



الإسكندرية في ٢١/٣/٢٠١٢

السادة/ البورصة المصرية  
ادارة الإفصاح-الاسكندرية  
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

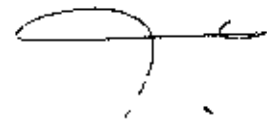
نتشرف بان ترفق لسيادتكم طية محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الشركة  
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٣/١٧ وذلك بدار الهيئة الهندسية  
للقوات المسلحة بعد التصديق عليه من الجهة الادارية المختصة.

رجاء التفضل بالعلم والاستلام

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

  
دكتور/ عادل احمد الخبيرى







## محضر اجتماع الجلسة الثانية والأربعون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٧

\*\*\*\*\*

الصفحة من ١ الى ١٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة للسادة اعضاء الجمعية العامة والمساهمين عقدت الجمعية العامة لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية جلستها العادية يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٣/١٧ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قاعة الياسمين ٦ ش احسان عبد القنوس المتفرع من ش الخليفة المأمون - منشية البكرى - القااهرة برئاسة السيد الدكتور / مجدى حسن أحمد - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية و رئيس الجمعية العامة وبحضور كل من السادة أعضاء الجمعية العامة وهم :-

رئيس الجمعية العامة

السيد الدكتور / مجدى حسن أحمد

عضو 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 النقلى

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 / صلاح فايد

عضو الجمعية العامة

السيد الدكتور / محمد محمد الجوادى

عضو الجمعية العامة

السيد الاستاذ / توفيق فوزى عبد السلام

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

عدد ( ٢٢٥.٠٠٠ سهم )

السيد / سعيد على محمد بالانابة عن اتحاد العاملين المساهمين



**تابع محضر اجتماع الجلسة الثانية والأربعون للجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٣/٣/١٧**

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٢ الى ١٥

عدد (٣٣ سـ هم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / عبد المنعم محمد جاب الله
عدد (٧٨٠ سـ هم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / إبراهيم ابراهيم محمود
عدد (١٠٠ سـ هم)	بالأصالة عن نفسها	السيدة / ابتهاج محمد سعيد احمد
عدد (١٠٠ سـ هم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / طارق محمد محمد ابازة
عدد (٧٥٠ سـ هم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / شوقي عبد الفتى حسن
عدد (١٠٠ سـ هم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / على محمد ابراهيم
عدد (٣٠٠ سـ هم)	بالأصالة عن نفسها	السيدة / منى عزت حماد
عدد (٢٢٥ سـ هم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / عبد الحق على ابراهيم
عدد (١٠٠ سـ هم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / صلاح عمر على
عدد (١٠٠ سـ هم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / محمد محمد محمد ابازة
عدد (٥٠٠٠ سـ هم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / احمد منصور بشير
عدد (١٧٤٩٢ سـ هم)	بالأصالة عن نفسه	السيد / محمد صالح محمد

بالإضافة عن صندوق التأمين الخاص بالمعاملين بهيئة قناة السويس

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

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	السيد الدكتور / عادل احمد الخبيرى
العضو المنتدب للشئون الفنية	السيد الدكتور / عادل صالح توفيق احمد
عضو المجلس المنتخب	السيد الاستاذ / فريد اسماعيل غلاب
عضوالمجلس المنتخب	السيد الاستاذ / أشرف عبد الحفيظ
رئيس اللجنة النقابية بالشركة	السيد الاستاذ / أحمد فؤاد طه

ولم يحضر الاجتماع السيد المهندس / احمد حسنى ابراهيم العيوطى عضو مجلس الادارة عن المساهمين



## تابع محضر اجتماع الجلسة الثانية والأربعون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٧

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٣ الى ١٥

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

وكيل أول الوزارة – مدير الادارة

السيد الأستاذ / يس عبد المتعال مجاهد

وكيل الوزارة – نائب اول مدير الادارة

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح ناصف

مراقب حسابات الشركة

السيد الأستاذ / سعيد محمد عبد الحليم

وكذلك ممثلوا الجهاز لشعبة تقويم الأداء :-

مدير عام شعبة الصناعات الدوائية

السيدة الاستاذة /منى محمد على غريب

رئيس الشعبة الاولى للصناعات الدوائية

السيدة الأستاذة / علياء على أحمد على

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

القطاع العام برئاسة مجلس الوزراء .

