مفاهيم ضبط التكلفة على جميع أنواع المعروضات والسعى نحو زيادة أسعار المستحضرات التي تحقق ربحية ولها فرص تسويقية كبيرة .

كما واجهت الشركة دين شركة الجمهورية وما يترتب عليه من أعباء مالية والذي تسعى الشركة بالتعاون مع الشركة القابضة على جدولته وسداده عن طريق قرض بنكي ضمن مبادرة البنك المركزي .

وكذلك واجهت الشركة تداعيات عدم القيام بأعمال التطوير في الأقسام الإنتاجية منذ سنوات طويلة وأثر ذلك على انخفاض الكفاءة والكلفة الإنتاجية للأقسام وزيادة الفائد الصناعي لها وقد بدأت الشركة في تنفيذ مشروعات التطوير بعملية تطوير المنطقة العقيمة أمبول بغرض رفع كفاءتها من Class C إلى Class B وكذلك مشروع تطوير محطة المياه واستكمال منظومة الدفاع المدني والانداز المعنون .

كما قامت الشركة في العامين الماضيين بتسوية العديد من النزاعات الضريبية مع مصلحة الضرائب أمدت منذ عام ٢٠٠١ كما في الضريبة على الدخل وتمت التسوية واقتال السنوات حتى ٢٠١٦ وجارى فحص وتسوية باقى السنوات حتى ٢٠١٩ .

وكذلك تم تسوية و سداد بعض المديونيات القديمة مثل مديونية شركة سيرنج الناتجة عن شراء عدد ١٠ مستحضرات بقيمة ٢ مليون دولار وتم سداد آخر أقساطها في شهر أغسطس ٢٠٢١

وفيما يلي نستعرض مع حضراتكم أهم نتائج الأعمال العام للمالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ :

أولا : قائمة الدخل :

بيان	٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠	نسبة التغير
إيرادات النشاط	٥١٨ .١	٤٩٠ .٠	٥ .٧
تكلفة إيرادات النشاط	٣٥٣ .١	٣٤٩ .٥	١ .٠
مجمل الربح	١٦٤ .٩	١٤٠ .٥	١٧ .٤
الربح بعد الضرائب	٤١ .٨	١٧ .٤	١٤٠ .٢

ثانيا : المركز العالى :

بيان	٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠
صافى اصول ثابتة	٢٨ .٤	٣٢ .٧
مشروعات تحت التنفيذ	١٦ .١	١١ .٤
استثمارات طويلة الاجل	٦ .٥	٦ .٥
اصول أخرى	٢٢ .٢	٢٥ .٧
اجمالى اصول غير متداولة	٧٣ .٢	٧٦ .٣

- بلغت جملة مصادر التمويل نحو ٣٥.٧ مليون جنيه قيمة سالبية مقابيل
- ٦١.١ مليون جنيه قيمة سالبية عن العام السابق و ذلك على النحو التالي :

٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠	٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	بيان
٥٦.٥	٥٦.٤	رأس المال المصدر
٢٣.٢	٢٣.٢	الاحتياطيات
(١٧٥.٧)	(١٥٩.٤)	خسائر مرحلة
١٧.٦	٤١.٨	أرباح الفترة
١٧.٨	٢.٥	اجمالي التزامات غير متداولة
(٦١.١)	(٣٥.٧)	الاجمالي

ثالثا : التدفقات النقدية :

٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠	٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	بيان
٥.٧٠	٣.٧	صافي تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل
٤.٢	٢.٨	صافي تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار
..	١.٢٠	" " " " التمويل
٤٨.٢	٤٦.٩	رصيد أول الفترة
٤٦.٧	٥٢.٦	رصيد النقدية آخر النقدية

ومن هذا العرض يتضح أنه بالرغم من عدم تمكن الشركة من تحقيق مستهدفاتها البيعية إلا أنها قد تمكنت من تحقيق نمو في الربحية بنحو ١٤٠ % من أرباح العام السابق وهو ما سوف يتم التركيز عليه في الاعوام القادمة وكذلك التركيز على استكمال أعمال التطوير المعطلوية بأقسام الشركة المختلفة والسعي نحو حل مشكلة مديونية شركة الجمهورية وزيادة رأس المال المصدر ليصل الى نحو ١١١.٩ مليون جنيه .

و قام سيادته بعرض بعض الرسوم البيانية لتوضيح ما سبق .

وفي النهاية لا يسعنا الا تقديم الشكر لكل من ساهم في هذا الاجاز داعين الله عز وجل أن يوفقنا في تحقيق الاهداف المرجوه للمساهمة في دعم اقتصاد وطننا العزيز .

و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.....

د . عصام صادق .. السادة الجهاز المركزي

أ . المحاسبة / مها محمد عرفه - وكيل اول - مدير إدارة مراقبة حسابات الادوية

السيد الدكتور / رئيس الجمعية ، السادة / اعضاء الجمعية ، السادة / المساهمين ، السادة / الحضور

معروض امام حضرتكم تقريرنا علي القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ و التقرير يعتبر مقروء بالكامل و يثبت في ضبطة الجلسة .

أ . المحاسب / محمد عبد الحميد حسن - مدير عام - نائب مدير الإدارة

تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية الملخصة

شركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية في ٢٠٢١/٦/٣٠

السادة / مساهمي شركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية .

راجعنا القوائم المالية لشركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ و التي استخرجت منها القام المالية الملخصة المرفقة و ذلك طبقا لمعايير المراجعة المصرية و في ضوء القوانين و النواحي المصرية السارية و حسبما هو وارد بتقريرنا رقم (٥١١) المؤرخ في ٢٠٢١/٩/٦ فقي بنا رأيا غير متحفظنم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ و التي استخرجت منها القوائم المالية الملخصة المرفقة تعبر بوضوح و عدالة في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ و كذا عن نتيجة اعمالها و تدفقاتها النقدية عن السنة العلية المنتهية في ذلك التاريخ .

و من رأينا ان القوائم المالية الملخصة المرفقة تتفق في جميع جوانبها الهامة مع القوائم المالية الكاملة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ و التي ابدينا رأيا غير متحفظ عليها .

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً :

الملاحظة الاولى :

- تراجع حقوق الملكية في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢١ لتصل لنحو ٣٨.١٨٣ مليون جنيه بالسالب بنسبة ٤٨,١٠% من حقوق المساهمين بعد تأثيرها بصافي ربح الفترة البالغ نحو ٤١,٨٠٥ مليون جنيه .

الرد :

- بلغت حقوق الملكية نحو ٣٨.١٨٣ مليون جنيه بالسالب بنسبة ٤٨.١٠% من حقوق المساهمين بعد تأثيرها بصافي ربح الفترة البالغ نحو ٤١,٨٠٥ مليون جنيه مقابل ٧٨.٨٦١ مليون جنيه بالسالب عن العام السابق وبنسبة ٩٩.٣% من حقوق المساهمين مما يشير الى تحسن اداء الشركة وقدرتها على تعويض التراجع في حقوق المساهمين .

الملاحظة الثانية :

- ساهم التغير في مخزون الانتاج التام البالغ نحو ٢٤,٥٨ مليون جنيه بنسبة زيادة ٥٨.٨٠% في زيادة صافي ربح الفترة والبالغ نحو ٤١,٨٠٥ مليون جنيه بنسبة ٢١% عن مستهدف الفترة .

الرد :

- ترجع الزيادة في مخزون الانتاج التام الى حاجة الشركة لتكوين مخزون استراتيجي من بعض المستحضرات نظرا لتبدء في أعمال تطوير بعض المناطق الانتاجية بغرض رفع كفاءتها وزيادة المستهدفات البيعية للعام المالي الجديد .

الملاحظة الثالثة :

- مازالت ملاحظتنا قائمة بشأن الاختلاف في مساحة الأرض لموقع الشركة بمنطقة الاميرية وذلك بين العقد المسجل والمقيد بدفاتر الشركة وبين المثبت بمحضر الجرد السنوي في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢١ ، هذا وسبق ان افادت الشركة بردودها على تقاريرنا السابقة بان الفرق يتمثل في المساحة التي تقع خارج اسوار الشركة وقد اوصت الجمعية العامة ادارة الشئون القانونية بالشركة ببحث ذلك وهو الامر الذي لم يتم حتى تاريخه .

الرد :

- تم بحث الامر بمعرفة الادارة القانونية بالشركة وتم التحقق بأن العقود المبرمة في هذا الشأن توضح حدود موقع الارض كاملة وما تطل عليه من جوانبها الاربعة وأن المساحات خارج اسوار الشركة تعد ضمن خطوط التنظيم وقد تم موافاة الجهات المختصة بوزارة قطاع الاعمال العام بتلك العقود وكذلك الخريطة المساحية التي توضح حدود الارض .



