



الإسكندرية في ٢٩/٩/٢٠١١

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

ايماء الى 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 بان نرفق لسيادتكم طية محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١١/٩/٢٤ بمقر اجتماعات شركة ممفيس للأدوية
بعد التصديق عليها من الجهة الادارية المختصة.

رجاء التفصل بالعلم والاستلام

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور/ عادل احمد الخبيرى





تابع محضر اجتماع الجلسات الواحدة والثاني بحضور الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٤/٩/٢٠١١م

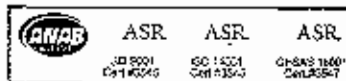
الصفحة من ٩ الى ٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة للسادة أعضاء الجمعية العامة والمساهمين عقدت الجمعية العامة لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية جئستها العادية يوم السبت الموافق ٢٠١١/٩/٢٤ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في قاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية - القايسسرة برئاسة السيد الدكتور / مجدى حسن أحمد - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية و رئيس الجمعية العامة وبحضور كل من السادة أعضاء الجمعية العامة وهم :-

السيد الدكتور / مجدى حسن أحمد	رئيس الجمعية العامة
السيد الدكتور / كمال مصطفى كامل سرور	عضو الجمعية العامة
السيدة الدكتورة / مديحة خطاب	عضو الجمعية العامة
السيد الدكتور / محمود عبد المقصود أحمد	عضو الجمعية العامة
السيد الدكتور / عاطف حسن النقلي	عضو الجمعية العامة
السيد الدكتور / احمد فؤاد زهران	عضو الجمعية العامة
السيد الدكتور / محمود جمال نور عبد الله	عضو الجمعية العامة
السيد الدكتور / محمد نبيل يوسف أبو العينين	عضو الجمعية العامة
السيد الدكتور / محمد محمد الجوادى	عضو الجمعية العامة
السيد الاستاذ / ابراهيم محمد لطفى الأزهرى	عضو الجمعية العامة

وقد حضر هذا الاجتماع السادة المساهمين وفقاً للموضح بملحق اثبات حضور المساهمين وهم :-

السيد / احمد السيد	عن اتحاد المساهمين	عدد (٢٢٥٠٠٠ سهم)
السيد / عبد المنعم جاب الله	بالأصالة عن نفسه	عدد (٣٣ سهم)
السيد / اسماعيل حسن السيد العلوى	بالأصالة عن نفسه	عدد (١٨٠ سهم)
السيد / نبيل عبد القادر على	بالأصالة عن نفسه	عدد (٨٠ سهم)
السيد / مسعد عبد العزيز على	بالأصالة عن نفسه	عدد (٥٥ سهم)



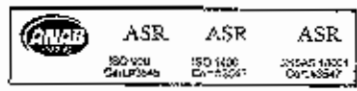


تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والمهمات الكيميائية في ٢٤/٩/٢٠١١

الصفحة من ٢ الى ٣٣

عدد (٧٨٠٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / ابراهيم ابراهيم محمود
عدد (٨٠٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / على محمد مصطفى
عدد (٥٨٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / نادية صالح حسن
عدد (٥٣٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيدة / يسرا على محمد مصطفى
عدد (٩٠٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / سيد ابراهيم احمد
عدد (١٥٠٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / نبيل وديع جرجس
عدد (١٠٠٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيدة / ابتهاج محمد سعيد احمد
عدد (١٩٠٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / محمد رجب محمد ايوب
عدد (٥٠٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / اسما محمد خليل غالى
عدد (١٦٥٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / صلاح عبد الواحد السيد
عدد (١٠٠٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / طارق محمد ابانة
عدد (١٥٥٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / مجدى عبد المجيد
عدد (٧٢٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / محمد عبد المجيد محمود
عدد (٢٠٠٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / مصطفى عبد المجيد
عدد (٢٥٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / ناصر محمد عبد ربة
عدد (١٧٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيدة / سماح محمد عبد الحميد
عدد (٥٠٠٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم
عدد (١٠٠٠٠ سهم)	بالتاب عن صندوق التأمين الخاص لهيئة قناة السويس	السيد / ابراهيم عبد الفتاح عبد الله
عدد (٦٧٥٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيدة / حكمت عبد المنعم عبد المقصود
عدد (٤٠٠٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / عمرو محمد عبد الرحيم
عدد (١٩٠٠ سهم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / مرتضى حيدر محمود





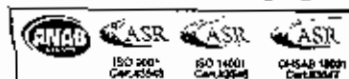
تابع محضر اجتماع الجلسة العاشرة والأهميون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١١/٩/٢٤

الصفحة من ٣ الى ٣٣

السيدة / رشا ابراهيم عبد العزيز بالانابة عن صندوق التأمين الاجتماعي العاملين بالقطاع الحكومي	عدد (٢١٩٣٧ سهم)
السيد / أحمد محمد سعيد	عن شركة الميون الطبية
السيد / شوقي عبد الغنى حسن	بالأصالة عن نفسه
السيد / على محمد ابراهيم	بالأصالة عن نفسه
السيدة / فاطمة محمد عبد النبي	بالأصالة عن نفسه
السيدة / منى عزت حماد	بالأصالة عن نفسه
السيد / صلاح الدين ابراهيم العيوطى	بالأصالة عن نفسه
السيدة / ياسمين حسنى ابراهيم العيوطى	بالأصالة عن نفسه
السيدة / وفاء صلاح الدين العيوطى	بالأصالة عن نفسه
السيد / احمد حسنى العيوطى	بالأصالة عن نفسه
السيد / عبد الحق على ابراهيم	بالأصالة عن نفسه
السيد / عبد الحق على ابراهيم	بالانابة عن السيد / احمد طاهر محمد جاد

كما حضر هذا الاجتماع السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة شركة الاسكندرية للأدوية وهم :-

السيد الدكتور / عادل أحمد الخبيرى	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد الدكتور / عادل صالح توفيق احمد	العضو المنتدب للشئون الفنية
السيد المهندس / احمد حسنى ابراهيم العيوطى	عضو مجلس الادارة عن المساهمين
السيد الاستاذ / فريد اسماعيل غلاب	عضو المجلس المنتخب
السيد الاستاذ / أشرف عبد الحفيظ	عضوالمجلس المنتخب
السيد الاستاذ / أحمد فؤاد طه	رئيس اللجنة النقابية بالشركة
ولم يحضر الاجتماع السيد الاستاذ / احمد محمد السيد ندا	مستشار مجلس الادارة





تابع محضر اجتماع الجلسة الواحد والثلاثون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٤/٩/٢٠١١

الصفحة من ٤ الى ٣٣

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

وكيل أول الوزارة -- مدير الإدارة

مدير عام -- نائب مدير الإدارة

مراقب حسابات الشركة

السيد الأستاذ / يس عبد المتعال مجاهد

السيد الأستاذ / متولى هلال حسين

السيد الأستاذ / محمود عامر صالحين

وكذلك ممثلوا الجهاز لشعبة تقويم الأداء :-

السيدة الاستاذة / منى فتحى العوام

السيدة الاستاذة / منى محمد على غريب

السيدة الأستاذة / علياء على أحمد على

رئيس قطاع الصناعات الغذائية و الدوائية

مدير عام شعبة الصناعات الدوائية

رئيس الشعبة الاولى للصناعات الدوائية

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / السيد معوض والسيد الأستاذ / ايهاب حسين مسعود ممثلا مركز معلومات

القطاع العام برئاسة مجلس الوزراء ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد بدأ الاجتماع بأن أعلن السيد الدكتور / مجدى حسين بدء الجمعية العامة بشركة الاسكندرية للأدوية

والصناعات الكيماوية جلستها العادية المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٤ / ٩ / ٢٠١١ ثم أعلن سيادته الأستاذ/ مجدى

فؤاد أمين سر الجمعية العامة وكل من الاستاذة / ليلي صلاح الدين والاستاذ / محمد على خليل جامعا أصوات له

وقد أقرت الجمعية هذا التعيين ثم أعلن سيادته نسبة حضور المساهمين التي بلغت (٧٤,٤ %) ومن ثم يتوافر

النصاب القانوني لصحة هذا الاجتماع وقد قام سيادته بتقديم خالص الشكر والتقدير للسادة الحضور اعضاء

الجمعية العامة والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل أول الوزارة – مدير إدارة مراقبة حسابات الادوية

وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة

مدير عام – نائب مدير الإدارة

مراقب حسابات الشركة

مراقب حسابات الشركة

السيد الأستاذ / يس عبد المتعال مجاهد

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح ناصف

السيد الأستاذ / متولى هلال حسين

السيد المحاسب / محمود عامر صالحين

السيد المحاسب / رضا محمد عبد الوهاب





تابع محضر اجتماع الجلسة العامة للمساهمين للجمعية العامة السنوية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١١/٩/٣٠

الصفحة من ٥ الى ٢٣

ومن شعبة تقويم الأداء :-

رئيس قطاع الصناعات الغذائية الدوائية

السيدة الاستاذة /منى فتحى العوام

مدير عام شعبة الصناعات الدوائية

السيدة الاستاذة /منى محمد على غريب

رئيس الشعبة الاولى للصناعات الدوائية

السيدة الأستاذة / علياء على أحمد على

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

١. تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية
٢٠١١/٦/٣٠ .

