



الأسكندرية في ٢٧/٨/٢٠١٣

السادة / البورصة المصرية - إدارة الأفصاح

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 ١٨٥ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٨/٢٤ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بعد اعتماد الجهة الادارية المختصة .
رجاء التفضل بالعلم والأستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب


دكتور / عادل أحمد الخيري







محضر الإجتماع المائة خمسة وثمانون لمجلس الادارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٨/٢٤ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

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

الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد الخبيرى و عضوية كل من:

عضوا منتدبا للشئون الفنية

السيد الدكتور / عادل صالح توفيق

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.



(١)



ثانياً إنجازات الشركة عن شهر يوليو ٢٠١٣

— بلغ صافى المبيعات خلال شهر يوليو ٢٠١٣ مبلغ ٢٤,٧١٣ مليون جنيه مقابل مبلغ ٢١,٥٩٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بزيادة قدرها ١٢٣,١ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ١٤,٥%.


— بلغ صافى الربح قبل الضريبة خلال شهر يوليو ٢٠١٣ مبلغ ٥,١٤٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ٤,٦٧٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بزيادة قدرها ١٢٩,٤ مليون جنيه بنسبة قدرها ١٠,٠٠%.

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا

رئيس مجلس الإدارة


الدكتور / عادل أحمد الخبيرى

أمين سر المجلس


الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله



يعتمد
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

الدكتور / عادل عبد الحليم
(٢)