أ. محمد عبد الحميد ..

الملاحظة الرابعة :

- عدم استغلال أرض ومصنع الزيتون منذ ٢٠٠٤ رغم صدور قرار مجلس الإدارة رقم ٣٤٣ في ٢٠١٩/٢/١٧ بالموافقة على البيع وإدراجه ضمن الأصول الغير مستغلة بالشركة القابضة تمهيدا للبيع ونشير إلى اختلاف المساحة المعقيدة بدفتر الشركة بمساحة ٣١٧٩ م عن المثبت بالعقد المسجل بمساحة ٢٤٢٧ م بنقص قدره ٧٥٢ م كما أظهر الرفع المساحي الذي تم سلفا بمعرفة الهيئة العامة للمساحة أن المساحة الفعلية للأرض ٢٩٧١ م فضلًا عن إختلاف أسم المالك بالعقد المسجل (شركة مفيس الكيماوية) ولم يتم اتخاذ إجراءات إثبات باقى المساحة وتعديل أسم المالك بالعقد المسجل بإسم الشركة الحالي .

أ. وليد حسن .. رئيس القطاع العالي

الرد :

- بناء على ما أنتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة فرق المساحة طبقا للعقد المشهر وهي مساحة ٢٤٢٦.٩٥ م والمساحة طبقا للرفع المساحي وهي ٢٩٧١.١٤ م بفرق قدره ٥٤٤.١٩ م وأن تلك المساحة صادر عليها ثلاث عقود مشهورة تحت رقم ٦٥٧٤ لسنة ١٩٣٤ ، ٥٠٨٩ لسنة ١٩٣٣ ، ٧٩٥٦ لسنة ١٩٣٣ بأسماء ملك آخرين وتوصية اللجنة بالقيام برفع دعوى ثبوت ملكية اعمالا لحكم المادة ٩٦٨ من القانون المدني وهذا يستلزم القيام باتخاذ إجراءات عديدة قبل القيام برفع تلك الدعاوى (ثلاث دعاوى) وذلك باستخراج شهادة تصرفات عن كل قطعة أرض منذ أعوام ١٩٣٣ ، ١٩٤٠ ، وجارى حاليا اتخاذ تلك الإجراءات ولكن نظرا لقدم العقود والذي مر عليها أكثر من ثمانون عاما فإن هذا يستلزم وقت طويل لاستخراج تلك المستندات من الشهر العقارى بينها والعقود محررة باللغة الفرنسية ولا يتم ترجمتها الا عن طريق المختص بذلك بالشهر العقارى بينها بالإضافة أنه تم الافادة من قبل المسولون بالشهر العقارى بينها لوجود اشتباه بأن قطعتين من الارض المنوه عنها قد يكون (اشتباه يهودى) وبالتالي سيصعب استخراج تلك الشهادات حاليا .
- وجارى استكمال باقى الإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الموضوع .

الملاحظة الخامسة :

- دأبت الشركة على عدم تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بها ، حيث بلغت الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٢٢ مليون جنيه فى حين بلغ المنفذ منها نحو ٦,١١٣ مليون جنيه بنسبة تنفيذ نحو ٢٧,٨ % فقط .

الرد :

يرجع سبب عدم تنفيذ الخطة الاستثمارية نظرا لعدم توافر السيولة اللازمة خلال السنوات السابقة ونظرا لانتشار جائحة كورونا وأثرها على التزامات الشركات المتعاقدة على التطوير وسوف يتم تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للالتزامات الضرورية وذلك لعدم توقف الانتاج وقد تم البدء الفعلي لمشروع تطوير المنطقة العقيمة اعتبارا من ١ / ٨ / ٢٠٢١ .

أ. محمد عبد الحميد ..

الملاحظة السادسة :

١- تضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ ما يلي :-

➤ نحو ١٣.٣١٤ مليون جنيه تم إنفاقها منذ عدة سنوات يرجع تاريخ بعضها لعام ٢٠٠٩ ولم يتم الاستفادة منها ، ويتمثل أهمها فيما يلي :-

▪ نحو ٤,٣٤٢ مليون جنيه ماتم صرفه على مشروع الميكنة .

▪ نحو ٣,٨١٣ مليون جنيه قيمة ماتم صرفه على مشروع التحول الرقمي ERP .

▪ نحو ٥,١٥٩ مليون جنيه خاصة بمشروع تطوير المنطقة العقيمة طبقا لتعليمات وزارة الصحة ، منها نحو ١,١٧١ مليون جنيه قيمة توريد وحدات عن طريق المقاول شركة أكسبرت تمت بتاريخ ١١/١٦/٢٠١٦ وبقية إجمالية للمشروع نحو ٧,٩٨٨ مليون جنيه ومدة تنفيذ ٥ - ٦ شهور من استلام الدفعة المقدمة واستلام الموقع .

يتعين العمل على سرعة الانتهاء من تلك المشروعات واستغلالها بما يحقق مصلحة الشركة .

أ. وليد حسن ..

الرد :

- التعاقد بشأن مشروع ميكنة الاعمال لشركات المرحلة الاولى (شركة سيد - النيل - مفيس - ٠٠٠٠٠) تم من خلال الشركة القابضة للادوية وتم مخاطبة الشركة القابضة للادوية بشأن الاستفسار عن الاجراءات التي تمت حيال الامر المذكور والتي تدخل في تطبيق العقد المشار اليه وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال التنسيق بين الشركة القابضة للادوية ووزارة قطاع الاعمال العام .

- بشأن مبلغ ٣,٨١٣ مليون جنيه تم الطرح المقدم من وزارة قطاع الاعمال العام لاستكمال المشروع بما يحقق الاستفادة مما تم أنفاقه على المشروع المذكور وبما ينعكس اثاره على كافة نواحي الاداء بالشركة وتم عرض الامر على مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٠ وتم الموافقة على مصاد مبلغ ١١٦٨١٩٧,١٢ جنيها بما يعادل ٧٢٨٨٩,٧٦٠ دولار وكذلك قيمة القسط

الربع سنوي الاول و الثاني من عقد ميكروسوفت بقيمة ٢٣٢٤٣٨.٠٢ جنيها بما يعادل ١٤٧٠١.٩٦ دولار على ان يكون المبلغ تحت الحساب طبقا للمذكرة المعروضة على المجلس وكذلك سداد مبلغ ١٨٤٤٣٩.٥٥ جنيها قيمة خدمات الدعم الفني بقرار المجلس رقم ٣٧٠ بتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠٢١ وقيمة القسط الثالث لشركة ميكروسوفت مبلغ ١١٦١٥٥.٨١٠ جنيها بما يعادل ٧٣٥٠.٩٨ دولار بالجلسة رقم ٣٦٧ بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠ مبلغ ١.١٦٤ مليون جنيه قيمة القسط الثاني لشركة دي جي تك بقرار مجلس الادارة رقم (٣٧٤) بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١ وجرى العمل على الاستفادة من المشروع القديم بالربط مع المشروع الجديد .

- بالنسبة لنحو ٥.١٥٩ مليون جنيه قيمة ما تم صرفه عن توريد وحدات تكييف وصاح لتعديل تكييف المنطقة العقيمة نفيد سيادتكم علما بأنه تم تسليم المنطقة العقيمة للبدء في أعمال التطوير اعتبارا من ٢٠٢٠ / ٨ / ١

الملاحظة السابعة :

- ثم نواف بشهادة من أمناء الحفظ لأسهم شركتى الشركة العربية للأدوية والنباتات الطبية "ميباكو" ،
" المهن الطبية للاستثمار " فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ والبالغ تكلفتها نحو ٤.٤٣٥ مليون جنيه ،
٥١٥ ألف جنيه على التوالي .
يتعين الحصول على الشهادات المؤيدة لعدد الأسهم فى تاريخ اعداد القوائم المالية .

الرد :

تم استخراج شهادات حفظ الاسهم المملوكة للشركة بشركة المهن الطبية والشركة العربية (ميباكو)
ومرفق صورة منها .

الملاحظة الثامنة :

- انخفاض الطاقة المستقلة فى العديد من الأقسام والتي وصلت إلى ١٩ % ، ٣٩ % بقسمي البيطري والأثرية على الترتيب ، الامر الذي ترتب عليه وجود طاقة غير مستغلة بلغ ما أمكن حصره من خسارها نحو ٧.٧٢٧ مليون جنيه ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١
وقد تضمن المخزون مايلى :-

- نحو ٥,٢١٨ مليون جنيه قيمة خامات وقطع غيار ومهمات صناعية ومواد تعبئة وتغليف قاربت صلاحيتها على الإنتهاء وأخرى راكدة وبطيئة الحركة ، كونت الشركة عنه اضمحلال فى القيمة بنحو ٢,٠٧٩ مليون جنيه ، وذلك بخلاف ماتم استبعاده من المخزون من خامات منتهية الصلاحية خلال العام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنحو ٢,٤٥٥ مليون جنيه ومازالت موجودة بمخزن الخامات

دون إعدامها .

