دكتور
محمد توفيق محمد
محاسب قانوني

Mohamed Tawfik (PH. D .)
Chartered Accountant

تقرير مهام التأكد (تأكد مستقل)

عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / شركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية (ش.م.م)

الى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

- **المقدمة**

قمنا بمهام التأكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية (ش.م.م) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ طبقا للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصرى الحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

- **مسئولية الإدارة**

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و الدليل المصرى لحوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة ، كما و أن مسئولية الادارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام و مبرراتها.

- **مسئولية المراجع**

تنحصر مسئوليتنا في إجراء مهام التأكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وابداء استنتاج في ضوء الاعمال التي تم ادائها و قد قمنا بمهام التأكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على استنتاج بان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي في اعداده من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

و تشمل مهام التأكد المحدود لإعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بصورة أساسية على الأدلة من واقع الاطلاع والاستفسارات من الاشخاص المسئولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسبا و غيرها من اجراءات جمع الادلة المناسبة وتشمل هذه الاجراءات ما يلى:

الحصول على تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ المعد وفقا للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات و المعتمد من مجلس الادارة.

M.TAWFIK
PH.D MA

2 Roshdy St.,Safeer Square, Heliopolice, Cairo, Egypt.
٢ شارع رشدي - ميدان سفير - مصر الجديدة-ش.م.م ٤٨١٣

دكتور
محمد توفيق محمد
محاسب قانوني

Mohamed Tawfik (PH. D .)
Chartered Accountant

مقارنة مكونات تقدير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة مع مكونات النموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصرى الحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

الحصول على النظام الأساسي للشركة بمكونات التقرير فيما يخص الجمعية العامة ومجلس الادارة.

الحصول على قرارات تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة و مدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة.

الحصول على تشكيل مجلس الادارة خلال العام وموافقة الجمعية العامة و الجهات الرقابية.

الحصول على تقرير مجلس الادارة السنوى طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنه ١٩٨١ و لائحته التنفيذية ضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية.

إن اجراءات جمع الأدلة تعتبر محدودة أكثر منها في مهمة التأكد المناسب و أنه بناء على ذلك يتم الحصول على تأكد اقل منه في مهمة تأكد مناسب و نحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساس لاستنتاجنا.

و قد اعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءا على تكليف ادارة الشركة ، و ليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح إلا للغرض الذي اعد من أجله.

➢ الاستنتاج

و في ضوء الاجراءات المطبقة أعلاه ، لم ينم الى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ المشار اليه اعلاه لم يعد - في جميع جوانبه الهامة - طبقا لقواعد الحوكمة استنادا إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و الدليل المصرى الحوكمة الشركات.

القاهرة في: ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦

مراقب الحسابات

دكتور / محمد توفيق محمد
أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية (١٣٨)
سجل مراقبي حسابات هيئة الرقابة المالية (٢٤٠)
سجل مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات (٥٩٨)
سجل مراقبي حسابات البنك المركزي المصري (٦٣)

صادر ٥٦٦
٢٠٢٦/٩/٢٩
(ع) ورقة
صفحة

القطاع المالي والشئون القانونية لعمل اللازم.
محاسب/ أحمد الصم
٢٠٢٦/٩/٢٩

الجمهورية العربية المصرية
Arab Republic Of Egypt
ASA
Accountability State Authority
الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات الأدوية

السيد الدكتور/ الرئيس التنفيذي

شـــركـــة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

تحية طيبة وبعد ،،،

اتشرف بأن ارفق لسيادتكم تقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة المعد بواسطة ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

برجاء التكرم باتخاذ اللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة

(د. محاسب/ياسر رافع اسماعيل)

تحريراً في: ٢٠٢٦/٩/٢٩

هـ.م

الجهاز المركزي للمحاسبات

إدارة مراقبة حسابات الأدوية

تقرير تأكد مستقل

عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

الى السادة / شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.
الى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية .

