



الإسكندرية في: 2010/4/6

## السادة/ البورصة المصرية - اسكندرية ادارة الافصاح

بعد التحية،،،

ايماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30 بتاريخ  
2002/6/18 المادة (35) من اللاحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس ادارة  
البورصة بتاريخ 2002/7/24

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
للشركة في 2010/3/31 بعد التصديق الذي تم فيه:

- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام 2011/2010
- اعتماد الخطة الاستثمارية للشركة خلال الاعوام  
2011/2010 - 2012/2011 - 2013/2012

رجاء التفضل بالعلم والاستلام  
واننا اذ نشكر سيادتكم على حسن التعاون معنا،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور/ عادل احمد الخبيرى





(1)

محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

عقدت الجمعية العامة لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية جلستها العادية يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٣/٣١ في تمام الساعة الواحدة ظهرا في قاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية القاهرة - برئاسة السيد الدكتور / مجدى حسن أحمد رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية وهم :-

السيد الدكتور / كمال مصطفى كامل سرور

السيدة الدكتورة / مديحة خطاب

السيد الدكتور / محمود عبد المقصود أحمد

السيد الدكتور / عاطف حسن النقلي

السيد الدكتور / أحمد فؤاد زهران

السيد الدكتور / محمد جمال نور عبد الله

السيد الدكتور / محمد نبيل يوسف أبو العينين

السيد الدكتور / محمد محمد الجوادى

السيد الاستاذ / ابراهيم محمد لطفى الأزهرى

السيدة الدكتورة / هالة جميل صادق الكومى

كما حضر الاجتماع السيد الاستاذ / السيد معوض السيد والسيد الاستاذ / ايهاب حسين مسعود ممثلا مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء ولم يحضر أحد عن هيئة سوق المال .

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





(٢)

محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

- السيد الاستاذ / حلمي على ابراهيم بالانابة عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة عدد(٢٢٥٠٠٠) سهم  
السيد الاستاذ/ محمد محمد محمد اباطة بالأصالة عن نفسه عدد( ١٠٠) سهم  
السيد الاستاذ / طارق محمد محمد اباطة بالأصالة عن نفسه عدد (١٠٠) سهم  
السيدة الاستاذة/ ابتهاج محمد سعيد أحمد بالأصالة عن نفسها عدد(٢٠) سهم  
السيد الاستاذ / عبد المنعم جاب الله بالأصالة عن نفسه عدد (٩٢) سهم  
السيد الاستاذ / هشام محمد على بالانابة عن شركة مصر للتأمين عدد(١٦١٥) سهم  
السيدة الاستاذ / سلمى طه حسين بالانابة عن صندوق استثمار مصر الأول عدد(١٠٠) سهم  
كما حضر هذا الاجتماع السادة / رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة الاسكندرية للأدوية وهم :-
- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| السيد الدكتور/ عادل أحمد الخبيري  | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| السيد الدكتور / خالد حسين الروبي  | عضو مجلس الادارة المعين          |
| السيد المستشار / أحمد محمد ندا    | مستشار مجلس الادارة              |
| السيد الاستاذ / فريد اسماعيل غلاب | عضو المجلس المنتخب               |
| السيد الاستاذ / أشرف عبد الحفيظ   | عضو المجلس المنتخب               |
| السيد الاستاذ / أحمد فؤاد طه      | رئيس اللجنة النقابية             |





محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

واعتر عن الحضور / السيد المهندس / أحمد حسنى العيوطى عضو المجلس عن المساهمين  
كما حضر هذا الاجتماع السادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وهم :-  
السيد الاستاذ / محمد فرج سعيد وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الادارة  
السيد الاستاذ / عبد العزيز محمد السيد مدير عام - نائب مدير الادارة  
السيد الاستاذ / محمد يوسف عبد الخالق مراقب حسابات الشركة  
السيد الاستاذ / عصام على شادى مراقب حسابات الشركة  
وكذلك ممثلوا الجهاز لشعبة تقويم الأداء :-