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / ابراهيم المسيرى ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية وتم بحضور الاجتماع

ممثل الهيئة العامة للاستثمار

وقد بدأ الاجتماع بأن أعلن السيد الدكتور / مجدى حسن رئيس الجمعية العامة لشركة الاسكندرية للأدوية

والصناعات الكيماوية جلستها العادية المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٢ / ٣ / ١٧ حيث أعلن سيادته تعين الأستاذ/

مجدى فؤاد أمين سر الجمعية العامة و تعين كل من الأستاذة / نيلى صلاح الدين والأستاذ / محمد على خليل

جامعا أصوات .

وقد أقرت الجمعية هذا التعيين ثم أعلن سيادته نسبة حضور المساهمين التي بلغت ( ٦٥,٥ %) ومن ثم يتوافر

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

اعضاء الجمعية العامة والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل أول الوزارة – مدير ادارة مراقبة حسابات الادوية

السيد الأستاذ / يس عبد المتعال مجاهد

وكيل الوزارة – نائب أول مدير الادارة

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح ناصف

مدير عام – نائب مدير الادارة

السيدة الأستاذة / نادية عبد المنعم عبد المجيد

مراقب حسابات الشركة

السيد الأستاذ / سعيد محمد عبد الحليم



تابع محضر اجتماع الجلسة الثانية والأربعون للجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٧

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٤ الى ١٥

ومن شعبة تقويم الأداء :-

مدير عام شعبة الصناعات الدوائية  
رئيس الشعبة الاولى للصناعات الدوائية

السيدة الاستاذة /منى محمد على غريب  
السيدة الأستاذة / علياء على أحمد على

فى بداية الجلسة وقبل الدخول فى تقرير الشركة اوضح الدكتور / مجدى حسن الاتى:-

انه فى نظام الجمعيات العمومية وفى قانون يحكم اجراءات انعقاد الجمعية واللائحة التنفيذية لهذا القانون تنص على ان من حق المساهم ان يتقدم باى اسئلة قبل انعقاد الجمعية بثلاث ايام والشركة تحضر الرد ويتم مناقشة هذا السؤال فى جلسة الجمعية .

النظام حضرتك لو عايز اى سؤال حضرتك نتكلم وترسل السؤال الى الشركة والشركة تعد الرد لحضرتك ونتناقش مع بعض فى الجلسة ولكن الصوت العالى والكلام دة كلة غير حق الاعتراض التى تم فى الجلسة السابقة سيتم وضعة فى محضر الاجتماع واللى شايف فى خطأ قانونى ، وفيه طرق قانونية يتبعها ضد الشركة وضد رئيس الشركة لكن الصوت العالى والكلام دة كلة مش حرد عليه ، اللى شايف خطأ يروح يبلغ وزارة الاستثمار ، وزارة قطاع الاعمال ذى مايشوف والمساهمة الحق فى اى سؤال ومن حقة ان يأخذ رد واضح وصريح على السؤال ولكن ليس من حقة ان يعلى صوته وليس من حقة ان يسىء للآخرين .

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

١ . اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٢/٢٠١٣

٢ . الموافقة على التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ فيما لايتجاوز ٣٠ الف جنية (ثلاثون الف جنية) وما يزيد عن ذلك بتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة القابضة .

حيث طلب سيادته بأن يبدأ الاجتماع بتقرير مجلس الادارة يتلوه الدكتور / عادل الخبيرى رئيس مجلس ادارة

الشركة

حيث اعطيت الكلمة للسيد الدكتور / عادل الخبيرى رئيس مجلس الادارة

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجمعية العامة



نابغ محضر اجتماع الجلسة الثانية والأربعون للجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٧

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٥ الى ١٥

السادة الأفاضل/ أعضاء الجمعية العامة

السادة الأفاضل / ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وشعبة تقويم الأداء

السادة الأفاضل/ المساهمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

باسمى وبالإتابة عن زملائى السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وكل العاملين نتوجه إليكم جميعا بالشكر لتشريفكم لنا ونرحب بكم فى الجمعية العامة لشركتكم. ونخص بالشكر والتقدير السيد الأستاذ الدكتور/ مجدى حسن رئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية وكذا السادة الأفاضل/ أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة على ما يقدمونه للشركة من عون وتوجيه ودعم.

ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة :

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

مدير عام - نائب مدير الإدارة

السيد الأستاذ/ يس عبد المتعال مجاهد

والسيد الأستاذ/ زكريا عبد الفتاح ناصف

والسيدة الاستاذة / نادية عبد المنعم عبد المجيد

والسيد الأستاذ/ سعيد محمد عبد الحليم - والسيد الأستاذ / سيد سعدى خليل \_ مراقبى الحسابات

رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية

مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية

رئيس الشعبة الأولى للصناعات الدوائية

السيدة الأستاذة / منى فتحى العوام

والسيدة الأستاذة / منى محمد على غريب

والسيدة الأستاذة / علياء على احمد على

كما نرحب ونشكر السادة الأفاضل المساهمين.



## تابع محضر اجتماع الجلسة الثانية والأربعون للجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٣/٣/١٧

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٦ الى ١٥

أما بعد

نتشرف بأن نعرض على حضراتكم مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ والذي تم اعداده في ظل الظروف الراهنة والتي تواجه الشركة فيها العديد من التحديات الصعبة والتي تترك آثارها على نتائج اعمال الشركة ومن أهمها:-

١- ثبات سعر البيع رغم زيادة تكلفة الإنتاج وكافة المدخلات من خامات ومستلزمات وغيرها من المصروفات وتأثير ذلك على ربحية الشركة.

٢- زيادة بند الأجور : المستهدف ٥ مليون جنيه مقابل ٤١,٥ مليون لعام ٢٠١١/٢٠١٠ بزيادة ١٢,٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٣٠% ، ونسبة ٢٠,٥% لإيراد النشاط المتوقع.

٣- الاعباء المالية نتيجة مكتسبات للعاملين : تبلغ قيمة تلك الاعباء مبلغ وقدره ٢ مليون جنيه وذلك قيمة مكافأة نهاية الخدمة وبدل رصيد الاجازات للعاملين المحالين للمعاش وخلافه.

٤- الحاجة الملحة لإجراء تطوير وتحديث شامل للمصانع يشمل الاحلال والتطوير لنظم التكيف المركزي لكافة الأقسام الإنتاجية ويلزم الأمر أيضا اعمال انشائية ومدنية حتى تتوافق الأقسام مع متطلبات التصنيع الجيد بإصداراتها الحديثة وتوافقها مع متطلبات وزارة الصحة مع العمل على تطوير المعامل وخاصة معمل الميكروبيولوجي.

هذا وتعمل الشركة على التغلب على كل الصعوبات والتحديات ومواجهة الأعباء حتى تستمر الشركة في تحقيق المستهدفات والتميز كعهدكم بها.

وعلى ضوء ما سبق نعرض على حضراتكم فيما يلي الاهداف الرئيسية لمشروع الموازنة للعام المالي

٢٠١٣/٢٠١٢



تابع محضر اجتماع الجلسة الثانية والأربعون للجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٣/٣/١٧

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٧ الى ١٥

أولا الإيرادات

١- إيرادات النشاط الجارى :-

إيرادات النشاط المستهدف للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ بمبلغ ٢٦٣,٠٠ مليون جنيه مقابل ٢٣٨,٥ مليون جنيه للمعتمد بالموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ بزيادة قدرها ٢٤,٥ مليون جنيه ونسبة ١٠,٣% ومقابل ٢٣٢,٦٧ مليون جنيه للمحقق خلال العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ وبزيادة قدرها ٣٠,٣٣ مليون جنيه بنسبة ١٣%.

٢- المبيعات :-

المبيعات المستهدفة للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٢٦٠,٠٠ مليون جنيه مقابل ٢٣٧,٠٠ مليون جنيه للمعتمد عام ٢٠١٢/٢٠١١ بزيادة قدرها ٢٣,٠٠ مليون جنيه بنسبة ٩,٧% ومقابل ٢٢٩,٧٥ مليون جنيه للمحقق عام ٢٠١١/٢٠١٠ بزيادة قدرها ٣٠,٢٥ مليون جنيه بنسبة ١٣,٢%.

