

**ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣٤٦ )  
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٩ / ٤ / ١٣  
الساعة الثانية عشر ظهرا**

رقم	الموضوع	القرار
١	اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٣٤٥ ) بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ١٦ .	- تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٣٤٥ ) بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ١٦ .
٢	عرض المركز المالي ونتائج أعمال الشركة الفعلية في ٢٠١٩ / ٣ / ٣١	- قرر مجلس الإدارة الموافقة واعتماد المركز المالي ونتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ٣ / ٣١ بصافي خسارة قدرها ١٦.٩ مليون جنيه مقارنته بصافي خسارة ٣٠.٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة لزيادة حجم المبيعات والإنتاج وترشيد النفقات .
٣	عرض قرار الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة في ٢٠١٩ / ٣ / ٣١	- تم إحاطة المجلس علما بقرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة في ٢٠١٩ / ٣ / ٣١ .
٤	المذكرة المقدمة بشأن بيع مستحضر أف كورتين ٣ مم أمبول ١٠٠ أمبولة تصدير ( مستودع البتراء ) .	- قرر مجلس الإدارة الموافقة على بيع ٦٠٠ ألف أمبولة من مستحضر أف كورتين ٣ مم أمبول ١٠٠ أمبولة تصدير ( مستودع البتراء ) الأردن .
٥	المذكرة المقدمة من شركة اكتي فارما بشأن مستحضر فيكسودين ١٨٠ وأوفلسين بتاريخ نهاية الصلاحية ٢٠١٩ / ٩ وكذلك ٢٠١٩ / ١١	- قرر مجلس الإدارة الموافقة على المذكرة المقدمة من شركة اكتي فارما بشأن محاسنيتها على اصناف منتهية الصلاحية من صنفي فيكسودين بتركيزي واوفلسين اقراص بالتكلفة الصناعية .
٦	المذكرة المقدمة بشأن صرف مستحقات السيد الدكتور / احمد إبراهيم محمد الشيخ المنتدب من شركة تنمية الصناعات الكيماوية " سيد " للعمل بشركتنا بذات الدرجة الوظيفية لمدة عام	- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالأغلبية على صرف مستحقات السيد الدكتور / احمد إبراهيم محمد الشيخ على النحو التالي :- ١- يتم صرف المرتب والبدايات طبقا للنظام المطبق بشركة تنمية الصناعات الكيماوية " سيد " . ٢- يتم صرف عمولة شهرية طبقا للنظام المطبق بشركة مفيس وذلك لما يسند إليه من أعمال وهي " قائم بأعمال " رئيس قطاع البيع والتوزيع بدلا من الحافظ . ٣- على ان يتم العرض على الشركة القابضة للأدوية للإفادة بالرائي .

*(Handwritten signature)*

**تابع / ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣٤٦ )  
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٩ / ٤ / ١٣  
الساعة الثانية عشر ظهرا**

رقم	الموضوع	القرار
٧	المذكورة المقدمة بشأن الموافقة على استيراد 2740 Kg Calcium Dobesylate	- قرر مجلس الإدارة كسلطة اعتماد الموافقة على استيراد 2740 Kg Calcium Dobesylate طبقا للمذكرة المقدمة من قطاع التخطيط والمتابعة .
٨	المذكورة المقدمة بشأن قطع غيار للأوناش موديل ESE 220 & EKX 515 K لزوم أوناش مخزن تام الصنع من شركة يونيمار وكيل يونج هاتريش في مصر .	- قرر مجلس الإدارة كسلطة اعتماد الموافقة على شراء قطع غيار للأوناش موديل ESE 220 & EKX 515 K لزوم أوناش مخزن تام الصنع من شركة يونيمار حيث انه الوكيل يونسج هاتريش في مصر طبقا للمذكرة المقدمة من قطاع المخازن والمشتريات .
٩	المذكورة المقدمة بشأن توريد عدد ( ٢ ) مسطرة سلونيدات هواء لزوم جهاز الاتوكلاف من الوكيل شركة راتوماج للتجارة الهندسية	- قرر مجلس الإدارة كسلطة اعتماد الموافقة على توريد عدد ( ٢ ) مسطرة سلونيدات هواء لزوم جهاز الاتوكلاف من الوكيل شركة راتوماج للتجارة الهندسية طبقا للمذكرة المعروضة من قطاع المخازن والمشتريات .
١٠	المذكورة المقدمة بشأن الموافقة على شراء 500 Kg Levamisole HCL	- قرر مجلس الإدارة الموافقة كسلطة اعتماد على شراء 500 Kg Levamisole HCL من شركة دلتاكيم طبقا للمذكرة المعروضة من قطاع المخازن والمشتريات .
١١	المذكورة المقدمة بشأن إصلاح معدات وحدة المغسلة .	- قرر مجلس الإدارة كسلطة اعتماد على إصلاح معدات وحدة المغسلة من شركة أم واي اتش للتوريدات طبقا للمذكرة المعروضة من قطاع المخازن والمشتريات .
١٢	المذكورة المقدمة بشأن الموافقة على شراء 5 Ton Polysorbate 80 ( Tween 80 )	- قرر مجلس الإدارة كسلطة اعتماد الموافقة على شراء 5 Ton Polysorbate 80 ( Tween 80 ) من شركة فارما سيونيكال طبقا للمذكرة المعروضة من قطاع المخازن والمشتريات .
١٣	المذكورة المقدمة بشأن بدائل استخدام خامة لينكوسين هيدروكلوريد	- قرر مجلس الإدارة الموافقة على استخدام كمية ٦٥٨.١ كيلو تقريبا من خامة لينكوسين هيدروكلوريد في انتاج مستحضر لينكوسبيت بيطري .

