



الإسكندرية في ٢/١٠/٢٠١٣

السادة / البورصة المصرية- ادارة الافصاح

بعد التحية ،،،

ايماء إلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ بشأن تعديل قواعد القيد والشطب الصادر بها قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ وتعديلاتها والوارد للبورصة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٧ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة رقم ١٨٧ المنعقد يوم الأثنين الموافق ٢٠١٣/٩/٣٠ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بعد اعتمادة من الجهة الادارية المختصة .
رجاء التفضل بالعلم والاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / عادل أحمد الخبيرى

دكتور / عادل أحمد الخبيرى



٢٠١٣
١٠/١٠



محضر الإجتماع المائة سبعة وثمانون لمجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٩/٣٠ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا

.. اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسي بالإسكندرية برئاسة :-

الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد الخبيرى و عضوية كل من:

السيد الدكتور / عادل صالح توفيق عضوا منتدبا للشئون الفنية

السيد/ فريد اسماعيل غلاب

الأعضاء المنتخبين

السيد/ أشرف عبد الحفيظ

رئيس اللجنة النقابية

السيد/ أحمد فؤاد

وقد اعتذر عن الحضور السيد المهندس / أحمد حسنى العيوطى عضو عن المساهمين

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله .

وقد حضر الجلسة بناء على الدعوة الموجه له :-

رئيس القطاع المالى

السيد الأستاذ / حسن توفيق أحمد

ثم انتقل السيد الدكتور / رئيس المجلس إلى جدول الأعمال.

أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة :

القرار:

- تم التصديق على محضر الجلسة السابقة. بقرار



(١)



ثانيا: مناقشة تقرير عن قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٨/٣١

وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٨/٣١ :-

أولاً: الأصول طويلة الأجل :-

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٣/٨/٣١ مبلغ ٥٧.٦٨٤ مليون جنيه مقابل ٥١.٦٦٩ مليون

جنيه في ٢٠١٢/٨/٣١ بزيادة قدرها ٦.٠١٥ مليون جنيه طبقاً للبيان التالي:-

أ- الأصول الثابتة :-

بلغت الأصول الثابتة بالصفى في ٢٠١٣/٨/٣١ مبلغ ٥٣.٥٠٢ مليون جنيه مقابل ٤٤.٤٤٩

مليون جنيه في ٢٠١٢/٨/٣١ بزيادة قدرها ٩.٠٥٣ مليون جنيه .

ب - : مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٣/٨/٣١ مبلغ ١.٧٩٣ مليون جنيه مقابل ٤.٨٢٧ مليون

جنيه في ٢٠١٢/٨/٣١ بنقص قدره ٣.٠٣٤ مليون جنيه .

ج - إستثمارات طويلة الأجل :-

بلغت الإستثمارات طويلة الأجل (المتمثلة في الإستثمار في السندات الحكومية ، وأسهم شركة

المهن الطبية وشهادات الإيداع) في ٢٠١٣/٨/٣١ مبلغ ٢.٣٨٥ مليون جنيه ، مقابل

٢.٣٨٥ مليون جنيه في ٢٠١٢/٨/٣١ .

د - الأصول الأخرى :-

بلغت الأصول الأخرى بالصفى في ٢٠١٣/٨/٣١ مبلغ ٠.٠٠٤ مليون جنيه مقابل ٠.٠٠٧ مليون

جنيه في ٢٠١٢/٨/٣١ بنقص قدره ٠.٠٠٣ مليون جنيه . زياد

(٢)





ثانيا : الإستخدامات الإستثمارية :-

بلغت قيمة الإستخدامات الإستثمارية المنفذة خلال الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٨/٣١ مبلغ ١.٢٦٦ مليون جنيه علما بان الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ تبلغ ٢٤.٠٠٠ مليون جنيه .

ثالثا المخزون :-

بلغ أجمالى أرصدة المخزون فى ٢٠١٣/٨/٣١ مبلغ ٨٩.٦٦٩ مليون جنيه مقابل مبلغ ٦١٦ مليون جنيه فى ٢٠١٢/٨/٣١ .

رابعا العملاء و أوراق القبض :-

بلغ صافى رصيد العملاء و أوراق القبض فى ٢٠١٣/٨/٣١ مبلغ ٦٧.١٢٢ مليون جنيه مقابل ٥٨.٢٧٠ مليون جنيه فى ٢٠١٢/٨/٣١ .

خامسا النقدية بالبنك و الصندوق :-

بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق فى ٢٠١٣/٨/٣١ مبلغ ٩٣.٩٥٧ مليون جنيه مقابل ٩٦.٠١٤ مليون جنيه فى ٢٠١٢/٨/٣١ .

سادسا رأس المال العامل :-

بلغ رأس المال العامل فى ٢٠١٣/٨/٣١ مبلغ ٢٢٠.١٩٨ مليون جنيه ، مقابل ٢٠٩.٩٠٥ مليون جنيه فى ٢٠١٢/٨/٣١ بزيادة قدرها ١٠.٢٩٢ مليون جنيه .



(٣)



سابعا إجمالي الإستثمار :-

بلغ إجمالي الإستثمار فى ٢٠١٣/٨/٣١ مبلغ ٢٧٧.٨٨٢ مليون جنيه ، مقابل ٢٦١.٥٧٤ مليون جنيه فى ٢٠١٢/٨/٣١ بزيادة قدرها ١٦.٣٠٨ مليون جنيه .
علما بأنه يتم تمويله بالكامل من حقوق الملكية ، حيث لا توجد على الشركة أية التزامات طويلة الأجل .

نتائج الاعمال

أولا : إيرادات النشاط :-

بلغت إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٨/٣١ مبلغ ٤٩.٥٠١ مليون جنيه ، مقابل ٤٤.٢٤٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٥.٢٥٩ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ١١.٩% .

ثانيا التصدير :-

بلغت قيمة مبيعات التصدير خلال الفترة من ٢٠١٣/٧/١ إلى ٢٠١٣/٨/٣١ مبلغ ٤.٥٣٤ مليون جنيه مقابل ٤.٩٧٧ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق ، بنقص قدره ٠.٤٤٣ مليون جنيه بنسبة ٨.٩% .

علما بان خطة التصدير السنوية للعام ٢٠١٢/٢٠١٣ قدرها ٢٥ مليون جنيه .



ثالثا تكلفة إيرادات النشاط:-

بلغت تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٨/٣١ مبلغ ٤٠.٦٦٥ مليون جنيه مقارنة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ٣٥.٤٣١ مليون جنيه بزيادة قدرها ٥.٢٣٥ مليون جنيه وبنسبة ١٤.٨% .

(٤)



علما بأن نسبة تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة بلغت ٨٢.٢% مقابل ٨٠.١% عن نفس الفترة من العام السابق .

رابعاً صافى أرباح النشاط :-

بلغت صافى أرباح النشاط عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٨/٣١ مبلغ ٨.٤١٨ مليون جنيه ، مقابل ٩.٢٧٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بانخفاض قدره ٠.٨٥٧ - مليون جنيه و بنسبة ٩.٢% - .

خامساً صافى الربح :-

بلغ صافى الربح عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٨/٣١ مبلغ ٦.٣٢٠ مليون جنيه مقابل ٧.٤٢ مليون جنيه بانخفاض قدره ١.١٠٠ - مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق وبنسبة ١٤.٨% - .

وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

٣٧٤

٣٧٤

الدكتور / عادل أحمد الخبيرى

الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله

يعتمد

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية



الدكتور / عادل عبد الحليم

شهاد

(٥)