



الإسكندرية في: 2010/9/5

السادة/ البورصة المصرية - اسكندرية
ادارة الإفصاح
بعد التحية،،،

إيماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30 بتاريخ
2002/6/18 المادة (35) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس ادارة
البورصة بتاريخ 2002/7/24
نتشرف بان نرفق لسيادتك طية محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة في 2010/8/28 بعد التصديق الذي تم فيه:
- اعتماد القوائم المالية للعام 2010/2009

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور/ عادل احمد الخبيرى



شركة الإسكندرية للأدوية
صادر عام / ٢٠١٠
التاريخ / ٢٠١٠ - ٩ - ٥



محضر اجتماع الجلسة التاسعة والثلاثون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ١ الى ٢٩

عقدت الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية جلستها العادية يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٨/٢٨ في تمام الساعة الثانية عشر 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 / احمد فؤاد زهران

السيد الدكتور / محمد جمال نور عبد الله

السيد الدكتور / محمد نبيل يوسف أبو العينين

السيدة الدكتورة / هالة جميل صادق الكومى

السيد الاستاذ / ابراهيم محمد لطفى الأزهرى

واعترض عن الحضور السيد الدكتور / محمد محمد الجوادى كما حضر الاجتماع السيد الاستاذ / جمال عبد الناصر ابراهيم 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 :-

السيد / سعيد على محمد بالاتابة عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة عدد (٢٢٥٠٠٠ سهم)

السيد / صلاح عبد الواحد السيد على بالأصالة عن نفسه عدد (١٥٠ سهم)

السيد / مدحت كامل خليفة عرابى بالأصالة عن نفسه عدد (٢٢٥ سهم)

السيد / مسعد عبد العزيز على محمود بالأصالة عن نفسه عدد (٥٥ سهم)

السيد / طارق محمد محمد أباطة بالأصالة عن نفسه عدد (١٣٥ سهم)



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

الصفحة من ٢ الى ٢٩

بالأصالة عن نفسه عدد (١٠٠ سهم)	السيد / حلمى على ابراهيم
بالأصالة عن نفسه عدد (١٠٠٠ سهم)	السيد ابراهيم عبد الفتاح
بالأصالة عن نفسه عدد (١٥٠ سهم)	السيد / محمد جمال الدين على
بالاتابة عن شركة المهن الطبية عدد (٣٢٤٨٥ سهم)	السيد / أحمد محمد سعيد
بالأصالة عن نفسه عدد (٧٥٠ سهم)	السيد / شوقي عبد الغنى حسن
بالأصالة عن نفسها عدد (٥٢٠ سهم)	السيدة / ابتهاج محمد سعيد احمد
بالأصالة عن نفسه عدد (٢٢٥٠ سهم)	السيد / علاء الدين اسماعيل عبد العزيز
بالاصالة عن نفسه عدد (٢٢٥ سهم)	السيد / عبد الحق على ابراهيم جاد
بالاتابة عن أحمد ظاهر محمد جاد عدد (٢٢٥ سهم)	السيد / عبد الحق على ابراهيم جاد
بالأصالة عن نفسه عدد (٧٥ سهم)	السيد / محمد حاصم محمد نوار
بالأصالة عن نفسه عدد (٣٢٤٣٨٣ سهم)	السيد / صلاح العيوطى
بالاتابة السيد / محمد صلاح العيوطى عدد (٢٢٥٠٠ سهم)	السيد / صلاح العيوطى
بالاتابة السيدة / ناهد محمد العيوطى عدد (٢٢٥٠٠ سهم)	السيد / صلاح العيوطى
بالاتابة السيدة / وفاء صلاح العيوطى عدد (١١٢٥٠ سهم)	السيد / صلاح العيوطى
بالاتابة السيدة / نهى صلاح العيوطى عدد (١١٢٥٠ سهم)	السيد / صلاح العيوطى
بالاتابة السيد / السيد ابراهيم العيوطى عدد (١٤٤٤٤٧ سهم)	السيدة / ياسمين حسنى العيوطى
بالاتابة السيدة / ايمان السيد العيوطى عدد (١٥٠٠ سهم)	السيدة / ياسمين حسنى العيوطى
بالاتابة السيدة / نادية السيد العيوطى عدد (١٥٠٠ سهم)	السيدة / ياسمين حسنى العيوطى
بالاتابة السيدة / نرية السيد العجان عدد (١١٢١ سهم)	السيدة / ياسمين حسنى العيوطى
بالأصالة عن نفسها عدد (٢٦١٥ سهم)	السيدة / ياسمين حسنى العيوطى
بالأصالة عن نفسه عدد (٥٢٢٩ سهم)	السيد / أحمد حسنى العيوطى



السيد



تابع محضر اجتماع الجلسة التاسعة والثلاثون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ٣ الى ٢٩

كما حضر هذا الاجتماع السادة/ رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة الاسكندرية للأدوية وهم :-
السيد الدكتور / عادل أحمد الخبيرى
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد الدكتور / خالد حسين الروبى
عضو مجلس الادارة المعين
السيد المهندس / أحمد حسنى العيوطى
عضو مجلس الادارة عن المساهمين
السيد المستشار / أحمد محمد ندا
مستشار مجلس الادارة
السيد الاستاذ / فريد اسماعيل غلاب
عضو المجلس المنتخب
السيد الاستاذ / أشرف عبد الحفيظ
عضوالمجلس المنتخب
السيد الاستاذ / أحمد فؤاد طه
رئيس اللجنة النقابية بالشركة