السيد الاستاذ / صبرى سيد أحمد وكيل الجهاز المركزى بالادارة المركزية ومتابعة تنفيذ  
الخطة وتقييم الأداء لقطاعات الانتاج والمشروعات القومية  
السيد الاستاذ / ادوارد رزق الله صاروفيم مدير عام شعبة الصناعات الدوائية  
السيد الاستاذ / عبد الرحمن سعيد حسن رئيس شعبة الصناعات الدوائية  
وقد بدأ الاجتماع بأن أعلن السيد الدكتور / مجدى حسن بدء الجمعية العامة العادية لشركة  
الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٣/٣١ للنظر  
فى اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ ثم أعلن سيادته، الاستاذ /  
عبد الحميد ملوك أمين سر الجمعية العامة وكل من الاستاذة / ليلى صلاح الدين والاستاذ/ محمد  
على خليل جامعا أصوات له .



(٤)

محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

وقد أقرت الجمعية هذا التعيين ثم أعلن سيادته نسبة حضور المساهمين التي بلغت (٦٥,٠٤ %) ومن ثم يتوافر النصاب القانوني لصحة هذا الاجتماع وقد قام بتوجيه الشكر والتقدير للسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات .

الاستاذ / المحاسب / محمد فرج سعيد والاستاذ / المحاسب عبد العزيز محمد السيد والاستاذ المحاسب / محمد يوسف عبد الخالق والاستاذ المحاسب / عصام على شادى ومن شعبة تقييم الأداء السيد المحاسب / صبرى سيد أحمد والسيد المحاسب / ادوارد رزق الله صاروفيم والسيد المحاسب / عبد الرحمن سعيد حسن أتوجه لهم بكامل الشكر والتقدير على معاونتهم لنا فى كافة المجالات .

ثم انتقل سيادته الى جدول الأعمال للجمعية العامة العادية والذي يتضمن :-

١- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عن العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ ثم طلب سيادته بأن يبدأ الاجتماع بتقرير مجلس الادارة يتلوه

السيد الدكتور / عادل الخبيرى .

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة

حضرات السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة

حضرات السادة الأفاضل / المساهمون





(٥)

محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بأسمى وبإنابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بشركة الإسكندرية للأدوية نتوجه إليكم جميعا بالشكر لتشريفكم لنا ونرحب بكم في الجمعية العامة لشركتكم . ونخص بالشكر والتقدير السيد الأستاذ الدكتور / مجدي حسن رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس ادارة 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:

السيد الأستاذ / محمد فرج سعيد وكيل الوزارة والقائم بإعمال مدير الإدارة

السيد الأستاذ / عبد العزيز محمد السيد مدير عام نائب مدير الإدارة

السيد الأستاذ / محمد يوسف عبد الخالق والسيد الأستاذ / عصام على شادي

مراقبي الحسابات لتعاونهم الدائم والبناء مع الشركة والإسهام بالراى والمشورة للسير فى الاتجاه الصحيح لصالح الشركة .





## محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية

### لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

كما نرحب ونشكر السادة أعضاء شعبة تقويم الأداء وعلى رأسها :

السيد الأستاذ / صبري سيد احمد وكيل الجهاز المركزي بالإدارة المركزية ومتابعة تنفيذ

الخطة وتقويم الأداء لقطاعات الإنتاج والمشروعات القومية

السيدة الأستاذة / منى فتحى احمد العوام رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية

والهندسية والمعدنية

السيد الأستاذ / ادوارد رزق الله صاروفيم مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية

السيد الأستاذ / عبد الرحمن سعيد رئيس شعبة الصناعات الدوائية

السيد الأستاذ / السيد معوض السيد احمد وكيل أول الوزارة ومدير مركز معلومات القطاع العام

كما نرحب ونشكر السادة الأفاضل المساهمين .

أما بعد ...

نتشرف بان نعرض على سيادتكم الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ وقد راعينا عند إعدادها بعضا من المؤثرات السلبية جراء الأزمة المالية الاقتصادية ذات الانعكاسات المباشرة على الاداء .