٢. التصديق على تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة عن السنة المالية الموضحة وبراء ذمة مجلس الادارة
واخلاء مسئولية المجلس عن تلك السنة

٣. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١١/٦/٣٠

٤. الموافقة على حساب توزيع الارباح عن ذات السنة المالية

٥. ترحيل المتبقى من حصه مكافأه مجلس الاداره عن العام المالى ٢٠١٠/٢٠٠٩ لحساب الارباح المرحله

٦. تقرير العلاه الدوريه المستحقه للعاملين وفقا للقواعد المنظمه لها .

ثم طلب سيادته بأن يبدأ الاجتماع بتقرير مجلس الإدارة يتلوه الدكتور / عادل الخبيرى

ثم انتقلت الكلمة للسيد الدكتور / عادل الخبيرى

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجمعية العامة

حضرات السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة

حضرات السادة / المساهمون

السادة الأفاضل / هيئة الجهاز المركزى للمحاسبات وشعبة تقويم الأداء





تابع محضر اجتماع اللجنة الوحدية والادوية من الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصحة بالكيماوية في ٢٤/٩/٢٠١١

الصفحة من ٦ الى ٣٣

بعد التحية ... وكل عام وانتم بخير ..

بأسمى وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بشركة الإسكندرية للأدوية ..

نتوجه الى حضراتكم جميعاً بالشكر والتقدير ورحيب بكم في الجمعية العامة العادية لشركتكم ونخص بالمشكر والتقدير السيد الأستاذ الدكتور/ مجدي حسن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة على دعمه الدائم للشركة لتحقيق المستهدفات وتحسين المنشآت على كافة المستويات،
ونشكر السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وشعبة تفوير الأداء على ما يقدمونه من عون صادق وتوجيه بناء ، والسادة المساهمين لتثريتهم لنا بالحضور..

ومزيد من الشكر للسادة :-

السيد أولي الوزارة - مدير الإدارة

السيد الأستاذ/ يس عبد المتعال مجاهد

السيد أولي الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

والسيد الأستاذ/ زكريا عبد الفتاح ناصف

مدير عام - نائب مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / متولى هلال حسين

والسيد الأستاذ/ محمود عامر صالحين - والسيد الأستاذ/ رضا محمد عبد الوهاب مراقبي الحسابات،

كما يجب الإشادة بالدور الواضح والملموس في مجال التقييم الفني والإقتصادي لأداء الشركة التي تقوم به على توجّه الأكمل شعبة تقييم الأداء ..

ونخص بالشكر ..

رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية

السيدة الأستاذة / منى فتحى العوام

مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية

والسيدة الأستاذة / منى محمد على غريب

رئيس الشعبة الأولى للصناعات الدوائية

والسيدة الأستاذة / علياء على احمد على

وكيل أول الوزارة ومدير مركز معلومات القطاع العام

السيد الأستاذ/ السيد معوض السيد أحمد

كما نرحب ونشكر السادة الأفاضل المساهمين.

واسمحوا لي قبل ان نستعرض نشاط الشركة للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٠





تابع محضر اجتماع الجلسة الواحدة في يوم الاثنين بلجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والمعاملات الكيماوية في ٢٠١١/٩/٢٤

الصفحة من ٧ الى ٢٢

أن نشير إلى ما واجهته الشركة من تحديات منها حتى عبور المثال لا الحصر :-

- ١- ارتفاع اسعار كافة منخلات ومستلزمات الإنتاج رغم ثبات سعر البيع.
 - ٢- ارتفاع اسعار التحويل للعملة الأجنبية.
 - ٣- زيادة الأجور بنحو ٦,٧ مليون جنيه تمثلت في الزيادات الحتمية وكذلك الزيادات في المزايا التي حصل عليها العاملون مثل زيادة بدل المخاطر وكذلك الحوافز وأيضاً العلاوات وتثبيت العقود.
 - ٤- تداعيات الأحداث الجارية على مخاطر التوزيع والتخصيص.
- ورغم وجود العديد من الصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة السابقة إلا أنه بعون من الله ومعونة الشركة القابضة ومساندتها لنا تمكنا من عبور الكثير من الأزمات والتزمنا بوضع خطط متوازنة ومدروسة لتوفير المستلزمات وتحسين المبيعات وزيادة التحصيل وإدارة الأموال بطريقة علمية الأمر الذي أثمر عن العديد من الإيجابيات منها على سبيل المثال :-

- ١- تحقيق نمو في المبيعات بنحو ١٥,٢ مليون جنيه عن العام السابق بنسبة ٧,١% مما كان له الأثر في تحقيق مجمل ربح نحو ٦٥,٣ مليون جنيه بزيادة ٣,٥ مليون جنيه عن العام السابق بنسبة ٥,٧%.
- ٢- انخفاض المدينون (العملاء وأوراق القبض) بنحو ١٩ مليون جنيه عن العام السابق بنسبة ٣٤,٤% وتقليل مخاطر الائتمان حيث بلغ متوسط فترة التحصيل ٦٩ يوم مقابل ١٠٥ يوم للعام السابق.
- ٣ - بلغت التدفقات النقدية من النشاط الجاري عام ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٧٨,٩ مليون جنيه مقابل ٥٥,٦ للعام المالي السابق ومقابل ٥٤ مليون جنيه مستهدف عام ٢٠١١/٢٠١٠ مما يدل على قدرة الشركة في زيادة وتعظيم التحصيل.
- ٤- دعم المخصصات بنحو ٧,٥ مليون جنيه لمقابلة المخاطر المحتملة والتزاماتها المستقبلية بزيادة نحو ٣,٢٥ مليون جنيه عن العام السابق وبزيادة نحو ٦,٥ مليون جنيه عن المستهدف وقدره ١,٠٠ مليون جنيه.
- ٥- إعادة تأهيل الأقسام الإنتاجية بما يتوافق مع المواصفات المطلوبة لأصول الصناعة الجيدة.





تابع محضر اجتماع الجلسة العامة للأعضاء لجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية وتكنولوجيا الأدوية في ٢٤/٩/٢٠١٦

الصفحة من ٨ الى ٢٣

٦- طرحت الشركة بالأسواق مستحضري باندول وبيلاكس، وهما كتصنيع كامل بالشركة حيث كان يتم استيرادها سابقا كشرائط للتغليف خلال هذا الشهر .

ولتحقيق تلك الايجابيات نشير الى بعض السياسات التي اهتمت بها الشركة في بعض المجالات:

أولا : سياسة تخطيط الشراء وترشيد المخزون.

يتم دائما التنسيق بين الخطط الانتاجية والتسويقية بالشراء المخطط لتلبية احتياجات الانتاج والتسويق وتعمل الشركة على ترشيد المخزون .

ثانيا : السياسة التسويقية

اهتمت الشركة باتباع سياسة البيع المحصل الذي أدى إلى زيادة المبيعات بنسبة ٧,١ % وزيادة التحصيل بنسبة ١٤,٤ % وبقيمة ٣١,١ مليون جنيه ، الأمر الذي أدى إلى خفض فترة الائتمان إلى ٦٩ يوم وزيادة النقدية بالصندوق بنحو ٣٦,٦ مليون جنيه بنسبة ٥,٨ %

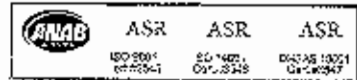
ثالثا : السياسة المالية:

انتهجت الشركة في سياستها المالية العديد من النظم الرقابية لخفض الفاقد بكافة أشكاله والنواحه وتقليل التكلفة والاهتمام بالمحاسبة واستخدام نظريات التكاليف في اتخاذ القرارات الإدارية التي تعظم الربحية ومتابعة التحصيل من العملاء.

رابعا : السياسة الاستثمارية

قامت الشركة بضخ الاستثمارات اللازمة لتحقيق الخطط الانتاجية اللازمة لتحقيق مستهدفات المبيعات.

واسمحوا لي ان استعرض مع حضراتكم نشاط الشركة العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥.





تابع محضر اجتماع الجلسة الواعده والتاسعون للجمعية العامة للماديه
شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في 11/9/2017

الصفحة من 9 الى 22

اولا: نتائج الاعمال من واقع قائمه الدخل

1- إيرادات النشاط:

بلغت إيرادات النشاط عن العام المالي 2017/2018 مبلغ 232,7 مليون جنيه مقابل 219,1 مليون جنيه في العام المالي السابق وزيادته قدرها 13,7 مليون جنيه ونسبته 6,2%.