كما حضر هذا الاجتماع السادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وهم :-
السيد الأستاذ / يس عبد المتعال مجاهد
وكيل أول الوزارة - مدير الادارة
السيد الأستاذ / محمد فرج سعيد أحمد
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الادارة
السيد الأستاذ / عبد العزيز محمد السيد
مدير عام - نائب مدير الادارة
السيد الأستاذ / محمد يوسف عبد الخالق
مراقب حسابات الشركة
السيد الأستاذ / عصام على شادى
مراقب حسابات الشركة

وكذلك ممثلوا الجهاز لشعبة تقويم الأداء :-
السيد الاستاذ / النوارد رزق الله صاروفيم
مدير عام شعبة الصناعات الدوائية
السيدة الأستاذة / علياء على أحمد
رئيس شعبة الصناعات الدوائية

وقد بدأ الاجتماع بأن أعلن السيد الدكتور / مجدى حسن - أمين السر الاستاذ/ عبد الحميد ملوك وكل من الاستاذة
/ لى صلاح الدين والاستاذ / محمد على خليل جامعا أصوات له .
وقد أقرت الجمعية هذا التعيين ثم أعلن سيادته نسبة حضور المساهمين التى بلغت (٧٨ %) ومن ثم يتوافر
النصاب القانونى لصحة هذا الاجتماع وقد قام بتقديم خالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء الجهاز المركزى



تابع محضر اجتماع الجلسة التاسعة والثلاثون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ٤ الى ٢٩

للمحاسبات على رأسهم الأستاذ المحاسب / يس عبد المتعال مجاهد وجميع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات -
الأستاذ المحاسب / محمد فرج سعيد والأستاذ المحاسب / عبد العزيز محمد السيد
والأستاذ المحاسب / محمد يوسف عبد الخالق والأستاذ المحاسب / عصام على شادى والأستاذة المحاسبة / همت
محمد عبد الهادى ومن شعبة تقييم الأداء الأستاذ المحاسب / ادوارد رزق الله صاروفيم والأستاذة المحاسبة /
علياء على أحمد لهم منى كامل التقدير والشكر على المجهود الذى يبذلونه معنا خلال العام
ثم انتقل سيادته الى جدول الأعمال للجمعية العامة العادية والذى يتضمن :-

١- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية
فى ٢٠١٠/٦/٣٠ .

٢- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن ذات السنة المالية والنظر فى اخلاء طرف
مجلس الادارة من المسئولية عن تلك السنة .

٣- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٠/٦/٣٠

٤- الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن ذات السنة المالية .

٥- تقرير العلاوة الدورية المستحقة للعاملين

٦- النظر فى تشكيل مجلس الادارة .

ثم طلب سيادته بأن يبدأ الاجتماع بقراءة تقرير الشركة بتلوه الدكتور / عادل الخبيرى

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة

السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة

السادة الأفاضل / المساهمون

تحية طيبة .. وكل عام وحضراتكم جميعا بخير.

بالأصالة عن نفسى .. وبالإتابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة وباسم كل العاملين بشركة الإسكندرية للأدوية ..



م. م. ع.



تابع محضر اجتماع الجلسة التاسعة والثلاثون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ٥ الى ٢٩

نتوجه إلى حضراتكم جميعا بخالص الشكر والتقدير على تشريفكم لنا ونرحب بكم في الجمعية العامة لشركتكم .. ونخص بالشكر والتقدير السيد الأستاذ الدكتور/ مجدى حسن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة، والسادة الأفاضل أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة ومن شرفنا بالحضور من السادة المساهمين. كما ننتهز المناسبة لنقدم خالص الشكر لهيئة الجهاز المركزى للمحاسبات على التعاون الصادق والتوجيه البناء حيث كان ذو فضل وعون فى ضبط العديد من المسارات والاتجاهات لتحقيق الانجازات والاسهام الايجابى فيما تحقق من نتائج.

ونخص بالشكر

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

السيد الأستاذ/ يس عبد المتعال مجاهد

وكيل الوزارة ونائب أول مدير الإدارة

والسيد الأستاذ/ محمد فرج سعيد احمد

المدير العام نائب مدير الإدارة

والسيد الأستاذ/ عبد العزيز محمد السيد

والسيد الأستاذ / محمد يوسف عبد الخالق والسيد الأستاذ/ عصام على شادى مراقبى الحسابات

كما يجب الإشارة والإشادة بالدور الواضح والملموس في مجال التقييم الفنى والإقتصادى لأداء الشركة التى تقوم به على الوجه الأكمل شعبة تقويم الأداء ..

ونخص بالشكر ..

السيد الأستاذ/ سمير ناجح غندور القائم بأعمال وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء لقطاعات الإنتاج والمشروعات القومية.

والسيدة الأستاذة/ منى احمد فتحي العوام رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والمعدنية.

والسيد الأستاذ/ادوارد رزق الله صاروفيم مدير عام الإدارة العامة للأدوية.

شكرا لحضراتكم جميعا .

واسمحوا لى أيها السادة قبل أن نستعرض نشاط الشركة للعام المالى ٢٠٠٩/٢٠١٠

أن نشير إلى بعض التحديات التى واجهتها الشركة خلال العام:-





تابع محضر اجتماع الجلسة التاسعة والثلاثون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ٦ الى ٢٩