٣- التصدير :-

تستهدف الشركة لنشاط التصدير خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٢٥,٠٠ مليون جنيه مقابل ٢٠,٩٧ مليون جنيه للمحقق عام ٢٠١١/٢٠١٠ بزيادة قدرها ٤,٠٣ مليون جنيه بنسبة ١٩,٢% وتسعى الشركة بمساعدة الشركة القابضة من خلال مكاتبها العلمية بالخارج فى التوسع بالتصدير للدول العربية وفتح اسواق جديدة فى افريقيا.

ثانياً: الإنتاج

الإنتاج المستهدف للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ نحو ٢٦٠,٠٠ مليون جنيه مقابل ٢٣٧,٠٠ مليون جنيه للمعتمد ٢٠١٢/٢٠١١ ومقابل ٢١٣,٩ مليون جنيه المحقق الفعلى خلال العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ وراعينا فى ذلك التوافق مع الخطة التسويقية لمتطلبات السوق مع الاحتفاظ بمخزون يلبي طلبات العملاء.





تابع محضر اجتماع الجلسة الثانية والأربعون للجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٣/٣/١٧

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٨ الى ١٥

ثالثاً: التكاليف والمصروفات

١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار:

استهدفت الشركة لهذا البند لتحقيق الخطة الإنتاجية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ١٣٥,٢ مليون جنيه بنسبة ٥٢% من قيمة الانتاج المستهدف مقابل ١٢٢,٥ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ ومقابل ١٠٩,٤ مليون جنيه بنسبة ٥١,١% من قيمة الانتاج للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٠.

٢- الأجور:

المستهدف لبند الأجور مبلغ ٥٤,٠٠ مليون جنيه بنسبة ٢٠,٥% من إيرادات النشاط مقابل ٤٢ مليون جنيه للمعتمد للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ ومقابل ٤١,٥ مليون جنيه للمعتمد خلال العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ وبنسبة ١٧,٨% من إيرادات النشاط بزيادة قدرها ١٢,٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٣٠,١%.

رابعاً: الأرباح المتوقعة

١- تتوقع الشركة صافي ربح شامل الضريبة والمخصصات للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ نحو

٦١ مليون جنيه مقابل ٦٥,٨ مليون جنيه للمحقق الفعلي للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٠

٢- تتوقع الشركة صافي ربح شامل الضريبة نحو ٥٧,٠٠ مليون جنيه للعام المالي

٢٠١٣/٢٠١٢ مقابل ٥٨,٣ مليون جنيه للمحقق الفعلي للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٠

٣- تتوقع الشركة صافي ربح قابل للتوزيع نحو ٤٤,٠٠ مليون جنيه للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢

مقابل ٤٧,٤ مليون جنيه للمحقق الفعلي للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٠

ويجدر الإشارة بأن ضريبة الدخل قد زادت لتصبح ٢٥% للأرباح التي تزيد على ١٠,٠٠ مليون جنيه وذلك بدلاً من نسبة الخصم للاعوام السابقة بنسبة ٢٠%.



تابع محضر اجتماع الجلسة الثانية والأربعون للجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٣/٣/١٧

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٩ الى ١٥

خامساً : الأبحاث والمستحضرات الجديدة للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢

تسعى الشركة لطرح عدد ١٥ مستحضر جديد منهم عدد ١٠ مستحضرات محلية وعدد ٥ مستحضرات تصنيع من شركة جلاكسو العالمية.

سادساً : الخطة الاستثمارية

تستهدف الشركة استثمارات خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٢٠,٠٠ مليون جنيه للإحلال والتجديد والتطوير وخاصة للآلات ذات النشاط الانتاجي والخدمي والمباني والانشاءات وذلك لمواكبة تطوير صناعة الدواء عالمياً هذا ويتم تمويل تلك الاستثمارات تمويلاً ذاتياً.

سابعاً : القيمة المضافة الصافية

تستهدف الشركة القيمة الصافية للنتائج القومية مبلغ ١٠٣,٠٢ مليون جنيه للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ مقابل ٩٠,٨ مليون جنيه للفترة المحققة ٢٠١١/٢٠١٠ بزيادة ١٢,٢ مليون جنيه بنسبة ١٣,٤ %.