2- تكلفه إيرادات النشاط:

بلغت تكلفه إيرادات النشاط عن العام المالي 2017/2018 نحو 137,5 مليون جنيه مقابل 157,5 مليون جنيه عن العام المالي السابق.

3- مجمل الربح :-

بلغت قيمة مجمل الربح 95,3 مليون جنيه مقابل 61,8 مليون جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 33,5 مليون جنيه ونسبة 5,7%.

4- صافي الربح قبل الضريبة والمخصصات:

بلغ صافي الربح قبل الضريبة والمخصصات عن العام المالي 2017/2018 نحو 65,786 مليون جنيه مقابل 61,200 مليون جنيه عن العام السابق بزيادة 4.586 مليون جنيه بنسبة زيادة 7,5%.

5- صافي الربح القابل للتوزيع:

بلغ صافي الربح بعد الضريبة خلال العام المالي 2017/2018 مبلغ 47,4 مليون جنيه مقابل 46,7 مليون جنيه عن العام المالي السابق بزيادته قدرها 0,7 مليون جنيه بنسبه 1,5%.





تابع محضر اجتماع الجلسة العامة في ١٠/١١/٢٠١٠ في الجمعية العمومية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٠/١١/٢٠١٠

الصفحة من ١٠ الى ٢٣

٦- الاجور والعماله:

بلغت الاجور خلال العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ١٠١١/٢٠١٠ مليون جنيه بنسبه ١٧,٨% من إيرادات الشركة مقابل ٣٤,٨ مليون جنيه بنسبه ١٥,٩% عن العام السابق وذلك نتيجة الزيادة الحتميه للاجور إلى جانب مكسبات العاملين وقد بلغت الزيادة في الاجور نحو ٦,٧ مليون جنيه

ثانيا : قانصه المرزى المالى

١- المخزون:

بلغت قيمه المخزون فى ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٧٧٠,٠ مليون جنيه مقابل ٧٤,٢ مليون جنيه فى ٢٠١٠/٦/٣٠ (بعد خصم المخصص) حيث استطاعت الشركة تخفيض مخزون الانتاج التام من الاصناف البطيئة الحركة .

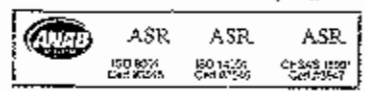
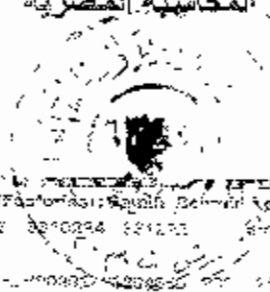
٢- العملاء واوراق القبض:

بلغ رصيد العملاء واوراق القبض فى ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٣٦,٢ مليون جنيه مقابل ٥٥,٣ مليون جنيه فى ٢٠١٠/٦/٣٠ بينخفاض قدره ١٩ مليون جنيه بنسبه ٣٤,٤% للعام المالى الحالى (بعد خصم المخصص) إلى جانب تقليل مخاطر الائتمان حيث بلغ متوسط فترة التحصيل ٦٩ يوم مقابل ١٠٥ يوم للعام السابق.

ثالثا : التدفقات النقدية

بلغ فائض التدفقات النقدية عن النشاط الجارى مبلغ ٧٨,٩ مليون جنيه فى ٢٠١١/٦/٣٠ مقابل ٥٥,٦ مليون جنيه للعام المالى السابق بزيادة نحو ٢٣,٣ مليون جنيه بنسبه زيادة ٤١,٩% وقد تم استخدام هذا الفائض فى سداد النشاط الاستثمارى بمبلغ ٦,١ مليون جنيه كما تم استخدامه فى سداد النشاط التمويلى (توزيعات الارباح) بمبلغ ٣٥,٣ مليون جنيه وبلغ رصيد النقدية فى ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ١٣٣,٧ مليون جنيه مقابل ٧٢,٨ مليون جنيه وذلك بعد استيفاء غطاء خطاب الضمان والاستثمارات المائيه طويله الاجل طبقا لمعيار المحاسبه المصريه

رقم (٤).





تابع محضر اجتماع الجلسة الثامنة والعشرون للجمعية العامة للعامي
شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١١/٩/٢٤

الصفحة من ٢ الى ٣٣

٤- الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن ذات السنة المنتهية

٥- ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية ٢٠٠٩/٢٠٠٩ لحساب الأرباح المرصدة

٦- تقرير علاوة الدورية المستحقة للعاملين وفقا للقواعد المنظمة لها .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

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

ثم انتقلت الكلمة للسيد الأستاذ / يس عبد المتعال مجاهد .

السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة والسادة الحضور وكل من حضر معكم بخير

يعنى تقرير مجلس الإدارة فى حاجات موفية وشفافية يرضى بها الشركة لاجت في انتاج مستحضرات جديدة اتمنى ان تكون للشركة القابضة بشركاتها مركز ابحاث ضخم يبعث فى الدواء المصرى والمرضى المصرى المستعدين الموجود حاليا اللى ينتج مستحضرات حديثة لان فى امراضى ثم تكن فى السلف وطبعا الشركة تقول ان احنا عملنا ابحاث متشكرين جدا وبعد اذن الدكتور مجدى الشركة القابضة تعمل مركز عالمى يبحث فى استنباط الادوية للامراض الحديثة .

وتقرير الجهاز المركزي معروض امام حضراتكم و الأستاذ / محمود عامر صالحين مراقب الحسابات يعرض بعض النقاط منة واحنا مستعدين للمناقشة مع اى واحد واحنا جاهزين .

وانتقلت الكلمة الى الأستاذ / محمود عامر صالحين مراقب حسابات الشركة حيث عرض سيادته تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية فى ٢٠١١/٦/٣٠ والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ





تابع محضر اجتماع الجلسة العامة وأداءه من الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٤/٩/٢٠١١

الصفحة من ١٣ إلى ٣٣

بسم الله الرحمن الرحيم

الملاحظة رقم (١) :

ما زال حساب الاراضي في ٢٠١١/٦/٣٠ يتضمن نحو ٦١ ألف جنيه قيمة الارض الملحقة بمصنع العقاقير بمساحة ٤٠١٧,٢ متر مربع والمشتراه من محافظة الإسكندرية منذ عام ١٩٧٢ لم يتم تسجيلها بعد هذا فضلا عن عدم رفع المساحات للتحقق من عدم وجود تعديلات عليه

الملاحظة رقم (٢) :

ما زالت سجلات الأصول الثابتة لا تفي بالغرض منها لعدم استخدامها البيانات التفصيلية والتحليلية الخاصة بالعبء من الأصول ومما يتعدى معه الإضافة والاستبعاد وكذا مطابقة جرد الأصول الثابتة الذي يفقد معه الجرد لجدواه وفاعليته ونتيجة لذلك تضمنت إضافات الأصول الثابتة (الآت ومعدات) خلال العام نحو ٦٨٧ ألف جنيه دون استبعاد الأصول المستبدلة من حسابات الأصول بالمخالفة لما ورد بشأنها بمعيار المحاسبة المصرية رقم (١٠) .

الملاحظة رقم (٣) :

تضمن حساب الآت النشاط الانتاجي نحو ٨٧٧ ألف جنيه قيمة ماكينة تغليف كبسول تخص مصنع المضادات الحيوية ومعطلة منذ عام ٢٠٠٩ .

والأمر يتطلب حصر كافة الأصول المعطلة وبحث إمكانية الاستفادة منها حتى لا تمثل رأس مال عاطل .

الملاحظة رقم (٤) :

تضمن المخزون (مستلزمات سلعية ، إنتاج تام) في ٢٠١١/٦/٣٠ نحو ٢,٦ مليون جنيه قيمة أصناف راكدة وبطيئة الحركة ومحرزة وأخرى قاربت تاريخ صلاحيتها على الانتهاء مقابل مخصص بنحو ٢,٤ مليون جنيه . يتعين تحديد الانخفاض وكافة الخسائر في قيمة المخزون وتسويتها على المصروفات وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٢) ومراعاة التصرف الاقتصادي في تلك الأصناف بما يحقق صالح الشركة .



تابع محضر اجتماع الجلسة العامة والأعضاء للجمعية العامة العامة

لشركة الإسكندرية للأدوية والشركات الكيماوية في ٢٠١١/٩/٣٤

الصفحة من ١٤ إلى ٢٣

الملاحظة رقم (٥) :

تم إرسال مصادقات للعملاء بتاريخ ٢٠١١/٨/١٦ وهو وقت متأخر لا يسمح بتلقي الردود عنها وتم إقرار المطابقات مع كبار العملاء فقط ولم يتم الحصول على شهادات برصدة التأمينات لدى الغير البالغ قيمتها نحو ١٢٨ ألف جنيه .

الملاحظة رقم (٦) :

تحملت الشركة غرامات تأخير من الشركة المصرية لتجارة الأدوية بنحو ٦٩٢ ألف جنيه منها ٥٥٦ ألف جنيه خلال العام السابق يتعين مراعاة الالتزام ببرامج التوريد مع تحديد المسؤولية عن تلك الغرامات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والعمل على منع تكرارها .