- ١- زيادة الأجر بمبلغ ٤ مليون جنيه وذلك نتيجة الزيادة الحتمية السنوية للأجور.
- ٢- ارتفاع تكلفة الطاقة اللازمة للتشغيل وكذلك أسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج .
- ٣- الإيرادات العارضة للعام المالي الماضي تضمنت مبلغ ٥ مليون جنيه تقريبا عبارة عن ٣,٥ مليون جنيه ١% أبحاث وتطوير للشركة القابضة وكذلك ١,٥ مليون جنيه مستردة من مصلحة الضرائب ولم يكن هناك ما يقابلها هذا العام.
- هذا بالإضافة الى :
 - ٤- تآكل هامش الربح لعدد ٣٨ مستحضر الأمر الذي أدى الى خسارة نحو ٦,٢ مليون جنيه وتسعى الشركة جاهدة بمساعدة الشركة القابضة لتحريك أسعار تلك المستحضرات لدى وزارة الصحة .
 - ٥- ما زالت الأزمة الاقتصادية والمالية ذات اثر سلبي على السوق العالمي مما أدى الى الأثر المباشر على مبيعات التصدير.
 - ٦- الزيادة الكبيرة في أعداد شركات إنتاج الأدوية والتي تنضم سنويا لسوق الدواء المصري مما يشكل زيادة في حى المنافسةونود أن نشير الى انه بالرغم من تلك الصعوبات والالتزامات التي واجهتها الشركة إلا انه توجد ايجابيات ونقاط قوة متمثلة فى :-
 - ١- نجاح الشركة فى زيادة إيراد النشاط بقيمة ٩,٥ مليون جنيه وبنسبة ٤,٥% .
 - ٢- تحقيق زيادة فى قيمة الإنتاج بسعر السوق عن العام السابق بلغت ١٤ مليون جنيه وبنسبة تصل الى ٧%.
 - ٣- نجاح الشركة فى تطوير وتحديث مصنع الأشرطة ليتوافق مع متطلبات وشروط الجودة بوزارة الصحة، والذي لم تمتد له يد التطوير منذ سنوات، وتم ذلك فى وقت قياسي.
 - ٤- نجاح الشركة فى الحصول على شهادة ISO 13485 الخاصة بجودة المستلزمات الطبية.

التوقيع



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

الصفحة من ٧ الى ٢٩

٥- النجاح في تسجيل عدد ٨ مستحضرات في بعض الدول العربية (السعودية - العراق - اليمن - عمان - الأردن) مما يؤدي إلى زيادة التصدير .

٦- إعادة تسجيل الشركة في العديد من الدول الخارجية للمساعدة على استمرار تواجدنا في الأسواق الخارجية .

٧- الشركة في طريقها للحصول على شهادة CE MARK للمستلزمات الطبية ، مما يساعد في زيادة فرص التصدير والدخول إلى السوق الأوروبي وذلك خلال الأشهر القادمة .

ولتحقق تلك الإيجابيات نشير إلى بعض السياسات التي اهتمت بها الشركة في بعض المجالات:-

أولا : سياسة تخطيط الشراء وترشيد المخزون

يتم دائما التنسيق بين الخطط الإنتاجية والتسويقية بالشراء المخطط لتلبية احتياجات الإنتاج والتسويق، وتعمل الشركة على ترشيد المخزون .

ثانيا : السياسة التسويقية

اهتمت الشركة باتباع سياسة البيع المحصل الذي أدى إلى زيادة المبيعات بنسبة ٤% وزيادة التحصيل بنسبة ٨% وبقيمة ١٦ مليون جنيه ، الأمر الذي أدى إلى خفض فترة الائتمان إلى ١٠٥ يوم وزيادة النقدية بالصندوق بنسبة ١٦% .

ثالثا : السياسة المالية :

انتهجت الشركة في سياستها المالية العديد من النظم لخفض الفاقد بكافة أشكاله وأنواعه وتقليل التكلفة والاهتمام بالمحاسبة ونظم التكاليف وعلاقتها بالنظم الإنتاجية واستخدام نظريات التكاليف في اتخاذ القرارات الإدارية التي تعظم الربحية ومتابعة التحصيل من العملاء

رابعا : السياسة الاستثمارية :

قامت الشركة بضخ الاستثمارات اللازمة لتحديث الآلات ذات النشاط الإنتاجي وتطوير مبادئ الإنتاج للتوافق مع أصول التصنيع الجيد بقيمة ٧,٨ مليون جنيه ، بالإضافة إلى ارتباطات رأسمالية بقيمة ٤,٧ مليون جنيه لآلات ذات النشاط الإنتاجي.



محرر



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

الصفحة من ٨ الى ٢٩

و اسمحوا لى أن استعرض مع حضراتكم نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

أولاً: نتائج الأعمال من واقع قائمة الدخل:-

١- إيرادات النشاط :

بلغت إيرادات النشاط عن العام المالى ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٢١٩ مليون جنيه مقابل ٢٠٩,٥ مليون جنيه في العام المالى السابق وبزيادة قدرها ٩,٥ مليون جنيه ونسبة ٤,٥%

٢ - تكلفة إيرادات النشاط :

بلغت تكلفة إيرادات النشاط عن المالى ٢٠١٠/٢٠٠٩ نحو ١٥٧,٤ مليون جنيه مقابل ١٥٣,١ مليون جنيه عن العام المالى ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .

٣- مجمل الربح :

بلغت قيمة مجمل الربح ٦١,٧ مليون جنيه مقابل ٥٦,٤ مليون جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها ٥,٣ مليون جنيه ونسبة ٩,٤% .

٤ - الأجور والعمالة :

بلغت الأجور خلال العام المالى ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٣٤,٨ مليون جنيه بنسبة ١٥,٩% من إيرادات النشاط مقابل ٣٠,٨ مليون جنيه بنسبة ١٤,٧% عن العام السابق وذلك نتيجة الزيادة الحتمية للأجور .