بيان بتحليل القوائم المالية:-

١- قائمة المركز المالي المقترحة في ٢٠١٣/٦/٣٠

إجمالي الأصول طويلة الأجل	٥٨,٠٧ مليون جنيه
صافي رأس المال العامل	٢٠٤,٤٩ مليون جنيه
إجمالي الأموال المستثمرة	٢٦٢,٥٦ مليون جنيه
إجمالي حقوق الملكية	٢٦٠,٣٦ مليون جنيه
التزامات طويلة الأجل - ضريبة مؤجلة	٢,٢٠ مليون جنيه

٢- قائمة الدخل المقترحة عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠

صافي الربح قبل الضرائب والمخصصات	٦١,٠٠ مليون جنيه
صافي الربح قبل الضرائب	٥٧,٠٠ مليون جنيه
صافي الربح بعد الضرائب	٤٤,٠٠ مليون جنيه



تابع محضر اجتماع الجلسة الثانية والأربعون للجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٣/٣/١٧

\*\*\*\*\*

الصفحة من ١٥ الى ١٥

٣- قائمة التدفقات النقدية

صافي التدفقات النقدية من النشاط الجارى	٦٦,٩٣٥ مليون جنيه
صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى (١٨,٠٠٠) مليون جنيه	
صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي (٣٥,٤٥٥) مليون جنيه	
رصيد النقدية أول العام	١٠٠,٦٠٠ مليون جنيه
رصيد النقدية آخر العام	١١٤,٠٨٠ مليون جنيه

وفى الختام نتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم

وعلى ضوء ما تقدم نرجو التفضل بالموافقة على الآتى :-

١- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢

الموافقة على التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ فيما لا يجاوز

٣٠ ألف جنيه ( ثلاثون ألف جنيه ) وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة

القابضة.

٢- اعتماد الموازنة الاستثمارية والتي تقدر بمبلغ ٢٠ مليون جنيه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

وكل عام وحضراتكم بخير .

ثم طلب السيد الدكتور / مجدى حسن من الاستاذ / 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 اتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيد / رئيس الجمعية العامة واعضاء

الجمعية العامة وجميع الحضور وجميع المساهمين والشكر لشركة اسكندرية لتنتائجها ونعتبرها من الشركات

٤



نابم محضر اجتماع الجلسة الثانية والأربعون للجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٧

\*\*\*\*\*

الصفحة من ١١ الى ١٥

الرائدة في صناعة الدواء وأوضح ان تقرير مجلس الادارة المعروض على الجمعية ان هناك مستحضرات جديدة ومشتقات البنادول الاخرى نتمنى ان تكون موجودة في السوق المصرى و مدى اتفاق الشركة مع شركة جلاكسو في التصنيع والدعاية وهناك خمسة اصناف طبعا دى موجودة في السوق المصرى فى السابق نحن نريد من شركة اسكندرية دخولها فى انتاج البنادول على اساس نستعوض به عن الاجنبى .  
وانزيمل مراقب الحسابات يعرض بعض النقاط على الموازنة وشكرا .  
وانتقلت الكلمة الى الأستاذ / سعيد محمد عبد الحليم مراقب حسابات الشركة حيث قام بتلاوة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على النحو التالى :-

بسم الله الرحمن الرحيم

- قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية لشركة الاسكندرية لادوية والصناعات الكيماوية لاعداد القوائم المالية التقديرية للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ وفقا لمعيار المراجعة الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية " معيار رقم ٣٤٠٠ " وهذه المعلومات المالية المستقبلية هى مسؤلية ادارة الشركة بما فى ذلك الافتراضات التى يتم التقديرات عليها .

- أسفرت مراجعة مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ عن الملاحظات الآتية :-

- قدرت الموازنة الاستثمارية المستهدفة لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ نحو ٢٠ مليون جنية يخص المباني منها مليون جنية دون تحديد نوعية المباني المقدر استثمارات لتطويرها ويخص الآلات والمعدات بنحو ١٦,٦ مليون جنية منها ٩,٢ مليون جنيها للاحلال والتجديد ٧,٤ مليون جنية للتوسيع والتطوير تم توزيعها ببيان المكونات العينية لها نحو ٦,٦٠ مليون جنية الآلات نشاط الانتاجى نحو ١٠ مليون جنية آلات نشاط خدمى دون توضيح لبند التطوير

بتلك الاستثمارات .