الملاحظة رقم (٧) :

تضمن حساب العملاء في ٢٠١١/٦/٣٠ أرصدة متوقفة منذ سنوات بنحو ٧ مليون جنيه منها نحو ٥,٩ مليون جنيه محالة لشئون القانونية منذ سنوات، نحو ١,١ مليون جنيه طرف عملاء التصدير . يتعين متابعة الإجراءات القانونية بشأنها والعمل على تحصيل مستحقات الشركة طرف الغير أولاً بأول حفاظاً على أموال الشركة .

الملاحظة رقم (٨) :

بلغ قيمة مخصص الضرائب المتنازع عليها في ٢٠١١/٦/٣٠ نحو ٦ مليون جنيه وترى ضرورة تدعيمه في ضوء المطالبات الضريبية (شركات الأموال ، كسب العمل ، الدمغة) والبالغ قيمتها ١٢,٣ مليون جنيه مع الأخذ في الاعتبار الالتزامات الضريبية المحتملة عن السنوات التي لم يتم فحصها بعد .

الملاحظة رقم (٩) :

بلغت قيمة التبرعات خلال العام نحو ٥٠٠ ألف جنيه منها نحو ٤١٣ ألف جنيه قيمة أدوية تم التبرع بها للمستشفيات وجهات أخرى قبل اعتماد مجلس الإدارة .





نابم محضر اجتماع الجلسة العامة للمساهمين والجمهور للجمعية العامة للمساهمين
شركة الإسكندرية للأدوية والمؤسسات الكيماوية نو ٢٠١١/٩/٢٤

الصفحة من ٦ الى ٢٢

ونتمنى التوفيق للشركة والتقدم وطبعا الأرقام مطمئنة وخيرية وانتمنى ان تكون احسن ان شاء الله العام القادم
وشكرا

وتقدم السيد الدكتور / مجدى حسن بالشكر لسيدادة

ثم تولى الاستاذ / جرجس يوسف جاد رئيس قطاع الشؤون المالية عرض رد الشركة على ملاحظات الجهاز
المركزي للمحاسبات وفقا لما يلي :-

الملاحظة رقم (١) :

ما زال حساب الاراضى في ٢٠١١/٦/٣٠ يتضمن بحسب ٢١ ألف جنيه قيمة الارض الملحقة بمصنع القفازات
بمساحة ٤٠١٧,٢ متر مربع والمشتراه من محافظة الإسكندرية منذ عام ١٩٧٢ لم يتم تسجيلها بعد هذا فضلا
عن عدم رفع المساحات للتحقق من عدم وجود تعديلات عليها

الرد :

الارض الملحقة بمصنع القفازات بالسويوف تم اضافتها لارض الشركة بالاتفاق مع محافظة الإسكندرية في عام
١٩٧٢ بقيمة ٢١ ألف جنيه ومنذ ذلك التاريخ وهي مشام عليها مباني الشركة دون منازعة من احد وحيث ان
المادة ٣٧٤ من القانون المدني تنص (على أن تقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر عاما) كما تنص المادة ٩٦٨
من ذات القانون على (أن كل من حاز منقولا أو عقارا دون ان يكون مالكا له يكسب ملكية الشراء إذا استمرت
حيازته دون انقطاع خمسة عشر عاما) وبناء على الأمر الصادر من المحافظ أصبحت تلك الاراضى في حيازة
الشركة والشركة تسعى لمحاولة التسجيل ولا يوجد عليها نزاع منذ عام ١٩٧٢ حتى تاريخه

الملاحظة رقم (٢) :

ما زالت سجلات الأصول الثابتة لا تفي بالغرض منها لعدم استيفاءها للبيانات التفصيلية والتحليلية الخاصة بالعديد من الأصول وبما
يتعدى معه الإضافة والاستبعاد وكذا مطابقة جرد الأصول الثابتة الذي يفقد معه الجرد لجذواه وفاعليته ونتيجة لذلك تضمنت إضافات
الأصول الثابتة (الآت ومعدات) خلال العام نحو ٦٨٧ ألف جنيه دون استبعاد الأصول المستبدلة من حسابات الأصول بالمخالفة لما
ورد بشأنها بمعيار المحاسبة المصرية رقم (١٠) .



تابع محضر اجتماع اللجنة الهندسية برئاسة المهندس الدكتور محمد عبد الحاميد والعضوة المحترم

لشركة الإسكندرية للأدوية ونسبة المصاريف التشغيلية رقم ١٧٠٩٠٠٠٠

الصفحة من ١٧ الى ٢٢

الرد :

ما تم إضافته للأصول وفقا للقيمة أعلاه ٩٨٧ ألف بطله يكون هو استبدال أجزاء من ماكينات معالجة وتدفئة كأصل ثابت وهي عبارة عن أطقم تغذية لخط الاثرية وذلك بتبديل الماكينات كرس الأثر نصن وفالت مثبتة ضمن الأصل (خط الاثرية و ماكينات انكيس) . وسوف يتم أيضا استبدال الأصل بالمكونات والمحتويات وفقا لما يرد بموجب مستند الاقتناء حتى يمكن استبعاد المكون الداخلي للماكينة أو الخط مستقبلا تطبيقا للمعيار المحاسبي الصادر في

الملاحظة رقم (٣) :

تضمن حساب الآت النشاط الانتاجي نحو ٨٧٧ ألف جنيه قيمة ماكينة تغليف كبسول تخصص مصنع الحيوية ومعدة منذ عام ٢٠٠٩ .

والأمر يتطلب حصر كافة الأصول المعطنة وبحث إمكانية الاستعادة منها حتى لا تمثل رأس مال عاطل

الرد :

عند إيقاف العمل بوحدة البتالاكتام ونقل التصنيع لشرية حصر للمستحضرات وتم نقل ماكينة التعبئة بقسم الكبسول من الوحدة الموجودة بمصنع الأشرطة إلى قسم الكبسول بمصنع الأدوية وتم الإبقاء على تلك الماكينة وهي ماكينة بلسر لحين إمكانية الاستفادة منها بمصنع الأدوية وتم نقلها فعلا حاليا ويتم عمل أطقم واسطوانات ومقصات ودلائل لزوم استغلالها .

الملاحظة رقم (٤) :

تضمن المخزون (مستلزمات سلبية ، إنتاج تام) في ٢٠١٠ / ٣ / ٢٠١١ نحو ٢,١ مليون جنيه قيمة أصناف ركدة وبطينة الحركة ومحركة وأخرى قاربت تاريخ صلاحيتها على الانتهاء مقابل مخصص بنحو ٢,٤ مليون جنيه .

يتعين تحديد الانخفاض وكافة الخسائر في قيمة المخزون وتسويتها على المصروفات وفقا لمنظومات معيار المحاسبة المصري رقم (٢) ومراعاة التصرف الاقتصادي في تلك الأصناف بما يحقق صالح الشركة





تابع محضر اجتماع الجلسة الأولى من اجتماعات الجمعية العامة لعام ٢٠١٦/٢٠١٧
لشركة الإسكندرية للأدوية والنصف عام الكيماوية من ١٧/٢٠١٦

الصفحة من ١٨ إلى ٢٢

الرد :-

بالنسبة للرواكد وبطينة الحركة:

أولا : التعبئة والتغليف :

تتضمن أصناف بطينة الحركة أصناف خاصة بالتصدير وإمداقصات يتم استخدامها عند ورود طلبيات من تلك الجهات ويتضمن أيضا مشتريات لمستحضرات جديدة سوف يتم إنتاجها العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ وأن الله

ثانيا : الخامات :

رواكد الخامات نحو ٠,٥٩٠ مليون جنيه أقل من رواكد العام السابق وهي ٠,٩٠٣ مليون جنيه انخفضت بمقدار ٠,٣١٣ مليون جنيه وسوف تقوم الشركة بإيجاد الوسيلة المناسبة لاستخدام أو البيع للشركات الأخرى

ثالثا : قطع الغيار :

سيتم عرضها على الشركات الشقيقة لشراء ما يلزمها من قطع غيار علما بأنه قد سبق عرضها للبيع في مراد أكثر من مرة .

هذا وتم تشكيل لجنة ممثلة من كل الجهات المعنية لدراسة الرواكد لتحقيق أقصى استفادة منها.

بالنسبة للمستحضرات التي قاربت على الانتهاء:

سوف يتم محاولة التصرف في الكميات التي قاربت على الانتهاء وقبل انتهاء الصلاحية وقيمتها ١٤٥ ألف جنيه اما عن المحرز قيمته ١١ ألف جنيه تم إرسال عينات لوزارة الصحة لإعادة التحليل وفي انتظار رد إدارة التفيتش الصيدلي .

