



الأسكندرية في ٢٠١٣/١١/٢

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 ١٨٨ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٦ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بعد اعتمادة من الجهة الادارية المختصة .

رجاء التفضل بالعلم والأستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

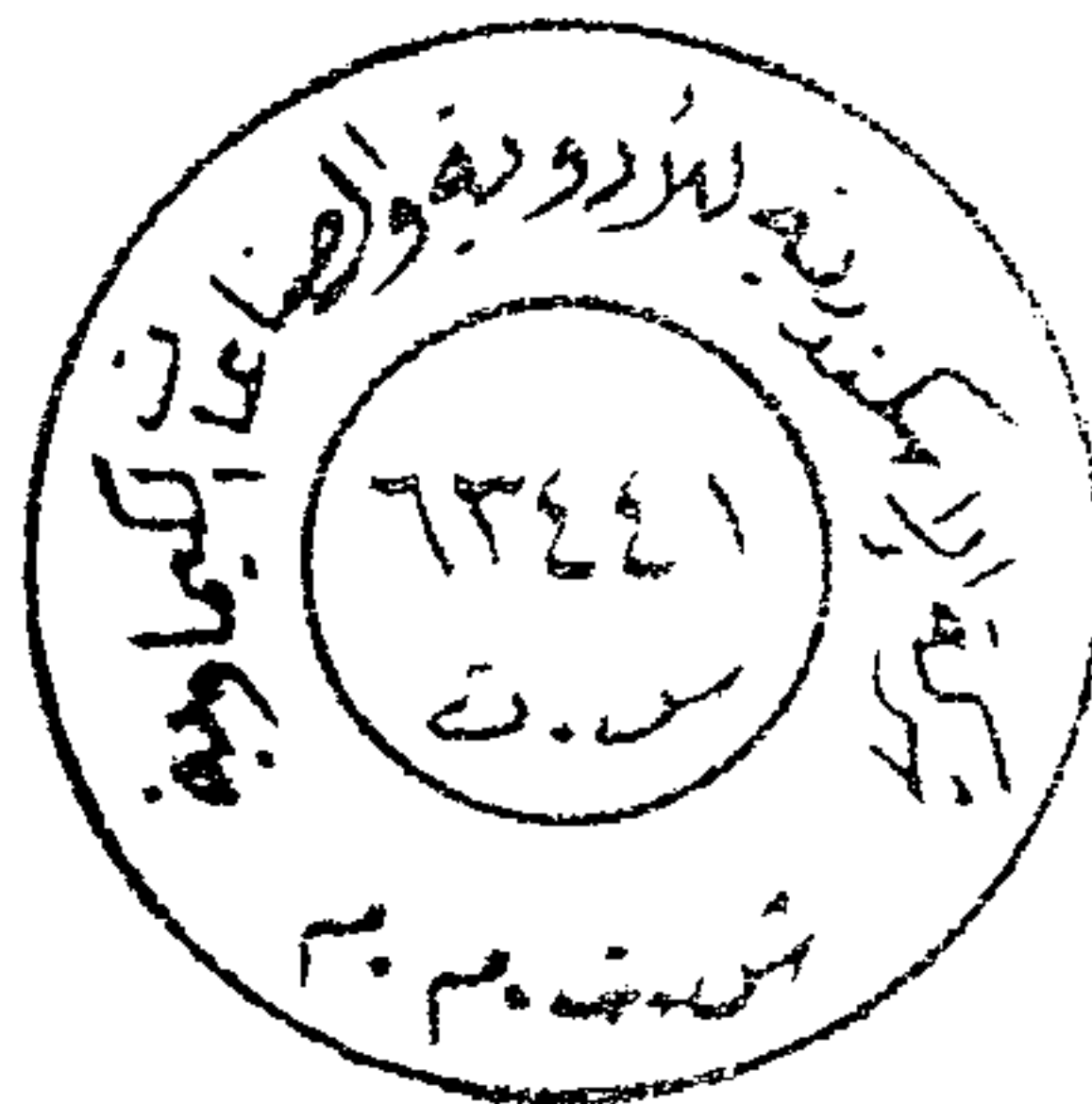
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

٢٠١٣

دكتور / عادل صالح توفيق

٢٠١٣

البورصة المصرية الافصاح - الاسكندرية
رقم الوارد: نس ليد سلام
التاريخ: ١١/٤/٢٠١٣ الساعة: ٩,٠
نوع الوارد: باليد عدد المرفقات: —





