

شركة ممفيس للأدوية
والصناعات الكيماوية

للمعرض على مجلس الإدارة

محضر إجتماع لجنة المراجعة (الحوكمة)
رقم (٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٢

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦ / ٠٤ / ٢٢ في تمام الساعة الثانية و النصف بعد الظهر
اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية (الحوكمة) المشكلة بقرار السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي
من السادة الآتي أسمائهم :

السيد الدكتور / أمانى أسامة كامل	عضو مجلس الإدارة	رئيساً
السيد الدكتور / عصام صادق محمد	رئيس مجلس الإدارة	عضواً
السيد الدكتور / عادل عباس البيلي	عضو مجلس الإدارة	عضواً
السيد الاستاذ / احمد العبد علي خليل	من ذوي الخبرة	عضواً
السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد بحيري	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 (٧) المنعقدة في ١٦ / ٠٢ / ٢٠٢٦ .

٢- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ .

٣- ما يستجد من اعمال .

الموضوع الأول :- عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة رقم (٧) المنعقدة

في ١٦ / ٠٢ / ٢٠٢٦ .

التوصية :- إطلعت اللجنة على تقرير لجنة الحوكمة السابق رقم (٧) بتاريخ

١٦ / ٠٢ / ٢٠٢٦ وتم إعتماده .

الموضوع الثاني : عرض المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ .

وذلك قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة

وكانت أهم مؤشرات المركز المالي كالتالي:-

١- بلغت إيرادات النشاط عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / مارس ٢٠٢٦ مبلغ ١٣٩٢,٩٠٧ مليون

جنيها مقابل مبلغ ١٠٩٧,٢٧٦ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة

زيادة ٢٦,٩ % .

٢- بلغت مبيعات التصدير عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / مارس ٢٠٢٦ مبلغ ٥١,٢٩٢ مليون

جنيها مقابل مبلغ ٥٣,٥٦٩ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .

٣- بلغ الإنتاج الإجمالي عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / مارس ٢٠٢٦ مبلغ ١٥٣٧,١٠٣ مليون

جنيهاً مقابل مبلغ ١٢٦٢,٥٨ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة

٨٥,٤ % .

٤- بلغت تكلفة المبيعات عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / مارس ٢٠٢٦ نحو ٨٥٠,٣٦٧ مليون جنيها مقابل مبلغ ٥٨٩,٩٧ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة ٦١,٠٤ % من إيرادات النشاط .

٥- بلغت التكاليف التسويقية عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / مارس ٢٠٢٦ مبلغ ٤٥,٢٩٢ مليون جنيها مقابل ٤٤,٩٦٢ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة ٣,٢ % من إيرادات النشاط .

٦- بلغت الأعباء والخسائر عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / مارس ٢٠٢٦ مبلغ ٣٢,٥١٨ مليون جنيها مقابل مبلغ ٤٠,١٠٤ مليون جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .

٧- بلغت الفوائد الدائنة عن الفترة نحو ٧٠,٩٢٥ مليون جنية مقابل ١٠٠,٢٨٢ مليون جنية عن العام السابق .

٨- بلغ صافي الربح شامل الضرائب عن الفترة يوليو ٢٠٢٥ / مارس ٢٠٢٦ مبلغ ٥٠١,٨٥٦ مليون جنيها مقابل صافي ربح شامل الضرائب قدره ٤٨٤,٤٧٨ مليون جنيها وقد بلغت نسبة صافي الربح إلى المبيعات ٣٦,٠٣ % مقارنة بنسبة ٤٤,١٥ % عن نفس الفترة من العام السابق مما يشير الي تحسن الوضع بالنسبة للشركة وقدرتها علي تعظيم الربحية وتحسن الوضع المالي للشركة .

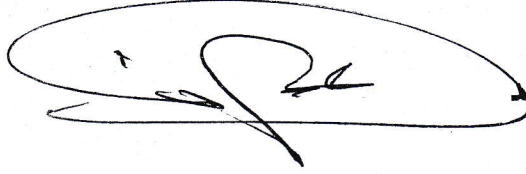
وقد أنتهت اللجنة من أعمالها وأقفل المحضر في تاريخه ،،،،،

والأمر مرفوع للسيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة ...

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

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

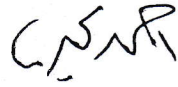
أعضاء اللجنة



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 عبد الرحمن