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هى المسئولة عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح فى الفقرة رقم ٣/٤/٣ من تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة ، كما إن مسئولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

مسئولية المراجع

تنحصر مسئوليتنا فى اختبار المعلومات الواردة فى تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وابداء استنتاج فى ضوء الاختبارات التى تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية وتاريخية " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهنى بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالى من اية تحريفات هامة ومؤثرة .
ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة اساسية على الادلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الاشخاص المسئولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسبا .
ونحن نعتقد ان الادلة التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساس لاستنتاجنا .
وقد أعد هذا التقرير لتقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءا على تكليف ادارة الشركة ، وليس لاى غرض اخر وبالتالى فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذى اعد من اجله .

الاستنتاج

إن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار اعلاه يعبر بعدالة ووضوح – فى جميع جوانبه الهامة – عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ استنادا الى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصرى والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

تحريرا فى : ٢٩ /٩/ ٢٠٢٦



المدير العام

"نائب مدير الإدارة"

"محاسب/ محسن عبد الرحيم محمود"

وكيل الوزارة

"نائب أول مدير الإدارة"

"محاسب/ محمد زايد حبيب"

يعتمد،،،

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة

"د. محاسب/ ياسر رافع إسماعيل"

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

بيانات عن الشركة :

اسم الشركة	شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية		
غرض الشركة	- صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية والتشخيصية والصيدلية والبشرية والبيطرية . - صناعة مستحضرات التجميل الخاصة واضافة الاعلاف وما يتبعها من مستلزمات . - استخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية والاعشاب وغيرها . - استيراد ما يلزم للانتاج من معدات وقطع غيار وكيماويات ومستلزمات . - التصنيع للغير والتصنيع لدي الغير . - تصدير الادوية والكيماويات .		
المدة المحددة للشركة	25 عام تبدأ من 2016/06/20 .	تاريخ القيد بالبورصة	28 / 9 / 1995
القانون الخاضع له الشركة	رقم 159 لسنة 1981	القيمة الاسمية للسهم	10 جنية
أخر رأس مال مرخص به	1.1 مليار جنيه	أخر رأس مال مصدر	227.5مليون جنية
أخر رأس مال مدفوع	227.5 مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	31838 القاهرة في 1940/3/21
اسم مسئول الاتصال	ايمن صابر حافظ محمد هاني رشدي حسني الشرقاوي		
عنوان المركز الرئيسي	8 شارع السواح الاميرية – القاهرة .		
أرقام التليفونات	22845134 22841420	أرقام الفاكس	22841420
الموقع الالكتروني	WWW.MEMPHIS.COM.EG		
البريد الالكتروني	ayman.saber@memphis.com.eg hani.elsharkawi@memphis.com.eg		

MEMPHIS PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES
8 Sawah St., Amyria, Cairo 11281 , Egypt Cable Address : (Memphis) Egypt
Phone: + 20 (2)22843528 / 22843529 / 22843530
Fax: + 20 (2)22843523 / 22839237

ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
٨شارع السواح - الأميرية - ١١٢٨١ - القاهرة - مصر تلغرافياً : (ممفيس) مصر
ت: ٢٢٨٤٣٥٢٨ / ٢٢٨٤٣٥٢٩ / ٢٢٨٤٣٥٣٠ (٢) ٢٠ +

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

بيانات عن الشركة :

اسم الشركة	شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية		
غرض الشركة	- صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية والتشخيصية والصيدلية والبشرية والبيطرية . - صناعة مستحضرات التجميل الخاصة واضافة الاعلاف وما يتبعها من مستلزمات . - استخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية والاعشاب وغيرها . - استيراد ما يلزم للانتاج من معدات وقطع غيار وكيماويات ومستلزمات . - التصنيع للغير والتصنيع لدي الغير . - تصدير الادوية والكيماويات .		
المدة المحددة للشركة	25 عام تبدأ من 2016/06/20 .	تاريخ القيد بالبورصة	28 / 9 / 1995
القانون الخاضع له الشركة	رقم 159 لسنة 1981	القيمة الاسمية للسهم	10 جنية
أخر رأس مال مرخص به	1.1 مليار جنيه	أخر رأس مال مصدر	227.5مليون جنية
أخر رأس مال مدفوع	227.5 مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	31838 القاهرة في 1940/3/21
اسم مسئول الاتصال	ايمن صابر حافظ محمد هاني رشدي حسني الشرقاوي		
عنوان المركز الرئيسي	8 شارع السواح الاميرية – القاهرة .		
أرقام التليفونات	22845134 22841420	أرقام الفاكس	22841420
الموقع الالكتروني	WWW.MEMPHIS.COM.EG		
البريد الالكتروني	ayman.saber@memphis.com.eg hani.elsharkawi@memphis.com.eg		