الإسكندرية في ٢/١١/٢٠١٣

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية ،،،

إيماء إلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٠ بشأن تعديل قواعد القيد والشطب الصادر بها قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠ بتاريخ ١٨/٦/٢٠٠٢ وتعديلاتها والوارد للبورصة بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٠ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة رقم ١٨٨ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٦/١٠/٢٠١٣ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بعد اعتماده من الجهة الادارية المختصة .
رجاء التفضل بالعلم والاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

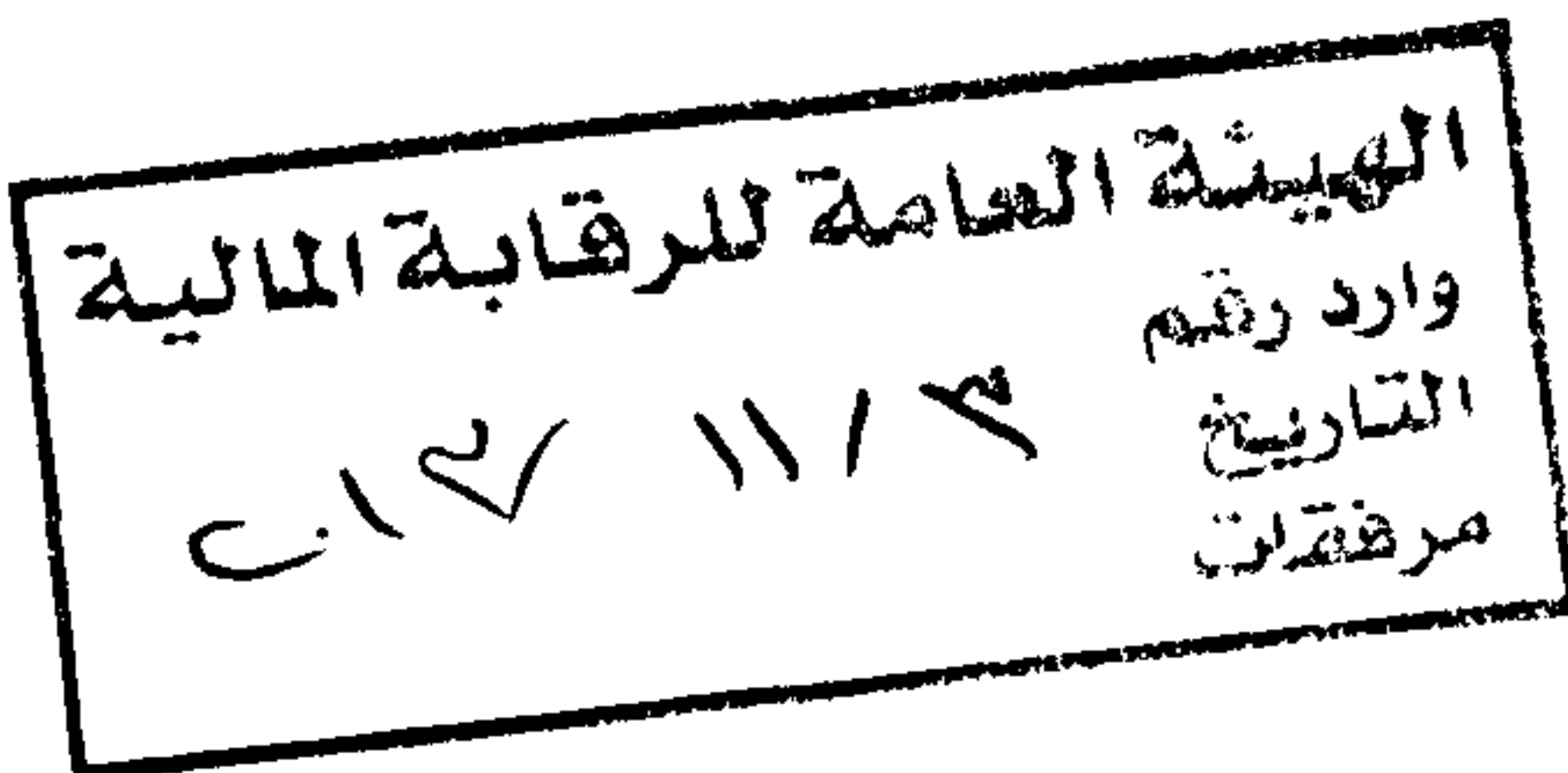
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عادل

دكتور / عادل صالح توفيق



ع.١٢
١١/١٢





محضر الإجتماع المائة ثمانية وثمانون لمجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٣ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

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

الأستاذ الدكتور / عادل صالح توفيق وعضوية كل من:

السيد الأستاذ / شريف حسن سعيد

عضو غير متفرغ

السيد الأستاذ / خمدي محمد محمد الشافعي

عضو عن المساهمين

السيد / فريد اسماعيل غلاب

السيد / أشرف عبد الحفيظ

الأعضاء المنتخبين

السيد / أحمد فؤاد

رئيس اللجنة النقابية

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدي فؤاد فتح الله .