تابع محضر اجتماع الجلسة الثانية والأربعون للجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٢/٣/١٧

\*\*\*\*\*

الصفحة من ١٢ الى ١٥

- أظهرت الخطة الإنتاجية ( الموازنة العينية ) تركيز الشركة على أقسام الكبسولات والامبولات والاقراص في تحقيق أهداف الخطة للعام ٢٠١٣/٢٠١٢ وأثر ذلك في اظهار توقعات استغلال الطاقة لتلك الاقسام لتصل الى ١٤٧% - ١٣١% - ١٠٧% على التوالي في حين اظهرت التوقعات انخفاض نسب باقى الاقسام الانتاجية لتتراوح ما بين ٢٣% الى ٩٠%  
كما لوحظ بشأنها ما يلى :-

- تضمنت الخطة البيعية والانتاجية مستحضرات عقود التصنيع الخاصة بشركة جلاكسو بمبلغ ٥٥ مليون جنيه بنسبة ٢١% من الخطة المستهدفة بنسبة نمو بالزيادة ٧% عن المعتمد والفعلى للعام ٢٠١١/٢٠١٠ مقابل الانخفاض بنفس النسبة فى الخطة المستهدفة للانتاج والمبيعات المحلية حيث بلغت ٧٩% مقابل فعلى ٨٦% خلال عام ٢٠١١/٢٠١٠ .
- انخفاض نسبة المستهدف من مواد التعبئة والتغليف بنحو ٤% عن المعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ فى حين استهدفت الشركة نمو بالزيادة فى الخطة الانتاجية بنسبة ٩.٧% .
- قدرت الخسائر فى الانتاج المستهدف لبعض الاصناف التى تزيد تكلفتها عن سعر البيع بنحو ٢.٧٦٦ مليون جنيه فى حين بلغت الخسائر الفعلية فى مبيعات تلك الاصناف خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١ نحو ٦.٢٥٦ مليون جنيه وخلال العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ نحو ٥.٢٢٦ مليون جنيه
- أدرجت توقعات زيادة الفوائد الدائنة خلال عام الموازنة بنحو ٣.٣ مليون جنيه عن المقدر لعام ٢٠١٢/٢٠١١ وبمبلغ ٣.١ مليون جنيه عن فعلى عام ٢٠١١/٢٠١٠ وتأثير ذلك على صافى الربح
- استهدفت الشركة صافى أرباح فى نهاية عام الموازنة بمبلغ ٤٤ مليون جنيه مقابل معتمد خلال عام ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٤٨ جنيهه بانخفاض بنسبة ٨.٣% ومقابل فعلى عام ٢٠١١/٢٠١٠ بنحو ٤٧.٣٦٥ مليون جنيه بانخفاض بنسبة ٧% ويرجع ذلك لتأثير انخفاض مجمل الربح



تابع محضر اجتماع الجلسة الثانية والأربعون للجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٧

\*\*\*\*\*

الصفحة من ١٣ إلى ١٥

فيما عدا ما تقدم وبناء على فحصنا للأدلة المؤيدة للافتراضات لم ينم الى علمنا ما يدعو للاعتقاد بان تلك الافتراضات لا توفر اساسا معقولا للتبؤات ومن رأينا ان التبؤات قد تم اعدادها بصورة جيدة ملائمة على اساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية .  
ثم طلب السيد الدكتور / مجدى حسن من الأستاذه / منى محمد على غريب القاء تقرير متابعة وتقويم الاداء حيث انتقلت الكلمة لسيادتها كالتالى وقامت بتلاوة التقرير كما يلى:-

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالإضافة الى سبق عرضه من بعض النقاط :-

