



التاريخ في ٢٨/١٢/٢٠١١

السادة البورصة المصرية ادارة الافصاح

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ١ لسنة ٢٠١٢ بتاريخ ٢٨/١/٢٠١٢ وذلك لعرض توصيات اللجنة على مجلس ادارة الشركة وكذلك رد مجلس الادارة بالجلسة رقم ١٦٣ والمنعقدة في ٢٨/١/٢٠١٢ على ما ورد بتوصيات لجنة المراجعة وذلك عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ الغير مدققة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب/حسن توفيق احمد

٢٨/١٢/٢٠١١





الإسكندرية في ٢٨/١/٢٠١٢

السيد الأستاذ / رئيس لجنة المراجعة

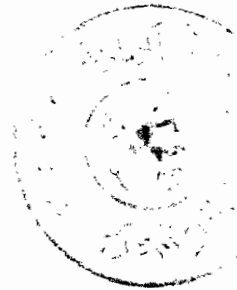
بعد التحية

بالإشارة الى محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) لعام ٢٠١٢ والمنعقد بتاريخ ٢٨/١/٢٠١٢ وما به من توصيات .

يرجى الإحاطة بان مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٦٣) المنعقدة بتاريخ ٢٨/١/٢٠١٢ قد أحيط علما بتوصيات لجنة المراجعة .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

أمين سر المجلس
ع.ع.
الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله



لجنة المراجعة

محضر إجتماع لجنة المراجعة
الجلسة رقم (١) لسنة ٢٠١٢ بتاريخ ٢٠١٢/١/٢٨

إتية فى يوم السبت الموافق ٢٠١٢/١/٢٨ وفى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا
إجتمعت اللجنة المشكيلة طبقا لقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم ١٥٩ بتاريخ ٢٠١١/٩/٢٨ بمقر الشركة بالاسكندرية .

برئاسة السيد المهندس / أحمد حسنى ابراهيم العيوطى
وعضوية كل من :
الاستاذ المحاسب / فتوح محمد سلامة
الاستاذ المحاسب / مدحت احمد نور الدين كاطو
وبحضور كل من :
الاستاذ المحاسب / مجدى فؤاد فتح الله
الاستاذ المحاسب / حسن أحمد شحاتة

عضو مجلس الإدارة عن المساهمين
رئيس القطاع المالى بشركة النيل للادوية
المستشار المالى للشركة سابقا
مسؤل علاقات المستثمرين ومقرر اللجنة
مسؤل علاقات المستثمرين ومقرر اللجنة

استعرض السيد رئيس اللجنة جدول الاعمال كما يلى :

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق

القرار : تم التصديق على محضر الاجتماع السابق

ثانيا : القوائم المالية : فى ٢٠١١/١٢/٣١

استعرضت اللجنة نتائج ومؤشرات القوائم المالية للشركة
والمستهدف عن نفس الفترة
وكانت تلك النتائج والمؤشرات على النحو التالى :

أ - قائمة المركز المالى :

١-	بلغت الاصول الثابتة بعد خصم مجمع الاهلاك	٤٥.٩١	مليون جنية مقابل	٤٠.١٠	مليون جنية
	عن الفترة المثيلة من العام السابق بزيادة قدرها		٥.٨١	مليون جنية	
٢-	بلغت مشروعات تحت التنفيذ خلال الفترة	٣.٣٠٨	مليون جنية مقابل	١.١٤٤	مليون جنية
	عن الفترة المثيلة من العام السابق زيادة قدرها		٢.١٦٤	مليون جنية	

لجنة المراجعة

٣- بلغ قيمة المخزون في ٢٠١١/١٢/٣١ <u>٨٠.٢٧٩</u> مليون جنية مقابل <u>٧١.٢٣٩</u> مليون جنية بنسبة <u>١٢.٧%</u> عن الفترة المثلثة من العام السابق بزيادة قدرها	٤- بلغت ارصدة العملاء واوراق القبض بعد خصم المخصص عن الفترة المثلثة من العام السابق بزيادة قدرها <u>٨.٢</u> مليون جنية مقابل <u>٦٢.٥٨</u> مليون جنية بنسبة زيادة قدرها <u>١٥.٠٧%</u> مليون جنية	٥- بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق عن الفترة المثلثة من العام السابق بانخفاض قدرة <u>٧.٩٨-</u> مليون جنية مقابل <u>١٠٢.٢٢</u> مليون جنية بنسبة إنخفاض قدرها <u>٧.٨-</u> مليون جنية	٦- بلغ رأس المال العامل عن الفترة المثلثة من العام السابق بزيادة قدرها <u>١.١٨٨</u> مليون جنية مقابل <u>١٨٥.٨٤٣</u> مليون جنية بنسبة زيادة قدرها <u>٠.٦%</u> مليون جنية	٧- بلغ مجموع حقوق الملكية عن الفترة المثلثة من العام السابق بزيادة قدرها <u>٩.٦٥</u> مليون جنية مقابل <u>٢٣٦.٠٧</u> مليون جنية بنسبة زيادة قدرها <u>٤.٢٦%</u> مليون جنية
---	---	--	---	--

٨- مؤشرات السيولة والربحية وكفاءة الاداء :

المؤشر	بيان	في ٢٠١١/١٢/٣١	في ٢٠١٠/١٢/٣٠
مؤشر التداول (مرة)	اصول متداولة التزامات متداولة	٣.٩	٤.٧
مؤشر السيولة (مرة)	اصول متداولة - المخزون التزامات متداولة	٢.٧	٣.٣
مؤشر السيولة السريعة (مرة)	نقدية بالبنوك والصندوق التزامات متداولة	١.٥	٢.١
متوسط فترة التحصيل (يوم)	المدينون متوسط المبيعات اليومية	٩٠	٩٥
نسبة هامش الربحية	صافي الربح قبل الضريبة ايرادات النشاط	%٢٣.٤	%٢٧.٧
معدل دوران رأس المال العامل (مرة)	ايرادات النشاط اصول متداولة	٠.٦	٠.٥
معدل دوران المخزون (مرة)	المبيعات المخزون بسعر البيع	٦.٠	٣.٠

