




الساده / البورصه المصريه
بعد التحية،،،،،

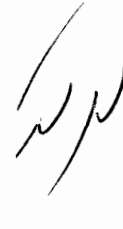
ايماءا إلى قرار رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لسوق المال رقم ٣٠ بتاريخ
٢٠٠٢/٦/١٨ والماده ٣٥ من اللائحه التنفيذيه الصادره بقرار مجلس اداره
البورصه بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه للشركه
بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٢٢ والذي تم اعتماد مشروع الموازنه التقديرية للعام المالي
٢٠١٠/٢٠٠٩ وكذلك اعتماد ما ورد بالبند الثاني من جدول الاعمال .

رجاء التفضل بالعلم والاستلام

واننا اذ نشكر سيادتكم على حسن التعاون معنا.

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب


د/ عادل احمد الخيري







محضر اجتماع الجلسة السادسة وثلاثون للجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ١ الى ١٣

عقدت الجمعية العامة لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية جلستها العادية يوم الاحد الموافق ٢٢/٣/٢٠٠٩ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في قاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية - القاهرة - برئاسة السيد الدكتور / مجدى حسن احمد رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية وبحضور كل من السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية وهم :-

السيد الدكتور / كمال مصطفى كامل سرور

السيد الدكتور / حسين السيد مهدي الصيرفي

السيد الدكتور / محمود عبد المقصود احمد

السيد الدكتور / عاطف حسن النقلي

السيد الدكتور / احمد فؤاد زهران

السيد الدكتور / محمد جمال نور عبد الله

السيد الدكتور / محمد نبيل يوسف ابو العينين

السيد الدكتور / محمد محمد الجوادى

السيد الاستاذ / ابراهيم محمد لطفى الازهرى

واعتذر عن الحضور السيدة الدكتورة / هالة جميل صادق الكومى كما حضر الاجتماع السيد الاستاذ/ جمال عبد الناصر

ابراهيم ممثل مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء ولم يحضر احد عن هيئة سوق المال .

وقد حضر هذا الاجتماع السادة المساهمون وفقا للموضح بسجل اثبات حضور المساهمين وهم :-

السيد/ حلمى على ابراهيم	بالانابة عن اتحاد العاملين المساهمين بشركة الاسكندرية للأدوية	عدد (٢٢٥٠٠٠ سهم)
السيد / مصطفى احمد عيسى حجاج	بالاصالة	عدد (٣٠ سهم)
السيدة / ليلي عبد المقصود احمد	بالاصالة	عدد (٣٠ سهم)
السيد / رفيق حسن ابراهيم بركات	بالاصالة	عدد (٧٥ سهم)
السيدة / سلمى طه حسن احمد	بالانابة عن بنك مصر حساب استثمار رقم ٢	عدد (١٠٠ سهم)



تابع محضر اجتماع الجلسة السادسة وثلاثون للجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ٢ الى ١٣

عدد (١٦١٥ سهم)	بالانابة عن شركة مصر للتأمين	السيد / عبد التواب جابر الضوى
عدد (١٤٦٢٥ سهم)	بالانابة عن صندوق العاملين بالقطاع الحكومى	السيدة / رشا ابراهيم عبد العزيز
عدد (٧٥٠ سهم)	بالاصالة	السيد / شوقى عبد الغنى
عدد (١٥٠ سهم)	بالاصالة	السيد / صلاح عبد الواحد
عدد (٤٩٥ سهم)	بالاصالة	السيد / ابراهيم ابراهيم محمود
عدد (٢٢٥ سهم)	بالانابة عن السيد / احمد ظاهر محمد جاد	السيد / عبد الحق على ابراهيم جاد
عدد (٣٢٤٨٥ سهم)	بالانابة عن شركة المهن الطبية	السيد / د. احمد صقر

كما حضر هذا الاجتماع السادة / رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة الاسكندرية للأدوية وهم :-

