

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

بجلستها المنعقدة بتاريخ 2024/6/27

بناء علي 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 الثلاثاء الموافق 2024/6/4 بجريدتي الوفد و اليوم السابع و الاخطار الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2024/6/11 بجريدتي الوفد و اليوم السابع و عقدت الجمعية العامة العادية لشركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) بقاعة الاجتماعات بالشركة الكائنة في 8 شارع السواح - الاميرية - القاهرة في تمام الساعة الثانية و نصف مساء يوم الخميس الموافق 2024/6/27.

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 / طارق محروس سلمان

عضو الجمعية

السيدة المهندسة / ميرال عبد الحميد درويش

عضو الجمعية

السيد الاستاذ / محسن درويش مصطفى

عضو الجمعية من ذوي الخبرة

السيدة الاستاذة الدكتورة / امانى اسامة كامل

عضو الجمعية من ذوي الخبرة

السيد الدكتور / عادل عباس البيلى

و بحضور السادة ممثلي الشركة القابضة للأدوية :

العضو المنتدب التنفيذي

السيد الدكتور / اشرف احمد عبد العزيز الخولي

عضو منتدب للشئون المالية و الادارية

السيد الدكتور / ياسر محمد فتحي كمال

القائم باعمال رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الاستاذ / وليد محمد احمد حسن

و بحضور كل من السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات :

السيدة الاستاذة المحاسبة / رباب مصطفى حمدي - وكيل أول وزارة - مدير الإدارة

السيد الاستاذ المحاسب / محمد نجيب عبد الوهاب - وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة

السيد الاستاذ المحاسب / محسن عبد الرحيم محمود - مدير عام - نائب مدير الإدارة

السيدة الاستاذة المحاسبة / هناء راجح اسماعيل - مراجع اول



و حضر الاجتماع مراقب الحسابات الخارجي

السيد الاستاذ المحاسب / عيسى محسن السيد رفاعي

و لم يحضر الاجتماع كل من :

السيد الاستاذ / ممثل الهيئة العامة للأستثمار 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

نفتتح اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم

الخميس الموافق 2024/6/27 .

أمين السر السيد المحاسب / خالد محمد نبيه

جامعي الاصوات :

السيد المحاسب / مجدي سليمان محمد ، السيد المحاسب / محمد صلاح الدين شاهين

نسبة الحضور 60.08 %

سوف تقوم الجمعية العامة العادية بالنظر في جدول الأعمال علي النحو التالي :

1. الموافقة علي استخدام الاحتياطات لتغطية اعباء قرض بنك ابو ظبي الاسلامي .

2. التجديد للسيد مراقب حسابات الشركة و تكليفه بمرجعة القوائم المالية للعام المالي 2024/2023 .

و قام سيادته بتوجيه الشكر لكل من :

السيد الاستاذ الدكتور / العضو المنتدب التنفيذي بالشركة القابضة للادوية

السيد الاستاذ / العضو المنتدب للشئون المالية و الادارية

حضرات السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة

السادة الأفاضل / أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات .. إدارة مراقبة حسابات الأدوية

السيد المحاسب / مراقب حسابات الشركة

السادة / المساهمين

و سيقوم السيد الدكتور / باسم محمد عبد الله .. الرئيس التنفيذي بعرض الامر علي الجمعية العامة

د. باسم محمد عبد الله .. الرئيس التنفيذي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ..

- بالاشارة الي كتاب الشركة القابضة للأدوية برقم(753) بتاريخ 2023/7/27 بشأن تحملها قيمة الفوائد علي القرض الخاص ببنك ابو ظبي الاسلامي و البالغ قيمتها 22918209 جنيها و تمت المعالجة في حينها بتحميلها علي رصيدها الدائن لدي شركة ممفيس للأدوية بناء علي الكتاب سالف الذكر .

- ورد كتاب الشركة القابضة للأدوية برقم (475) بتاريخ 2024/1/17 بشأن العدول عن تحمل الشركة القابضة للأدوية قيمة الفوائد المذكورة سابقا و البالغ قيمتها 22918209 جنيها و قد تمت المعالجة المحاسبية بإعادة التبويب و تحميلها علي ح / م . سنوات سابقة في 2023/3/31 .