لجنة المراجعة

ب - نتائج الاعمال من واقع قائمة الدخل:

بلغت ايرادات النشاط من العام السابق بزيادة قدرها ومقابل ١١٩.٣ مليون جنية بنسبة زيادة قدرها	١٣٩.٨٢	مليون جنية مقابل ٢١.٧١ مليون جنية للمستهدف عن نفس الفترة للحالي بنسبة زيادة قدرها	١١٨.١١	مليون جنية بنسبة زيادة قدرها	١٨.٤%	عن الفترة المثلثة ١٠.٥٧ مليون جنية
بلغت تكلفة ايرادات النشاط عن الفترة المثلثة من العام السابق بزيادة قدرها ومقابل ٨٩.٢٥ مليون جنية بنسبة زيادة قدرها	١٠٥.٢٩	مليون جنية مقابل ٢١.٠٥ مليون جنية للمستهدف عن نفس الفترة للحالي بنسبة زيادة قدرها	٨٤.٢٤	مليون جنية بنسبة زيادة قدرها	٢٥.٠%	١٦.٠٤ مليون جنية
بلغت نسبة تكلفة ايرادات النشاط / ايرادات النشاط من العام السابق بنسبة زيادة بنسبة زيادة قدرها	٧٥.٣%	مقابل ٤.٠%	٧١.٣%	مقابل ٧٤.٨%	٠.٥%	عن الفترة المثلثة عن المستهدف لنفس الفترة
بلغ مجمل الربح من العام السابق بزيادة قدرها ومقابل ٣٠.٠٠ مليون جنية بنسبة زيادة قدرها	٣٤.٥٣	مليون جنية مقابل ٠.٦٦ مليون جنية للمستهدف عن نفس الفترة للحالي بنسبة زيادة قدرها	٣٣.٨٧	مليون جنية بنسبة زيادة قدرها	٢.٠%	٤.٥٣ مليون جنية
بلغت نسبة مجمل الربح / ايرادات النشاط من العام السابق بنسبة انخفاض بنسبة انخفاض قدرة	٢٤.٧%	مقابل ٤.٠% - ٠.٥% -	٢٨.٧%	عن الفترة المثلثة عن المستهدف لنفس الفترة	٢٥.٢%	
بلغ صافى المبيعات من الانتاج التام عن الفترة المثلثة من العام السابق بزيادة قدرها ومقابل ١١٨.٥ مليون جنية بنسبة زيادة قدرها	١٣٨.٥٣	مليون جنية مقابل ٢١.٦٩ مليون جنية للمستهدف عن نفس الفترة للحالي بنسبة زيادة قدرها	١١٦.٨٤	مليون جنية بنسبة زيادة قدرها	١٨.٥٦%	٢٠.٠٣ مليون جنية
بلغت قيمة ايرادات التشغيل للغير عن الفترة المثلثة من العام السابق بزيادة قدرها ومقابل ٠.٧٠٠ مليون جنية بنسبة زيادة قدرها	١.٢٩	مليون جنية مقابل ٠.٠٣ مليون جنية للمستهدف عن نفس الفترة للحالي بنسبة زيادة قدرها	١.٢٦	مليون جنية بنسبة زيادة قدرها	٢.٢%	٠.٥٨٥ مليون جنية
بلغت عوائد استثمار الاموال بالبنوك عن الفترة المثلثة من العام السابق بزيادة قدرها ومقابل ٣.٧٥ مليون جنية بنسبة زيادة قدرها	٥.٥٢	مليون جنية مقابل ٢.٠٠ مليون جنية للمستهدف عن نفس الفترة للحالي بنسبة زيادة قدرها	٣.٥٢	مليون جنية بنسبة زيادة قدرها	٥٦.٨%	١.٧٧ مليون جنية
بلغ صافى الربح القابل للتوزيع عن الفترة المثلثة من العام السابق بانخفاض قدرة ومقابل ٢٤ مليون جنية بنسبة زيادة	٢٥.٠٨٧	مليون جنية مقابل ١.٠٥٢ - للمستهدف عن نفس الفترة للحالي بنسبة زيادة	٢٦.١٣٩	مليون جنية بنسبة انخفاض قدرة بنسبة زيادة قدرها	٤.٠% -	١.٠٩ مليون جنية

لجنة المراجعة

ج - الأنشطة الاستثمارية :

المشروعات الاستثمارية :

بلغت الاستثمارات المنفذة على مشروعات الإحلال والتجديد خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ نحو ١١.١٩٦ مليون جنية
من الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ البالغة نحو ١٥.٠٠ مليون جنية بنسبة ٧٤.٦%
وقد تم تمويل الاستثمارات ذاتيا .

التوصية :

توصى اللجنة بعرض ملاحظاتها على مجلس الادارة الموقر

وعليه قد انتهى إجتماع اللجنة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا .

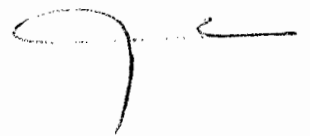
اعضاء اللجنة

مقرر اللجنة

أ / فتوح محمد سلامة

أ / مجدى فؤاد فتح الله





أ / مدحت احمد نور الدين كاطو

أ / حسن احمد شحاتة





رئيس اللجنة

م / أحمد حسنى إبراهيم العيوطى