MEMPHIS PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES
8 Sawah St., Amyria, Cairo 11281 , Egypt Cable Address : (Memphis) Egypt
Phone: + 20 (2)22843528 / 22843529 / 22843530
Fax: + 20 (2)22843523 / 22839237

ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
٨شارع السواح - الأميرية - ١١٢٨١ - القاهرة - مصر تلغرافياً : (ممفيس) مصر
+٢٠ (٢) ٢٢٨٤٣٥٢٨ / ٢٢٨٤٣٥٢٩ / ٢٢٨٤٣٥٣٠ (٢) ٢٠+

الجمعية العامة للمساهمين :

تقوم الشركة بعرض هيكل ملكيتها موضحاً به المستفيد النهائي طبقاً للنموذج التالي:

هيكل الملكية

حملة 5 % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
الشركة القابضة للأدوية	الشركة القابضة للأدوية	13658735	%60.03840
اتحاد العاملين المساهمين	اتحاد العاملين المساهمين	1656124	%7.27967
الإجمالي		15314859	%67.31807

مجلس الإدارة :

- تشكيل مجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)	عدد الاسهم المملوكة
د / عصام صادق محمد صادق	رئيس مجلس الادارة	الشركة القابضة	غير تنفيذي	لا يوجد
د / محمد محمد ابراهيم	رئيس تنفيذي	الشركة القابضة	تنفيذي	لا يوجد
م / ميرال عبد الحميد درويش	عضو مجلس ادارة	الشركة القابضة	غير تنفيذي	لا يوجد
أ / علي سعد محمد عبد الصادق	عضو مجلس ادارة	اتحاد العاملين المساهمين	تنفيذي	327
د / اماني اسامة كامل	عضو مجلس ادارة	من ذوي الخبرة	مستقل	لا يوجد
د / عادل عباس البيلي	عضو مجلس ادارة	من ذوي الخبرة	مستقل	لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة :

- مهام و مسئوليات رئيس مجلس الادارة

1- رئاسة جلسات مجلس الادارة .

2- وضع جدول الاعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع الرئيس التنفيذى .

3- التأكد من أتاحة المعلومة الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لاعضاء المجلس .

4- التأكد من تنفيذ الرئيس التنفيذى لقرارات المجلس .

5- التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركه والمشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة التى حددها المجلس .

6- التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية اداء لجان المجلس.

7- التأكد من قيام المجلس بأنجاز مهامه على الوجه الاكمل بما يحقق أفضل مصلحة للشركة .

8- عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الادارة على المجلس .

9- الاختصاصات الاخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذا لاحكام القانون .

➢ مهام و مسئوليات الرئيس التنفيذى .

أ - يتولى الرئيس التنفيذى رئاسة العمل التنفيذى للشركة وتصريف أمورها اليومية والاشراف على سير العمل فى جميع قطاعات الشركه بما فى ذلك اعمال الاعضاء المنتدبين الاخرين ان وجد ومتابعة الاداء لجميع الانشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف و له على الاخص مباشرة الاختصاصات الاتية :

1- اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الادارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس .

2- مراجعة كافة التقارير الدورية الى تعد للعرض على مجلس الادارة قبل أرسالها الى رئيس المجلس .