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	السيد الدكتور / عادل احمد الخبيرى
عضو مجلس الادارة المعين	السيد الدكتور / خالد حسين الروبى
عضو مجلس الادارة عن المساهمين	السيد الاستاذ / فؤاد محمد رشاد
عضو المجلس المنتخب	السيد الاستاذ / فريد ابراهيم غلاب
عضو المجلس المنتخب	السيد الاستاذ / عكاشة احمد عكاشة
رئيس اللجنة النقايبية بالشركة	السيد الاستاذ / احمد فؤاد طه

كما حضر هذا الاجتماع السادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وهم :-

وكيلة اول الوزارة - مديرة الادارة	السيدة الاستاذة / جمالات عبد العزيز احمد
مدير عام - نائب مدير الادارة	السيد الاستاذ / عبد العزيز محمد السيد
مراقب حسابات الشركة	السيد الاستاذ / محمد يوسف عبد الخالق
مراقب حسابات الشركة	السيد الاستاذ / محمود عامر صالحين
مراقب حسابات الشركة	السيد الاستاذ / عصام على شادى





تابع محضر اجتماع الجلسة السادسة وثلاثون للجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ٣ الى ١٣

وكذلك ممثلو الجهاز لشعبة تقويم الاداء :-

رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والمعدنية

السيد الاستاذ / صبرى سيد محمد

مدير عام شعبة الصناعات الدوائية

السيد الاستاذ / ادوارد رزق الله صاروفيم

رئيس شعبة الصناعات الدوائية

السيد الاستاذ / عبد الرحمن سعيد حسن

وقد بدأ الاجتماع بأن وجه السيد الدكتور / مجدى حسن بالشكر لحضرات الموجودين بدعوة حضور الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٢/٣/٢٠٠٩ ثم اعلن سيادته الاستاذ / عبد الحميد ملوك امين سر الجمعية العامة وكل من الاستاذة / ليلي صلاح الدين والاستاذ / محمد على خليل جامعا اصوات له .

وقد اقرت الجمعية هذا التعيين ثم اعلن سيادته نسبة حضور المساهمين التى بلغت (٦٦,١ %) ومن ثم يتوافر النصاب القانونى لصحة هذا الاجتماع وقد قام بترحيب السادة المساهمين و اشار على سفرهم من الاسكندرية الى القاهرة مرهق وان شاء الله اجتماع الميزانية سيكون فى الاسكندرية بأذن الله .

وقد وجه الشكر للسادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات حيث انهم يعاونوننا فى كل شىء حيث فى العام الماضى الحقيقة انجزوا العمل بسرعة وانتهت قبل رمضان وان شاء الله سيكون هذا العام نفس الانجاز بأذن الله وانا برحب بأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات شركائنا فى العمل .

الاستاذة المحاسبة / جمالات عبد العزيز احمد والاستاذ المحاسب / عبد العزيز محمد السيد والسادة المراقبين ومعاونيهم و ارحب بالسادة اعضاء شعبة تقويم الأداء السيد المحاسب / صبرى سيد محمد والسيد المحاسب / ادوارد رزق الله والسيد المحاسب / عبد الرحمن سعيد حسن اهلا بكم جميعا وشكرا لكم على المجهودات التى تبذلونها لمساعدة الشركات التابعة والشركة القابضة لانجاز مهامها .

ثم انتقل سيادته الى جدول الاعمال للجمعية العامة العادية والذى يتضمن :-

١_ اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

٢- مايستجد من اعمال .



تابع محضر اجتماع الجلسة السادسة وثلاثون للجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ٤ الى ١٣

ثم طلب سيادته بأن يبدأ الاجتماع بتقرير مجلس الادارة يتلوه السيد الدكتور / عادل الخبيرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بأسمى وبالإناابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بشركة الإسكندرية للأدوية نتوجه إليكم جميعاً بالشكر
لتشريفكم لنا ونرحب بكم فى الجمعية العامة لشركتكم .

