

بالتكريم بالعرض على المجلس
بالتقدير رئيس مجلس الإدارة

شركة ممفيس للأدوية
والصناعات الكيماوية

محضر إجتماع لجنة المراجعة (الحوكمة)
رقم (٤) لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقدة بتاريخ
٢٠٢٣/١/٢٩

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الواحدة ظهراً
اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية (الحوكمة) المشكلة بقرار مجلس إدارة الشركة
من السادة الآتي أسمائهم :

السيد الدكتور / عصام صادق مجد	رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
السيد الدكتور / طارق محروس سلمان	عضو مجلس إدارة غير منفرغ	عضواً
السيد الدكتور / أحمد مجد عبد المجيد بحيري	من ذوي الخبرة	عضواً

وفي حضور كلا من :-

السيد المحاسب / وليد مجد أحمد حسن	رئيس القطاع المالي
السيد المحاسب / هشام حسن أبو زيد	مدير إدارة الموازنة (مقرر اللجنة)
السيد المحاسب / خالد نبيه	ممثلًا لعلاقات المستثمرين

بدأ الإجتماع بتحية من السيد الدكتور رئيس اللجنة للسادة الحضور والترحيب بالسيد
الدكتور / طارق محروس سلمان عضو اللجنة الجديد وتم مناقشة جدول الأعمال على
النحو التالي :-

١- عرض وإعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم (٣) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقدة
في ٢٠٢٢/١٠/٣٠ .

٢- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .


٢٠٢٢

٣- عرض ماتم إتخاذه من إجراءات لزيادة رأس مال الشركة المصدر .

الموضوع الأول :- عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة رقم (٣) للعام

المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ المنعقدة فى ٣٠/١٠/٢٠٢٢ .

التوصية : إطلعت اللجنة على تقرير لجنة الحوكمة السابق رقم (٣) بتاريخ

٢٠٢٢/١٠/٣٠ وتم إعتماده .

الموضوع الثانى : المركز المالى ونتائج أعمال الشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

التوصية : إطلعت اللجنة على المركز المالى ونتائج أعمال الشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

وذلك قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة وكانت أهم الملاحظات كالتالى :

١- بالرغم من إنخفاض رقم المبيعات عن المستهدف بمائتيه ٩.٧ % ولكن تكلفة المبيعات انخفضت بنسبة أقل حيث بلغت ١٧.٦ % - وبالتالي كان له تأثير فعال على صافى الربح قبل الضريبة بنسبة ١١.٧ % مقارنة بالمستهدف الذى بلغت نسبته ٧ % من المبيعات مقارنة قدرها ٤.٧ % .

٢- نقص المخزون فى النصف الأول سوف يؤثر سلبياً على رقم المبيعات والربحية حتماً فى الفترة القادمة من العام المالى

وكانت أهم مؤشرات المركز المالى كالتالى:

١- بلغت إجمالى إيرادات النشاط عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٣٠٢.٦٥ مليون جنيها مقابل مبلغ ٢٥٧.٢٣ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ١٧.٧ % ومقابل مستهدف قدره ٣٣٥.٠٠ مليون جنيها بنسبة نقص قدرها -٩.٧ % .

٢- بلغت إيرادات التشغيل للغير عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٠.٤٣٠ مليون جنيها مقابل مبلغ ٠.٢٠ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .

٢٢٨٩

٣- بلغت مبيعات التصدير عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ١٠.٧٨ مليون جنيها مقابل مبلغ

١٧.٥٩ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق مما يشير الي ضرورة البحث في أسباب انخفاض رقم مبيعات التصدير عن المقارن والمستهدف والعمل على تلافى المعوقات .

٤- بلغت تكلفة إنتاج المبيعات عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٢ نحو ٢٠١.٣٩ مليون جنيها مقابل

مبلغ ١٨٥.٣٠ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة ٨.٧% ومقابل مستهدف

بمبلغ ٢٤٤.٣٤ مليون جنيها وبنسبة نقص ١٧.٦ % .

٥- بلغت التكاليف التسويقية عن الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٢٤.٢٤ مليون جنيها مقابل

٢١.٥٥ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .

٦- بلغت الأعباء والخسائر عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ١١.٠٩ مليون جنيها مقابل

٢٨.٩٧ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة سداد مديونية شركة الجمهورية للأدوية .

٧- بلغت الفوائد المدينة على القرض طويل الأجل عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ

١٨.٦٨ مليون جنيها .

٨- بلغ رصيد النقدية عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ١٣٣.٢٠ مليون جنيها مقابل مبلغ

٨٣.٨٣ مليون جنيها في نهاية العام السابق .

٩- بلغ صافي الربح قبل الضرائب عن الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٣٥.٤٩ مليون جنيها

مقابل صافي ربح قبل الضرائب بمبلغ ٩.٣٣ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .

١٠- بلغ صافي الربح بعد الضرائب عن الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٢٧.٥٦ مليون

جنيها مقابل صافي خسارة ٩.٥٩ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق مما يشير

إلي تحسن نتائج أعمال الشركة وقدرتها علي تعظيم الربحية .

الموضوع الثاني :- عرض ماتم إتخاذه من إجراءات لزيادة رأس مال الشركة المصدر .



٢٠٢٢

التوصية : تم إحاطة اللجنة علماً بشأن ماتم إنجازه من الإجراءات والخطوات لزيادة رأس مال

الشركة المصدر طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد إنتهت اللجنة من أعمالها في تاريخه ،،،،،

والأمر مرفوع للسيد الدكتور / الرئيس التنفيذي

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

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

أعضاء اللجنة

السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد

السيد الدكتور / طارق محروس سلمان

رئيس اللجنة

السيد الدكتور / عصام صادق محمد

مقرر اللجنة

محاسب / هشام حسن عبدالله