- تم استبعاد نحو ٤٠ ألف جنيه من مخزون الإنتاج غير التام آخر الفترة تكلفة عدد ٢ تشغيلية لم يتم الإفراج عنها وانتهت صلاحيتها خلال العام المالي . ونشير إلى وجود تشغيليات أخرى بمخزون آخر الفترة منتجة منذ سنوات وقاربت صلاحيتها على الانتهاء ولم يتم الإفراج عنها من قبل وزارة الصحة .
- بلغت قيمة المستحضرات منتهية الصلاحية بمخازن الإنتاج التام والتي تم استبعادها عند تقييم المخزون نحو ١٠.٨٠٧ مليون جنيه، منها نحو ٣١٣ ألف جنيه انتهت صلاحيتها خلال العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ونحو ١٠.٤٩٤ مليون جنيه انتهت صلاحيتها خلال الأعوام السابقة ومازالت بالمخازن دون اعدامها .
- يتعين العمل على سرعة الاستفادة من الأصناف التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء وضرورة التخلص الآمن من المستحضرات والخامات منتهية الصلاحية .

الرد :

- يتم الانتاج طبقا لاحتياجات السوق وسوف يتم العمل على تنشيط الدعاية على المستحضرات التي يتم انتاجها بالاقسام محل الملاحظة لاستغلال هذه الطاقات او من خلال التشغيل للغير .
- بالنسبة لنحو ٥.٢١٨ مليون جنيه قيمة خامات وقطع غيار ومهمات صناعية ومواد تعبئة وتغليف فاته تم عمل اضمحلال طبقا للرأى الفنى من قطاع التخطيط بأنه سوف يتم استخدام الخامات خلال الفترة المقبلة وقبل انتهاء صلاحيتها وتم عمل المخصص بنسبة ١٠٠ % للخامات وقطع غيار ومهمات صناعية ومواد التعبئة والتغليف التي من المؤكد عدم استخدامها .
- تم استبعاد نحو ٤٠ ألف جنيه قيمة عدد (٢) تشغيلية خاصة مستحضر فوماوى تمثل أول تشغيليتين (تجارب) للمستحضر وجارى التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال الدراسات المطلوبة لانتاج المستحضرات وحيث أن ذلك يستغرق وقت طويل لدراسة الثبات .
- المستحضرات المنتهية الصلاحية يرجع سبب التأخر فى اعدامها لظروف جائحة كورونا وتم البدء فى الاعدام فعلا خلال أغسطس ٢٠٢١ .

أ . محمد عبد الحميد ..

الملاحظة التاسعة :

- التوسع فى البيع بالأجل لبعض عملاء القطاع الخاص بشبكات مؤجلة المداد ونجاوز مسحوبات بعض العملاء قيمة خطابات الضمان المقدمة منهم بالمخالفة لشروط التعاقد .



أ. وليد حسن ..

الرد :

يتم التعامل بالبيع الآجل وفقاً لمقتضيات وأليات سوق الدواء في مصر وقد تم مخاطبة شركات التوزيع محل الملاحظة لزيادة قيمة خطابات الضمان بما يتناسب مع حجم المسحوبات الشهرية وتم التنبيه علي قطاع التسويق بضرورة الالتزام بحدود خطاب الضمان .
و فعلا شركة ابن سينا استجابت و احضرت خطاب ضمان بـ ٨ مليون جنيه و خطاب للعطاءات بـ ٢ مليون جنيه و بنوالي متابعة باقي الشركات و بنوالي قطاع التسويق انه لا يتعدى الاعتمادات بخطاب الضمان .

الملاحظة العاشرة : تم إرسال مصادقات لبعض العملاء المحليين ولم نتلق ردود بشأنها .

الرد :

تم إرسال مصادقات للعملاء بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠٢١ (مرفق صورة) ولم نتلقى رد من العملاء بعدم مطابقة الأرصدة حتى تاريخ المراجعة .

أ. محمد عبد الحميد ..

الملاحظة الحادية عشر :

- تضمنت الحسابات المدينة نحو ٦,٨٥٥ مليون جنيه أرصدة متوقفة منذ ١٩٨٩ مكون عنها مخصص بكامل القيمة ونحو ٣,٦٥٢ مليون جنيه قيمة أختلاسات بضاعة صدر أحكام غيائية بشأنها منذ عدة سنوات وتعذر تنفيذها يرجع بعضها لعام ١٩٩٧ .

أ. وليد حسن ..

الرد :

- جاري اجراء التنسيق اللازم مع الشركة القابضة للادوية لتفعيل سداد المديونيات المتوقفة منذ عدة سنوات طرف عملاء التصدير من خلال الجهات المعنية ذات الصلة وكذلك متابعة اجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة مع الجهات المعنية في حال عدم سقوطها بالتقادم وبحث حالات وقف التقادم والعمل على تحصيل تلك المديونيات المتوقفة .
- جاري دراسة هذه الاحكام التي صدرت وامكانية التنفيذ من عدمه من القطاع القاتوني والعرض على مجلس الادارة في ضوء ذلك لاتخاذ القرار المناسب .

أ. محمد عبد الحميد ..

الملاحظة الثانية عشر :

- استمرار زيادة الرصيد الدائن لشركة الجمهورية حيث بلغ نحو ٢٧٦,٥٦٧ مليون جنيه بزيادة عن العام السابق بنحو ٥٣,٤٣١ مليون جنيه يتمثل معظمه في غرامة عدم السداد تحملت الشركة نحو ٤٠,٣٣٨ مليون جنيه غرامات عدم السداد ولم يتم وضع خطة أو جدول زمني لسداد دائنية شركة الجمهورية للأدوية .

أ. وليد حسن ..

الرد :

- جرى التفاوض للحصول على قروض ميسرة من البنوك وفقا لئميادة التي تم طرحها من البنك المركزي لسداد الدين محل الملاحظة كما تسعى الشركة لسداد جزء من المديونية من خلال بيع أرض مصنع الشركة بالزيتون .

أ. محمد عبد الحميد ..

الملاحظة الثالثة عشر :

- قامت الشركة في ٢٠ / ١١ / ٢٠١٩ بالاتفاق مع المورد باير على تثبيت سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار) مقابل الجنيه المصري ليكون ١٦ جنيه ، على أن تعوض شركة مفيس شركة باير حال انخفاض سعر الصرف عن ١٦ جنيه ، وتعوض شركة باير شركة مفيس عند ارتفاع سعر الصرف عن ١٦ جنيه . هذا وقد لوحظ انخفاض سعر الصرف في غالبية شهور الفترة السابقة (منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١) عن ١٦ جنيه .
- وفي ضوء ما تقدم يتعين العمل اتخاذ ما يلزم لسداد مديونية شركة الجمهورية ، والعمل على تحصيل المديونيات وتنفيذ الاحكام القضائية ، مع إعادة النظر في بنود عقد شركة باير تجنبنا لتحمل الشركة لخسائر دون داع .

أ. وليد حسن ..

الرد :

سوف يتم مخاطبة شركة باير بخصوص هذا الاتفاق لمحاولة تعديل هذا البند بالعقد .

د. عصام صادق .. ده بنسبيه في البنوك hedging و ده لازم يكون مرتبط بمدة معينة مش على الاطلاق

أ. محمد عبد الحميد ..

الملاحظة الرابعة عشر :

- حققت مبيعات بعض مستحضرات الشركة خلال العام خسائر بنحو ١٨,٠١ مليون جنيه نتيجة زيادة تكلفتها عن سعر بيعها وذلك لعدد ٦١ مستحضر، وذلك بخلاف خسائر في مخزون الانتاج التام وغير التام آخر الفترة بنحو ٣.٥٧٤ مليون جنيه ،
- يتعين اتخاذ اللازم نحو ترشيح التكلفة واعادة النظر في التشكيلة البيعية بما يحقق الصالح للشركة

أ. وليد حسن ..

الرد :

- تسعى الشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة للأدوية للعمل على تحريك أسعار المستحضرات المعسرة لدى الجهات المعنية بهيئة الدواء تباعا وبما يمكن من تجاوز الخسائر محل الملاحظة المذكورة وتحصر الشركة على تواجد مثل تلك الاصناف مراعاة للبعد الاجتماعي بالدولة .

الملاحظة الخامسة عشر :

- نوصي بتدعيم نظم التكاليف والرقابة الداخلية على أعمال الشركة ، وإجراء مطابقت دورية مع كبار العملاء والموردين للتحقق من أرصدهم .
- تم تنته الشركة من انتهاء اجراءات توفيق اوضاعها وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية .

الرد :-

- تسعى الشركة جاهدة على تدعيم نظم التكاليف ونظم الرقابة الداخلية وفقاً للخطط والبرامج الموضوعية لإجراء التطوير المطلوب وتدريب الكوادر البشرية التي يمكنها تطبيق المطلوب محل الملاحظة .

- لتوفيق أوضاع الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية تم تقديم الملف كاملاً لهيئة الإستثمار وتم سداد الرسوم المقررة وتم اعتماد النظام الاساسي لهيئة الإستثمار وسداد رسوم النشر وجارى النشر بالوقائع المصرية وجارى تعديل السجل التجارى .

أ . مها محمد عرفه ..

انا ليا تعقيب على الاصناف المخسرة و الاصناف منتهية الصلاحية و الاصناف التالفة و الرواكد .. دي مشكلة بتكلف الشركة كثير اوي و اتمني السنة الجاية تاخذ في الاعتبار لان الاصناف المخسرة و التالفة و التي انتهت صلاحيتها كلغت الشركة في السنة الماضية حوالي ٣٦ مليون جنيه و انا مش استقد بيهم فاحنا بنتعني السنة الجاية ان شاء الله مايقاش في المشكلة دي

نقطة اخيرة .. انشركة لم توفق اوضاعها طبقا لقانون ١٥٩ لان احنا بدأنا كلمنا بمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية و الشركة .. و الشركة تخضع لاحكام قانون ١٥٩

أ . عاصم ابراهيم .. رئيس القطاع القانوني

بالنسبة لوضع الشركة و التحول لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فان كل الاجراءات تمت مع هيئة الاستثمار و تم اعتماد كل الاوراق و تم الحصول على خطاب موجه للسجل التجاري لتعديل وضع الشركة لقانون ١٥٩ و اخر اجراء تم هو النشر ، النشر بيتم عن طريق الهيئة و ليس الشركة و تم سداد رسوم النشر بالكامل

أ . مها محمد عرفه ..

بعد اذنك يا دكتور يرجو موافقتنا بما انتهى اليه الامر

د . عصام صادق ..

يتم موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات بجميع هذه المستندات

ننتقل الي السادة اعضاء الادارة المركزية لتنفيذ الخطة و تقويم الاداء ، السيدة الأستاذة / حنان فؤاد احمد وكيل الوزارة - رئيس قطاع الصناعات الغذائية و الدوائية

أ . حنان فؤاد .. التقرير معروض تفصيلا امام حضرتكم .

تقرير متابعة وتقويم أداء

شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

عن العام المالي ٢٠٢٠ / 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 ٢٠٢١/٦/٣٠ والموازنة التقديرية وتقدير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

وفيما يلي أهم ما أسفرت عنه المتابعة وتقويم الأداء :

أولاً: مدى تحقيق الأهداف^(١) :-

حققت الشركة بعض القيم المقدرة لأوجه النشاط الرئيسية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ولم تحقق البعض الآخر وذلك على النحو التالي :-

- انخفضت قيمة الإنتاج مقوماً بالسعر التقديرى^(٢) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى نحو ٥٠٣,٥٣٣ مليون جنيه بنحو ٧١,٤٦٧ مليون جنيه بنسبة ١٢,٤٪ عن القيمة المقدرة للإنتاج البالغة ٥٧٥ مليون جنيه ، ويرجع ذلك لانخفاض كمية الإنتاج لمعظم المجموعات الصيدلانية وخاصة مجموعتي المراهم والكريمات ، والأمبولات وزجاجات الحقن .

- حققت الشركة القيمة المقدرة لإنتاج عقود التصنيع الاجنبية حيث بلغت ٢٣٥,٤٩٥ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بارتفاع نحو ٨٥,٧٩١ مليون جنيه بنسبة ٥٧,٣٪ عن القيمة المقدرة البالغة ١٤٩,٧٠٤ مليون جنيه .

- لم تحقق الشركة القيمة المقدرة لإيرادات النشاط عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث بلغت إيرادات النشاط ٥١٨,١١٢ مليون جنيه بانخفاض نحو ٥٦,٨٨٩ مليون جنيه بنسبة ٩,٩٪ عن القيمة المقدرة البالغة ٥٧٥ مليون جنيه ويرجع ذلك لانخفاض كمية وقيمة معظم المجموعات الصيدلانية خاصة مجموعة المراهم والكريمات .

- حققت الشركة القيمة المقدرة للصادرات عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث بلغت الصادرات ٢٩,٢١٢ مليون جنيه بارتفاع نحو ١,٧٢٢ مليون جنيه بنسبة ٦,٣٪ عن القيمة المقدرة البالغة ٢٧,٤٩٠ مليون جنيه .

تعتبر الشركة حقة الهدف إذا بلغت النسبة أكثر من ٩٥٪

MEMPHIS PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES

8 Sawah St., Amyria, Cairo, 11281, Egypt Cable Address : (Memphis) Egypt
Phone : +20 (2) 22823528 / 22843529 / 22843530
Fax : +20 (2) 22843523 / 22839237
P.o.Box : 92 Helmet El Zaitou
e-mail : memphis@holdipharma.com
memphis@memphis.com.eg

ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

٨ شارع السواح - الاميرية - ١١٢٨١ - القاهرة - مصر (ممفيس) مصر
ت : +٢٠ (٢) ٢٢٨٢٣٥٢٨ / ٢٢٨٤٣٥٢٩ / ٢٢٨٤٣٥٣٠
فاكس : +٢٠ (٢) ٢٢٨٣٩٢٣٧ / ٢٢٨٣٩٢٣٧
ص.ب : ٩٢ حلمية الزيتون
بريد الإلكتروني : memphis@holdipharma.com
memphis@memphis.com.eg

مليون جنيه ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع كمية وقيمة صادرات الأمبولات وزجاجات الحقن ، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض كمية وقيمة صادرات الأقراص والأشربة .

- حققت الشركة القيمة المقدرة لمجمول الربح عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ٩٩,١٪ حيث بلغت القيمة الفعلية ١٦٤,٩٧٦ مليون جنيه بانخفاض طفيف بنحو ١,٥٧٦ مليون جنيه عن القيمة المقدرة البالغة ١٦٦,٥٥٢ مليون جنيه ويرجع ذلك لانخفاض إيرادات النشاط الفعلية عن المقدرة (كما سبق الإشارة) بقيمة أكبر من انخفاض تكلفة المبيعات (تكلفة الحصول على الإيراد) الفعلية عن المقدرة والبالغة ٥٥,٣١٢ مليون جنيه .

- حققت الشركة القيمة المقدرة لربح الفترة (ربح السنة) ٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث بلغت القيمة الفعلية ٤١,٨٠٦ مليون جنيه بارتفاع نحو ١٢,٤٢١ مليون جنيه بنسبة ٤٢,٣٪ عن القيمة المقدرة البالغة ٢٩,٣٨٥ مليون جنيه ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض التكاليف التسويقية (مصرفات البيع والتوزيع) بنحو ٦,٧٠١ مليون جنيه ، وعدم تحمل الشركة بضرائب دخل مقابل إدراج مبلغ لها بالموازنة التقديرية بنحو ٧,٧٦٢ مليون جنيه ، وانخفاض المخصصات المكرونة الفعلية عن المقدرة بمبلغ ٢,٥٩٤ مليون جنيه .

- حققت الشركة القيمة المقدرة للقيمة المضافة الصافية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث بلغت القيمة الفعلية ٢٤٤,١٢٧ مليون جنيه بارتفاع نحو ٢٠,٥٢٧ مليون جنيه بنسبة ٩,٢٪ عن القيمة المقدرة البالغة ٢٢٣,٦٠٠ مليون جنيه .

ثانياً: تطور أوجه النشاط :

١- الإنتاج :

- انخفضت قيمة الإنتاج مقوماً بأسعار السنة السابقة^(٢) إلى ٥٠٢,٧٥٠ مليون جنيه بنحو ٧,٩٨٢ مليون جنيه بنسبة ١,٦٪ عن قيمة الإنتاج عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ البالغة نحو ٥١٠,٧٣٢ مليون جنيه ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض كمية إنتاج الأمبولات وزجاجات الحقن ، والبودرة والحبيبات ، والأشربة ، والأقماع .

علماً بأن قيمة الإنتاج بسعر البيع^(٣) ارتفعت إلى ٥٧٢,٣١٣ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٤٩٩,٨٤٩ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٧٢,٤٦٤ مليون جنيه بنسبة ١٤,٥٪ .

- ارتفعت قيمة إنتاج عقود التصنيع الأجنبي إلى ٢٣٥,٤٩٥ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ١٨٤,٩٤٥ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٥٠,٥٥٠ مليون جنيه بنسبة ٢٧,٣٪ .