هذا وقد قامت الشركة بتكوين مخصص قدره ٢.٤ مليون جنيه للمخزون السلعي بنسبة ١٠٠٪

الملاحظة رقم (٥) :

تم إرسال مصادقات للعملاء بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٦ وهو وقت متأخر لا يسمح بتلقي الرمود عنها وتم إجراء المطابقات مع كبار العملاء فقط ولم يتم الحصول على شهادات بأرصدة التأمينات لدى الغير البيافع قيمتها نحو ١٢٨ ألف جنيه .



تابع محضر اجتماع الجلسة الواحد والأربعون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٤/٩/٢٠١١

الصفحة من ١٩ إلى ٢٢

الرد :-

هذه المصادقات تم إرسالها إلى العملاء في ٢٠١١/٨/١٦ بعلم الوصول بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات وتم تقديم ما يفيد تسجيلها بالبريد إلى الجهاز المركزي للمحاسبات . وهي مرسله إلى جميع الجهات التي تتعامل معها الشركة في جميع أنحاء الجمهورية وبالتالي يستلزم رد الجهات بعض الوقت .
وحيث يتم استلامهم لهذه المصادقات يحدث أمرين :

١- أن يكون الرصيد في دفاتر هذه الجهات مطابق للرصيد الوارد بهذه المصادقات ولا تحتاج هذه الجهات إلى إرسال رد .

٢- أن يكون هناك عدم اتفاق على الرصيد الوارد بها فتقوم هذه الجهات بالرد على هذه المصادقات وإرسال هذا الرد إلى إدارة الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا لما هو متبع في هذا الشأن .

أما بالنسبة لارصدة التأمينات لدى الغير بمبلغ ١٢٨ ألف جنيه تتكون من قيمة تأمين ثابت لدى الجهات الحكومية التي تتعامل معها الشركة مثل هيئة الكهرباء والتليفونات والمياه وهيئة الطاقة الذرية وشركة مصر للزجاج والشركة العربية اكاديما وشركة الغاز ونحو ٤٠ ألف جنيه قيمة تأمين دخول المناقصات للمستشفيات الجامعية ومديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية وعند الانتهاء من توريد المناقصة يتم استرداد قيمة التأمين المدفوع .

الملاحظة رقم (٦) :-

تحملت الشركة غرامات تأخير من الشركة المصرية لتجارة الأدوية بنحو ٦٩٢ ألف جنيه منها ٥٥٦ ألف جنيه خلال العام السابق

يتعين مراعاة الالتزام ببرامج التوريد مع تحديد المسؤولية عن تلك الغرامات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والعمل على منع تكرارها .



**تابع محضر اجتماع الجلسة الواحد والأربعون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٤/٩/٢٠١١**

الصفحة من ٢٣

الرد :-

تحليل الغرامات الموقعة من الشركة المصرية بيانها كالاتي :

١- مبلغ ٤٨٦ ألف جنيه عن سنوات سابقة من ٢٠٠٧/٧/١ حتى ٢٠٠٩/٣/٣١ وقامت الشركة بمطالبة الشركة المصرية برد تلك الغرامات في أكثر من مره حيث أنها من أصناف غير مرساه على شركة الإسكندرية وتم إرسال اعتذار للشركة المصرية عن عدم التوريد وقبلت الاعتذار في حينه وسوف يتم تسوية الموقف مع الشركة المصرية .

٢- ٢٠٦ ألف جنيه مبلغ الغرامة الذي يخص العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ وهذا مقابل توريدات قيمتها ٢٩ مليون جنيه اي بنسبة ٧,٠% ومعظم أسبابها يرجع إلى الفترة بين مناقصة وأخرى جديدة يستلزم الوقت لتوفير المستلزمات لها بعد الترسية .

الملاحظة رقم (٧) :

تضمن حساب العملاء في ٢٠١١/٦/٣٠ أرصدة متوقفة منذ سنوات بنحو ٧ مليون جنيه منها نحو ٥,٩ مليون جنيه محالة لشنون القانونية منذ سنوات، نحو ١,١ مليون جنيه طرف عملاء التصدير .

يتعين متابعة الإجراءات القانونية بشأنها والعمل على تحصيل مستحقات الشركة طرف الغير أولا بأول حفاظا على أموال الشركة .

الرد :-

يتضمن رصيد العملاء في ٢٠١١/٦/٣٠ مديونيات طرف الشنون القانونية بنحو ٥,٩ مليون جنيه منها مديونيات منذ سنوات سابقة وهي قبل عام ٢٠٠٦ بنحو ٥,٤ مليون جنيه وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام المحاكم وقد قامت بشأنها دعاوى إفلاس وتم التوصية بخلق باب التفليسة مؤقتا لحين ظهور أموال أخرى للمفلس ودعاوى تم تحويلها لجهاز الكسب الغير مشروع هذا إلى جانب متابعة الشركة لتنفيذ الأحكام الجنائية المنوط بتنفيذها وحدة تنفيذ الأحكام بمديريات الأمن بوزارة الداخلية هذا وقامت الشركة بتكوين مخصص بتلك المديونية.



تابع محضر اجتماع الجلسة الواحد والأربعون للجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١١/٩/٢٤

الصفحة من ٢١ إلى ٢٢

وبالنسبة لمديونية التصدير والتي تقدر بنحو ١,١ مليون جنيه فهي متوقفة منذ عام ١٩٨٩ منها نحو ٧٨٧ ألف جنيه طرف دولة العراق من خلال اتفاقية الأمم المتحدة (النفط مقابل الغذاء والدواء) وتوقف السداد بالنسبة لكل الشركات وتقوم الشركة بمحاولات تحصيلها بالتعاون مع الشركة القابضة ووزارة الخارجية ولجنة تعويضات حرب الخليج بهيئة الأمم المتحدة إلى جانب مديونية بنحو ٣٢٠ ألف جنيه طرف وزارة الصحة السودانية في ظل الصفقات المتكافئه وتم رفع قضية على شركة النصر للتصدير والاستيراد وهي بالنقض وجارى تحديد جلسة لها . وقامت الشركة بالاتصال مع ممثلي وزارة الاستثمار في حينة في شأن هذه المديونية إلى حل في شأن تلك المديونية المستحقة وتم تكوين مخصص بتلك المديونية

الملاحظة رقم (٨) :

بلغ قيمة مخصص الضرائب المتنازع عليها في ٢٠١١/٦/٣٠ نحو ٦ مليون جنيه ونرى ضرورة تدعيمه في ضوء المطالبات الضريبية (شركات الأموال ، كسب العمل ، الدمغة) والبالغ قيمتها ١٢,٣ مليون جنيه مع الأخذ في الاعتبار الالتزامات الضريبية المحتملة عن السنوات التي لم يتم فحصها بعد .

الرد :-

الخلافات الضريبية بين الشركة والمصلحة هي عبارة عن نماذج تم الطعن عليها ولم يرد مطالبات بتحديد قيمة الفروق الضريبية حتى ٢٠١١/٦/٣٠ طبقا للبيان التالي :

١- ضريبة شركات الأموال :

بلغ رصيد مخصص ضرائب متنازع عليها في ٢٠١٠/٧/١ نحو مبلغ ٤,٥ مليون جنيه وقد قامت الشركة بسداد نحو ١,٥ مليون جنيه من تحت حساب الفحص الضريبي للسنوات منذ عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ . بجانب ذلك قامت الشركة بتدعيم المخصص بمبلغ ١,٥ مليون جنيه كما هو ظاهر بالقوائم المالية عام

٢٠١١/٢٠١٠



**تابع محضر اجتماع الجلسة الواحد والأربعون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٤/٩/٢٠١١**

الصفحة من ٢٢ إلى ٢٣

مع العلم بأن الفحص الضريبي للأعوام من ٢٠٠٣/٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ما زال محل مناقشة في اللجنة الداخلية بمركز كبار الممولين ولم يرد بشأنه ما يفيد بقيمة الفروق الضريبية الواجبة السداد حتى تاريخه - وان الجزء الأكبر من النقاط الخلافية للأعوام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ - ٢٠٠٦/٢٠٠٧ تم الاتفاق المبدئي عليه في اللجنة الداخلية لصالح الشركة وأن الشركة تقوم بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها وكذلك سداد تلك الإقرارات بالكامل وتراعى ذلك وفقا لأحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ مع مراعاة الدقة بدرجة كبيرة في الإقرارات المقدمة تفاديا لحدوث أي فروق فحص ضريبي بقدر الإمكان مع الملاحظة أن أغلب نقاط الخلاف لأعوام ٢٠٠٣/٢٠٠٤ - ٢٠٠٤/٢٠٠٥ متمثلة في رسم تنمية الموارد وضريبة البلدية والتي سبق وان حسمت لصالح الشركة في لجان طعن سابقة .

هذا مع العلم بأنه قد ورد إلى الشركة شهادة تفيد بأن الضريبة المستحقة على الشركة حتى نهاية ٢٠٠٢/٢٠٠٣ لا شيء .