ونخص بالشكر والتقدير السيد الأستاذ الدكتور / مجدى حسن رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة
القابضة للأدوية وكذا السادة الأفاضل / أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة على ما يقدمونه للشركة من عون وتوجيه
ودعم .

ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لهيئة الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة :

وكيل أول الوزارة ومدير الإدارة

السيدة الأستاذة / جمالات عبد العزيز أحمد

مدير عام نائب مدير الإدارة

السيد الأستاذ / عبد العزيز محمد السيد

السيد الأستاذ / محمد يوسف عبد الخالق والسيد الأستاذ / محمود عامر صالحين والسيد الأستاذ / عصام على شادي
مراقبي الحسابات لتعاونهم الدائم والبناء مع الشركة والإسهام بالرأى والمشورة للسير فى الاتجاه الصحيح لصالح الشركة
كما نرحب ونشكر السادة أعضاء شعبة تقويم الأداء وعلى رأسها :

رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والمعدنية.

السيد الأستاذ / صبري سيد محمد

مدير عام الإدارة العامة للصناعات الغذائية والدوائية .

السيد الأستاذ / إدوارد رزق الله صاروفيم

رئيس شعبة الصناعات الدوائية .

السيد الأستاذ / عبد الرحمن سعيد

وكيل أول الوزارة ومدير مركز معلومات القطاع العام .

السيد الأستاذ / السيد معوض السيد محمد

كما نرحب ونشكر السادة الأفاضل المساهمين .

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ وقد راعينا أثناء دراسة تلك الموازنة
بعضاً من المؤثرات والمستجدات المالية والاقتصادية ذات الانعكاسات المباشرة على الأداء ، فلا يمكن أن نغفل
الظروف العالمية والداخلية والمحلية التى أثرت على المناخ المالي والاقتصادي وكذلك الركود المصاحب لتلك
الظروف فى الأسواق لكافة الأنشطة التجارية والصناعية وتداعيات ذلك على كافة المؤشرات الخاصة بالأداء ورغم ذلك
سوف تستمر الشركة فى الالتزام فيما بدأت به من تطوير وتحديث ونهج سياسات جديدة لمقاومة ذلك الركود

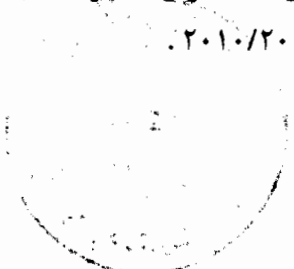


تابع محضر اجتماع الجلسة السادسة وثلاثون للجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ٥ الى ١٣

الاقتصادي الذي يضرب بعنف كل الأسواق ، والانخفاض الواضح في نسب النمو في كل المجالات وتحت تلك الضغوط فإننا نؤكد أننا سنعمل على :-