٥ - صافى الربح القابل للتوزيع:

بلغ صافى الربح بعد الضريبة خلال العام المالى ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٤٦,٦٦٥ مليون جنيه مقابل ٤٥,١٠٢ مليون جنيه عن العام المالى ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بزيادة قدرها ١,٥٦٣ مليون جنيه بنسبة ٣,٥% ، ومقابل ٤٥,٦ مليون جنيه للمستهدف ٢٠١٠/٢٠٠٩ وبزيادة قدرها ١,٠٦٥ مليون جنيه بنسبة ٢,٣%

د. محمد



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

الصفحة من ٩ الى ٢٩

ثانيا : قائمة المركز المالي

١ - المخزون :

بلغت قيمة المخزون في ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ ٧٦,٣ مليون جنيه مقابل ٧٥,٨ مليون جنيه في
٢٠٠٩/٦/٣٠ بزيادة قدره ٥٣٢ ألف جنيه

٢ - العملاء وأوراق القبض :

بلغ رصيد العملاء في ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ ٦٢,٨ مليون جنيه مقابل ٦٢,٢ مليون جنيه في
٢٠٠٩/٦/٣٠ بنسبة ٠,٨% في حين أن المبيعات قد زادت بنسبة ٣,٨% مما يدل على زيادة نسبة التحصيل.

ثالثا : التدفقات النقدية

بلغ فائض التدفقات النقدية عن النشاط الجاري مبلغ ٥٥,٦ مليون جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ وقد تم
استخدام هذا الفائض في سداد النشاط الاستثماري بمبلغ ٧,٣ مليون جنيه كما تم استخدامه في سداد النشاط
التمويلي (توزيعات الأرباح) بمبلغ ٣٥,٨ مليون جنيه وبلغ رصيد النقدية في ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ ٧٢,٨
مليون جنيه مقابل ٥٦,٧ مليون جنيه وذلك بعد استبعاد غطاء خطابات الضمان والاستثمارات المالية طويلة الأجل
طبقا لمعيار المحاسبة المصرية رقم (٤)

رابعا : الأبحاث والرقابة

بلغ المنصرف على الأبحاث والرقابة خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٤,٧ مليون جنيه مقابل ٤,٣ مليون
جنيه في عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ونجحت الشركة في استنباط مستحضرات جديدة تم طرحها في الاسواق لأول مرة
وعددها ٦ مستحضرات.

مستحضرات



محضر اجتماع الجلسة التاسعة والثلاثون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ١ الى ٢٩

خامسا : القيمة المضافة

بلغت القيمة المضافة الصافية عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ ٨٨,٣ مليون جنيه مقابل ٨٠,١ مليون جنيه للعام المنتهى فى ٢٠٠٩/٦/٣٠ .
ويرجع ذلك الارتفاع فى المقام الأول الى أن الإنتاج الاجمالي بسعر السوق بلغ ٢٢٠,٧ مليون جنيه للعام الحالي مقابل ٢٠٦,٧ مليون جنيه للعام السابق بارتفاع قدره ١٤ مليون جنيه .

سادسا : توزيعات المساهمين والعائد على السهم

بلغت قيمة التوزيع النقدي للسهم فى ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ ٥,٨٠ جنيه بقيمة إجمالية ٢٦,١٠٠ مليون جنيه موزعة على ٤,٥ مليون سهم .
كما بلغ العائد على السهم فى ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ ٨,٤٧ جنيه مقابل ٨,٢٢ جنيه للعام المالي السابق ٢٠٠٩/٢٠٠٨ وذلك بعد خصم حصة العاملين ومكافأة مجلس الإدارة.
وختاما نرجو أن تكون قد وفقنا في عرض نتائج أعمال الشركة على سيادتكم كما نأمل أن تكون النتائج قد حازت قبولكم .

ونرجو من سيادتكم التفضل بالآتى :

١. النظر فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٠/٦/٣٠ .
٢. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية الموضحة وإبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسئولية المجلس عن تلك السنة
٣. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٠/٦/٣٠ .
٤. الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن ذات السنة المالية
٥. ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة عن المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ لحساب الأرباح المرهق.





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

الصفحة من ١١ الى ٢٩

٦. تقرير العلاوة الدورية المستحقة للعاملين وفقا للقواعد المنظمة لها.
٧. تعزيز بند التبرعات الى ٦٠٠ ألف جنيه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

ثم طلب السيد الدكتور / مجدى حسن من الاستاذ / يس عبد المتعال مجاهد بأن يلقى سياسته تقرير الجهاز
المركزي للمحاسبات .

ثم انتقلت الكلمة للسيد الأستاذ / يس عبد المتعال مجاهد وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة كل عام وأنتم بخير
جميعا أتوجه بالشكر للشركة القابضة ورئيس مجلس ادارة شركة الاسكندرية للأدوية لتعاونه الجاد والمثمر مع
اعضاء الجهاز بأمانة نحن أجهدهناهم معنا حتى وصلنا الى النتيجة التي نحن فيها الآن ونتقدم لهم بالشكر ونعرض
بعض النقاط على الميزانية سيعرضها على حضراتكم مراقب الحسابات .

ثم عرض السيد الأستاذ / محمد يوسف عبد الخالق مراقب حسابات الشركة تقريره على القوائم المالية المعدلة
للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠ .

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة السادة مساهمو شركة
الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية تعرض على سيادتكم جانب من تقرير مراقب الحسابات على القوائم
المالية لشركة الاسكندرية للأدوية في ٢٠١٠/٦/٣٠ .



الى السادة / مساهمي شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية



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

الصفحة من ١٢ الى ٢٩

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية " شركة تابعة مساهمة مصرية " والتمثلة في الميزانية في ٢٠١٠/٦/٣٠ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

مسئولية الادارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة ، فالادارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسؤولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أى تحريفات هامة مؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات :

تلحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أى أخطاء هامة ومؤثرة ، وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية ، وتعتمد الاجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بأعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء الرأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة . وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى





تابع محضر اجتماع الجلسة التاسعة والثلاثون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ١٣ إلى ٢٩
ملامة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة
العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وأننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد اساسا مناسبيا لابداء رأينا على
القوائم المالية .