ضريبة الدمغة :

تم الفحص الضريبي من الفترة ٢٠٠٦/٨/١ وحتى ٢٠٠٧/٦/٣٠ وتم الاعتراض عليه وإحالته للجنة الداخلية وورد للشركة ربط اللجنة الداخلية بمبلغ ٢٦٣ ألف جنيه وقامت الشركة بسداد مبلغ ٥٩ ألف جنيه والباقي المقدر بنحو ٢٠٨ ألف جنيه والخاص بضريبة الدمغة النسبية على صرفيات الأجور والمرتبات تم إحالته للجنة الطعن ولم يتم البت فيه حتى تاريخه .

أما عن الفترة من ٢٠٠٧/٧/١ حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ جاري فحصها طرف المركز الضريبي لكبار الممولين ولم يرد بشأنها أية مطالبات حتى تاريخه .

أما عن الفترة من ٢٠٠٩/٧/١ حتى ٢٠١٠/٦/٣٠ لم يرد من المركز الضريبي لكبار الممولين ما يفيد بدء إجراءات الفحص الضريبي وبالتالي لم يتم فحصها ولم يرد بشأنها أية مطالبات



تابع محضر اجتماع الجلسة الواحد والأربعون للجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٤/٩/٢٠١١

الصفحة من ٢٣ إلى ٢٢

ضريبة كسب العمل :

يرجع عدم فحص أو حسم موقف الضريبة مع مأمورية الضرائب إلى عدم تحديد مصلحة الضرائب موعد للفحص حتى تاريخه وذلك بسبب انتقال ملف كسب العمل من مأمورية ضرائب إسكندرية إلى مركز كبار الممولين بالقاهرة وسيتم الفحص عن الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى ٢٠٠٩ وهذا لم يرد مطالبة من مصلحة الضرائب حيث كل ما تم وروده من مصلحة الضرائب مكتبة لغرض فحص السنوات ٢٠٠٣/٤/٢٠٠٤/٥ فقط أما فيما يتعلق بالمطالبات الواردة من مصلحة الضرائب عن عام ١٩٩٧ وحتى عام ٢٠٠٢ بنحو ١,١٣١ مليون جنيه تم الاعتراض عليها في حينه ولم يرد من المصلحة مكتبة تفيد تحديد ميعاد لمناقشته حتى تاريخه .

الملاحظة رقم (٩) :

بلغت قيمة التبرعات خلال العام نحو ٥٠٠ ألف جنيه منها نحو ٤١٣ ألف جنيه قيمة أدوية تم التبرع بها للمستشفيات وجهات أخرى قبل اعتماد مجلس الإدارة .

الرد :-

معظم التبرعات التي تقوم الشركة بالتبرع بها بعد دراستها يكون فترة تنفيذها محددة المدة إما للسفر للخارج تابعة لهيئة الإغاثة لبعض الدول العربية والإفريقية أو لبعض القوافل الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتي تتطلب الأمر سرعة تنفيذها حيث أنها كما سبق غالباً ما يكون فترة التبرع محددة المدة وبعد ذلك يتم عرض قيمة هذه التبرعات على مجلس الإدارة للموافقة وتم اعتماد جميع التبرعات والموافقة عليها وتم تسويتها .

الملاحظة رقم (١٠) :

تبين عدم استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة لمعظم الأقسام الإنتاجية خلال العام بعضها بنسبة مئوية ٧٢% وقد أدى ذلك إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية لبعض المستحضرات وتحقيقها لخسائر بلغت نحو ٥,٢ مليون جنيه .





تابع محضر اجتماع الجلسة الواحد والأربعون للجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٤/٩/٢٠١١

الصفحة من ٢٤ إلى ٢٢

الرد :-

نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية بالأقسام المختلفة كما يلي :

نسبة استغلال الطاقة بقسم المراهم ١٠٣% وقسم الكالدينور ١٤٥% وقسم اللزقات ١٠٠% وقسم الامبولات ١٥١% وقسم المحاليل البيطرية ١٢٢% وقسم الأقراص ٩٥% وقسم الأقماع ٨٧% ووحدة القفازات ٢٨% وهي تمثل وحدة ضمن الأشرطة المكون من الكالدينور و اللزقات ونسب استغلال الطاقة بها ١٤٥% و ١٠٠% على التوالي ومتوسط نسب استغلال الطاقة لكل أقسام الشركة ٩٤% ونسبة الطاقة الغير مستغلة ٦%

أما بخصوص ما تحملته الشركة من خسائر مبيعات بنحو ٥,٢ مليون جنيه تتمثل في خسارة بعض مستحضرات السوق التي لا تستطيع الشركة وقف إنتاجها مراعاة للبعد الاجتماعي في توفير متطلبات السوق كذلك تتضمن هذه الخسارة بعض أصناف وزارة الصحة لحدوث زيادة في أسعار بعض الخامات في الفترة من بداية التقدم بالأسعار إلى البدء في الإنتاج والتوريد هذا مع العلم بأن ما أسفرت عنه المناقصة قد حققت ربحا مقارنا بالتكلفة الكلية وذلك في مجملها.

الملاحظة رقم (١١) :

تحملت الشركة القابضة خلال العام نحو ٢,٩ مليون جنيه كحوافر للعاملين بالشركة .

الرد :-

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

الملاحظة رقم (١٢) :

تضمن حساب داننو توزيعات في ٢٠١١/٦/٣٠ نحو ٤,٦ مليون جنيه تتمثل في مبلغ ١,٠٣ مليون جنيه كباقي حصة مجلس الإدارة من سنوات ومبلغ ٣,٦ مليون جنيه باقي حصة العاملين قبل العمل بالقانون ٢٠٣ لسنة

١٩٩١



تابع معضر اجتماع الجلسة الواحد والأربعون للجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١١/٩/٢٤

الصفحة من ٢٥ إلى ٢٣

يتعين بحث تلك الأرصدة في ظل أحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

الرد :-

الباقي من حصة مجلس الإدارة وقدره ١,٠٣ مليون جنيه فقد تقدمت الشركة بطلب للجمعية العامة بتحويل الرصيد المتبقي لحساب الأرباح المرحلة (ضمن حقوق الملكية) وبالنسبة لباقي حصة العاملين قبل العمل بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فانه لا يتم اتخاذ اي إجراء في هذا الشأن إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة .

الملاحظة رقم (١٣) :

تم صرف علاوة بنسبة ٣٠% من الراتب المقطوع للسيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك اعتباراً من ٢٠٠٨/٧/١ تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة القابضة رقم ٢٣٣ بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٢٨ إضافة إلى صرف نحو ١,٩ مليون جنيه للعاملين (كبدلات ومزايا أخرى) بناء على قرار لجنة الأزمات بالشركة القابضة بجلستها في ٢٠١١/٣/١ بعضها مخالف للوائح المالية للشركة وكذا أحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ورأى إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار ملف رقم (٣٢٢٢١/ ٢١/٧٥) سجل رقم (٢٠٠٩/٣٧٦) المؤرخة في ٢٠٠٩/١١/١٨ .

يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد ما سبق صرفه بالمخالفة للقانون وتطبيقاً للفتوى المشار إليها مع ضرورة دراسة موقف مستحقات العاملين طبقاً لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وكذا اللوائح المطبقة بالشركة .

الرد :-

أولاً : بالنسبة لمستحقات السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

بأن قيمة الزيادة ٣٠% تعتبر جزء من الراتب المقطوع طبقاً لكتاب الشركة القابضة للأدوية في ٢٠٠٨/١٢/٢ بناء على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية رقم ٢٣٣ في ٢٠٠٨/٩/٢٨ هذا وقد تم اعتماد ما سبق صرفه من الراتب المقطوع بأثر رجعي اعتباراً من ٢٠٠٨/٧/١ بموجب قرار الجمعية العامة للشركة في ٢٠٠٩/٣/٢٢ .



تابع محضر اجتماع الجلسة الواحد والأربعون للجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٤/٩/٢٠١١

الصفحة من ٢٦ إلى ٣٣

ثانياً: فيما يتعلق بصرف بعض المزايا الأخرى للعاملين بنحو ١,٩٠٧ مليون جنيه و التي ترتبت على قرارات لجنة إدارة الأزمات للشركة القابضة التي قررتها بجلستها ٢٠١١/٣/١ .

بداية نشير إلى أن هذا المبلغ يتضمن مبالغ تم صرفها طبقاً للقوانين والقوانين كالاتي :

١- علاوة خاصة بنسبة ١٥% بمبلغ ٣١٦ ألف جنيه طبقاً للمرسوم بقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١١ الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة ١٥%

٢- علاوة لمن أمضى ٢٥ سنة بالخدمة بمبلغ ٦٩ ألف جنيه طبقاً للمادة ٦٣ من لائحة نظام العاملين

٣- المقابل النقدي لرصيد الإجازات بنحو ٢٠١ ألف جنيه طبقاً للمادة ٧٧ من لائحة العاملين وموافقة مجلس الإدارة على ما جاء بمذكرة الشؤون القانونية في هذا الشأن والمعتمدة من مجلس الإدارة بجلسته ١٥١ في ٢٠١١/٣/١٦ .