بعد استبعاد قيمة التكاليف التسويقية (مصرفات البيع والتوزيع) المقدرة البالغة ٥٢,١٩٨ مليون جنيه من واقع نماذج تقييم أداء الشركة .

- ارتفعت تكلفة المنصرف على الأبحاث والرقابة إلى ١٤,٠٦١ مليون جنيه (تمثل الأجر ٦٧,١٪ منها) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ١٢,٣٣٨ مليون جنيه (تمثل الأجر ٦٩,٩٪ منها) عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ١,٧٢٣ مليون جنيه بنسبة ١٤٪.

- ثبتت الطاقة الإنتاجية المتاحة لجميع المجموعات الصيدلانية في عامي المقارنة ، فيما عدا انخفاض طفيف بمجموعة الأشربة بنسبة ٠,٣٪.

وقد تلاحظ ارتفاع نسبة الانتفاع بالطاقة المتاحة لبعض المجموعات الصيدلانية كما في مجموعة المراهم والكريمات حيث ارتفعت إلى ١٥٦,٤٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ١٤٤,٥٪ عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، ومجموعة الأقراص والتي ارتفعت إلى ١٠٤,٤٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٩٩,٤٪ عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، كما ارتفعت تلك النسبة في مجموعة النقط إلى ٣٧,٨٪ مقابل ٢٠,٣٪ إلا أنها مازالت منخفضة .

هذا وقد انخفضت نسبة الانتفاع بالطاقة المتاحة لبعض المجموعات الصيدلانية خاصة بمجموعة الأقماع حيث انخفضت إلى ١٨,٩٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٤٩,٣٪ عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، ومجموعة الأشربة والتي انخفضت إلى ٤٣,٨٪ مقابل ٥٧,١٪ ، ومجموعة الأمبولات وزجاجات الحقن التي انخفضت إلى ٨٣,٥٪ مقابل ٩٢,٩٪ ، وقد ثبتت نسبة الانتفاع بالطاقة المتاحة لمجموعة الكبسولات عند ٣٠٪ والتي تعد نسبة منخفضة .

- ارتفعت تكلفة المبيعات (تكلفة الحصول على الإيراد) إلى ٣٥٣,١٣٦ مليون جنيه (تمثل ٦٨,١٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٣٤٩,٥٥٥ مليون جنيه (تمثل ٧١,٣٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٣,٥٨١ مليون جنيه بنسبة ١٪.

وعلى مستوى المنتجات فقد ارتفعت تكلفة إنتاج الوحدة لبعض المستحضرات عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ومن أمثلة ذلك :

- مستحضر بيتازون أقراص ١٢ قرص بنسبة ٢٥,٤٪ .-
- مستحضر فاموتين ٤٠ مل أقراص بنسبة ١٥,٨٪ .
- مستحضر إيتافلين أشربة ١٢٠ بنسبة ١٠,٩٪ .
- مستحضر ستريم معلقات سوق محلي ١٠,٨٪ .

بينما انخفضت تكلفة الإنتاج لبعض المستحضرات كما في :

- مستحضر نيوميديبين أف آر أقراص بنسبة ٥٤,٤٪ .

- مستحضر التراميدانين دهان محاليل ١٥ اسم بنسبة ١٩,٣٪ .
- مستحضر نيوميامين أقراص ٢٠ قرص بنسبة ١٨,٧٪ .
- مستحضر اديمكس أقراص ٢٠ قرص بنسبة ١٦,٥٪ .

٢- إنتاجية الأجور والعمالة :

- بلغ إجمالي الأجور عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ١٢١,٢٧٩ مليون جنيه (يمثل ٢٣,٤٪ من إيرادات النشاط) مقابل ١٢٠,٨٠٠ مليون جنيه (تمثل ٢٤,٦٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بارتفاع طفيف بنحو ٤٧٩ ألف جنيه بنسبة ٠,٤٪ .
- ارتفع متوسط الأجر السنوي للعامل^(١) إلى ٨٥,٦٤٩ ألف جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٨١,٧٣٢ ألف جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٣,٩١٧ ألف جنيه بنسبة ٤,٨٪ .
- ارتفعت إنتاجية الجنيه / أجر باستخدام الإنتاج الإجمالي بسعر السوق إلى ٤,٧٣ جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٤,١٦ جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٥٧ قرشاً بنسبة ١٣,٧٪ ، كما ارتفعت إنتاجية العامل باستخدام القيمة المضافة الإجمالية إلى ١٧٨,٩٦١ ألف جنيه / عامل مقابل ١٣٣,٥٩٣ ألف جنيه / عامل بنحو ٤٥,٣٦٨ ألف جنيه / عامل بنسبة ٣٤٪ .

٣- التسويق :

- ارتفعت إيرادات النشاط إلى ٥١٨,١١٢ مليون جنيه ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٤٩٠,٠٩٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٢٨,٠١٤ مليون جنيه بنسبة ٥,٧٪ ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة المبيعات لمعظم المجموعات الصيدلانية وخاصة مجموعتي الأقراص ، والأمبولات وزجاجات الحقن وحد من هذا الارتفاع انخفاض قيمة مبيعات مجموعتي الأشربة والأقماع .
- ارتفعت قيمة الصادرات إلى ٢٩,٢١٢ مليون جنيه (تمثل ٥,٦٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ١٩,٨٢٣ مليون جنيه (تمثل ٤٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٩,٣٨٩ مليون جنيه بنسبة ٤٧,٤٪ ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع قيمة الصادرات لمجموعتي الأمبولات وزجاجات الحقن ، والأقراص .
- ارتفعت قيمة مردودات المبيعات بصورة ملحوظة إلى ٤٠,٩٠٩ مليون جنيه (تمثل ٥,٦٪ من إجمالي قيمة مبيعات الإنتاج التام البالغة ٧٢٤,١٢٨ مليون جنيه) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ١٠٤,٥٧٦ مليون جنيه (تمثل ٢,٢٪ من إجمالي قيمة مبيعات الإنتاج التام البالغة ٦٦١,٣٠١ مليون جنيه) عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٢٦,٣٣٣ مليون جنيه بنسبة ١٨٠,٧٪ .

٤٤

- إنخفضت التكاليف التسويقية (مصروفات البيع والتوزيع) إلى ٤٥,٤٩٧ مليون جنيه (تمثل ٨,٨٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٤٧,٥٨٧ مليون جنيه (تمثل ٩,٧٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٢,٠٩٠ مليون جنيه بنسبة ٤,٤٪ .

- ثبتت متوسطات أسعار البيع المحلية لجميع مستحضرات العينة الواردة من الشركة مقارنة بالعام الماضي باستثناء (١٢) مستحضر ارتفعت أسعار بيعها ومنها نيوريل أمبول ٥ أمبولة بنسبة ١٩٤٪ ، جار اميسين ٢٠م أمبول بنسبة ٧٥٪ ، انداسين لبوسات بنسبة ٧٣٪ ، كالسيونات أمبول ٦ أمبول بنسبة ٤٧,٧٪ .

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

- مستحضري فازورين و فينوميديون (٦ أمبولة) (أمبول) حيث لا يغطي متوسط سعر بيعهما تكلفة الخامات والمواد المباشرة في عامي المقارنة .
- مستحضر كلاريميسين ٥٠٠مجم (أقراص) حيث لا يغطي متوسط سعر بيعه تكلفة الخامات والمواد المباشرة مقابل تغطيته للخامات والمواد المباشرة والأجور المباشرة العام السابق .
- مستحضر ماجنيزول (٦ أمبولة) (أمبول) حيث يغطي متوسط سعر بيعه تكلفة الخامات والمواد المباشرة فقط في عامي المقارنة .

هذا وقد تحملت الشركة بخسائر نتيجة بيع مجموعة من المستحضرات تزيد تكلفتها عن سعر بيعها بلغت ١٨,٠١١ مليون جنيه لعدد (٦١) مستحضر عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ١٩,٦٦٧ مليون جنيه لعدد (٦٣) مستحضر العام السابق .

- ارتفع رصيد المخزون من الإنتاج التام بسعر البيع إلى ١١٥,٩٢٩ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٦١,٧٢٩ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٥٤,٢٠٠ مليون جنيه بنسبة ٨٧,٨٪ ويرجع ذلك إلى ارتفاع رصيد المخزون لجميع المجموعات الصيدلانية (فيما عدا مجموعة المستحضرات البيطرية) وخاصة مجموعة المستحضرات الصلبة .