3- الاشراف على اعداد برنامج العمل التفصيلى للشركه للعام التالى والقوائم المالية المعبرة عنه والتقارير السنوية الدورية عن نتائج اعمال الشركه وتقويم أدائها ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبى الحسابات قبل أعداد هذا التقرير .

4- الاشراف على اعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالى للشركة .

5- مراجعة الدراسات التى تعد عن المشروعات الاستثمارية اللازمة للاحلال والتجديد والتوسع .

6- مرجعة مقترحات التطوير فى جميع انشطة الشركه ومتابعة تنفيذ ما يتم أقراره منها .

7- تحديد اللجان المؤقته او الدائمة والتى قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام الى يحددها واختيار اعضائها .

أمين سر مجلس الإدارة :

يوجد بالشركة وظيفة امين سر لمجلس ادارتها .

لجان مجلس الإدارة :

م	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة		
1	د / اماني اسامة كامل	يوجد	يوجد	-	-	-	مستقل	رئيسا بالمراجعة عضوا بالترشيحات
2	د / عصام صادق محمد	يوجد	يوجد	-	-	-	غير تنفيذي	عضو
3	د / عادل عباس البيلي	يوجد	يوجد	-	-	-	مستقل	عضو بالمراجعة رئيس بالترشيحات
4	د / احمد العبد علي خليل	يوجد	-	-	-	-	مستقل	عضو
5	أ / احمد محمد عبد المجيد	يوجد	-	-	-	-	مستقل	عضو

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه :

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
1	د . عصام صادق محمد	18/18	11/11
2	د . محمد محمد ابراهيم	18/16	
3	د. عادل عباس البيلي	18/18	11/7
4	م . ميرال عبد الحميد درويش	18/16	
5	أ . علي سعد محمد	18/17	

لجنة المراجعة :

بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة بها :-

طبقا للمادة (37) لقواعد قيد واستمرار قيدالاوراق المالية :

- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدي الالتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعة اليات وادوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة القوائم المالية والموازنات التقديرية .
- فحص مشروع القوائم المالية قبل عرضها علي مجلس الادارة تمهيدا لارسالها الي مراقب الحسابات .
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشتة فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها .
- رفع تقارير اللجنة الي مجلس الادارة بالملاحظات والتوصيات .
- متابعة رد مجلس الادارة ومسئولي قطاعات الشركة علي ملاحظات وتوصيات اللجنة .

توصيات لجنة المراجعة :-

- العمل علي ترشيد النفقات لجميع عناصر الانتاج .
- السعي نحو تحقيق الخطة الاستثمارية وتحديد اسباب عدم تحقيقها .
- السعي نحو بذل مزيد من الجهد لتحقيق الخطة المستهدفة .
- الاعتماد علي مستحضرات الشركة المحلية .
- العمل علي تحسين المؤشرات المالية للشركة .
- استكمال اعادة تسجيل الملفات بالدول المصدر لها .
- العمل علي توفير الخامات اللازمة لتحقيق الخطة الانتاجية والبيعية .

لجان أخرى :

- لجنة السلامة والصحة المهنية (يوجد)
- اللجنة الادارية المعاونة (يوجد)

البيئة الرقابية :

➢ **نظام الرقابة الداخلية**

- هي مجموعة النظم و القواعد و الاجراءات التي تتخذ داخل الشركة بغرض التحقق من سلامة تنفيذ و تطبيق السياسات المالية و المحاسبية و الادارية و التجارية و البيئية و الاقتصادية الموضوعة بمختلف القطاعات و انها تسير حسب الخطة دون انحراف .
- يتم مراجعة اعضاء المجلس لكفاية و كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة من خلال لجنة المراجعة التي سبق ذكر مهامها السابق اعلاه مع التحقق من استجابة ادارة الشركة .

➢ **إدارة المراجعة الداخلية .**

- تقوم ادارة المراجعة الداخلية بالتأكد من تنفيذ القواعد و الاجراءات و الضوابط المتعلقة بالاصول الثابتة و المخزون و النقدية و الايرادات و المصروفات و المعالجة الحسابية و المراجعة المحاسبية
- كما انها ادارة مستديمة بالشركة و يرأسها السيد المحاسب / علي سعد محمد كمدير المراجعة الداخلية .
- تقوم ادارة المراجعة الداخلية بتقديم تقارير دورية الي رئيس مجلس الادارة .