تابع / ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣٤٦ )  
المنعقد يوم السبت الموافق ١٣ / ٤ / ٢٠١٩  
الساعة الثانية عشر ظهرا

رقم	الموضوع	القرار
١٤	المذكرة المقدمة بشأن الموافقة على استيراد خامة 500 kg Mebendazole من شركة Gemini مباشر .	- قرر مجلس الإدارة كسلطة اعتماد الموافقة على استيراد خامة 500 kg Mebendazole من شركة Gemini مباشر طبقا للمذكرة المعروضة من قطاع التخطيط والمتابعة .
١٥	المذكرة المقدمة بشأن الموافقة على التعاقد مع شركة الفاروق للمقاولات للقيام بأعمال الصيانة الايبوكسية .	- قرر مجلس الإدارة كسلطة اعتماد الموافقة على التعاقد مع شركة الفاروق للمقاولات للقيام بأعمال الصيانة الايبوكسية .
١٦	المذكرة المقدمة بشأن عرض المستحضرات المطلوب إجراء دراسة تكاليف حيوي .	- قرر مجلس الإدارة كسلطة اعتماد الموافقة على عمل دراسة التكاليف الحيوي لمستحضر ديباجون فقط .
١٧	المذكرة المقدمة بشأن الموافقة على صرف عمولة مدير عام بيع سوق محلي شهريا اعتبارا من ٢٠١٩ / ٣ / ١٤ للمسيد الدكتور / سامي محمود الشاذلي .	- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالاغلبية على صرف عمولة مدير عام بيع سوق محلي شهريا اعتبارا من ٢٠١٩ / ٣ / ١٤ للمسيد الدكتور / سامي محمود الشاذلي .
١٨	عرض تقرير لجنة المراجعة ( الحوكمة ) رقم ( ٧ ) بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ١٣	- تم الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة ( الحوكمة ) رقم ( ٧ ) بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ١٣

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

عنه /  
( د . عبلة يوسف عبد الله )

أمين سر المجلس



( محاسب / إسماعيل محمد حسن )

تحريرا في ١٣ / ٤ / ٢٠١٩ م .  
منى .

**MEMPHIS**

Pharm &amp; Chemical Ind

**مفيس**

للأدوية والصناعات الكيماوية

**شركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية****ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ٣ / ٣١****قائمة الدخل في ٢٠١٩ / ٣ / ٣١**

العملة ودرجة التقريب

المؤشرات المالية

(القيمة بالآلاف جنيه)

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٣%	٢٧٢٩٦٩	٢٨١٠٨٩	الإيرادات / المبيعات
٩٨%	١٨٠٣٦	٣٥٧٩٨	مجمّل الربح ( الخسارة )
٩٣%	٧%	١٣%	نسبة مجمل الربح للإيرادات / المبيعات %
٤٥-	-٣١٠٦٨	-١٧١٣٧	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
	.	.	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
...	٣٠١٧٠-	١٦٥٩ -	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-	.	.	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	.	.	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر

**قائمة المركز المالي في ٢٠١٩ / ٣ / ٣١**

(القيمة بالآلاف جنيه)

التغير %	في تاريخ المركز السابق	في تاريخ المركز	البيان
٢١%	-٨٣٨٨٣	-١٠١٧٤٢	صافي رأس المال العامل
٦٢%	-٣٤١٣٣	-٥٥٣٢٢	حقوق الملكية
٠%	٥٦٢٥٠	٥٦٢٥٠	رأس المال المدفوع
٠%	٢٣١٥٩	٢٣١٥٩	الإحتياطيات
٧٦%	-٦٦٨٠٧	-١١٧٨٧٢	الأرباح ( الخسائر ) المرحلة
٦٤-	-٤٦٧٣٦	-١٦٨٦٠	ربح ( خسارة ) الفترة
-	.	.	أخرى
-	.	.	أسهم خزينة

**قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ٣ / ٣١**

(القيمة بالآلاف جنيه)

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٧١-	٥١٩٨	١٥١٧	قائمة التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٢٥٩%	٨٤٩	٣٠٤٨	قائمة التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
٩٠-	-١٠٠٠	-١٠٠	قائمة التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

رئيس القطاع المالي

(محاسب / عادل محمود صالح)

**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 / 22859237

P.O.Box : 92 Helmet El Zaiton

e-mail : memphis@holdpharma.com

memphis@memphis.com.eg

**مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية**

٨ شارع السواح - الأميرية - ١١٢٨١ - القاهرة - مصر (تلفزيون) (مفيس) مصر

٢٠ (٢) ٢٢٨٢٣٥٢٨ / ٢٢٨٤٣٥٢٩ / ٢٢٨٤٣٥٣٠

٢٠ (٢) ٢٢٨٥٩٢٣٧ / ٢٢٨٥٩٢٣٧

٩٢ حمية الزيتون

memphis@holdpharma.com

memphis@memphis.com.eg

بريد إلكتروني :

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

لا يوجد ✓

يوجد ( انظر مرفق رقم ١ )

### اقرار

نقر بأن البيانات اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ٢٢ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقرير نظيفا / معذرا للأسباب المبينه بالمرفق رقم ( ٢ ) .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

  
( د / عبده يوسف عبد الله )

مسئول علاقات المستثمرين



التاريخ / /

ختم الشركة