- ١- تلاحظ عند تقدير كميات الانتاج على مستوى المجموعات الصيدلانية ان هناك عدم استغلال للطاقة المتاحة فى بعض المجموعات الصيدلانية مثل مجموعة المحاليل البيطرية حيث بلغت النسبة ٣٠% ومجموعة النقاط والقطرات والمحاليل ٦٤,١% نسبة الاستغلال الأمثل للطاقة
- ٢- قدرت الشركة انخفاض صافى الربح المقدر الى ٤٤ مليون جنيهه مقابل ٤٧,٣٦٥ مليون جنيهه فعلى ٢٠١١/٢٠١٠ وقد بلغ المحقق الفعلى لصافى الربح عن النصف الاول من العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ نحو ٢٥,٠٨٧ مليون جنيهه وتنمى تحقيق الخطة
- ٣- ارتفع رصيد العملاء وأوراق القبض المتوقع بنهاية عام الموازنه بصورة ملحوظة الى ٥٤,٦ مليون جنيهه فى حين بلغ هذا الرصيد ٣٧,١٧٦ مليون جنيهه فى ٢٠١١/٦/٣٠ بارتفاع قيمته ١٧,٤٢٤ مليون وجدير بالذكر ان الشركة استهدفت تحصيل مبلغ ٢٦٨,١ مليون جنيهه وان إيرادات النشاط ٢٦٣ مليون جنيهه فقط يبقى الزيادة فى رصيد العملاء تيجى منين ؟
- ٤- تضمنت الموازنه التقديرية الأشارة فقط الى المشروعات البيئية خلال عام ٢٠١٣/٢٠١٢ دون ادراجها ضمن خطة الشركة الاستثمارية ودون تحديد ما يخص سنة الموازنة من تلك الاستثمارات وعدم توضيح مصادر التمويل



## تابع محضر اجتماع الجلسة الثانية والأربعون للجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٧

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٤ إلى ١٥

لها ومنها مشروع الصرف الصحي بتكلفه اجمالية قدرها ٤٠٠ ألف جنية واستكمال توصيل الغاز الطبيعي للغلايات بتكلفه اجمالية قدرها ٥٠٠ الف جنية ٠٠٠٠ وشكرا

وتحدث السيد الدكتور / مجدى حسن حيث أشار سيادته انه لم يرد للشركة أى أسئلة من السادة المساهمين احنا عندنا جمعية عمومية يوم الثلاثاء برجاء من السادة المساهمين اللى لديهم أسئلة لهذه الجمعية ان يتقدموا من النهاردة بالاسئله للشركة علشان تكون محل اجابه ومناقشه فى الجمعية القادمة .

وقد ختم السيد الدكتور / مجدى حسن الجمعية العامة للشركة الأجمع بان عرض سيادته القرارات التالية:-

اولا - الموافقه على مشروع الموازنه التقديرية للشركة للعام على ٢٠١٣/٢٠١٢ .

ثانيا - اقرار الخطة الأستثمارية للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ .

ثالثا - التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١٣ / ٢٠١٢ فى لا يجاوز ٣٠ الف جنية ( ثلاثون الف جنية ) وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية

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

خامسا - ترشيد اوجه الانفاق والعمل على خفض تكلفه المبيعات بما يكفل هامش الربحية والسعى نحو تنمية

موارد الشركة بما يساعد على تحقيق مستهدفاتها وتحسين اقتصادياتها



تابع محضر اجتماع الجلسة الثانية والأربعون للجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٢/٣/١٧

\*\*\*\*\*

الصفحة من ١٥ إلى ١٥

وقد وافق أعضاء الجمعية العامة على هذه القرارات بالإجماع وتقدم السيد الدكتور / مجدى حسن بالشكر للسادة  
الحضور وكل عام وانتم بخير .  
وقد انتهى الاجتماع بتاريخه في الساعة الواحدة ظهرا .

الأستاذة / ليلي صلاح الدين  
الإستاذ / محمد على خليل  
الإستاذ / مجدى فؤاد

جامعا الأصوات

أمين سر الجمعية

ممثلوا الجهاز المركزى للمحاسبات

\*\*\*\*\*

مراقب حسابات الشركة

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

وكيل أول الوزارة

مدير إدارة مراقبة حسابات الادوية

السيد الأستاذ / سعيد محمد عبد الحليم

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح ناصف

السيد الأستاذ / يس عبد المتعال مجاهد

يعتمد ،

رئيس الجمعية العامة للشركة

السيد الدكتور / مجدى حسن

