

محضر إجتماع لجنة المراجعة (الحوكمة)
رقم (١١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/ ٠٦ / ٣٠ في تمام الساعة الثانية و النصف بعد الظهر
اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية (الحوكمة) رقم (١١) المشكلة بقرار السيد الدكتور /
الرئيس التنفيذي

من السادة الآتي أسمائهم :

السيد الدكتور / أماني أسامة كامل	عضو مجلس الإدارة	رئيساً
السيد الدكتور / عصام صادق محمد	رئيس مجلس الإدارة	عضواً
السيد الدكتور / عادل عباس البيلى	عضو مجلس الإدارة	عضواً
السيد الاستاذ / احمد العبد علي خليل	من ذوي الخبرة	عضواً
السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد بحيرى	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:-

٢- النظر في الفوائد المحتسبة من قبل الشركة القابضة للادوية علي المديونية الخاصة بها .

٣- عرض الرد علي تقرير الفحص المحدود عن المراكز المالية في كل من : ٢٠٢٥/١٢/٣١ ،

٢٠٢٦/٣/٣١ و كذلك تقرير عن أهم الملاحظات خلال العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .

٤- ما يستجد من اعمال .

الموضوع الأول :- عرض وإعتماد تقرير لجنة الحوكمة رقم (١٠) المنعقدة

في ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٦ .

التوصية : إطلعت اللجنة علي تقرير لجنة الحوكمة السابق رقم (١٠)

بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٦ وتم إعتماده .

الموضوع الثاني : النظر في الفوائد المحتسبة من قبل الشركة القابضة للادوية علي

المديونية الخاصة بها .

في ضوء تاريخ المديونية لشركة الجمهورية لدى شركة ممفيس قامت وزارة قطاع الاعمال العام بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الشراء الموحد علي سداد كامل المديونية المستحقة لشركة الجمهورية لدى شركات قطاع الدواء و عليه قامت الشركات بالإقتراض من بنك ابو ظبي الاسلامي لسداد المديونية وكان نصيب شركة ممفيس منها حوالي ٢٩٥ مليون جنية و في خلال ستة اشهر تحملت الشركة اعباء الدين نحو ٢٢,٥ مليون جنية كفوائد مدينة بخلاف المصاريف الادارية للقرض وقد قامت الشركة القابضة بسداد القرض عن شركة ممفيس و كذا باقي الشركات ونصيب ممفيس منها حوالي ٣٠٩ مليون جنية

قيمة القرض الى جانب جزء من الفائدة و حيث ان الشركة القابضة وطبقا لمكاتباتها
الاخيرة بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠٢٦ بضرورة سداد أصل المبلغ و قدرة ٢٨٣٣٥٦٦١٩ جنية
والفائدة وقدرها ٨٠٦١٠٣٥٤ جنية وحيث انها طالبت بنسبة فائدة ٧ % كفايدة بسيطة
و ليس فائدة البنك المركزي
وعليه فقد قامت اللجنة بالموافقة على هذه النسبة .

مع ضرورة عمل عقد معاوضة و موافقة الجمعية العامة للشركة على تلك المعاوضة.

اما بالنسبة طريقة السداد المعروض فإن اللجنة تقترح الاتي :-

- ١- ان يتم زيادة رأس المال بإجمالي قيمة المديونية مع الفوائد المحتسبه
- ٢- ان تتم زيادة رأس المال بأصل الدين و سداد الفوائد وفقا للسيولة بالشركة
- ٣- أن يتم سداد الدين وخدمة الدين في ضوء التدفقات النقدية للشركة بما لا يؤثر على تمويل الانشطة التشغيلية و الاستثمارية .

الموضوع الثاني : عرض الرد على تقرير الفحص المحدود عن المراكز المالية في كل

من : ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، ٢٠٢٦/٣/٣١ و كذلك تقرير عن أهم

الملاحظات خلال العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

تم الاطلاع على تقرير الجهاز المركزي وما وردة فيه من ملاحظات عن الفترتين ٢٥ / ١٢ / ٣١

والفترة ٢٠٢٦ / ٣ / ٣١

فإننا نرى ضرورة إعادة النظر في كافة الردود وبشكل عملي و تحويل كافة الملاحظات المطلوب فيها التحقيق الى الشئون القانونية للبت فيها بخلاف ضرورة النظر في خطابات الضمان الغير كافية نهائيا لشركات التوزيع لخطورة هذا الموضوع على الشركة

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

والأمر مرفوع للسيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة ...

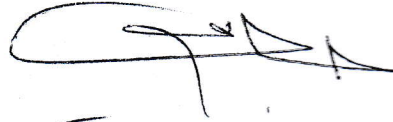
للتكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه بما يلزم ... والعرض على مجلس إدارة الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،،

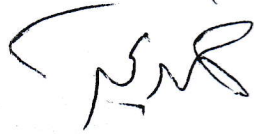
أعضاء اللجنة



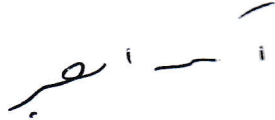
السيد الدكتور / عصام صادق محمد



السيد الدكتور / عادل عباس السلي



السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد حيرى



السيد الاستاذ / احمد العبد علي خليل

رئيس اللجنة



السيدة الدكتورة / أماني أسامة كامل

مقرر اللجنة



محاسب / وائل فتحي عرابي