و حيث ان هذه المعالجة سوف تأثر سلبيا علي الخسائر المرحلة للعام المالي 2024/2023 الامر الذي تطلب اعادة تبويب هذه المعالجة و خصم قيمة الفوائد المشار اليها من الاحتياطات و الارباح المرحلة علي النحو التالي :

ارباح مرحلة	9308657 جنيها
احتياطي نظامي	6829910 جنيها
احتياطات اخري	6779642 جنيها

و الامر معروض علي الجمعية العامة

د. عصام محمد صادق .. شكرا د. باسم عبد الله ..

و قام سيادته بسؤال السادة اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات و مراقب حسابات الشركة الخارجي و كذا المساهمين عن وجود اي تعليقات و الكل ابدى عدم وجود تعليقات الا المساهم أ. اسامة غنيمي .

أ . اسامة غنيمي طنطاوي .. مساهم

كل سنة و انتم طيبين و ان شاء الله تكون سنه جيدة للشركة .. و طبعا شركة ممفيس للأدوية من الشركات الرائدة في صناعة الدواء و ان شاء الله يكون لها مستقبل واعد في كافة المجالات ، مجلس الادارة الحالي عن السنوات الماضية ابدى مجهود قوي جدا و ان شاء الله مع ارتفاع اسعار الدواء مستقبلا هيحقق ربحية عاليه جدا ، الملاحظة لدي هي الاعتراض ان الشركة القابضة تدخلت و تحملت فوائد القرض و بالتالي ادي الي قوة مركز الشركة و ارتفاع سهمها في البورصة حتي وصوله الي 133 جنيه و قرار الشركة القابضة بتحمل فوائد القرض لحوالي 7 شهور و ده معناه انه قرار نهائي لكن في شهر 1 رجعت الشركة القابضة في قرارها و قالت ان شركة ممفيس تتحمل 22 مليون و هذه سابقة لم اشاهدها او اطالعها في اي جمعية عمومية او في اي شركة قابضة في جمهورية مصر العربية و انا مساهم في 43 شركة ، ان شركة تدخلت و المساهمين يتخذوا قرارات استثنائية بناء علي هذه النتائج و مرة واحدة بتشد السجادة من تحتها و نلاقي حوالي 23 مليون جنيه يستخدموا من الاحتياطات و الارباح المرحلة و احتياطات اخري



و ده حتي لو الشركة حققت ارباح كبيرة فهايثر علي ارباح الشركة هذا العام و خاصة مع ارتفاع سعر الدولار و مع بعض الامور الاخري اذا كان في مديونيات بالدولار ، انا بسجل اعتراضى و بطالب الشركة القابضة انها ترجأ البت في هذا القرار لحين العرض علي الحكومة القادمة و اذا كان وزير قطاع الاعمال له رؤية لان لو شركة قابضة اخذت قرار مساندة و المساهمين سواء مصريين او اجانب بنوا قرارتهم الاستثمارية علي هذه القرارات و مرة واحدة تاني ترجع فده بيبضر بالاستثمار في مصر .

القرار بالاغلبية :

الموافقة علي استخدام الاحتياطات و الارباح المرحلة لتغطية اعباء قرض بنك ابو ظبي الاسلامي علي النحو التالي :

ارباح مرحلة	9308657 جنيها
احتياطي نظامي	6829910 جنيها
احتياطات اخري	6779642 جنيها

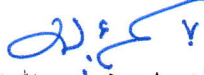
ثانيا : التجديد للسيد مراقب حسابات الشركة و تكليفه بمرجعة القوائم المالية للعام المالي 2024/2023 .

القرار :


الموافقة علي التجديد للسيد / عيسى محسن السيد رفاعي مراقب حسابات الشركة و تكليفه بمرجعة القوائم المالية للعام المالي 2024/2023 و تحديد اتعابه بواقع 66000 جنيه سنويا و 10000 جنيها مقابل اعتماد الاقرار الضريبي بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

" أنتهي الأتماع حيث كانت الساعة الثانية و خمسة و اربعون دقيقة مساء نفس اليوم "

الرئيس التنفيذي


(د. باسم محمد عبد الله)

امين سر الجمعية


(محاسب / خالد محمد نبيه)