هذا وقد إنخفض معدل دوران المخزون من الإنتاج التام بسعر البيع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث بلغ ٥,٨ دورة ، مقابل ٨,٦ دورة خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

- ثبت تقريباً معدل دوران المال العامل^(١) حيث بلغ ١,٤ دورة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ١,٦ دورة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

- ثبت تقريباً معدل دوران إجمالي الأصول^(١) حيث بلغ ١,٢ دورة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ١,٣ دورة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

٤- نتائج الأعمال :-

- ارتفع مجمل الربح إلى ١٦٤,٩٧٦ مليون جنيهه (يمثل ٣١,٨٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ١٤٠,٥٤٢ مليون جنيهه^(٢) (يمثل ٢٨,٧٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٢٤,٤٣٤ مليون جنيهه بنسبة ١٧,٤٪، ويرجع ذلك لارتفاع إيرادات النشاط بقيمة أكبر من الإرتفاع في تكلفة المبيعات (تكلفة الحصول على الإيراد).

- ارتفعت المصروفات الإدارية والعمومية والتمويلية^(٣) إلى ٣٠,٤٨١ مليون جنيهه (تمثل ٥,٩٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٢٤,٤٠٦ مليون جنيهه (تمثل ٥٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٦,٠٧٥ مليون جنيهه بنسبة ٢٤,٩٪.

- إنخفضت قيمة الفوائد الدائنة إلى ١,٦٣٦ مليون جنيهه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٢,٥٣١ مليون جنيهه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٨٩٥ ألف جنيهه بنسبة ٣٥,٤٪.

- ارتفع ربح الفترة (ربح السنة) بصورة ملحوظة إلى ٤١,٨٠٦ مليون جنيهه (يمثل ٨,١٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ١٧,٤٠٩ مليون جنيهه (يمثل ٣,٦٪ من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٢٤,٣٩٧ مليون جنيهه بنسبة ١٤٠,١٪ ويرجع ذلك أساساً إلى إرتفاع مجمل الربح وقد حد من إرتفاع صافي الربح إرتفاع المصروفات الإدارية والعمومية كما سبق الإشارة.

- حققت الشركة عائد على الأموال المستثمرة حيث إرتفعت نسبة ربح الفترة^(٤) إلى صافي الأصول^(٥) إلى نحو ١٠,١٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٤,٨٪ عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

ثالثاً: المركز المالي :

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

أ- مجموع حقوق الملكية والإلتزامات (طويلة الأجل ، متداولة) :

- ارتفع مجموع حقوق الملكية والإلتزامات إلى نحو ٤٣١,٥٨٢ مليون جنيهه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٣٧٧,٤١٣ مليون جنيهه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٥٤,١٦٩ مليون جنيهه بنسبة ١٤,٤٪ وذلك محصلة لما يلي :-

٤٩

إيرادات النشاط + إجمالي الأصول
بعد استبعاد قيمة مصروفات البيع والتوزيع
مصروفات إدارية وعمومية فقط

بعد خصم الأرباح الرأسمالية

ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

٨ شارع السواح - الاميرية - ١١٢٨١ - القاهرة - مصر (ممفيس) مصر
ت : +٢٠ (٢) ٢٢٨٣٥٢٠ / ٢٢٨٣٥٢٩ / ٢٢٨٣٥٢٨
فاكس : +٢٠ (٢) ٢٢٨٣٩٢٧ / ٢٢٨٣٥٢٣
ص.ب : ٩٢ حلوانية الزيتون
بريد الإلكتروني : memphis@holdipharma.com
memphis@memphis.com.eg

MEMPHIS PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES

8 Sawah St., Amyria, Cairo, 11281, Egypt Cable Address : (Memphis) Egypt
Phone : +20 (2) 22823528 / 22843529 / 22843530
Fax : +20 (2) 22843523 / 22839237
P.o.Box : 92 Helmet El Zaiton
e-mail : memphis@holdipharma.com
memphis@memphis.com.eg

• ظهرت حقوق الملكية بقيمة سالبة في نهاية عامي المقارنة وانخفضت قيمتها السالبة إلى نحو ٣٨,١٨٤ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٧٨,٨٦٤ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٤٠,٦٨٠ مليون جنيه بنسبة ٥١,٦٪ وهذا الانخفاض يتمثل في انخفاض رصيد الخسائر المرحلة^(١) حيث بلغ رصيدها ١١٧,٥٩٣ مليون جنيه (يمثل ١٤٨,١٪ من حقوق المساهمين^(٢)) في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ١٥٨,٢٧٣ مليون جنيه (يمثل ١٩٩,٣٪ من حقوق المساهمين) في ٢٠٢٠/٦/٣٠ ، هذا 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 ٢,٤٨٦ مليون جنيه (منها ١,١١٥ مليون جنيه قيمة شراء العلامة التجارية من شركة شيرنج ، ١,٣٧١ مليون جنيه الإلتزامات ضريبية مؤجلة) في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ١٧,٧٦٢ مليون جنيه (منها ١٦,٣٩١ مليون جنيه قيمة شراء العلامة التجارية من شركة شيرنج ، ١,٣٧١ مليون جنيه الإلتزامات ضريبية مؤجلة) في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ١٥,٢٧٦ مليون جنيه بنسبة ٨٦٪ .
- ارتفاع مجموع الإلتزامات المتداولة إلى ٤٦٧,٢٨٠ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٤٣٨,٥١٥ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٢٨,٧٦٥ مليون جنيه بنسبة ٦,٦٪ .
- ظهر رأس المال العامل^(٣) بقيمة سالبة انخفضت في ٢٠٢١/٦/٣٠ إلى ١٠٨,٨٧٢ مليون جنيه مقابل ١٣٧,٤٣٦ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٢٨,٥٦٤ مليون جنيه بنسبة ٢٠,٨٪ .
- انخفضت نسبة التمويل بالديون قصيرة الأجل^(٤) إلى ١٠٨,٣٪ في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ١١٦,٢٪ في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مما يدل على انخفاض اعتماد الشركة على الديون قصيرة الأجل في تمويل أصولها .

ب- إجمالي الأصول :-

- ارتفاع مجموع الأصول إلى ٤٣١,٥٨٢ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٣٧٧,٤١٣ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٥٤,١٦٩ مليون جنيه بنسبة ١٤,٤٪ وذلك محصلة ما يلي:-

- انخفاض مجموع الأصول غير المتداولة إلى ٧٣,١٧٤ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٧٦,٣٣٤ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٣,١٦ مليون جنيه بنسبة ٤,١٪ .
- ارتفاع مجموع الأصول المتداولة إلى ٣٥٨,٤٠٨ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٣٠١,٠٧٩ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٥٧,٣٢٩ مليون جنيه بنسبة ١٩٪ وقد تلاحظ ما يلي :-

❖ ارتفاع رصيد المخزون (بعد خصم المخصص) إلى ١٦٠,٦٢٥ مليون جنيه (يمثل ٤٤,٨٪ من مجموع الأصول المتداولة) في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل

تضمن أرباح الفترة
حقوق المساهمين = رأس المال + الإحتياطيات

١ مجموع الأصول المتداولة - مجموع الإلتزامات المتداولة

MEMPHIS PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES

8 Sawah St., Amryia, Cairo, 11281, Egypt Cable Address : (Memphis) Egypt
Phone : +20 (2) 22823528 / 22843529 / 22843530
Fax : +20 (2) 22843523 / 22839237
P.O.Box : 92 Helmet El Zaiton
e-mail : memphis@holdipharma.com
memphis@memphis.com.eg

ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
٨ شارع السواح - الاميرية - ١١٢٨١ - القاهرة - مصر
مصر (ممفيس) مصر
٢٠ (٢) ٢٢٨٢٣٥٠ / ٢٢٨٤٣٥٩ / ٢٢٨٤٣٥٨
٢٠ (٢) ٢٢٨٣٩٢٣٧ / ٢٢٨٤٣٥٣
٩٢ حليمة الزيتون
ممفيس@holdipharma.com
memphis@memphis.com.eg
فاكس :
س.ب :
بريد الكتروني :

١١١,٢٣٦ مليون جنيه (يمثل ٣٦,٩٪ من مجموع الأصول المتداولة) في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٤٩,٣٨٩ مليون جنيه بنسبة ٤٤,٤٪.

• انخفاض رصيد العملاء واوراق القبض (بعد خصم المخصص) إلى ١١٢,٠٤٥ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ١١٧,٧٧١ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٥,٧٢٦ مليون جنيه بنسبة ٤,٩٪.

هذا وقد إنخفض متوسط فترة الإئتمان الممنوحة للعملاء إلى ٧٩ يوماً عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٨٨ يوماً عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، بينما ارتفع متوسط فترة السداد إلى ٤٤٧ يوماً مقابل ٤٢٣ يوماً.

