

القاهرة في 2025/10/04

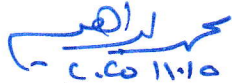
السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2025/09/30 بعد تعديل البند الخاص بصرف مكافأة اعضاء مجلس الادارة لتكون 7 مليون جنيها بدلا من 7.759 مليون جنية وكذا قائمة توزيع الارباح المعدلة وذلك بناء علي تعليمات الشركة القابضة في هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي


١١/١٥ ٢٠٢٥

(د / محمد محمد ابراهيم)


١١/١٥ ٢٠٢٥

قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٣٠

١. الإحاطة بتقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 ٢. الإحاطة بتقرير مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 ٣. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 ٤. التصديق على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 ٥. ابراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 ٦. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 ٧. التصريح بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ في حدود ٣٠ ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) ، وما يزيد على ذلك يتعين العرض على الجمعية العامة للشركة .
 ٨. التصديق على اعتماد بند التبرعات بقيمة ٢٨٦٤١٤ جنيه مصري عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ (مساعدات إنسانية لدولة السودان) .
 ٩. توزيع الأرباح واحتساب الاحتياطيات وفقاً لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى للشركة وفقاً لما يلي :-
 - أ - الاحتياطي القانوني بنسبة ٥% بواقع ٢٥٢٦٣٩٨١ جنيه
 - الاحتياطي النظامي بنسبة ١٠% بواقع ٥٠٥٢٧٩٦٢ جنيه
 - ب - نصيب المساهمين في الأرباح بواقع (١٣,١٨٧) جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥
 - ج - نصيب العاملين في الأرباح بواقع مجموع أجورهم السنوية بنحو (١٩,٧٨٩) مليون جنيه .
 - د - تصرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة بواقع (٧,٠) مليون جنيه علي أن يتم التوزيع وفقاً لما يلي :-
 - يحدد لرئيس مجلس الادارة غير التنفيذي (١,٥) نقطة.
 - يحدد للعضو المنتدب التنفيذي نظير تفرغة (٣) نقطة .
 - علي ان يكون نصيب كل عضو من ذوي الخبرة والمستقلين منها مبلغ ٧٠ ٤ ألف جنيه .
- وذلك بمراعاة مايلي:-**
- في حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلي:-
 - يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة.
 - يصرف نصيب العضو كاملاً في المكافأة اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة ٧٥% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي.
 - تصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لإجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥% خلال مدة عضويته في العام المالي.
 - أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً
 - ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الادارة لحساب الارباح المرحلة .
 - ١٠. الموافقة علي صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقاً للقواعد المنظمة لها.

١١. التصديق علي اعتماد التقرير السنوي حول الافصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة والاستدامة ESG عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

١٢. التصديق علي اعتماد التقرير السنوي حول الافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

١٣. التصديق على كافة محاضر مجلس الادارة خلال السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

١٤. اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة المعد طبقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.

١٥. تحديد بدلات حضور و بدلات انتقال أعضاء مجلس الإدارة لتكون بواقع :-

- مبلغ (٤٥٠٠) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة.
- مبلغ (٥٠٠) جنيه بدل انتقال جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة.
- اعتماد ما تم صرفه من بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ حتي تاريخه.

١٦. تحديد الراتب الشهري للسيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة لتكون بواقع ٣٥ ألف جنيه صافي شهريا واعتماد ما تم صرفه اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ حتي تاريخه.

- تحديد الراتب الشهري للسيد الدكتور الرئيس التنفيذي للشركة لتكون بواقع ٧٠ ألف جنيه صافي شهريا واعتماد ما تم صرفه اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ حتي تاريخه.

١٧. اعتماد تجديد تعيين مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وتحديد اتعابه بمبلغ ٨٥ ألف جنيه بخلاف الضرائب المقررة.

رئيس مجلس الادارة
ورئيس الجمعية العامة لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

دكتور / عصام صادق محمد



قائمة توزيعات الأرباح فى

٣٠ يونيو، ٢٠٢٥

المعدلة طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	البيان	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
٤١٨٠٥	٩٠٤٣٧٣٧٧	صافى الربح	٥٠٥٢٧٩٦٢٠
١٥٩٣٩٨-	٦٤٨٩٤٥٤٣-	أرباح (خسائر) مرحلة	٢٢٤٦٣٣٢١
١١٧٥٩٣-	٢٥٥٤٢٨٣٤	الأرباح القابلة للتوزيع	٥٢٧٧٤٢٩٤١
		ويتم التوزيع علي النحو التالي	
	١٢٥٦٨٨١	إحتياطي قانونى	٢٥٢٦٣٩٨١
	٠	إحتياطي نظامى	٥٠٥٢٧٩٦٢
	٤٠٥٢١٤	إحتياطي رأسمالى	٤٣٥٠٠٠
	٠	إحتياطيات أخرى	٠
	١٦٦٢٠٩٥	جملة الاحتياطيات	٧٦٢٢٦٩٤٣
		<u>أرباح موزعة</u>	
	١١٢٥٠٠٠٠	توزيعات المساهمين (كوبون بواقع ١٣,١٨٧ جنيه للسهم)	٣٠٠٠٠٤٢٥٠
	٢٣٨٨٠٧٤	توزيعات العاملين	١٩٧٨٩٠٠٠
	٩٣٤٠٠٨	مكافأة أعضاء مجلس الادارة	٧٠٠٠٠٠٠
	٠	توزيعات أخرى	٠
	١٤٥٧٢٠٨٢	جملة الارباح الموزعة	٣٢٦٧٩٣٢٥٠
	٩٣٠٨٦٥٧	أرباح مرحلة للعام التالى	١٠٢٢٥٩٤٢٧
	٢٥٥٤٢٨٣٤	الإجمالى	٥٢٧٧٤٢٩٤١

الرئيس التنفيذي

محمد إبراهيم
(د / محمد محمد إبراهيم)

رئيس القطاع المالى

١٠/٠٤
٢٠٢٥
(محاسب / هانى رشدى الشرفاوى)