الرأى :

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار اليها بأعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، فى جميع جوانبها الهامة ، عن المركز
المالى لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٢٠١٠/٦/٣٠ وعن أدائها المالى وتدفعاتها النقدية
عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ ، وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح
المصرية ذات العلاقة

ومنع عدم اعتبار تلك تحفظا فقد تبين :

- تضمن حساب الاراضى فى ٢٠١٠/٦/٣٠ نحو ٢١ ألف جنيه قيمة اراضى ملحقة بمصنع القفازات بمساحة
٤٠١٧,٢ متر مربع لم يتم تسجيلها .



مما يستوجب اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تسجيلها .

- تنفيذ الاستثمارات المعتمدة بالموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٠/٢٠٠٩ بنسبة ٧٨,٧٨% ب.م.ع.

والامر يستوجب العمل على تنفيذ الاستثمارات المعتمدة والمحافظة على الطاقة الانتاجية للشركة وتنميتها .



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

الصفحة من ٤ الى ٢٩

يتضمن حساب العملاء نحو ٥,٩٩٨ مليون جنيه عملاء محالين للشئون القانونية مكون مقابلة

مخصص بنحو ٥,٤٣٠ مليون جنيه بنسبة ٩١% .

يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه .

- بلغت صافي مبيعات إنتاج تام خلال العام نحو ٢١٤,٥٨٠ مليون جنيه بزيادة بنحو ٧,٨٦٩ مليون جنيه عن العام السابق وبِعجز عن المستهدف بالموازنة التقديرية بنحو ٤,٩٢ مليون جنيه ، متضمنة نحو ٢٤,٢٠٤ مليون جنيه مبيعات لمستحضر البنادول بنسبة ١١,٣ منه لم يسبق إدراجها ضمن الموازنة التقديرية للعام ويتصل بذلك ماتبين من انخفاض كلا من مبيعات التصدير خلال العام بنحو ٦,٤٠٨ مليون جنيه عن العام السابق ومبيعات الشركة المتحدة للصيدلة بنحو ١٠,٠٧٢ مليون جنيه عن العام السابق ايضاً .

يتعين العمل على تنشيط المبيعات وتقييم أداء شركات التوزيع .



- تجاوز التبرعات بنحو ٥٢٣ ألف جنيه عن المعتمد من الجمعية العامة للشركة بالموازنة التقديرية

يتعين الحصول على اعتماد الجمعية العامة للشركة للتجاوز .

- تضمن حساب دانتو التوزيعات نحو ١,١٢ مليون جنيه قيمة المتبقى من حصة مجلس الادارة في توزيع الارباح عن العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بعد صرف مزايا نقدية لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بنحو ١٢٣ ألف جنيه بالمخالفة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ورأى إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار رقم ١٢٠٠ ملف رقم ٣٢٢١/٢١/٧٥ سجل رقم ٢٠٠٩/٣٧٦ .

يتعين الالتزام بتطبيق القانون والفتوى في هذا الشأن مع ترحيل الرصيد لحقوق الملكية بعد العرض على الجمعية العامة للشركة .

مدير



تابع محضر اجتماع الجلسة التاسعة والثلاثون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ١٥ إلى ٢٩

- تعيين مجلس الإدارة لمدة عام بالمخالفة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

- تحملت الشركة القابضة وحدها خلال العام بنحو ٢,٧٧٥ مليون جنيه كحوافز للعاملين بالشركة (نصيب باقى المساهمين منها ١,١١ مليون جنيه) ولم تتأثر بها حسابات الشركة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :

- تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل مائص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه .

- البيانات الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها تلك البيانات بالدفاتر .

ثم طلب السيد الدكتور / مجدى حسن من الأستاذ المحاسب / ادوارد رزق الله القاء تقرير شعبية متابعة وتقويم الأداء ثم انتقلت الكلمة لسيادته كالتالى :-

السيد الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة السادة أعضاء الجمعية السادة الحضور كل عام وحضراتكم بخير الأرقام الواردة بميزانية العام المالى ٢٠١٠/٢٠٠٩ أظهرت أن أداء الشركة فى تطور جيد انعكس على نتائج اعمال الشركة سواء بالنسبة للمستهدفات أو تطور أوجه النشاط مقارنة بالعام السابق ٢٠٠٩/٢٠٠٨ وقد تناول التقرير بعض الملاحظات والأستاذة / علياء تناول عرض أهم ما أسفرت عنه المتابعة وتقويم الأداء .



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

الصفحة من ١٦ الى ٢٩

ثم انتقلت الكلمة للأستاذة المحاسبة / علياء علي أحمد كالتالى :-

السلام عليكم وكل عام وحضراتكم بخير فيما يلى أهم ما أسفرت عنه المتابعة وتقييم الأداء :-

- حققت الشركة القيمة المستهدفة للإنتاج بسعر البيع عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ بنسبة ٩٩,٣% وبارتفاع
نسبة ٥,٧% عن العام السابق ويرجع ذلك أساسا لارتفاع قيمة الإنتاج من مجموعة الأقراص هذا وقد
انخفضت تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة قياسا بإيرادات النشاط لتمثل ٦٢,٦% مقابل ٦٤,٧%

عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .

كما حققت القيمة المستهدفة لإيرادات النشاط عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ بنسبة ٩٨,٧% وبارتفاع
نسبته ٤,٥% عن عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ - فى حين لم تحقق الشركة القيمة المستهدفة للصادرات بانخفاض

نسبته ١٥,٧% وبتخفيض نسبته ٢٤,١% عن عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .

- أما بالنسبة لمراحل الربحية فقد حققت الشركة القيم المستهدفة لها بارتفاع نسبته ٥,٥% من



ش.م.ع.