وقد حضر الجلسة بناء على الدعوة الموجه له :-

السيد الأستاذ / حسن توفيق أحمد

رئيس القطاع المالي

أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة :

القرار:

- تم التصديق على محضر الجلسة السابقة. بلاد

(١)



**ثانياً: مناقشة تقرير عن قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٩/٣٠
وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٩/٣٠ :-
أولاً: الأصول طويلة الأجل :-**

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٥٧.٢٣٨ مليون جنيه مقابل ٥١.٩٢٣ مليون جنيه في ٢٠١٢/٩/٣٠ بزيادة قدرها ٥.٣١٤ مليون جنيه طبقاً للبيان التالي:-
أ- الأصول الثابتة :-

بلغت الأصول الثابتة بالصافي في ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٥٢.٨٧٦ مليون جنيه مقابل ٤٣.٩٣٦ مليون جنيه في ٢٠١٢/٩/٣٠ بزيادة قدرها ٨.٩٤١ مليون جنيه .

ب - : مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ١.٩٧٣ مليون جنيه مقابل ٥.٥٩٦ مليون جنيه في ٢٠١٢/٩/٣٠ بنقص قدره ٢.٦٢٣ مليون جنيه .

ج - إستثمارات طويلة الأجل :-

بلغت الإستثمارات طويلة الأجل (المتمثلة في الإستثمار في السندات الحكومية ، وأسهم شركة المهن الطبية وشهادات الإيداع) في ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٢.٣٨٥ مليون جنيه ، مقابل ٢.٣٨٥ مليون جنيه في ٢٠١٢/٩/٣٠ .

د - الأصول الأخرى :-

بلغت الأصول الأخرى بالصافي في ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٠.٠٠٤ مليون جنيه مقابل ٠.٠٠٧ مليون جنيه في ٢٠١٢/٩/٣٠ بنقص قدره ٠.٠٠٣ مليون جنيه .

(٢)



ثانيا : الإستخدامات الإستثمارية :-

بلغت قيمة الإستخدامات الإستثمارية المنفذة خلال الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ١.٧٩٢ مليون جنيه علما بان الخطة الإستثمارية للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ تبلغ ٢٤.٠٠٠ مليون جنيه .

ثالثا المخزون :-

بلغ أجمالى أرصدة المخزون فى ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٨٤.٠٦٤ مليون جنيه مقابل مبلغ ٩٤.٣١٧ مليون جنيه فى ٢٠١٢/٩/٣٠ .

رابعا العملاء و أوراق القبض :-

بلغ صافى رصيد العملاء و أوراق القبض فى ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٦٩.٣٣٦ مليون جنيه مقابل ٦٥.٢٩١ مليون جنيه فى ٢٠١٢/٩/٣٠ .

خامسا النقدية بالبنك و الصندوق :-

بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق فى ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ١٠٦.٧٣١ مليون جنيه مقابل ٩١.٤٥٣ مليون جنيه فى ٢٠١٢/٩/٣٠ .

سادسا رأس المال العامل :-

بلغ رأس المال العامل فى ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٢٢٦.٢٠١ مليون جنيه ، مقابل ١٨٤.٩٦٨ مليون جنيه فى ٢٠١٢/٩/٣٠ بزيادة قدرها ٤١.٢٣٣ مليون جنيه .



سابقا إجمالي الإستثمار :-

بلغ إجمالي الإستثمار في ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٢٨٣.٤٣٩ مليون جنيه ، مقابل ٢٣٦.٨٩٢ مليون جنيه في ٢٠١٢/٩/٣٠ بزيادة قدرها ٤٦.٥٤٧ 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 ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٨٠.٩٠٩ مليون جنيه ، مقابل ٧٣.٢٤٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٧.٦٦٩ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ١٠.٥% .

ثانيا التصدير :-

بلغت قيمة مبيعات التصدير خلال الفترة من ٢٠١٣/٧/١ إلى ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٦.٥٩٧ مليون جنيه مقابل ٦.٢٠٧ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق ، بزيادة قدرها ٠.٣٩٠ مليون جنيه بنسبة ٦.٣% .
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 ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ٦٤.١٣٨ مليون جنيه مقارنة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ٥٥.٧٦٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ٨.٣٧١ مليون جنيه وبنسبة ١٥% .