- ١- زيادة قدرتنا التنافسية والحفاظ على حصة الشركة في السوق المحلي والخارجي ، بل والعمل على التنمية في تلك الأسواق .
- ٢- الاستمرار في التجديد والإحلال للآلات ذات النشاط الإنتاجي والأجهزة اللازمة للتحليل والقياس وتأكيد الجودة بالمصانع والمعامل .
- ٣- المزيد من الإضافات والإصلاحات التي تجعل الشركة متوافقة تماماً مع الممارسة الجيدة للصناعة GMP .
- ٤- تطوير المخازن وأساليب التخزين لتساير متطلبات الممارسة الجيدة للتخزين GSP .
- ٥- التعاقد مع شركات عالمية لزيادة نشاط الشركة مالياً واقتصادياً وكذلك إنتاج مستحضرات جديدة واستخدام تكنولوجيا أحدث ، هذا وقد تم التعاقد الفعلي مع شركة جلاكسو وكذلك شركة آبوت ونشر بطرح مستحضرات جديدة قريباً إن شاء الله .
- ٦- هذا وتعمل الشركة على استنباط وطرح مستحضرات جديدة من خلال الأبحاث بالشركة وفقاً لحاجة السوق المحلية والخارجية بعد دراسات تسويقية في هذا الشأن .
- ٧- ومازالت الشركة تهتم بترشيد الإنفاق والمصروفات إلا فيما يلزم التطوير وصيانة آلاتها ومشتاتها .
- ٨- تعزيز وبناء وتطوير المكاتب العلمية بما يلزم من كفاءات وموارد بشرية ومالية لرفع الكفاءة والأداء .
- ٩- ولما كان العنصر البشري من أهم موارد النجاح والتقدم والإنجاز فإن الشركة تهتم بالتدريب المستمر ولاسيما بعد حصول الشركة على العديد من شهادات أنظمة الجودة وكذا البيئة وأيضاً السلامة والصحة المهنية من المؤسسة الأمريكية ASR .
- ١٠- تضع الشركة نصب أعينها تقليل الفاقد بكافة أنواعه وأشكاله مثل فاقد الوقت - الفاقد الصناعي - الفاقد الناشئ عن التلوث . فاقد عدم الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية وكذا فاقد الطاقة وفاقد المرفوضات والمعيب واسمحوا لي حضراتكم أن نستعرض مؤشرات وملامح الخطة المستهدفة للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .





تابع محضر اجتماع الجلسة السادسة وثلاثون للجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ٦ الى ١٣

أولاً : الإيرادات

١- إيرادات النشاط :

تبلغ جملة إيرادات النشاط المستهدف تحقيقها ٢٢٢ مليون جنيه مقابل ٢١٦,٩ مليون جنيه للمحقق في عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ بزيادة قدرها ٥,١ مليون جنيه بنسبة ٢,٤٪.

٢- المبيعات :

تبلغ قيمة المبيعات المستهدفة من الإنتاج التام ٢١٩,٥ مليون جنيه مقابل ٢١٢,٩ مليون جنيه للمحقق الفعلي في عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ بزيادة قدرها ٦,٦ مليون جنيه بنسبة ٣,١٪.

٣- التصدير :

استهدفت الشركة لنشاط التصدير ٢٤ مليون جنيه مقابل ٢٥,٤ للمحقق الفعلي عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ بنقص قدره ١,٤ مليون جنيه تحسباً لأزمة الركود العالمية .

٤- إجمالي الإيرادات :

تستهدف الشركة تحقيق عوائد مصرفية وإيرادات أخرى وغير عادية بمبلغ ٨ مليون جنيه وبإضافة تلك الإيرادات العرضية تصل إجمالي الإيرادات المستهدفة للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ إلى ٢٣٠ مليون جنيه مقابل ٢٢٣,٨ مليون جنيه للمحقق الفعلي في عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ بزيادة قدرها ٦,٢ مليون جنيه بنسبة ٢,٨٪.

ثانياً : الإنتاج

يبلغ قيمة الإنتاج المستهدف ٢١٩,٥ مليون جنيه مقابل ٢١٥,٤ مليون جنيه للمحقق الفعلي ٢٠٠٨/٢٠٠٧ وراعينا في ذلك توافقه مع الخطة التسويقية حتى يباع كل ما يتم إنتاجه والاحتفاظ بمخزون يلبي طلبات العملاء وحاجة السوق .



تابع محضر اجتماع الجلسة السادسة وثلاثون للجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ٧ الى ١٣

ثالثاً : التكاليف والمصروفات

١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار :

استهدفت الشركة لهذا البند مبلغ ١١٨,٤ مليون جنيه بنسبة ٥٣,٣٪ من إيرادات النشاط مقابل المستخدم الفعلي لهذا البند في عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ مبلغ ١١١,٨ مليون جنيه .