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

الصفحة من ١٧ الى ٢٩

الربح ، ١.٤ % لصادفى أرباح النشاط ، ٢.٣ % لصادفى الربح كما أن هذه القيمة ارتفعت قياسا بالعام

السابق بدأ من مجمل الربح وانتهانا بصادفى الربح والتسى بلغت ٤٦.٧ مليون جنيه بارتفاع

نسبته ٣.٥ % .

- هذا وقد انخفض العائد على الأموال المستثمرة بالشركة حيث انخفضت نسبة صافى الربح الى صافى الأصول
الى ١٦.٤ %

مقابل ١٦.٨ % عن عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ والى اجمالى الاستثمار الى ١٩.٨ % مقابل ٢٣.٦ % .

- ارتفعت نسبة تغطية اجمالى تمويل الاستثمار لمجموع الأصول طويلة الأجل ٥٢٣ % فى ٢٠١٠/٦/٣٠

مقابل ٤٣٥ % فى ٢٠٠٩/٦/٣٠ مما يعنى قدره مصادر التمويل طويلة الأجل على تغطية الأصول طويلة

الأجل .

- أما بالنسبة لنسب التداول والسيولة والنقدية فقد ارتفعت فى ٢٠١٠/٦/٣٠ مقارنة بـ ٢٠٠٩/٦/٣٠ مما

يعكس مدى توافر السيولة بالشركة وبالتالي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل والعاجلة .

وشكرا مع تمنياتنا للشركة بالتوفيق .





تابع محضر اجتماع الجلسة التاسعة والثلاثون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ١٨ الى ٢٩

ثم تم عرض رد الشركة على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وفقاً لما يلي :-

الملاحظة رقم (١)

تضمن حساب الأراضي في ٢٠١٠/٦/٣٠ نحو ٢١ ألف جنيه قيمة أراضي ملحقة بمصنع القفازات بمساحة
٤٠١٧,٢ متر مربع لم يتم تسجيلها

الرد

الأرض الملحقة بمصنع القفازات بالسيوف تم إضافتها لأرض الشركة بالاتفاق مع محافظة الإسكندرية في عام
١٩٧٢ بقيمة ٢١ ألف جنيه ومنذ ذلك التاريخ وهي مقام عليها مباني الشركة دون منازعة من أحد ، وحيث أن
المادة ٣٧٤ من القانون المدني تنص على (أن تقادم الالتزام بانقضاء خمس عشر عاماً) ، كما تنص المادة
٩٦٨ من ذات القانون على (أن كل من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكا له يكسب ملكية الشراء إذا
استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر عاماً) . وبناء على الأمر الصادر من المحافظ أصبحت تلك الأراضي
في حيازة الشركة والشركة في طريقها لاتخاذ إجراءات التسجيل.

الملاحظة رقم (٢)

تنفيذ الاستثمارات المعتمدة بالموازنة التقديرية بالعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ بنسبة ٧٧,٧٨%





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

الصفحة من ١٩ الى ٢٩

الرد

الشركة تقوم بتنفيذ خططها الاستثمارية بناء على الدراسات اللازمة للاحتياجات فيما يخص الإحلال والتجديد ونشير الى انه توجد بالإضافة الى الاستثمارات المنفذة فعليا ارتباطات رأسمالية لاقتناء أصول ثابتة على هيئة الآلات ذات النشاط الإنتاجي وتطوير مناطق الإنتاج بما قيمته ٤,٧ مليون جنية ستصل خلال الأشهر القادمة وهي عبارة عن ماكينة غسيل كاربولات بنج الأسنان وكذلك ماكينة تعبئة الكربول وجهاز تقطير المياه ومشروع تكييف مصنع الأشرطة .

الملاحظة رقم (٣)

يتضمن حساب العملاء نحو ٥,٩٩٨ مليون جنية عملاء محالين للشئون القانونية مكون مقابلة مخصص نحو ٥,٤٣٠ مليون جنية بنسبة ٩١ %

الرد

ترى الشركة أن المخصص المكون لمقابلة مخاطر العملاء محالين للشئون القانونية (ومعظمها مديونيات تاريخية) يكفي لمقابلة أحكام الإفلاس والقضايا المرفوعة والأحكام الجنائية خاصة بانه يتم تحصيل مبالغ من مديونيات عملاء الشئون القانونية سنوياً مع العلم بان المديونية لهذا العام أقل من العام السابق وتعمل الشركة جاهدة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على المديونية .





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

الصفحة من ٢٠ إلى ٢٩

الملاحظة رقم (٤)

بلغت صافى مبيعات الإنتاج التام خلال العام نحو ٢١٤,٥٨٠ مليون جنية بزيادة بنحو ٧,٨٦٩ مليون جنية عن العام السابق وبهجز عن المستهدف بالموازنة التقديرية بنحو ٤,٩٢٠ مليون جنية متضمنة نحو ٢٤,٢٠٤ مليون جنية مبيعات لمستحضر البناتادول بنسبة ١١,٣% منها لم يسبق أدرجها ضمن الموازنة التقديرية للعام ويتصل بذلك ما تبين من انخفاض كلا من مبيعات التصدير خلال العام بنحو ٦,٤٠٨ مليون جنية عن العام السابق ومبيعات الشركة المتحدة للصيادلة بنحو ١٠,٠٧٢ مليون جنية عن العام السابق أيضا

الرد

يرجع انخفاض صافى مبيعات الإنتاج التام عن المستهدف بالموازنة التقديرية للأسباب الآتية :

مستحضرات تم وقف إنتاجها لعدم موافقة وزارة الصحة على إعادة التسجيل مثل ميتوفلن لبوس كبار والعديد من المستحضرات البيطرية

مستحضرات تم خفض كميات إنتاجها وبيعها لارتفاع التكلفة عن سعر البيع مما يؤدي إلى خسارة.