(٤)



علما بأن نسبة تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة بلغت ٧٩.٣% مقابل ٧٦.١% عن نفس الفترة من العام السابق .

رابعاً صافى أرباح النشاط :-

بلغت صافى ارباح النشاط عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ١٦.٣٦٢ مليون جنيه ، مقابل ١٧.٠٩٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق يانخفاض قدره ٠.٧٢٩ - مليون جنيه و بنسبة ٤.٣% - .

خامساً صافى الربح :-

بلغ صافى الربح عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٩/٣٠ مبلغ ١٢.٢٧٨ مليون جنيه مقابل ١٣.٣١٨ مليون جنيه بانخفاض قدره ١.٠٤٠ - مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق وبنسبة ٧.٨% - .

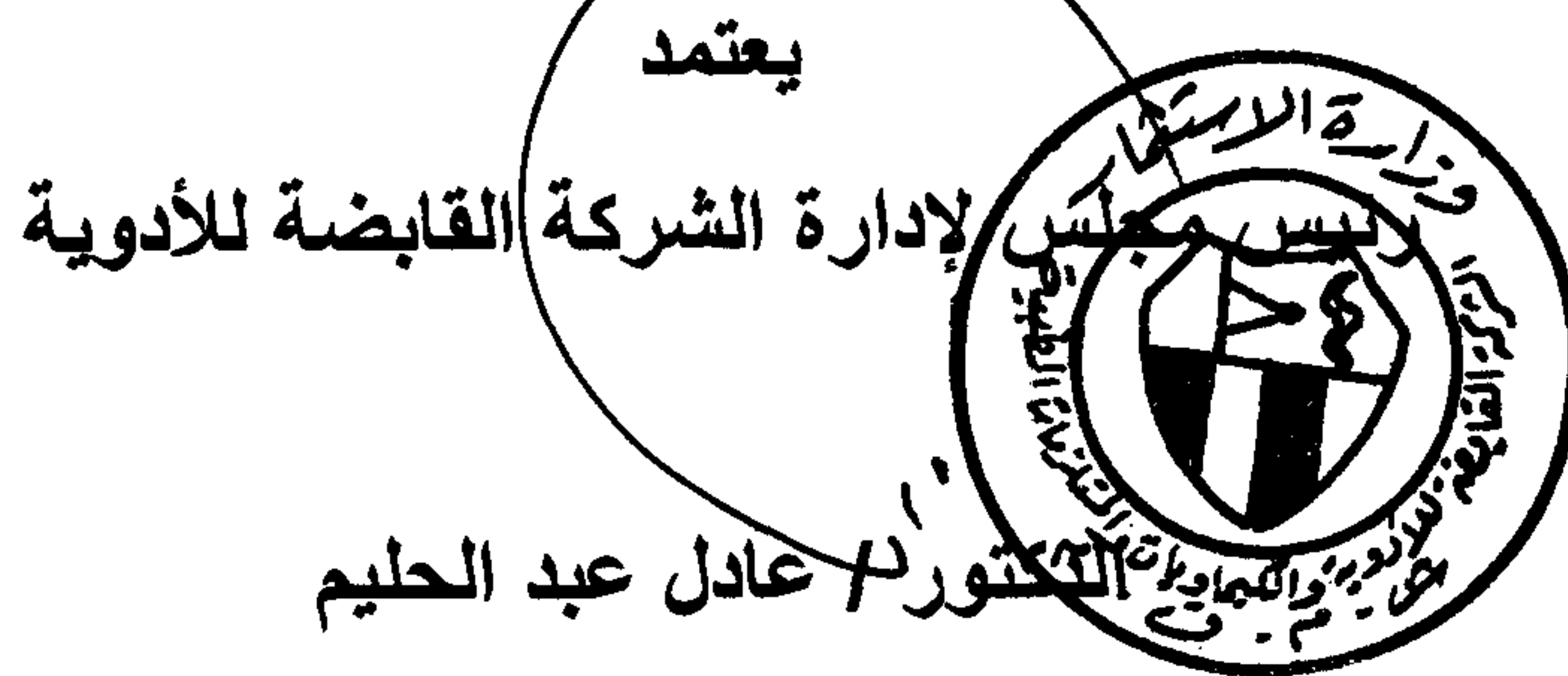
وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عادل صالح توفيق

أمين سر المجلس

الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله



(٥)