٢- الأجور :

تسعى الشركة إلى تحسين أجور العاملين بالشركة الذين لهم الدور الأساسي في تنفيذ تلك الخطة الطموحة لذا فإن المستهدف لهذا البند مبلغ ٣٣,٥ مليون جنيه بنسبة ١٥,١٪ من إيرادات النشاط مقابل ٣٠,٣ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بنسبة ١٣٪ من إيرادات النشاط وقد راعت الشركة الزيادة الحتمية للمرتبات في ٢٠٠٩/٧/١ نتيجة زيادة العلاوة الخاصة من ٢٠٪ إلى ٣٠٪ بدءاً من ٢٠٠٨/٥/١ .

٣- الخدمات المشتراة :

مستهدف لهذا البند مبلغ ٩,٧ مليون جنيه بنسبة ٤,٤٪ من إيرادات النشاط مقابل ٨,٣ مليون جنيه المستخدم الفعلي لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ بنسبة ٣,٨٪ من إيرادات النشاط ، وتسعى الشركة إلى خفض المصروفات وترشيد الإنفاق لأثره الإيجابي على تكلفة المنتج .

٤- باقي عناصر المصروفات الأخرى :

تدور في معدلها الطبيعي .

٥- الأعباء :

قدرت الشركة لهذا البند مبلغ ٢,٤ مليون جنيه مقابل ١٠,٧ مليون جنيه للعام المالي الفعلي ٢٠٠٨/٢٠٠٧ شاملة مخصصات أخرى بخلاف الإهلاك قدرها ٨,٢ مليون جنيه وحيث أن المخصصات المكونة حالياً تعتبر كافية وفقاً للدراسات المعدة لهذا الشأن لمواجهة المخاطر المستقبلية لذا استهدفت الشركة تكوين مخصص قدره - ١ مليون جنيه فقط للموازنة ٢٠١٠/٢٠٠٩ .





تابع محضر اجتماع الجلسة السادسة وثلاثون للجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ٨ الى ١٣

رابعاً : الخطة الاستثمارية

تقوم الشركة باستكمال خطة التطوير الشامل والتحديث الكامل بالتعاون مع الشركة القابضة والمخطط له من عام ٢٠٠٧ الى عام ٢٠١٠ لمواكبة التقدم العالمي لتلك الصناعة ولمواجهة المنافسة في السوق الدوائي سواء من شركات القطاع الخاص أو المتعددة الجنسيات .
لذا فقد خصصت الشركة مبلغ ١٠,٠ مليون جنيه لتحديث الآلات سواء للنشاط الإنتاجي أو الخدمات الإنتاجية وتطوير بعض الأقسام الإنتاجية مع تزويدها بأحدث أساليب المناولة ، مع العلم بأن كل الاستثمارات يتم تمويلها ذاتياً دون اللجوء إلى القروض .

خامساً : الأبحاث والتطوير

تبلغ تكلفة الأبحاث والتطوير المتوقع إنفاقها هذا العام مبلغ ٤,٥ مليون جنيه مقابل ٤,١ مليون جنيه لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ .

والآن نستعرض القوائم المالية :

أولاً : قائمة المركز المالي

تتوقع الشركة أن تصل إجمالي قيمة الأصول طويلة الأجل إلى مبلغ ٥٣,٩ مليون جنيه ، كما يصل صافي رأس المال العامل إلى ١٧٦,٩ مليون جنيه يتم تمويله بالكامل من حقوق الملكية .

ثانياً : قائمة الدخل

تتوقع الشركة ان يصل صافي الربح قبل ضريبة الدخل مبلغ ٥٧,٠ مليون جنيه مقابل ٥٩,١١٣ مليون جنيه لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ بنقص قدره ٢,١٠٥ مليون جنيه .

كما يصل صافي الربح بعد الضريبة إلى مبلغ ٤٥,٦ مليون جنيه بنسبة ٢٠,٥٪ من إيرادات النشاط مقابل ٤٨,٠١٠ مليون جنيه لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ بنسبة ٢٢,١٪ من إيرادات النشاط أي بنقص قدره - ٢,٤ مليون جنيه .