ونحن على أعتاب اجتياز تداعيات الهزة الاقتصادية التي غيرت إلى حد ما من الملامح الأساسية للأسواق الداخلية والخارجية .



(٧)

## محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية

### لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

ومع انحسار الركود المصاحب لتلك الظروف في الأسواق على كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع الدواء .

قامت الشركة بحزمة من الإجراءات لتعزيز موقعها التنافسي بالأسواق المحلية والخارجية . هذا مع استمرار الشركة في برنامج إدارة الأصول بالتعاون مع الشركة القابضة بضخ استثمارات جديدة من اجل التطوير والتحديث لمواكبة صناعة الدواء عالميا وذلك وفقا للاحتياجات الفعلية وبناء على دراسات الجدوى التي تمت في هذا الشأن تم وضع خطة استثمارية للأعوام الثلاثة القادمة .

ولذا فإننا نؤكد أننا سنعمل على : -

- 1- زيادة قدرتنا التنافسية والحفاظ على حصة الشركة في السوق المحلي والخارجي ، بل والعمل على تنمية تلك الأسواق .
- 2- الاستمرار في التجديد والإحلال للآلات ذات النشاط الانتاجي والأجهزة اللازمة للتحليل والقياس وتأكيد الجودة بالمصانع والمعامل .
- 3- المزيد من الإضافات والإصلاحات التي تجعل الشركة متوافقة تماما مع الممارسة الجيدة للصناعة GMP .





محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

٤- تسعى الشركة إلى الحصول على شهادة CE.MARK لمنتجات المستلزمات الطبية وذلك بعد الحصول على شهادة الأيزو ١٣٤٨٥ وفى هذا الصدد تقوم الشركة بتطوير مصنع المستلزمات الطبية تطويرا كاملا للحصول على شهادة CE.MARK

٥- العمل مع شركة جلاكسو سميث كلاين لزيادة نشاط الشركة ماليا واقتصاديا بتسجيل مستحضرات جديدة واستخدام تكنولوجيا احداث، هذا بعد أن تم طرح مستحضري البنادول بالسوق المحلى.

٦- مازالت الشركة تهتم بترشيد الإنفاق والمصروفات إلا فيما يلزم التطوير وصيانة آلاتها ومنشاتها .

٧- نهوض الشركة بدورها في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية .

٨- تعزيز وبناء وتطوير المكاتب العلمية بما يلزم من كفاءات وموارد بشرية ومالية لرفع الكفاءة والأداء إلى جانب التعاون مع المكتب العلمي ((HOLD PHARMA FOR MARKETING & EXPORT فى أعمال الدعاية لمنتجات الشركة.

واسمحوا لي حضراتكم أن نستعرض مؤشرات وملامح الخطة المستهدفة للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٠





محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

اولا : الايرادات

١- إيرادات النشاط :

تبلغ جملة إيرادات النشاط المستهدفة ٢٢٨,١ مليون جنيه مقابل ٢٠٩,٥٥٤ مليون جنيه  
فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بزيادة قيمتها ١٨,٦ مليون جنيه وبنسبة ٨,٩ % .

٢- المبيعات :

تبلغ قيمة المبيعات المستهدفة من الإنتاج التام ٢٢٥,٠ مليون جنيه مقابل ٢٠٦,٧ مليون  
جنيه فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بزيادة قيمتها ١٨,٣ مليون جنيه وبنسبة ٨,٨ % .

٣- مجمل الربح :

يبلغ مجمل الربح المقدر ٦١,٣ مليون جنيه مقابل ٥٦,٤ مليون جنيه فعلى  
٢٠٠٩/٢٠٠٨ بارتفاع قيمته ٤,٩ مليون جنيه وبنسبة ٨,٦ % .