- ارتفعت نسبة التداول إلى ٧٦,٧٪ في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٦٨,٧٪ في ٢٠٢٠/٦/٣٠ ، كما ارتفعت نسبة السيولة إلى ٢٩,٣٪ مقابل ٢٧,٧٪ ، ونسبة النقدية إلى ١١,٣٪ مقابل ١٠,٧٪. 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 ٢٠٢١/٢٠٢٠ بقيمة موجبة قدرها ٥,٨٢٧ مليون جنيه (مقابل قيمة سالبة قدرها ١,٤٥١ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩) وذلك محصلة القيمة الموجبة لكل من صافي النشاط الجاري بنحو ٣,٤٧٢ مليون جنيه ، وصافي النشاط الإستثماري بنحو ٢,٦١٥ مليون جنيه ، والقيمة السالبة لصافي النشاط التمويلي بنحو ٢٥٠ ألف جنيه وأدى ذلك إلى ارتفاع رصيد النقدية إلى ٥٢,٥٩٦ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٤٦,٧٥٩ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠.

خامساً: القيمة المضافة الصافية:-

ارتفعت القيمة المضافة الصافية إلى ٢٤٤,١٢٧ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ١٨٧,٩٢٩ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٥٦,١٩٨ مليون جنيه بنسبة ٢٩,٩٪ وتمثل الأجر ٤٩,٧٪ من القيمة المضافة الصافية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٦٤,٣٪ عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

سادساً: النشاط الإستثماري:-

١- المشروعات الإستثمارية:

بلغت جملة الإستثمارات المنفذة على مشروعات إهلال وتجديد وجديدة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٦,١١٣ مليون جنيه (تمول ذاتياً) تمثل ٢٧,٨٪ من البرنامج المعتمد البالغ

٢٢ مليون جنيه ، هذا و يمثل المنصرف علي الاثاث و التجهيزات و البالغ ٢.٥٢٨ مليون جنيه نسبة ٤١.٤% من قيمة الاستثمارات المنفذة .

٢- المساهمة في الشركات الاخرى :

تساهم الشركة في راس مال شركتين باجمالي مساهمة قيمتها ٤.٩٥ مليون جنيه و قد حصلت الشركة علي عائد منهما بنحو ٣.٧١٨ مليون جنيه و ذلك علي النحو التالي :

- الشركة العربية للنباتات الطبية (ميباكو) و تساهم فيها بمبلغ ٤.٤٣٥ مليون جنيه و قد حصلت الشركة علي عائد بنحو ٩٦٨.٣٣٢ الف جنيه يمثل ٢١.٨% من قيمة المساهمة .
- شركة المهن الطبية و تساهم فيها بمبلغ ٥١٥ الف جنيه و قد حصلت الشركة علي عائد بنحو ٢.٧٥ مليون جنيه يمثل ٥٣.٤% من قيمة المساهمة .

سابعاً : المسئولية الاجتماعية :

من منطلق المسئولية الاجتماعية و البيئية قامت الشركة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنشاط لاحداث تأثير ايجابي على المجتمع و البيئة و المتمثل في :

- تكاليف الايزو و لجنة الجودة و الصحة المهنية بنحو ٢٥١ الف جنيه .
- رسوم النظافة ، تكاليف مكافحة القوارض ، صيانة اجهزة الاطفاء ، اعمال صيانة زراعية (بمسته) و ذلك بنحو ٢٢٩ الف جنيه .

- تقديم خدمات للعاملين بنحو ١٥.٦٦٧ مليون جنيه .

- تقديم تبرعات عينية (ادوية لمؤسسات خيرية) بنحو ٢٠ الف جنيه .

د . عصام صادق .. اشكركم جميعاً ، السادة المساهمين .. اي تعليق

أ . اسامة عظيمي طنطاوي .. مساهم

- تحفظ علي تعيين امين السر في الجمعية .
- تحفظ علي تكرار ملاحظات الجهاز المركزي لعدة سنوات دون اتخاذ الجهاز المركزي لقرارات و اجراءات قوية لارغام الشركة للتحويل لتغطية الخسائر .
- التساؤل عن عدم زيادة راس المال و سبب تعذر تنفيذه ، و تبين ان القرار متعذر عند الجهاز المركزي للمحاسبات .
- المطالبة بعمل مقاصة بين الشركة انفاضة و بين الشركة ضمن مبادلة الارض بالديون .
- مطابقة الجهاز المركزي للمحاسبات بالاشراف علي عملية اعدام المستحضرات و التأكد من الكميات الهائلة التي سيتم اعدامها و انا بطالب الجهاز بالحضور .

- الاعتراض على الاكشاك الموجود و فرع بيع اللحوم حول سور الشركة و عدم الرد الكافي من الشركة .
 - الاعتراض على الانتخابات التي ستتم لانها غير رسمية لعدم وجود سند قانوني ة يتحمل مسئوليتها حال اجراءها رئيس الشركة القايسة و رئيس الجمعية و رئيس الشركة .
 - الاعتراض على سياسة التخطيط بالشركة .
 - مناقشة الصندوق السيادي المصري بالدخول في الشركة لسد المديونية و اجراء التطوير و انه يكون له اليد العليا في هذه الشركة لانها شركة وطنية .
- د . جمال عوض .. ممثل الشركة القايسة

اولا انا بشكر الحضور و برحب بحضوركم جميعا و لكن في بعض التعقيبات لو سمحتوا لي

- بالنسبة اصلاح الهياكل التمويلية للشركة دهاجراء مخطط له و متحدد له ازاي نقدر نقضى على مجمع الخسائر و هو العائق الموجود بالشركة و وجود مجمع الخسائر ده عوار كبير بالشركة ان شاء الله خلال مدة قصيرة جدا مخططين ازاي نخطي مجمع الخسائر ده .
- بالنسبة زيادة راس المال ده اجراء صحيح و هنطلب زيادة راس المال من السادة المساهمين بنسبة المساهمة و ده لاصلاح الهيكل التمويلي و القضاء على مجمع الخسائر .
- بالنسبة سداد الديون مش ٣٠٠ مليون هما اللي هيخلوا البنك يحط ايده على الشركة بغض النظر عن مسمى البنك ، ده مجرد قرض و احنا عارفين ان اتجاه البنوك بالنسبة لتفاندة اتجاه تنازلي فمعني كده ان القرض لو حصل هيكون اخف بكثير جدا من الفوائد اللي يتحسبها شركة الجمهورية على الشركة .
- و البرنامج اللي هيتم كفيلا انه هيدفع الشركة مع الشركات المنافسة الاخرى انما دخول صندوق سيادي او صندوق تنموي دي عملية اجلة و بضمن حضرتك ان الشركة القايسة قائمة بدورها و واجبها و في خلال شهور بسيطة هتنتهي مشكلة مجمع الخسائر و هتنتهي مشكلة زيادة راس المال .
- بالنسبة مصنع الزيتون فان الشركة لازم تجتهد انها تنهي المشاكل الخاصة بهذا المصنع لقدرة الشركة من الاستفادة منه في عملية اعادة الهيكلة التي تتم في الشركة .

أ . سعد سمير عبد الحكم .. مساهم

- التحفظ على عدم هيكلة الشركة حتى تاريخه و التحفظ على البطن في اتخاذ الاجراءات لان هذا بيضر المساهم و يصيبه باهباط .



د. عصام صادق ..

بظمن حضرتك ، احنا لسه مضمين حديثا و الشركة لسه متحولة لقانون ١٥٩ من شهور قليلة ، و بظمن حضرتك انه في حاله عدم اضافة للشركة انا اول واحد هستقبل و بظمن حضرتك ان في شغل كثير بيتعمل بس مش هقدر اذيعه قبل ما يتم الانتهاء منه .

أ . محمد يوسف ابراهيم .. مساهم

يشكر حضراتكم على انعقاد الجمعية العامة للشركة و دون ابداء اى ملاحظات علي من تحدث ، احب انوه للجمعية عن نقطتين .

- تعظيم سياسات الحوكمة داخل الشركة هو الذي هيودي انتقال الشركة من مرحلة البحث عن تلافى مخاطر و اسباب الاتحذار الي مرحلة التطوير و البحث عن الموارد و الوصول الي افضل النتائج داخل الشركة .

- تحرير السياسات الاقتصادية داخل الشركة خلال المرحلة التي يقودها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

- تفعيل استراتيجية مكافحة و محاربة الفساد داخل الشركة في اطار زمني محدد خلال الفترة القادمة و خاصة بعد الخضوع لاحكام قانون ١٥٩ و لائحته التنفيذية .

