



الأسكندرية في ٢٠١٢/٨/٨

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 ١٧٠ المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٧/٣١ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بعد اعتماد من الجهة الادارية المختصة .

رجاء التفضل بالعلم والإستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / عادل أحمد الخبيري





محضر الإجتماع المائة وسبعون لمجلس الادارة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٧/٣١ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

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

الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد الخبيرى 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.

أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة :

القرار:

- تم التصديق على محضر الجلسة السابقة.



(١)



ثانيا مشروعات الميزانية العمومية للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١١

تم استعراض مشروعات الميزانية العمومية للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ وذلك كالاتى :-

١- قائمة المركز المالي

أولا الأصول طويلة الأجل :-

بلغت الأصول طويلة الأجل فى ٢٠١٢/٦/٣٠ مبلغ ٥١,٧٠٦ مليون جنيه ، مقابل ٤٤,٥٥٢ مليون جنيه فى العام المالي السابق ، بزيادة قدرها ٧,١٥٤ مليون جنيه ، بنسبة ١٦,١ % .

ثانيا الإستثمارات الإستثمارية :-

اعتمدت الشركة استخدامات استثمارية بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ مبلغ ١٥,٠٠٠ مليون جنيه ، وقد تم تنفيذ ما قيمته ١٤,٩٨٥ مليون جنيه.

ثالثا الأصول المتداولة :-

بلغت قيمة الأصول المتداولة فى ٢٠١٢/٦/٣٠ مبلغ ٢٥١,١٦٣ مليون جنيه مقابل ٢٥٢,١٩٧ مليون جنيه للعام المالي السابق بنقص قدره ١,٠٣٤ مليون جنيه بنسبة ٠,٤ % .

رابعا الإلتزامات المتداولة :-

بلغت قيمة الإلتزامات المتداولة فى ٢٠١٢/٦/٣٠ مبلغ ٥٠,٣٢٢ مليون جنيه مقابل ٨٢,٤٣٢ مليون جنيه للعام المالي السابق ، علما بأن حساب دائنو توزيعات فى ٢٠١٢/٦/٣٠ لا يشتمل على توزيعات العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ والتي لم يتم إعتادها من الجمعية العامة للشركة بعدد ٦٣٤٤١ سهم.

(٢)





خامسا رأس المال العامل :-

بلغ رأس المال العامل في ٢٠١٢/٦/٣٠ مبلغ ٢٠٠,٨٤١ مليون جنيه (قبل ان تتأثر الإلتزامات المتداولة بتوزيعات ٢٠١٢/٢٠١١) مقابل ١٦٩,٧٦٥ مليون جنيه للعام المالى السابق بزيادة قدرها ٣١,٠٧٦ مليون جنيه ونسبة ١٨,٣ % .

سادسا حقوق الملكية :-

بلغت حقوق الملكية في ٢٠١٢/٦/٣٠ طبقا لقائمة المركز المالى متضمنة صافى أرباح العام بالكامل لم توزع مبلغ ٢٥١,٥٣٠ مليون جنيه مقابل ٢١٢,٩٢٦ مليون جنيه للعام المالى السابق . بزيادة قدرها ٣٨,٦٠٣ مليون جنيه بنسبة نمو قدرها ١٨,١ % .

٢- قائمة الدخل

أولا إيرادات النشاط :-

بلغت إيرادات النشاط عن العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ مبلغ ٢٦٧,٢٤٠ مليون جنيه ، مقابل ٢٣٢,٦٧٥ مليون جنيه عن العام المالى السابق طبقا لقائمة الدخل بزيادة قدرها ٣٤,٥٦٥ مليون جنيه بنسبة ١٤,٩ % .

ثانيا تكلفة إيرادات النشاط :-

بلغت تكلفة إيرادات النشاط عن العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ مبلغ ٢٠٢,٣٠١ مليون جنيه مقابل ١٦٧,٤٥١ مليون جنيه عن العام المالى السابق طبقا لقائمة الدخل .

(٣)





ثالثا صافى الربح :-

بلغ صافى الربح عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٢/٦/٣٠ مبلغ ٤٤,٢٦٠ مليون جنيه ، مقابل ٤٧,٣٦٥ مليون جنيه عن العام المالى السابق ، بنقص قدره ٣,١٠٥ مليون جنيه ، بنسبة ٦,٦ %

رابعا العمالة :-

١- بلغ اجمالى الأجر الفعليه عن العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ مبلغ ٥٠,٨٨٨ مليون جنيه مقابل ٤١,٥١٥ مليون جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها ٩,٣٧٣ مليون جنيه ، بنسبة ٢٢,٦ %.

٢- بلغت نسبة اجمالى الأجر / ايرادات النشاط عن ٢٠١٢/٢٠١١ - ١٩ % ، مقابل ١٧,٨ % عن العام المالى السابق.

٣- عدد العمالة المتواجدة فى ٢٠١٢/٦/٣٠ (١٦٩٩) مقابل فى ٢٠١١/٦/٣٠ (١٦٣٢) عامل .

٤- بلغ متوسط انتاجية الفرد (من ايرادات النشاط) للعمالة المتواجدة عن العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ - ١٥٧,٢٩٣ الف جنيه مقابل ١٤٢,٥٧٠ ألف جنيه للعام المالى السابق بزيادة قدرها ١٤,٧٢٣ الف جنيه بنسبة ١٠,٣ %.

٥- بلغ متوسط انتاجية الجنيه أجر (من ايرادات النشاط) عن العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ مبلغ ٥,١٥ جنيهها مقابل ٥,٦٠ جنيه عن العام المالى السابق .



(٤)



٣- التدفقات النقدية

التدفقات النقدية من النشاط الجارى:-

بلغت قيمة التدفقات النقدية من النشاط الجارى خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ مبلغ ٢١,٧٥١ مليون جنيه مقابل ٧٨,٩١١ مليون جنيه خلال العام المالى السابق بنقص قدره ٥٧,١٦٠ مليون جنيه بنسبة نقص قدرها ٧٢,٤ % .

التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى:-

بلغت قيمة التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ مبلغ ١٠,٤٧١ مليون جنيه مقابل ١٧,٣٠٤ مليون جنيه خلال العام المالى السابق بنقص قدره ٢٧,٧٧٦ مليون جنيه ونسبة تراجع ١٦١ % .

التدفقات النقدية من النشاط التمويلي:-

بلغت قيمة التدفقات النقدية من النشاط التمويلي خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ مبلغ ٣٣,٦٧٥ مليون جنيه مقابل ٣٥,٣٣٨ مليون جنيه خلال العام المالى السابق بنقص قدره ١,٦٦٣ مليون جنيه بنسبة نقص ٤,٧ % .

القرار:-

اعتمد المجلس مشروع الميزانية العمومية للعام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا

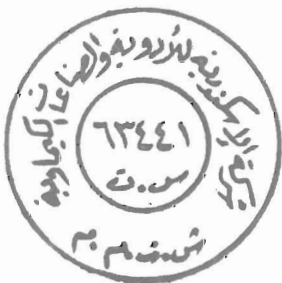
رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عادل أحمد الخبيرى



أمين سر المجلس

الأستاذ/ مجدى فواد فتح الله



رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

الدكتور / عادل عبد الحليم

(٥)

