



الإسكندرية في ٢٠١٢/٩/١

السادة / البورصة المصرية - ادارة الأفصاح

بعد التحية ،،،

ايماء إلى 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 بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة رقم ١٧١ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٨/٢٥ في تمام الساعة الثانية عشر بعد اعتماده من الجهة الإدارية المختصة .

رجاء التفضل بالعلم والإستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / عادل أحمد الخبيري



Handwritten signature and date: ٢٠١٢/٩/١



محضر الإجتماع المائة واحد وسبعون لمجلس الإدارة  
المنعقد بتاريخ ٢٥/٨/٢٠١٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

.. اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسي بالإسكندرية برئاسة :-

الأستاذ الدكتور / عادل أحمد الخيري و عضوية كل من:

عضوا منتدبا للشئون الفنية

السيد الدكتور / عادل صالح توفيق

عضو عن المساهمين

السيد المهندس / أحمد حسنى العيوطى

السيد / فريد اسماعيل غلاب

الأعضاء المنتخبين

السيد / أشرف عبد الحفيظ

رئيس اللجنة النقابية

السيد / أحمد فؤاد

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله .

وقد حضر الجلسة بناء على الدعوة الموجه له :-

المشرف على القطاع المالى

السيد الأستاذ / حسن توفيق أحمد

و انتقل السيد الدكتور / رئيس المجلس إلى جدول الأعمال.

اولا: التصديق على محضر الجلسة السابقة :

القرار:

- تم التصديق على محضر الجلسة السابقة.



(١)



## ثانياً انجازات الشركة عن شهر يوليو ٢٠١٢

— بلغ صافى المبيعات خلال شهر يوليو ٢٠١٢ مبلغ ٢١٥٩٠ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٧٣٩٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بزيادة قدرها ٤,٢٠٠ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٢٤,٢ %.

— بلغ صافى الربح قبل الضريبة خلال شهر يوليو ٢٠١٢ مبلغ ٤,٦٧٣ مليون جنيه مقابل مبلغ ٤,٣٠٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بزيادة قدرها ٠,٣٦٤ مليون جنيه بنسبة قدرها ٨,٤ % .

وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا ....

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عادل أحمد الخبيرى

أمين سر المجلس

الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله



يعتمد  
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

الدكتور / عادل عبد الحليم



(٢)