د. اشرف الخولي .. ممثل الشركة القابضة

في جزينيين لازم يكونوا واضحين لكل ، التغيير اللي يتم فيه جزء مادي و جزء خاص بالتشغيل و هو اداء الشركة من خلال المنتجات ، احنا كان عندنا مشكلة في الاصناف التي سيتم تسجيلها و تسعيرها ، كيفية الشغل عليها ، احنا برة اسواق مهمة و بتكبر جوده السوق ، مصر معروف ان مرض الضغط المعدلات فيها ١٧% ، معدلات السكر تعدي ٢٠% و احنا غير متواجدين في هذه الاسواق ، اسواق سيولة الدم و دي اسواق بتتحرك باسعار مختلفة تماما دون عن الموجود سابقا و احنا برة الاسواق دي خالص ، احنا كنا بنعمل مكتب علمي للشركة القابضة يقوم بالدعاية عشان ده تخصصه ، احنا عارفين ان في فرق بين التسويق و بين الدعاية و دول مش موجودين عندنا في كل الشركات ، فاحنا بنطور مكتب يقدر يقدم لنا خدمات في الجزء ده من اول اختيار المنتج و تسعيره و ان يكون ليه خطة تسويقية مكتوبة .

بالنسبة جزء المديونيات ، فانا مسنول عن مال عام و شركة عندها خسائر مرحلة حوالي ١٥٩ مليون و عندها حوالي ٣٧٧ مليون مديونية للجمهورية و الاصول الغير مستقلة التي تملكها ممفيس لا تغطي ، و تم الاتفاق المبدي مع هيئة الشراء الموحد لعيدالة بعض الاصول الغير مستقلة بالشركة القابضة امام المديونية ، اول ما هنحصل علي الموافقات هنبدأ في الاجراءات و نرفع رأس المال و بناء عليه الشركة هتتحرر من المديونية و هتتحرر من الخسائر المرحلة و هيبقي في مجال لتوزيع ارباح و خاصة ان اداتها بدأ

بتحسن بدليل تحقيق ارباح من ١٧ مليون الي ٤١ مليون في سنة بس هي مثقلة بحاجات قديمة ، احنا بنشغل على القديم و بنعمل مستقبل تقدر تشوفه في سنتين ، ثلاثة اللي جايين و منتجات بشكل جديد يعيشوا الشركة لـ ١٠ سنوات قدام ، احنا بنغير في الفكر و بنغير في الادارة و بنقدم مساعدات مش هنقدر تشوفها بين يوم و ليلة .

د . عصام صادق ..

القرارات الجمعية العامة العادية لشركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠

١- اعتماد تقريرى السادة / مراقبى الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار : الموافقة بالاغلبية على اعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجى و اتخاذ ما يلزم نحو الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

حيث تحفظ السيد / اسامة طنطاوي .. مساهم على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .

٢- اعتماد تقريرى السادة / مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار : الموافقة بالاجماع على اعتماد تقريرى السادة / مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

٣- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية الموضحة و ابراء ذمة مجلس الادارة و اخلاء مسئولية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار : الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية الموضحة و اخلاء مسئولية مجلس الادارة و اخلاء مسئولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

٤- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار : الموافقة بالاجماع على التصديق على تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .



٥- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار : الموافقة بالأغلبية على التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

حيث تحفظ السيد / أسامة طنطاوي .. مساهم على القوائم المالية .

٦- تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة ٧% للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها بالإضافة الي منحة شهرية بنسبة ٦% من الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠ و لا تضم للاجر الأساسي للعامل وفقا للضوابط المنصوص عليها بالفتاوى رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢١ .

القرار : الموافقة بالإجماع على تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها .

٧- تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة .

القرار : تحدد بدلات حضور و انتقال جلسات مجلس الادارة للسادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة كالتالي :

- مبلغ ٥٠٠ جنيه بدل حضور جلسات مجلس الادارة عن الجلسة الواحدة .

- مبلغ ٢٠٠٠ جنيه بدل انتقال مجلس الادارة عن الجلسة الواحدة .

٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة و تحديد تعابه .

القرار : الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي و تحديد تعابه يوافق مبلغ ٥٥ الف جنيه سنويا بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

٩- اعادة انتخاب مجلس ادارة الشركة .

القرار : الموافقة بالأغلبية على اعادة انتخاب مجلس ادارة الشركة .

حيث تحفظ السيد / أسامة طنطاوي .. مساهم على اعادة انتخاب مجلس الادارة لعدم وجود سند قانوني و كان رد الشركة علي التحفظ :

- وجود مجموعة من الطعون وردت الي الشركة علي هذه الانتخابات و بعض المساهمين طلبت الاعادة .

- طبقا للنظام الاساسي للشركة و المعتمد من هيئة الاستثمار مادة ٤٤ الفقرة ٧ من ضمن الموضوعات التي يتم عرضها علي الجمعية العامة كل ما يراه الجهة الادارية او مجلس الادارة او المساهمون الذين يتكون ٥% من رأس المال عرضه علي الجمعية العامة و يوجد طلب مقدم من اتحاد المساهمين العاملين بالشركة و نسبة امتلاكه للاسهم ١٠% من رأس مال الشركة (هذه نسبة قانونية) بانه يرغب في اعادة الانتخابات التي تمت في ٢٠٢١/٦/٣ .

- الدعوي المرفوعة من السيد / صبحي علي حسين بالطعن في قرارات الجمعية العامة غير العادية /

العادية و المنفردة في ٢٠٢١/٦/٣

- الطعن و الدعوي المرفوعة على احد اعضاء مجلس الادارة التي تم تعيينه من خلال الجمعية العامة العادية في ٢٠٢١/٦/٣ (تم ارسال خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية و تم ارسال استعجال بعدم الرد و عليه تم الرد انه جاري بحث الامر و العرض علي اول جمعية قادمة) .

و تم تشكيل لجنة لاجراء الانتخابات لاختيار اعضاء مجلس الادارة من السادة :

- | | |
|------------------------|------------------------------------------------|
| رئيس اللجنة | - السيد الاستاذ / محمد سعيد عبد العزيز |
| عضو لجنة | - السيد الاستاذ / عبد الفتاح ابو المعاطي عفيفي |
| عضو لجنة | - السيد الاستاذ / وائل عبد الرحمن عرابي |
| مراقب الحسابات الخارجي | - السيد الاستاذ / محمد عصام غراب |
| عن المساهمين | - السيد الاستاذ / محسن برويش |

و قد قامت اللجنة ببدء اعمالها باستخدام اسلوب التصويت التراكمي و اسفرت النتيجة عما يلي :

اجمالي عدد الاصوات : ٢٠٤٤١٨١٥ صوت

عدد الاصوات الصحيح : ٢٠٤٤١٨١٥ صوت

عدد الاصوات الباطل : صفر صوت

عدد الاصوات التي امتنعت عن التصويت : صفر صوت

عدد الاصوات المستيعدة : صفر صوت

و فاز بعضوية مجلس ادارة الشركة المرشحين الاتي اسمائهم :

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| ممثلا عن الشركة القابضة للأدوية | ١- السيد الدكتور / عصام صادق محمد |
| ممثلا عن الشركة القابضة للأدوية | ٢- السيد الدكتور / باسم محمد عبد الله |
| ممثلا عن الشركة القابضة للأدوية | ٣- السيد الدكتور / اسامة ادوارد خليل |
| ممثلا عن الشركة القابضة للأدوية | ٤- السيد الدكتور / اشرف سميح صادق |
| ممثلا عن المساهمين | ٥- السيد الاستاذ / رضا احمد السيد |

١٠- تعيين عضوين اضافيين من ذوي الخبرة من المستقلين لمجلس ادارة الشركة احدهما نسائي

يتم انتخابهما من الجمعية العامة للشركة .

القرار : ضم السيدة الاستاذة الدكتورة / امانى اسامة كامل .. عضو مجلس ادارة مستقل من ذوي الخبرة .

(Signature)

• صرف مكافأة نظير الجهود المبذولة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وفقاً لما يلي :

أ . صرف مكافأة لمجلس الادارة وفقاً لما يلي :

- مبلغ ٩١٢ الف جنيه توزع بالتساوي بين السادة اعضاء مجلس الادارة دون رئيس المجلس غير التنفيذي و العضو المنتدب التنفيذي .
- مبلغ ١٩٦ الف جنيه لرئيس مجلس الادارة غير التنفيذي .
- مبلغ ٢٩١ الف جنيه للعضو المنتدب التنفيذي نظير تفرغه للإدارة .

و ذلك بمراعاة ما يلي :

- في حالة تغيير عضو مجلس الادارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلي :
- يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الادارة خلال ذات السنة .
- بصرف نصيب العضو كاملاً في المكافأة اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة ٧٥% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي .
- تصرف نسبة 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 قانوناً .

ب - تفويض مجلس ادارة الشركة بصرف مكافأة نظير أداء للعاملين عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

" أنتهي الأجتتماع حيث كانت الساعه السابعة و نصف مساء نفس اليوم "

الرئيس التنفيذي

(د . باسم محمد عبد الله)



(Handwritten signature in blue ink)