تابع محضر اجتماع الجلسة السادسة وثلاثون للجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ٩ الى ١٣

ثالثاً : قائمة توزيعات الأرباح المقترحة :

إن قائمة توزيعات الأرباح المقترحة تبين حرص الشركة - كعادتها - على تدعيم مركزها المالي وتعزيز حقوق المساهمين بما يتم احتجازه سنوياً وإضافته للاحتياطات والأرباح المرحلة ، ذلك مع توزيع عائد بواقع ٦ جنيه للسهم مقابل ٨,٢٥ جنيه للعام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٧ أي بزيادة عائد السهم بنحو ٠,٧٥ جنيه . وذلك بعد زيادة رأس المال في ٢٠٠٨/٦/٣٠ من ٣٠ مليون جنيه إلى ٤٥ مليون جنيه وزيادة عدد الأسهم من ٣ مليون سهم على ٤,٥ مليون سهم .

رابعاً : قائمة التدفقات النقدية :

تتوقع الشركة تحقيق رصيد نقدية قدره ٧٧,٦ مليون جنيه من التدفقات النقدية من النشاط الجاري لتمويل النشاط الاستثماري والتمويلي .

وفي النهاية .. أرجو ألا أكون قد أطلت على حضراتكم ..

وأرجو الموافقة على الآتي :

- ١- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .
 - ٢- اعتماد زيادة الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بنسبة ٣٠٪ اعتباراً من ٢٠٠٨/٧/١ .
 - ٣- اعتماد تعديل بدلات الحضور والانتقالات لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من ٢٠٠٨/١١/٥ على النحو التالي :

جنيه بدل حضور الجلسة الواحدة .	١٠٠٠
جنيه بدل انتقال الجلسة الواحدة .	٢٠٠
جنيه عضوية مجلس الإدارة مرة واحدة شهرياً .	٤٠٠
 - ٤- تعزيز بند التبرعات بمبلغ ٣٠٠ ألف جنيه عن العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .
 - ٥- تفويض السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة في اعتماد وتقرير اوجه التصرف في المبالغ المجنبة من ارباح العاملين عن سنوات سابقة وفقاً لاحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية وشكراً لسيادتكم على حسن الاستماع
- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...



تابع محضر اجتماع الجلسة السادسة وثلاثون للجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ١٠ الى ١٣

ثم طلب السيد الدكتور / مجدى حسن من الاستاذة / جمالات عبد العزيز احمد بأن تلقى سيادتها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .

ثم انتقلت الكلمة للسيدة الاستاذة / جمالات عبد العزيز احمد وكيل اول الوزارة - مدير الادارة .

بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة وحضراتكم طيبين والموازنة هنا متحفظة نظرا للتخوف من الظروف العالمية وانا ارى ان الايرادات رغم زيادتها ٢,٣٪ لكن التكاليف زائدة ١,١٪ وان رصيد العملاء ٥٨ مليون مقابل ٢٠٠٨/٢٠٠٧ كان ٤٥ مليون والتقرير سيقتره على حضراتكم مراقب الحسابات ونتمنى للشركة التوفيق ان شاء الله في تحقيق الموازنة .
ثم عرض السيد الاستاذ / محمد يوسف عبد الخالق مراقب حسابات الشركة تقريره عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشير الى بعض النقاط الهامة بمشروع موازنة شركة الاسكندرية للأدوية التقديرية لعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

مشروع الموازنة يتضمن استثمارات مبلغ ١٠ مليون جنيه ويجدر الاشارة الى ان الاستثمارات لعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ والمعتمد لها ١٠ مليون جنيه ايضا بلغ المنفذ منها حتى ٢٠٠٩/١/٣١ نحو ٢ مليون جنيه بنسبة ٢٠٪ .