مستحضرات تخص شركة أخرى ويتم وضع خطة الإنتاج والبيع من خلالها مثل شركة أبوت.

مستحضرات لم يتم إنتاجها لوجود رصيد منها طرف الشركة المصرية وتحتكر توزيعها مثل أدوية الجدول





تابع محضر اجتماع الجلسة التاسعة والثلاثون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ٢١ إلى ٢٩

(كوميذال - ل) .

تقوم الشركة حالياً بدعم المكتب العلمي لتنشيط الدعاية على المستحضرات التي تصرف بموجب الروشحات الطبية
يتم حالياً اتخاذ إجراءات تعيين واستكمال مندوبي البيع وبالذات في المناطق المغلقة .

أما بالنسبة لانخفاض مبيعات التصدير فيرجع إلى الانخفاض في التصدير لبعض الدول الأفريقية التي تعتمد على
المعونات التي تم خفضها بسبب الأزمة المالية العالمية مع العلم بأنه قد قامت الشركة خلال العام بتسجيل العديد
من المستحضرات لدى الدول الخارجية لدعم التصدير مثل تسجيل بنج الأسنان في السعودية وتأمل الشركة في
زيادة التصدير خلال العام المالي القادم

و بالنسبة لانخفاض مبيعات الشركة المتحدة فيرجع إلى تخفيض حد الكفاية للمخزون الشهري لمعظم شركات
التوزيع وهو قرار خاص بهم مما اثر على مسحوبات الشركات العاملة في نفس المجال

الملاحظة رقم (٥)

تجاوز التبرعات بنحو ٥٢٣ الف جنية عن المعتمد من الجمعية العامة للشركة بالموازنة التقديرية يتعين الحصول
على اعتماد الجمعية العامة للشركة للتجاوز





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

للصفحة من ٢٢ الى ٢٩

الرد

تسهم الشركة في تقديم العون للمؤسسات الاجتماعية مثل مؤسسة المصري لخدمة المجتمع مساهمة من الشركة في القيام بدورها الاجتماعي في خدمة المجتمع وذلك ضمن المسؤولية المجتمعية للشركة وذلك بالتبرع في حدود ما تحدده الجمعية العامة للشركة وعليه فقد تقدمت الشركة للجمعية العامة بتعزيز بند التبرعات ليصل لمبلغ ٦٠٠ ألف جنية

الملاحظة رقم (٦)

تضمن حساب دائنو التوزيعات نحو ١,١٢٠ مليون جنية قيمة المتبقي من حصة مجلس الإدارة في توزيع الأرباح عن العام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بعد صرف مزايا نقدية لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بنحو ١٢٣ ألف جنية بالمخالفة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩٦ ورأى إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار رقم ١٢٠٠ ملف رقم ٣٢٢١/٢١/٧٥ سجل رقم ٢٠٠٩/٣٧٦



الرد

بالنسبة لمستحقات السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب هي عبارة عن قيمة الزيادة في الراتب المقطوع المخصص لسيادته طبقا لكتاب الشركة القابضة في ٢٠٠٨/١٢/٢ أما حصوله على المزايا الأخرى فتمت بناء على قرار الجمعية العامة للشركة في ٢٠٠٨/٣/١٩

أما فيما يتعلق بالمتبقي من حصة مجلس الإدارة في توزيع الأرباح عن العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ فقد تقدمت الشركة بطلب للجمعية العامة بتحويل الرصيد المتبقي لحساب الأرباح المرحلة (ضمن حقوق الملكية)



تابع محضر اجتماع الجلسة التاسعة والثلاثون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ٢٣ الى ٢٩

الملاحظة رقم (٧)

تعيين مجلس الإدارة لمدة عام بالمخالفة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

الرد

يتم تشكيل مجلس الإدارة سنويا طبقا لقرار لجمعية العامة للشركة

الملاحظة رقم (٨)

تحملت الشركة القابضة وحدها خلال العام بنحو ٢,٧٧٥ مليون جنية كحوافز للعاملين بالشركة (نصيب باقي المساهمين منها ١,١١ مليون جنية) ولم تتأثر بها حسابات الشركة

الرد

نظرا للإجازات والمؤشرات المالية التي تحققتها الشركة خلال العام قررت الشركة القابضة صرف حافز للعاملين بالشركة وذلك خصما من حصتها في حساب دائلو توزيعات وطبقا للخطابات الواردة لنا من الشركة القابضة

وأخيراً نأمل أن نكون قد وفقنا في عرض وجهة نظر الشركة في ردها على الملاحظات الواردة بتقرير إدارتكم الموقرة وإذ نحن نشكر لسيادتكم حسن تعاونكم معنا فإننا نأمل في استمرار هذا التعاون ،،،





تابع محضر اجتماع الجلسة التاسعة والثلاثون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ٢٤ إلى ٢٩

ثم أفاد السيد الدكتور / مجدى حسن بأنه لم يرد أى سؤال أو استفسار من السادة المساهمين حسب الاتفاقى ثلاثة أيام قبل انعقاد الجمعية .

وقد سمح لمناقشة عادية لبعض الأعضاء ومنها السيد الأستاذ / صلاح العيوطى حيث أفاد ان الاحتياطى النظامى ٩٠ مليون جنيه أى حوالى ضعف رأس المال فلا داعى أن يتم الخصم هذا العام من حساب التوزيع لتمويل الاحتياطى النظامى وخاصة يوجد فائض سيولة .

ويرى أن هناك ايجابيات كالأحتفاظ بحصص السوق وزيادة فى مبيعات السوق المحلى مع ملاحظة انخفاض التصدير وهناك مستحضرات لاتحقق أرباح وتحقق خسارة فليس من المفروض ان كل شركات الشركة القابضة للأدوية تتحمل كل أعباء المجتمع .