٤- اجمالى الإيرادات :

تستهدف الشركة تحقيق عوائد مصرفية وإيرادات استثمارات وأخرى بمبلغ ٨,٥ مليون  
جنيه وإضافة تلك الإيرادات العرضية تصل اجمالى الإيرادات المستهدفة للعام المالى  
٢٠١١/٢٠١٠ إلى ٢٣٦,٦ مليون جنيه مقابل ٢٢٣,٠ مليون جنيه للمحقق الفعلى  
٢٠٠٩/٢٠٠٨ بزيادة قدرها ١٣,٦ مليون جنيه بنسبة زيادة ٦,١ % .





محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

ثانياً : الإنتاج

تقوم سياسة الشركة على إنتاج كل ما يتم بيعه لذا تتوافق الخطة الإنتاجية مع الخطة التسويقية وذلك بإنتاج مستهدف قدره ٢٢٥,٠ مليون جنيه مع الاحتفاظ بمخزون يلبي طلبات العملاء وحاجة السوق .

ثالثاً: التكاليف والمصروفات

- تدور عناصر التكاليف والمصروفات في معدلها الطبيعي وبزيادة طفيفة وفق ظروف السوق
- تستهدف الشركة تحسين أجور العاملين بالشركة الذين لهم الدور الاساسى في تنفيذ تلك الخطة الطموحة لذا فالمستهدف للأجور يبلغ ٣٥,٩ مليون جنيه .

رابعاً: الخطة الاستثمارية

تقوم الشركة بوضع خطة التطوير والتحديث بالتعاون مع الشركة القابضة والمخطط لها من عام ٢٠١٠ الى عام ٢٠١٣ بمبلغ ٣٠,٠ مليون جنيه لمواكبة التقدم العالمي لتلك الصناعة ولمواجهة المنافسة في السوق الدوائي سواء من شركات القطاع الخاص او المتعددة الجنسيات .



محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية

لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

لذا قد خصصت الشركة في الموازنة التقديرية ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ١٠ مليون جنية .

### خامسا : قائمة الإنتاج والقيمة المضافة

تستهدف الشركة القيمة المضافة الصافية للنتاج القومي مبلغ ٩٠,٩ مليون جنية مقابل ٨٠,٢ مليون جنية فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بزيادة ١٠,٧ مليون جنية بنسبة ١٣,٤ % .

### سادسا : قائمة توزيعات الارباح المقترحة

أن قائمة توزيعات الأرباح تبين حرص الشركة - كعادتها- على تدعيم مركزها المالي وتعزيز حقوق المساهمين بما يتم احتجازه سنويا وإضافته للاحتياطيات وذلك مع مستهدف توزيع عائد بواقع ٦,٢ جنية للسهم مقابل ٥,٧ جنية للسهم الفعلي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .

وفى النهاية .....

أرجو إلا أكون قد أطلت على حضراتكم :





(١٢)

محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

وأرجو الموافقة على الاتى :-

١- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٠

٢- اعتماد الخطة الاستثمارية للثلاث سنوات القادمة ٢٠١١/٢٠١٠ إلى ٢٠١٣/٢٠١٢

وشكرا لسيادتكم على حسن الاستماع

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته





محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

ثم طلب السيد الدكتور / مجدى حسن من الاستاذ / محمد فرج سعيد بأن يلقى سيادته تقرير  
الجهاز المركزى للمحاسبات .

ثم انتقلت الكلمة للسيد الاستاذ / محمد فرج سعيد وكيل الوزارة والقائم بأعمال مدير الادارة .  
بسم الله الرحمن الرحيم السيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة السادة الأفاضل أعضاء  
الجمعية العامة السادة الحضور كل عام وحضراتكم بخير لاشك أن شركة الاسكندرية صرح من  
صروح الدواء المصرى وتحت ادارة رشيدة ومستقرة وصمدت أمام الأزمة الاقتصادية التى مر بها  
العالم الا أن التحديات التى تواجه صناعة الدواء فى مصر القت بظلالها على تقديرات الموازنة  
نتيجة اوضاع المنافسة الشريفة وارتفاع تكلفة مدخلات الصناعة والضوابط الدولية الموضوعة التى  
تلزم وزارة الصحة الشركات المصرية بها . نتمنى للشركة مزيد من النجاح والتوفيق فى تنشيط  
مبيعاتها وصادرتها . والسيد مراقب الحسابات سيعرض على حضراتكم تقرير بالملاحظات التى أسفر  
عنها فحص الموازنة التقديرية للشركة .