- بلغ رصيد حساب العملاء واوراق القبض المقترح بالموازنة ٥٨ مليون جنيه مقابل نحو ٤٥ مليون جنيه فعلى ٢٠٠٨/٦/٣٠ بزيادة نحو ١٣ مليون جنيه الامر الذى يشير الى اتجاه فى توسع الشركة فى منح الائتمان للعملاء

- وبالرغم من زيادة رصيد العملاء واوراق القبض الا ان المخصص المكون بالموازنة لمقابلة ارصدة العملاء انخفض الى ٩ مليون جنيه مقابل نحو ١١,٠٩٤ مليون جنيه فعلى بمزانية ٢٠٠٨/٦/٣٠ .

- رصيد النقدية بالنوك والودائع والصندوق المقترح بالموازنة ٧٧,٦ مليون جنيه وذلك بعد سداد ارباح بمبلغ ٣٦ مليون جنيه عن عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ وشراء اصول ثابتة بنحو ١٠ مليون جنيه ومقابل هذه الارصدة النقدية والودائع فوائد دائنة بنحو ٥ مليون جنيه .

- لم تتضمن الموازنة دراسات بشأن استثمار تلك المبالغ او بعضها فى نشاط الشركة بما يحقق عائدا اعلى من ربط جانب منها كودائع بنكية .

- ايراد النشاط الجارى المقدر بنحو ٢٢٢ مليون جنيه مقابل فعلى فى عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ - ٢١٧ مليون جنيه بزيادة ٢,٣٪ فى حين بدت تكلفة ايراد النشاط تكلفة الانتاج والتكاليف التسويقية المقدره ١٦٣ مليون جنيه مقابل ١٤٨ مليون جنيه فعلى فى ٢٠٠٨/٦/٣٠ بنسبة زيادة بنحو ١٠٪ والامر الذى يشير الى زيادة التكاليف المقدره بالموازنة



تابع محضر اجتماع الجلسة السادسة وثلاثون للجمعية العامة العادية

شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ١١ الى ١٣

بالمقارنة بالايرادات مما ترتب عليه انخفاض مجمل الربح الى ايرادات النشاط بالموازنة الى ٢٦٪ مقابل نحو ٣١,٦٪ في ٢٠٠٨/٦/٣٠ .

- انخفاض استغلال الطاقات في بعض الاقسام الانتاجية بالموازنة المقدرة منها على سبيل المثال قسم الكبسول ويرجع انخفاض الاستخدام المتوقع لعدم رسو بعض الاصناف بمناقصة وزارة الصحة مما يتعين معه تكثيف الدعاية لفتح اسواق جديدة لاستغلال الطاقات المتاحة للشركة .

وفي الختام نأمل ان تكون تقديرات وتوقعات الموازنة اقرب الى الواقع الفعلي بما يحقق النتائج المرجو تحقيقها بأذن الله وشكرا .

ثم طلب السيد الدكتور / مجدى حسن من الاستاذ المحاسب / صبرى سيد محمد رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية ان يتلو تقرير تقويم الأداء .

ثم انتقلت الكلمة للاستاذ المحاسب / صبرى سيد محمد .

بسم الله الرحمن الرحيم السيد الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة لشركة الاسكندرية للأدوية السادة الحضور كل عام وانتم بخير اتناول نقطة واحدة حتى لا اكرر ما تم تلاوته من انتاج وايرادات سأنظر لنظرة تكلفة الانتاج والتكاليف التسويقية والتي تمثل مرحلة التشغيل الاولى فى الشركة هذه التكلفة بلغت ٧٣٪ من ايرادات النشاط العام السابق ٢٠٠٨/٢٠٠٧ كانت ٦٨٪ نعم ارتفعت التكلفة ولكن هنا تأثيرها على نتائج الاعمال وانا شايف نتائج الاعمال المستقبلية ٤٥ مليون جنيهه مقابل ٤٨ مليون نسبة الانخفاض لايمثل ولا يقلقنى فى ظل ظروف المنافسة فى السوق وفى ظل الازمة الاقتصادية التى لم نعرف ستصل الى ماذا وبالتوفيق للشركة ونتمنى لكم جميعا التوفيق وكل عام وانتم بخير .