ونرجو ان تكون الادارة المالية متابعة للشيكات المقدمة للتحويل حيث ان مبالغها كبير .

ثم طلب السيد الدكتور / مجدى حسن توقف اعمال الجمعية لحين انتخاب ممثل عن المساهمين من القطاع الخاص فى عضوية مجلس ادارة الشركة . ويتسلم نتيجة الفرز للأصوات للسادة المساهمين الحاضرين لهذه الجمعية والتي حضرها الأستاذ / عصام على شادى عن الجهاز المركزى للمحاسبات والأستاذ / صلاح العيوطى عن المساهمين والأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله عن شركة الإسكندرية للأدوية والأستاذ / سعيد على محمد عن اتحاد المساهمين بشركة الإسكندرية للأدوية .





تابع محضر اجتماع الجلسة التاسعة والثلاثون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ٢٥ إلى ٢٩

حيث كانت نتيجة التصويب كالتالى :-

١- الأستاذ / أحمد حسنى ابراهيم العيوطى	(٥٥٢٣٥٥ سهم)
٢- الاستاذ / حلمى على ابراهيم	(٢٥٧٦٤٠ سهم)
مجموع الاصوات الصحيحة	(٨٠٩٩٩٥ سهم)
مجموع الأصوات الباطلة	(صفر سهم)
مجموع الأصوات الغائبة	(١٦٤٥ سهم)

وقد اعلن السيد الدكتور / مجدى حسن رئيس الجمعية العامة للشركة فوز السيد / أحمد حسنى ابراهيم العيوطى
فى عضوية مجلس ادارة الشركة ممثلا للمساهمين .



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

١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المنتهية فى ٢٠١٠/٦/٣٠

٢- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٠/٦/٣٠

٣- الموافقة على تعزيز بند التبرعات للعام المالى ٢٠١٠/٢٠٠٩ فى حدود ٦٠٠ الف جنيه .



تابع محضر اجتماع الجلسة التاسعة والثلاثون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ٢٦ إلى ٢٩

- ٤- إبراء نمة مجلس الإدارة واخلاء مسئولته عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠
- ٥- الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها ، وفقا للقواعد المنظمة لها .
- ٦- الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين وفقا لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولانحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة ، وبواقع ٥,٨ جنيه نقدا عاتدا على السهم عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩
- ٧- صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ وفقا لما يلي :-

* لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بزيادة عن العام السابق تبلغ نسبتها ١٥ %

* لباقي اعضاء مجلس الإدارة (ذوى الخبرة / المنتخبين) بواقع ٢٠ % من مكافأة رئيس مجلس

الإدارة والعضو المنتدب لكل عضو .

وذلك بمراعاة مايلي :-



نسبة حضور جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩

أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا

م.ع.ع. ٤٠٠٠٠



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

الصفحة من ٢٧ الى ٢٩

٨- ترحيل المتبقى من حصة مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٠٩/٢٠٠٨ الى حساب الأرباح المرحلة .

٩- استكمال تحديث وتطوير مصانع الشركة بما يساعد على تنمية الطاقة الانتاجية

١٠ - دعم أنشطة الدعاية والتوزيع والسعى نحو انتاج مستحضرات جديدة والعمل على ترشيد التكلفة بما

يقلل تحسين اقتصاديات الشركة .

١١- العمل على تنشيط التحصيل ومتابعة أرصدة العملاء وأوراق القبض مع تفعيل دور الرقابة الداخلية

واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال الشركة وتحسين حالة السيولة بها .

١٢- العمل على تنمية التصدير والسعى نحو فتح اسواق جديدة .

١٣- الموافقة على اختيار السيد الاستاذ / أحمد حسنى ابراهيم العيوطى فى عضوية مجلس الادارة ممثلاً

عن المساهمين



١٤ - تشكيل مجلس ادارة الشركة وفقا لما يلى :-

رئيسا لمجلس الادارة

١- تعيين السيد الدكتور / عادل احمد الخبيرى

٢- تعيين كل من السيدين الأتى اسمائهما بعد عضوين من ذوى الخبرة فى مجلس ادارة الشركة وهما

س. م. ع.



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

الصفحة من ٢٨ الى ٢٩

السيد الدكتور / خالد حسين حسن الروبي بناء على قرار مجلس ادارة الشركة القابضة

السيد الأستاذ / أحمد حسنى ابراهيم العيوطى ممثلا للمساهمين (غير متفرغ)

ج- اختيار السيد الدكتور / عادل احمد الخبيرى عضوا منتدبا بناء على قرار مجلس ادارة

الشركة القابضة للأدوية .

د- عضوين منتخبين طبقا لأحكام القانون المنظم لهذا الشأن .

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

جامعا الأصوات الأستاذة / ليلي صلاح الدين

الأستاذ / محمد على خليل

أمين سر الجمعية الأستاذ / عبد الحميد ملوك





تابع محضر اجتماع الجلسة التاسعة والثلاثون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

الصفحة من ٢٩ الى ٢٩

ممثلوا الجهاز المركزي للمحاسبات

الأستاذ المحاسب/ يس عبد المتعال مجاهد

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

الأستاذ المحاسب / محمد فرج سعيد أحمد

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

الأستاذ المحاسب / عبد العزيز محمد السيد

مدير عام - نائب مدير الإدارة

الأستاذ المحاسب / محمد يوسف عبد الخالق

مراقب حسابات الشركة

الأستاذ المحاسب / عصام على شادى

مراقب حسابات الشركة

يعتمد

وزير مكنس الجمعية العامة للشركة



الدكتور / مجدى حسن