ثم عرض السيد الاستاذ / محمد يوسف عبد الخالق مراقب حسابات الشركة تقريره بأهم الملاحظات  
التي أسفرت عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١١/٢٠١٠ لشركة الاسكندرية للأدوية





محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

السيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة السادة والسيدات اعضاء الجمعية السادة المساهمين  
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١١/٢٠١٠ لشركة  
الاسكندرية للأدوية .

- بلغت الاستثمارات المقدره بالموازنة ١٠ مليون جنيه ، وقد تضمنت الخطة الاستثمارية  
عام ٢٠١١/ ٢٠١٠ مبلغ ٦ مليون جنيه قيمة استثمارات سبق ادراجها ضمن الموازنة  
الاستثمارية للعام السابق ٢٠١٠/٢٠٠٩ ولم يتم تنفيذها .
- لم تتضمن الموازنة الاستثمارية للشركة أية مبالغ مخصصة لمشروعات الحفاظ على البيئة  
والحد من التلوث .
- انخفاض المخصصات المقدر تكوينها بالموازنة لمقابلة بعض الالتزامات بالمقارنة بالأرصدة  
الفعلية المقابلة لها في ٢٠٠٩/٦/٣٠ ومن أمثلة ذلك مخصص المرتد تالف ، مخصص  
ضرائب .
- بلغت مصروفات الدعاية والاعلان والنشر والطبع المقدره بالموازنة ٩٥٠ ألف جنيه مقابل  
نحو ٥٦٧ ألف جنيه فعلى في ٢٠٠٩/٦/٣٠ بزيادة نحو ٣٨٣ ألف جنيه فقط في حين تبلغ  
مصاريف الدعاية لمستحضر البنادول وفقا لشروط العقد المبرم مع شركة جلاكسو والكميات  
المقدر انتاجها وبيعها بالموازنة نحو مليون جنيه ، مما يتبين معه انخفاض تقديرات الشركة  
في هذا الشأن .





محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

- بلغت التبرعات بالموازنة التقديرية لعام ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٢,٤٦ مليون جنيه ( بنسبة ٥% من صافي الربح المقدر بالموازنة بمبلغ ٤٨,٥ مليون جنيه بناء على كتاب الشركة القابضة للأدوية المؤرخ في ٢٠١٠/١/٢٠ دون تحديد الجهات التي سيتم التبرع لها ، مقابل تبرعات فعلية في ٢٠٠٩/٦/٣٠ بمبلغ ٨٥٨ ألف جنيه بزيادة بنحو ١,٦٠٢ مليون جنيه ، وقد ساهم ذلك في انخفاض نسبة صافي الربح الى إيرادات النشاط بالموازنة الى ٢١,٢٦% مقابل ٢٣,١٦% فعلى في ٢٠٠٩/٦/٣٠
- اغلاق قسم المضادات الحيوية منذ شهر نوفمبر وقيام الشركة بتصنيع الكبسول بالشركات التابعة ، وقد تبين حاجة القسم للتطوير وضخ استثمارات لتشغيله ولم تتضمن الموازنة التقديرية لعام ٢٠١١/٢٠١٠ أية استثمارات لاعادة تشغيل قسم الكبسول
- تضمنت الموازنة بعض المستحضرات المتوقع طرحها خلال عام ٢٠١١/٢٠١٠ تبين انها سبق إدراجها بموازنة عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ ولم يتم طرحها بالسوق
- تضمنت الموازنة انتاج وبيع بعض المستحضرات خلال عام ٢٠١١/٢٠١٠ بمستهدفات كبيرة لاتتناسب مع المبيعات الفعلية المحققة خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ ومن أمثلة ذلك أكيوميثيل قطرة ، نيوفلوكسين ١٦ قرص ، نيومينوفلئين شراب ، فلوفير ٦ قرص الأمر الذي يشير الى ارتفاع تقديرات الخطة بشأن مبيعات بعض المستحضرات بما يتعدى تحقيقه فعليا وشكرا







محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

ثم طلب السيد الدكتور / مجدى حسن من الاستاذ المحاسب / صبرى سيد أحمد لقاء تقرير شعبة متابعة وتقويم الأداء .