٤- مكافأة نهاية الخدمة بنحو ٣٢٠ ألف جنيه تم صرفها استناداً إلى المادة ٦٤ من لائحة العاملين و بموجب قرار لجنة إدارة الأزمات وقرار مجلس إدارة الشركة رقم ١٥٣ بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٧ لاعتماد الضوابط المنظمة لصرف هذه المكافأة.

بد أما ١٠% لزيادة جميع أنظمة حوافز العاملين بمبلغ ٤٣٣ ألف جنيه طبقاً لقرار لجنة إدارة الأزمات في ٢٠١١/٣/١ .

و بدل المخاطر وفروق العلاوات بمبلغ ٥٦٨ ألف جنيه بناء على قرار مجلس الإدارة في ٢٠١١/٢/٢٨ على أن يبدأ الصرف اعتباراً من ٢٠١١/٣/١ بالنسبة لبدل المخاطر و من ٢٠١١/٥/١ بالنسبة لفروق العلاوات ويتم حالياً دراسة ادخال التعديلات والضوابط اللازمة على لائحة الشركة حتى تتوافق مع قرارات لجنة الأزمات وموافقات مجلس الإدارة بالشركة ليتم عرضها على الشركة القابضة للأدوية للاعتماد (بناء على ماورد من الشركة القابضة للأدوية بتعديل اللائحة) .





تابع محضر اجتماع الجلسة الواحد والأربعون للجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٤/٩/٢٠١١

الصفحة من ٢٧ الى ٣٣

الملاحظة رقم (١٤):

تم تعيين مجلس الإدارة لمدة عام بالمخالفة لأحكام المادة ٢١ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

الرد :-

يتم تشكيل مجلس الإدارة سنويا طبقا لقرار الجمعية العامة للشركة .

ثم طلب السيد الدكتور / مجدى حسن من الاستاذة / منى محمد على غريب القاء تقرير متابعة وتقويم الاداء عن الشركة للعام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ .
ثم انتقلت الكلمة لسيادتها كالتالى :-

بسم الله الرحمن الرحيم السيد الدكتور / رئيس الجمعية السادة الحضور كل عام وحضراتكم بخير التقرير معروض امام حضراتكم وستقول بعض النقاط الواردة فية كمايلي :-

- ١- حققت الشركة القيمة المستهدفة لمعظم أوجهة نشاطها الرئيسية .
- ٢- انخفضت انتاجية الجنية اجر بنسبة ١٦,١% باستخدام الانتاج الاجمالي بسعر السوق ونتاج العامل باستخدام القيمة المضافة الاجمالية بنسبة ٦,٤% عن العام السابق .
- ٣- انخفضت نسبة صافى الربح الى صافى الاصول الى ١٦,٢% عام ٢٠١١/٢٠١٠ مقابل ١٦,٦% عن العام المالى السابق والى اجمالى الاستثمار الى ١٩,٣% مقابل ٢٣% والى حقوق الملكية الى ١٩,١% مقابل ٢٣,٢% .
- ٤- ثبت معدل دوران راس المال العامل عند ٩ دورة فى كل من عامى المقارنة مما يعنى وجود تباطؤ فى دوران المال العامل بالشركة وانه غير قادر على تحقيق الايرادات لعدة مرات خلال عامى المقارنة .
- ٥- انخفض رصيد المخزون من الانتاج التام بسعر البيع الى ٣٥,١ مليون جنية بانخفاض نسبه ٣١,١% .





تابع محضر اجتماع الجلسة الواحد والأربعون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٤/٩/٢٠١١

الصفحة من ٢٨ الى ٣٣

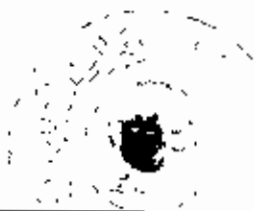
٦- ارتفعت نسبة التداول الى ٥٣٠,٩% في ٢٠١١/٦/٣٠ مقابل ٢٩٩,٣% في ٢٠١٠/٦/٣٠ وارتفعت نسبة السيولة الى ٣٣٤,٦% مقابل ١٦٨,٦% ونسبة النقدية الى ٢٩٠,٩% مقابل ١٢٧,٣% مما يعكس مدى توافر السيولة بالشركة وبالتالي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الاجل والعاجلة وشكرا لحضراتكم .
وتقدم السيد الدكتور / مجدى حسن بالشكر لسيادتها .

وتقدم سيادته بالشكر للسادة المساهمين على تفهمهم بارسال الاستفسارات والاسئلة قبل الموعد المحدد .
وقام سيادته بفتح باب المناقشة للسادة المساهمين وتقديم الاستفسارات وبدأ بالمساهم صلاح العيوطي حيث افاد ان موضوع الهيكل في مجلس الادارة سوف نرفع به قضية على اساس تمثيل المساهمين بنسبة ٤٠% يعنى عضوين .

الحاجة الثانية بطالب بزيادة الكوبون الى ٧ او ٦,٥ جنية .
ثم اعطيت الكلمة للمساهم / ابراهيم محمود .

اتقدم بالتقدير للشركة لانها تكاد تكون الوحيدة المستمرة على الطريق ولم تتأثر بالاحداث السابقة وانها بسم الله ماشاء الله ونحى السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة وجميع العاملين فيها ارجو لهم الاستمرار والتوفيق فى تقدمهم وتقدم الشركة ولكن نسال عن لماذا تم تخفيض ارباح المساهمين رغم ان الشركة محققة نفس الارباح وزيادة شوية وتم زيادة ارباح العاملين الى اكثر من ٣٠% او ٣٥% من الارباح للشركة و لماذا تم تخفيض ارباح المساهمين عن السنة الماضية فارجو تعديل قائمة توزيع الارباح الان .
ثم اعطيت الكلمة الى المساهمة سماح محمد عيد الحميد ، بسم الله الرحمن الرحيم .

يتقدم مساهمى الشركة المقيمين بالاسكندرية بالشكر لسيادتك على زيادة ارباح هذا العام ٢٠١١/٢٠١٠ وعلى حسن ضيافتكم للمساهمين وبالشكر للاستاذ / مجدى فؤاد مدير عام المراجعة وعلاقات المساهمين ومديرى العلاقات العامة / احمد حمزة و / ياسر مصطفى على طيب تعاملهم مع المساهمين وطيب امتثالهم لتوفير وسيلة مواصلات اتوبيس لنقل المساهمين من الاسكندرية الى القاهرة .





تابع محضر اجتماع الجلسة الواحد والأربعون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٤/٩/٢٠١١

الصفحة من ٢٩ إلى ٣٢

السيد الدكتور / مجدى حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية والسيد الدكتور / عادل الخبيرى رئيس مجلس ادارة شركة اسكندرية للأدوية

اولا :- نتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لسيادتكم على ما قمتم به من اتجاز لتشييد بنة وتفوق تباركة والذي ماكان ليتحقق من دون عملكم الدؤب وضميركم اليقظ دائما رغم الظروف العصيبة التى مرت بها البلاد الا ان السيد الدكتور / عادل الخبيرى لم يدخر وقتا ولا جهدا واخذ على عاتقه مسؤولية تقدم الشركة والوصول بها الى عنان السماء ونحن مساهمى الاسكندرية قد حررتنا هذه السطور بلسان الامكان لايعلم التبيان سائلين المولى عز وجل ان يرزقنا وياكم الفردوس الاعلى من الجنات وصدق الله العظيم اذ يقول " هل جزاء الاحسان الا الاحسان " ثانيا :- اقترح ان تقدم الشركة تبرع عينى لمركز الاسكندرية الطبى (فى صورة ادوية ومستلزمات طبية) لعلاج مصابى الثورة حيث ان المركز يقوم بعلاج مصابى الثورة بالمجان ونحن نرجو من الشركة المشاركة فى المسؤولية الاجتماعية من اجل تحقيق الشفاء التام لمصابى الثورة حيث ان معظم الاصابات بالغة الخطورة خصوصا اصابات العين مما يتطلب تكاليف باهظة ليستوجب تضافر جميع الجهود من اجل شفاء هؤلاء المصابين وتقدم السيد الدكتور / مجدى حسن بالشكر لسيادتها وافاد بان مجلس ادارة شركة الاسكندرية له الحق فى اخذ هذه القرارات والدكتور عادل مع مجلس الادارة .

ثم اعطيت الكلمة الى المساهم ابراهيم عبد الفتاح

بسم الله الرحمن الرحيم

- انا بضم صوتى الى الاستاذ / صلاح والاستاذ / ابراهيم فيما يتعلق بزيادة الكوبون على الاقل ٦ جنية الحمد

لله الشركة محققة ارباح زيادة عن السنة الماضية ولا يجوز ان ينخفض الكوبون للسهم .

