



الإسكندرية في ٢٠١١/٨/١٠

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح


بعد التحية ،،،

إيماء إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ بشأن تعديل قواعد القيد والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ وتعديلاتها والوارد للبورصة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٧ نتشرف بأن نرفق لسيداتكم طيه محضر القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة رقم ١٥٧ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١١/٨/٦ في تمام الساعة الواحدة ظهراً بعد اعتماده من الجهة الادارية المختصة.

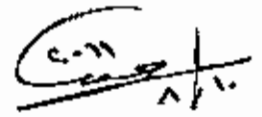
رجاء التفضل بالعلم والامتثال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب


دكتور / هاني أحمد الخيري









محضر الإجتماع المائة سبعة وخمسون لمجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ٦/٨/٢٠١١ في تمام الساعة الواحدة ظهرا

.. 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

مستشار مجلس الإدارة

السيد المستشار / أحمد محمد السيد ندا

عضو عن المساهمين

السيد المهندس / أحمد حسنى العيوطى

السيد / فريد اسماعيل غلاب

الأعضاء المنتخبين

السيد / اشرف 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 / جرجس يوسف جاد

ثم انتقل السيد الدكتور / رئيس المجلس إلى جدول الأعمال.

أولا: التصديق على محضر الجلسة السابقة :-

القرار:

- تم التصديق على محضر الجلسة السابقة .





ثانياً مشروع الميزانية العمومية للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٠

تم استعراض مشروع الميزانية العمومية للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ وذلك كالتالي :-

١- قائمة المركز المالي

أولاً الأصول طويلة الأجل :-

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٤٤,٧٤١ مليون جنيه ، مقابل ٤٥,٢٠٠ مليون جنيه في للعام المالي السابق ، بنقص قدره ٠,٤٥٩ مليون جنيه ، بنسبة ١% .

ثانياً الإستهثمارات الإستثمارية :-

اعتمدت الشركة إستثمارات إستثمارية بالموازنة التقديرية لعام ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ١٠,٠٠٠ مليون جنيه ، وقد تم تنفيذ ما قيمته ٦,٣٠٦ مليون جنيه .

ثالثاً الأصول المتداولة :-

بلغت قيمة الأصول المتداولة في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٢٥٣,١١٢ مليون جنيه مقابل ٢٣٦,٨٠٣ مليون جنيه للعام المالي السابق بزيادة قدرها ١٦,٣٠٩ مليون جنيه بنسبة ٦,٩% .

رابعاً الإلتزامات المتداولة :-

أ- بلغت قيمة الإلتزامات المتداولة في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٤٧,١٥٧ مليون جنيه مقابل ٧٩,١٢٢ مليون جنيه للعام المالي السابق ، علماً بأن حساب داللو توزيعات في ٢٠١١/٦/٣٠ لا يشتمل على توزيعات العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ والتي لم يتم اعتمادها من الجمعية العامة للشركة بعد





ب - وفي حالة اعتماد هذه التوزيعات من الجمعية العامة للشركة يكون إجمالي الإلتزامات المتداولة في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٨٢,١٤١ مليون جنيه ، مقابل ٧٩,١٢٢ مليون جنيه للعام المالي السابق ، بزيادة قدرها ٣,٠١٩ مليون جنيه ، بنسبة ٣,٨ % .

خامسا رأس المال العامل :-

أ - بلغ رأس المال العامل في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٢٠٥,٩٥٤ مليون جنيه (قبل ان تتأثر الإلتزامات المتداولة بتوزيعات ٢٠١١/٢٠١٠) مقابل ١٥٧,٦٨١ مليون جنيه للعام المالي السابق .

ب - وفي حالة اعتماد هذه التوزيعات من الجمعية العامة للشركة يكون رأس المال العامل في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ١٧٠,٩٧١ مليون جنيه ، مقابل ١٥٧,٦٨١ مليون جنيه للعام المالي السابق ، بزيادة قدرها ١٣,٢٩٠ مليون جنيه بنسبة ٨,٤ % .

سادسا حقوق الملكية :-

أ - بلغت حقوق الملكية في ٢٠١١/٦/٣٠ طبقا لقائمة المركز المالي متضمنة صافي أرباح العام بالكامل مبلغ ٢٤٩,٢٥٤ مليون جنيه مقابل ٢٠٠,٩٩٩ مليون جنيه للعام المالي السابق .

ب - وفي حالة تعمية الأرباح المحتجزة كاحتياطات فقط واستبعاد الأرباح الواجب توزيعها ، تبلغ قيمة حقوق الملكية في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٢١٤,٢٧٧ مليون جنيه ، مقابل ٢٠٠,٩٩٩ مليون جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ ، بزيادة قدرها ١٣,٢٧٧ مليون جنيه بنسبة ٦,٦ % .





٢- قائمة الدخل

أولا إيرادات النشاط :-

بلغت إيرادات النشاط عن العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٢٣٣,٤٨٦ مليون جنيه ، مقابل ٢١٩,٠٣٢ مليون جنيه عن العام المالي السابق طبقا لقائمة الدخل .

ثانيا تكلفة إيرادات النشاط :-

بلغت تكلفة إيرادات النشاط عن العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ١٦٧,٤٦٤ مليون جنيه مقابل ١٥٧,٤٧١ مليون جنيه عن العام المالي السابق طبقا لقائمة الدخل .

ثالثا صافي الربح :-

بلغ صافي الربح عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٤٨,٦٩٧ مليون جنيه ، مقابل ٤٦,٦٦٥ مليون جنيه عن العام المالي السابق ، بزيادة قدرها ٢,٠٣٢ مليون جنيه ، بنسبة ٤,٤ %

رابعا العمالة :-

١- بلغ إجمالي الأجور الفعلية عن العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٤١,٥٠٩ مليون جنيه مقابل ٣٤,٧٩٤ مليون جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها ٦,٧١٥ مليون جنيه ، بنسبة ١٩,٣ %.

٢- بلغت نسبة إجمالي الأجور / إيرادات النشاط عن ٢٠١١/٢٠١٠ - ١٧,٨ % ، مقابل ١٥,٩ % عن العام المالي السابق.





٣. عدد العمالة المتواجدة في ٢٠١٠/٦/٣٠ (١٤٨١) وفي ٢٠١١/٦/٣٠ (١٦٣٢) عامل .

٤. بلغ متوسط انتاجية الفرد (من ايرادات النشاط) للعمالة المتواجدة عن العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ ١٣٧.٤٣٠ ألف جنيه مقابل ١٤٧.٨٩٠ ألف جنيه للعام المالي السابق بتخفيض قدره ١٠.٤٦٠ ألف جنيه بنسبة ٧.١%.

٥. بلغ متوسط انتاجية الجنيه أجر (من ايرادات النشاط) عن العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٥,٦٠ جنيها مقابل ٦,٣٠ جنيه عن العام المالي السابق .

القراء :-
اعتمد المجلس مشروع الميزانية العمومية للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

[Signature]

الدكتور / عادل احمد الكبيسي

أمين سر المجلس

٢٠١١ ٢١٧

[Signature]
الأستاذ/ مجدى / فؤاد فتح الله

يعتمد

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية



[Signature]
الدكتور / مجدى حسن