ثم انتقلت الكلمة لسيادته كالآتى :-

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة السادة الحضور كل عام وانتم بخير . الموازنة المعروضة امام حضراتكم بمقارنة أرقامها بأرقام فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨ تكاد تكون الأرقام فيها نسبة ثبات وان كان فيه هامش بسيط صافى الربح ٤٨,٥ مليون جنيه وهو نفس الرقم لعام ٢٠٠٨/٢٠٠٩ . الزيادة فى الانتاج حوالى ١٩ مليون هى الزيادة فى إيرادات النشاط حوالى ١٩ مليون .

أ- داتا مقدر لها انها تستوعب الزيادة فى الأجور حوالى ٦ مليون أيضا هناك رقم موجود ٣١ صنف من المستحضرات سعر بيعها أقل من التكلفة لكن هذا رقم لايزعج لأن خسائرها حوالى ١,٤ مليون جنيه وهو رقم تستطيع أنشطة الشركة تستوعب هذا الرقم بعكس الأرقام الواردة فى الشركات الاخرى كانت ارقام تخض لكن أنا شايف ان هذا الرقم ممكن ادارة الشركة تستوعبه من خلال زيادة الإيرادات أو زيادة الانتاج أيضا مع الترشيح فى بعض عناصر التكلفة نتمنى للشركة التوفيق وشكرا .



محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

ثم عقب السيد الدكتور / عادل الخبيري على ملحوظة الجهاز المركزي بخصوص اغلاق قسم الكبسول فهو لم يغلق قسم الكبسول فهو عبارة عن جزئين جزء الكبسولات العادية مافيهاش بيتالاکتام . والوحدة الاخرى الموجودة في المصنع الآخر وهو في مصنع الأشرطة . هذه الوحدة انشأت من أجل مستحضرات البيتالاکتام كمضادات حيوية في هذا التوقيت كان مسموح الاثنین يشتغلوا مع بعض والآن أصبح ممنوع أصبح هذه الوحدة قاصرة على شيء واحد هو البيتالاکتام وكان يتعين في هذه الحالة أن نقسمهم وارسلنا للتصنيع في شركة القاهرة لأنها تملك وحدة منعزلة ومفصلة ومطابقة .

والأهم من ذلك ان شركة مصر لديها قسم للبيتالاکتام وليس لدينا في السوق سوى ٣ مستحضرات فقط قليلة المبيعات وهي اليموكس أقراص ، فيلوسين كبسول ، أمبسيلين كبسول . نجد مبيعاتهم لاتمثل شيء يتبقى اموكسلين وهو يخضع لمناقصات لأنه مسجل فقط للعطاءات وفي بعض السنوات لايرسى علينا . وأصبح لانقدر ان نضع فكرة التطوير من عدمه وعلى اساسها والأهم من ذلك انه عند ترخيص تلك الوحدة يتعين التفتيش من وزارة الصحة .

وهناك تقرير من وزارة الصحة أن تلك الوحدة لا يصلح فيها تصنيع الكبسول يلزمها مصنع كامل متكامل بمعنى لا بد يكون لها مياه مقطرة ، وحدة معالجة مياه ، مخزن وارد منفصل ، مخزن لحفظ الخامات ، مخزن منفصل لتام الصنع ، مكان آخر لأخذ العينات من الوارد ، حجرة مخصصة للوزن



(١٨)

محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

بالإضافة لمتطلبات G.M.P . وخلافه .  
كل ذلك من أجل ٣ مستحضرات مبيعاتهم قليلة .  
وتم تشكيل لجنة للدراسة وأفادت اللجنة ان التكلفة للتطوير في حدود ١٣,٥ مليون جنيه وأحيلت  
هذه الدراسة للجنة اخرى لدراسة الجدوى ومازالت اللجنة تدرس وهناك بعض الأشخاص أفادو  
بأنه لا بد من مكتب خبرة وليس هناك مانع من احضار مكتب خبرة يدرس ماهو مطلوب من تطوير  
وتكلفة والعائد ودراسة الجدوى وسوف استعين بالشركة القابضة للأدوية في تشكيل تلك اللجنة ولن  
استعين بأى مكتب استشارى خارجى يشتغل فى أى مجالات أخرى .  
وإذا اتضح ان تشغيل هذه الأصناف فى شركة مصر أفضل سوف نستمر فى التصنيع ولم يتم اغلاق  
قسم الكبسول فهو شغال وشكرا .  
ثم انتقلت الكلمة الى السيد الدكتور / مجدى حسن . هناك بعض الأمور لا تحتاج تعمق وعندما  
يكون هناك ٣ أصناف غير مربحة بالقدر الكافى وان مبيعاتهم قليلة . لو لم يوجد خطة لزيادة أصناف  
فى هذا المجال فلا داعى لعمل استثمار فى هذه المنطقة لأن عملنا استثمار فى وحدة بيتالاکتام  
فى شركة مصر والاتفاق ان كل البيتالاکتام يصنع فى شركة مصر فلا داعى لأى دراسة والقرار  
واضح فى هذا الشأن .





محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

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

أولاً :- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١١/٢٠١٠  
والخطة الاستثمارية للسنوات الثلاثة القادمة اعتباراً من العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ ومصادر  
تمويلها وبمراعاة ما يلى :-

١- استكمال تحديث وتطوير الأقسام الانتاجية وفقاً للدراسات التى تتم فى هذا الشأن ، وبما يتفق  
مع متطلبات الصناعة الجيدة واشتراطات البيئة والسلامة والصحة المهنية .

٢- يتم تمويل الخطة الاستثمارية على مدار السنوات الثلاثة القادمة من المصادر التالية ودون  
اللجوء الى الاقتراض من البنوك :-

أ - التمويل الذاتى المتاح ( مخصص الاهلاك - الاحتياطات ) عن العام المالى محل  
التقدير .

ب- حصيلة بيع الأصول المستغنى عنها .

٣- تنشيط الجهود المبذولة فى مجال الدعاية والسعى نحو انتاج مستحضرات جديدة ، بما يساعد  
على تنمية موارد الشركة





محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

- ٤ - ترشيد أوجه الانفاق ، والعمل على خفض تكلفة المبيعات ، بما يساعد على تعظيم هامش الربحية
- ٥ - ترشيد المخزون ، والعمل على سرعة تصريف المخزون الراكد وبطىء الحركة .
- ٦ - تنشيط التحصيل ، ومتابعة أرصدة العملاء وأوراق القبض ، وضمانة الحصول على الضمانات الكافية لحماية حقوق الشركة طرف عملائها .
- ٧ - العمل على تنمية التصدير والسعى نحو فتح اسواق جديدة .

ثانيا :- الترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ فيما يجاوز الف جنيه

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

الاستاذة / ليلي صلاح الدين  
الاستاذ / محمد على خليل  
الاستاذ / عبد الحميد ملوك

جامعا الأصوات  
أمين سر الجمعية





محضر اجتماع الجلسة الثامنة والثلاثون للجمعية العامة العادية  
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

\*\*\*\*\*

ممثلوا الجهاز المركزي للمحاسبات :-

\*\*\*\*\*

وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الادارة العامة  
مدير عام - نائب مدير الادارة  
مراقب حسابات الشركة  
مراقب حسابات الشركة

الاستاذ المحاسب / محمد فرج سعيد  
الاستاذ المحاسب / عبد العزيز محمد السيد  
الاستاذ المحاسب / محمد يوسف عبد الخالق  
الاستاذ المحاسب / عصام على شادى

يعتمده

مجلس الجمعية العامة للشركة  
السيد الدكتور / مجدى حسن