- تلاحظ ان الشركة ذهبت الى خصم مخصصات على اساس خرافى حيث خصمت ٧,٥ مليون جنية وفى رصيد سابق موجود علاوة على ان الارياح تقتطع منها حاجات كدة وبعدين نيجى عند المساهمين مفيش وفى ملاحظة جت من الجهاز المركزى فيها مخالفة مالية للقوانين لم يتم الرد عليها متعلقة بزيادة مرتبات رئاسة الشركة والعاملين



تابع محضر اجتماع الجلسة الواحد والأربعون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٤/٩/٢٠١١

الصفحة من ٣٣

فيها ولم يتم الرد عليها وتم تجاوزها صحيح في رد مكتوب ولكن غير مقنع لنا ونرجى على المساهمين ونقص منهم وطيب وزيادة الأرباح واعتراضى على قائمة توزيع الأرباح وعلى الخصم من الأرباح جزافيا لحساب المخصصات غير واضحة وغير مفهومة وشكرا .

ثم اعطيت الكلمة الى السيد المساهم / ناصر محمد عبد ربة

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور/ مجدى حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية والسيد الدكتور / عادل الخبيرى رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب .

حيث نتقدم بالشكر لمعالكم على حسن الاداء لادارة الشركة حيث يصل نصيب السهم الى ١٠ جنية وافاد باتة تقدم باميل واقترح صرف ربع سهم مجاتى وطلب زيادة ربحية السهم الى ٧ جنية ولا سيما ان هناك ارباح مرحلة من العام الماضى واشكر سيادتكم .

وتم عرض السيد الدكتور / مجدى حسن الاتى :-

فى الجمعيات السابقة تكلمنا على ارباح العاملين وقتنا ان احنا سنحاول فى السنوات السابقة لانجعل العامل يتاثر فى ارباحة وحوافزة التكميلية الى كنا بنكملها حيث ان احنا اللى صرفة السنة اللى فاتت بالقيمة يساوى اللى صرفة السنة دى ، فى الحقيقة احنا فى الجزئية دى كنا بنعمل الكلام دة تعويضا لبعض الشركات اللى كان فيها مشاريع التطوير وبالتالي ربحيتها بتقل نتيجة دخولها فى مشاريع تطوير وخلق بعض الاقسام وكنا احنا بنعوض هذه الشركات بارباح تكميلية بحيث ان اللى اخذ العامل السنة اللى فاتت ماينزلش على ما سوف يتقاضاه عن العام الحالى .

احنا عليزين نقتن الكلام دة لان النظام فى بعض الحبود ان بعض الشركات ياخذ اكثر من بعض ان شركة فيها تطوير واخرى لا يوجد بها تطوير .

احنا سنضع نظام يسرى على كل الشركات بغض النظر عن اى شىء الا انجازاتها .

- سنقسم الشركات الى ثلاثة اجزاء .



تابع محضر اجتماع الجلسة الواحد والأربعون للجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٤/٩/٢٠١١

الصفحة من ٣١ إلى ٢٢

- أ- شركات عملت ربحية ازيد ومبيعات ازيد من العام السابق .
- ب - شركات عملت احد الاجازين اما ربحية زيادة او مبيعات زيادة .
- ج - شركات لاحقت مبيعات زيادة ولا ارباح زيادة نظرا لظروف لم تمكنها من تحقيق هذا الانجاز .
- وقلنا ان الفئة (أ) سنقوم برفع القيمة التي دخلت جيب العامل بنسبة ١٠ % عن السنة الماضية وفئة (ب) سنرفعة الى ٧,٥ % وفئة (ج) سنرفعة الى ٥ % سنرفع التي قبضة السنة السابقة او الارباح ايها اعلى بالطريقة دى سنضمن للعامل التي قبضة السنة السابقة حيزيد علي نسبة ١٠ % ودة بيعوض شوية التكلفة الاضافية نتيجة زيادة الاسعار وزيادة تكلفة المعيشة لان احنا بصراحة هذه الشركات معتمدة على العاملين لان احنا بنشتغل بخبرة تراكمية من الصعب ترك العاملين لاننا نريد الحفاظ على العاملين وعايزين نحافظ على العاملين حتى لايتركو الشركة الى شركات اخرى من القطاع الخاص فنحن نضع قدر المستطاع نظم تسمح لهم ان هم يلاقوا جو ودخل في الشركة يحافظ عليهم حتى لايتركوا العمل .
- السنة دى وضع استثنائى مراعاة للظروف التي مرت بها البلاد وتقدير لشركة الاسكندرية على الانجازات التي تمت سنقوم برفع كل الناس ١٠ % والسنة الجاية سيتم تطبيق النظام ١٠ % - ٧,٥ % - ٥ % احنا بنعمل للعاملين على قدر الاستطاعة برغم الظروف التي تمر بها الشركات وانا بطلب من العاملين فى المقابل العمل والانتاج لان بدون العمل والانتاج هذه الشركات ستدخل فى دوامة الخسارة واحنا كلنا كشعب مصرى معتمدين على هذه الشركات نقدّم دواء امن باسعار على مستوى محدودى الدخل وعلى مستوى جميع افراد الشعب كل ما ارجوة من العاملين تقدير موقف الشركة وتقدير اهمية عملهم وبذل مزيد من الجهد لمصلحة الشركة .
- وعندما تأهب السيد الدكتور / مجدى حسن فى عرض قرارات الجمعية عقب المساهم ابراهيم محمود بان قائمة توزيع الارباح فى قوانين تنظّمها ارجو ان يتم الالتزام بها وطلب تسجيل اعتراضة على قائمة توزيع الارباح ؛ وعقب الدكتور مجدى حسن ان الارباح توزع حسب القانون وطلب المساهم اثبات هذا الاعتراض على قائمة توزيع الارباح وقد شاركة فى هذا الاعتراض مجموعة من مساهمي القطاع الخاص وهم المساهم / مجدى عبد المجيد والمساهم صلاح العيوطى والمساهم ناصر وافاد ان الجهاز المركزى للمحاسبات يجب ان يثبت هذا .



**تابع محضر اجتماع الجلسة الواحد والأربعون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٤/٩/٢٠١١**

الصفحة من ٣٢ إلى ٣٣

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 ٢٠١١/٦/٣٠
- ٢- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١١/٦/٣٠
- ٣- ابراء ذمة مجلس الادارة واخلاء مسنوليته عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١١/٦/٣٠
- ٤- الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها ، وفقا للقواعد المنظمة لها .
- ٥- الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين وفقا لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة ، ويواقع ٥,٥ جنيه نقدا عاندا على السهم عن العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠
- ٦- صرف مكافأة لمجلس الادارة عن العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ وفقا لما يلى :-

* لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بزيادة عن العام السابق تبلغ نسبتها ٥%

* للعضو المنتدب للشئون الفنية بواقع ٧٥% من مكافأة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

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

الادارة والعضو المنتدب لكل عضو .

وذلك بمراعاة ما يلى :-

* نسبة حضور جلسات مجلس الادارة خلال العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠

* أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا

٧ - تشكيل مجلس ادارة الشركة وفقا لما يلى :-

أ- تعيين السيد الدكتور / عادل احمد الخبيرى رئيسا لمجلس الادارة

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

السيد الدكتور / عادل صالح توفيق

ادارة الشركة القابضة

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



تابع محضر اجتماع الجلسة الواحد والأربعون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١١/٩/٢٤

الصفحة من ٣٣ إلى ٣٣

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 بالإغلبية وقد انتهى الاجتماع بتاريخه فى الساعة
الثانية والنصف ظهرا .

جامعا الأصوات

الأستاذة / نيلى صلاح الدين ريلى

الاستاذ / محمد على خليل

الاستاذ / مجدى فؤاد

أمين سر الجمعية

ممثلوا الجهاز المركزى للمحاسبات

السيد الأستاذ / يس عبد المتعال مجاهد

السيد الأستاذ / متولى هلال حسين

السيد المحاسب / محمود عامر صالحين

وكيل أول الوزارة - مدير ادارة مراقبة حسابات الادوية

مدير عام - نائب مدير الادارة

مراقب حسابات الشركة

بِعَته

رئيس الجمعية العامة للشركة

السيد الدكتور / مجدى حسن



تابع محضر اجتماع الجلسة الواحد والأربعون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٢٠١١/٩/٢٤

الصفحة من ٣٣ الى ٣٣

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 بالاغلبية وقد انتهى الاجتماع بتاريخه فى الساعة
الثانية والنصف ظهرا .

جامعا الأصوات

الأستاذة / ليلي صلاح الدين ريلي

الاستاذ / محمد على خليل

الاستاذ / مجدى فؤاد

أمين سر الجمعية

ممثلوا الجهاز المركزى للمحاسبات

السيد الأستاذ / يس عبد المتعال مجاهد

السيد الأستاذ / متولى هلال حسين

السيد المحاسب / محمود عامر صالحين

يعتم

رئيس الجمعية العامة للشركة

السيد الدكتور / مجدى حسن

السيد الدكتور / مجدى حسن