➢ **إدارة المخاطر .**

لا يوجد لجنة مستقلة للمخاطر

➢ **إدارة الالتزام .**

لا يوجد نظرا لوجود ادارة المراجعة الداخلية التي تقوم بدورها للمراقبة الداخلية واعداد تقارير الملاحظات بشأن المخالفات في تطبيق احكام القوانين والتعليمات واللوائح والدورة المستندية

➢ **إدارة الحوكمة .**

لا يوجد

➢ **مراقب الحسابات .**

- ادارة مراقبة حسابات الادوية بالجهاز المركزي للمحاسبات .
- مكتب محاسب قانوني د / محمد توفيق محمد - محاسب قانوني .

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالى وغير المالى :

الافصاح المالى .

يتم الافصاح عن نتائج الاعمال من خلال ملخص قرارات مجلس الادارة وكذا الافصاح عن القوائم المالية المدققة الربع سنوية والسنوية مدعومة بتقرير من مراقبي الحسابات وكذا تقرير مجلس الادارة والموازنات التقديرية .

الافصاح غير المالى .

يتم الافصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين والتي توضح المعلومات الداخلية للشركة التي تضمن تحقيق اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها .

الاحكام والمخالفات والغرامات على الشركة :

لا يـــــــوجد

علاقات المستثمرين

يوجد وظيفة مسئولي علاقات المستثمرين بالشركة ويتم خلق اتصال فعال بين الادارة والمساهمين والمستثمرين الحاليين والمستقبليين بهدف توفير الخدمات المعلوماتية المتعلقة باستثمارتهم مما يتيح للشركة الارتقاء بمستواها وتقديم رؤية واضحة لتشجيعهم علي تقيمها بشكل صحيح .

أدوات الإفصاح :

- **التقرير السنوى .**

تصدر الشركة تقريرا سنويا باللغة العربية يضم ملخص لتقارير مجلس الادارة والقوائم المالية بالاضافة الي كافة المعلومات الاخري التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين واصحاب المصالح الاخرين .

- **تقرير مجلس الإدارة**

تعرض النتائج النهائية بتقرير مجلس الادارة علي الجمعية العامة وترسل نسخة منها للجهات المعنية .

- **تقرير الاستدامة**

يتم تقديم تقرير الاستدامة من خلال منظومة الهيئة العامة للرقابة المالية .

الموقع الالكتروني :

www.memphis.com.eg

المواثيق والسياسات :

- **ميثاق الأخلاق والسلوك المهني .**

يوجد مجموعة من القيم التي تعمل علي ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات المهنة داخل الشركة .

- **سياسة تتابع السلطة Succession Planning**

يوجد اجراءات و **تقييم لعمليات الاختيار و التعيين و الترقي لتأمين افضل العناصر المؤهلة لقيادة الشركة في المواقع المناسبة .**

- **سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing**

تتوفر هذه السياسة بالابلاغ عن اي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقي او اي اعمال غير قانونية .

- **سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة**

تتوافر هذه السياسة و يتم التحكم بعمليات تداول الداخلين علي اسهم الشركة حيث قامت الشركة بالافصاح عن اسماء رؤساء القطاعات و المديرين التنفيذيين .

- **سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية**

تتوافر لدي الشركة هذه السياسة و تلتزم في مسئوليتها الاجتماعية و البيئية للمساهمة في التنمية الاقتصادية و المجتمعية و تقوم الشركة بالاهتمام بالمشروعات البيئية و تتمثل في مشروع الغاز الطبيعي و التخلص الامن من المخلفات الخطرة بالمدافن الصحية كما تقوم الشركة بتقديم الخدمات و التبرعات لبعض المؤسسات الخيرية و صندوق إعانات الطوارئ .

الرئـــيس التنفـــــيذي

(د . محمد محمد ابراهيم)