

شركة ممفيس للأدوية  
والصناعات الكيماوية

للمجلس الإداري

محضر إجتماع لجنة المراجعة ( الحوكمة )

رقم ( ١٠ ) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/١٤

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٤ في تمام الساعة الثانية و النصف بعد الظهر

اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية ( الحوكمة ) رقم ( ١٠ ) المشكلة بقرار السيد الدكتور /  
الرئيس التنفيذي

من السادة الأتي أسمائهم :

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

وفي حضور كلا من :-

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

بدأ الإجتماع بتحية من السيد الدكتور رئيس اللجنة للسادة الحضور وتم مناقشة

**جدول الأعمال علي النحو التالي:-**

- ١- عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٩) المنعقدة في ١٠ / ٥ / ٢٠٢٦ .
- ٢- النظر في العروض المقدمة لاختيار مراقب حسابات جديد بعد اعتزاز مراقب الحسابات السابق .

٣- ما يستجد من اعمال .

**الموضوع الأول :- عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة رقم (٩) المنعقدة**

**في ١٠ / ٥ / ٢٠٢٦ .**

**التوصية :** إطلعت اللجنة على تقرير لجنة الحوكمة السابق رقم (٩) بتاريخ

١٠ / ٥ / ٢٠٢٦ وتم إعتماده .

**الموضوع الثاني : النظر في العروض المقدمة لاختيار مراقب حسابات جديد بعد**

**اعتزاز مراقب الحسابات السابق**

**التوصية :**

وطبقا للعروض المقدمة من السادة مراقبي الحسابات، وتلقي العروض الفنية والمالية المقدمة منهم، وهم على

النحو التالي: -

مراقب الحسابات	الخدمة المقدمة	التكلفة	ما سيتم سداده فترة المراجعة الربع الاخير من عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥
د / محمد توفيق محمد محاسب قانوني	- مراجعة القوائم المالية السنوية. - اعتماد تقرير الحكومة. - الفحص الدوري للقوائم المالية الربع سنوية.	160,000 جنيها. 25,000 جنيها. 60,000 جنيها (20,000 جنيها للمركز)	160,000 جنيها. 25,000 جنيها.
		الإجمالي 245,000 جنيها	الإجمالي 185,000 جنيها
مكتب سالم وشركاه	- مراجعة القوائم المالية السنوية. - مراجعة واعتماد القوائم المالية الربع سنوية. - اعتماد تقرير الحكومة.	170,000 جنيها. 60,000 جنيها (20,000 جنيها للمركز) 20,000 جنيها.	170,000 جنيها. 20,000 جنيها.
		الإجمالي 250,000 جنيها	الإجمالي 190,000 جنيها
مكتب زروق والسلاوي وشركاهم محاسبون قانونيون ومستشارون محمد محمد عبد الله زروق - الشريك الرئيسي س.م.م. ٢١١١١	- مراجعة القوائم المالية السنوية. - اعتماد تقرير الحكومة.	300,000 جنيها. 50,000 جنيها.	300,000 جنيها. 50,000 جنيها.
		الإجمالي 350,000 جنيها	الإجمالي 350,000 جنيها

### التكلفة بدون ضريبة القيمة المضافة ١٠ %.

وبعد مراجعة العروض المالية والفنية، ولما كانت جميع المكاتب مُقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في تاريخه، فضلاً عن قدرتها على تقديم الخدمة المطلوبة؛

وبناءً على المراجعة التي تمت بمعرفتنا؛

فإننا نوصي باختيار أقل الأسعار، وذلك بترشيح مكتب دكتور / محمد توفيق محمد (بقيمة ١٨٥٠٠٠ جنية

بخلاف ضريبة القيمة المضافة ١٠%) عن المركز المالي الاخير للشركة بجانب اعتماد تقرير الحكومة .

يُرجي التكرم بعرض الموضوع على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً، تمهيداً لموافاة البورصة المصرية

والهيئة العامة للرقابة المالية.

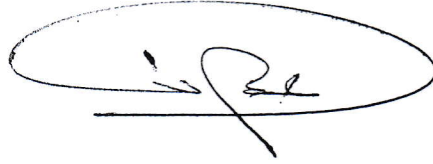
وقد أنتهت اللجنة من أعمالها وأقفل المحضر في تاريخه ،،،،،

والأمر مرفوع للسيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة ...

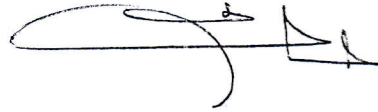
للتكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه بما يلزم ... والعرض على مجلس إدارة الشركة .

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

### أعضاء اللجنة



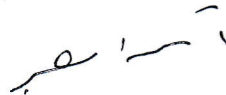
السيد الدكتور / عصام صادق محمد



السيد الدكتور / عادل عباس البيلي



السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد بحيري



السيد الاستاذ / احمد العبد علي خليل

### رئيس اللجنة



السيدة الدكتورة / أمانى أسامة كامل

### مقرر اللجنة



محاسب / وائل فتحي عرابي