وقد ختم السيد الدكتور / مجدى حسن رئيس الجمعية العامة للشركة الاجتماع بأن عرض سيادته الموافقة على القرارات التالية :-

اولا :- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٠/٢٠٠٩ وبمراجعة مايلى :-

١- استكمال تحديث وتطوير مصانع الشركة وفقا للدراسات التى تتم فى هذا الشأن .



تابع محضر اجتماع الجلسة السادسة وثلاثون للجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ١٢ الى ١٣

٢- السعى نحو انتاج مستحضرات جديدة واستغلال الطاقات المتاحة استغلالا اقتصاديا وتنشيط الجهود المبذولة في مجال الدعاية والتوزيع بما يساعد على تنمية موارد الشركة وتحسين اقتصادياتها .
٣- العمل على خفض تكلفة المبيعات واعادة النظر في التشكيلة البيعية بما يساعد على تعظيم هامش الربحية .
٤- تنشيط التحصيل ومتابعة ارصدة العملاء واوراق القبض والحصول على الضمانات الكافية لحماية اموال الشركة من مخاطر عدم السداد .

٥- ترشيد المخزون والعمل على سرعة تصريف المخزون الراكد وبطىء الحركة .

٦- السعى نحو تنمية التصدير وفتح اسواق جديدة .

ثانيا :- اعتماد زيادة الراتب المقطوع للسيد الدكتور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بنسبة ٣٠٪ اعتبارا من ٢٠٠٨/٧/١

ثالثا :- اعتماد تعديل بدلات الحضور والانتقال للسيد الدكتور رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس اعتبارا من ٢٠٠٨/١١/٥ لتكون على النحو التالي :-

بدل حضور للجلسة الواحدة ١٠٠٠ جنيه

بدل انتقال للجلسة الواحدة ٢٠٠ جنيه

مكافأة عضوية (شهرية) ٤٠٠ جنيه

رابعا :- تعزيز بند التبرعات للعام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ليصبح ٣٠٠ الف جنيه .

خامسا :- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع للجهات الحكومية فيما يجاوز الف جنيه خلال العام المالى ٢٠٠٩/٢٠١٠ .

سادسا :- الموافقة على تفويض السيد الدكتور رئيس الجمعية العامة للشركة فى اعتماد وتقرير اوجه التصرف فى المبالغ المجنبه من ارباح العاملين عن سنوات سابقة وفقا لاحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية وفى ضوء ما تنتهى اليه الدراسات فى هذا الشأن .

وقد وافق السادة اعضاء الجمعية العامة على هذه القرارات بالاجماع وقد انتهى الاجتماع بتاريخه فى الساعة الواحدة ظهرا .

جامعا الاصوات

الاستاذة / ليلى صلاح الدين

الاستاذ / محمد على خليل

الاستاذ / عبد الحميد ملوك

امين سر الجمعية



تابع محضر اجتماع الجلسة السادسة وثلاثون للجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ١٣ الى ١٣

ممثلوا الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب حسابات الشركة حصة طارق
مراقب حسابات الشركة
مراقب حسابات الشركة
مدير عام - نائب مدير الادارة السيد
وكيلة اول وزارة - مديرة ادارة حسابات شركات الادوية ص ٤١٢/٢٩

الاستاذ المحاسب / عصام على شادى
الاستاذ المحاسب / محمود عامر صالحين
الاستاذ المحاسب / محمد يوسف عبد الخالق
الاستاذ المحاسب / عبد العزيز محمد السيد
الاستاذة المحاسبة / جمالات عبد العزيز احمد

يعتمده

رئيس الجمعية العامة للشركة

السيد الدكتور / مجدى حسن