



الإسكندرية في ٢٠١١/١١/١

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 ١٦٠ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١١/١٠/٢٩ في تمام الساعة الحادية عشر ونصف بعد اعتماده من الجهة الادارية المختصة.

رجاء التفضل بالعلم والاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / عادل احمد الخيري

تاريخ الإصدار  
٢٠١١  
٢٠١١/١١/٢٩



الإسكندرية في ٢٠١١/١١/١

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية ،،،

إيماء إلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ بشأن تعديل قواعد القيد والنشط 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 ١٦٠ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١١/١٠/٢٩ في تمام الساعة الحادية عشر ونصف بعد اعتماده من الجهة الادارية المختصة.  
رجاء التفضل بالعلم والاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / عادل أحمد الخبيري

٢٠١١/١١/٢١

ع - ١١ - ٢٠١١



## محضر الإجتماع المائة وستون لمجلس الادارة

المنعقد بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١١ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا

.. اجتمع 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

الأعضاء المنتخبين

السيد/ فريد اسماعيل غلاب

رئيس اللجنة النقابية

السيد/ أشرف عبد الحفيظ

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 احمد

ثم انتقل السيد الدكتور / رئيس المجلس الى جدول الأعمال.

أولا: التصديق على محضر الجلسة السابقة :

القرار:

- تم التصديق على محضر الجلسة السابقة .

(١)



ثانياً: مناقشة تقرير عن قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠  
وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ :-

أولاً: الأصول طويلة الأجل :-

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٢٠٢١١ مليون جنيه مقابل ٤٤,٤٧١ مليون جنيه في ٢٠١٠/٩/٣٠ بزيادة قدرها ٧,٧٤٠ مليون جنيه طبقاً للبيان التالي :-

أ- الأصول الثابتة :-

بلغت الأصول الثابتة بالصافي في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٤٤,٤٩٢ مليون جنيه مقابل ٤٠,٧٣٨ مليون جنيه في ٢٠١٠/٩/٣٠ بزيادة قدرها ٣,٧٥٤ مليون جنيه .

ب - : مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٥,٣١٩ مليون جنيه مقابل ١,٣٢٤ مليون جنيه في ٢٠١٠/٩/٣٠ بزيادة قدرها ٣,٩٩٥ مليون جنيه .

ج - استثمارات طويلة الأجل :-

بلغت الاستثمارات طويلة الأجل ( المتمثلة في الاستثمار في السندات الحكومية ، وأسهم شركة المهن الطبية وشهادات الإيداع ) في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٢,٣٨٥ مليون جنيه ، مقابل ٢,٣٨٥ مليون جنيه في ٢٠١٠/٩/٣٠ .

(٢)



## د - الأصول الأخرى :-

بلغت الأصول الأخرى بالصافي في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٠,٠١٥ مليون جنيه مقابل ٠,٠٢٤ مليون جنيه في ٢٠١٠/٩/٣٠ بنقص قدره ٠,٠٠٩ مليون جنيه .

## ثانيا : الإستخدامات الإستثمارية :-

بلغت قيمة الإستخدامات الإستثمارية خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٩,٦٧٢ مليون جنيه علما بان الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ تبلغ ١٥,٠٠٠ مليون جنيه .

## ثالثا المخزون :-

بلغ إجمالي أرصدة المخزون في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٧٦,٩٢٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ٧٣,٤٢٧ مليون جنيه في ٢٠١٠/٩/٣٠ .

## رابعا العملاء و أوراق القبض :-

بلغ صافي رصيد العملاء و أوراق القبض في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٥٨,٣٩٢ مليون جنيه مقابل ٥٩,٦٩١ مليون جنيه في ٢٠١٠/٩/٣٠ .

## خامسا النقدية بالبنك و الصندوق :-

بلغ رصيد النقدية بالبنوك و الصندوق في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ١١٨,١٩١ مليون جنيه مقابل ٩٥,٥٨٢ مليون جنيه في ٢٠١٠/٩/٣٠ .



### سادسا رأس المال العامل :-

بلغ رأس المال العامل في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ١٧٤,٤٣١ مليون جنيه ، مقابل ١٧١,٢٥٦ مليون جنيه في ٢٠١٠/٩/٣٠ بزيادة قدرها ٣,١٧٥ مليون جنيه .

### سابعا إجمالي الإستثمار :-

بلغ إجمالي الإستثمار في ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٢٢٦,٦٤٣ مليون جنيه ، مقابل ٢١٥,٧٢٧ مليون جنيه في ٢٠١٠/٩/٣٠ بزيادة قدرها ١٠,٩١٦ مليون جنيه .  
علما بأنه يتم تمويله بالكامل من حقوق الملكية ، حيث لا توجد على الشركة أية التزامات طويلة الأجل .

### نتائج الأعمال

#### أولا : إيرادات النشاط :-

بلغت إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٦٥,٦٧٤ مليون جنيه ، مقابل ٥٨,٣٩٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٧,٢٨١ مليون جنيه .

#### ثانيا التصدير :-

بلغت قيمة مبيعات التصدير خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٥,٨٦٧ مليون جنيه مقابل ٥,٦٧٢ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق ، بزيادة قدرها ١٩٥ مليون جنيه .

علما بأن خطة التصدير السنوية للعام ٢٠١١/٢٠١٠ قدرها ٢٥ مليون جنيه .

(٤)



### ثالثًا تكلفة إيرادات النشاط:-

بلغت تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ٤٩,٣٢٧ مليون جنيه مقارنة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ٤١.٤١١ مليون جنيه بزيادة قدرها ٧,٩١٦ مليون جنيه ونسبة ١٩,١ %  
علما بأن نسبة تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة بلغت ٧٥,١ % مقابل ٧٠,٩ % عن نفس الفترة من العام السابق.

### رابعًا صافي أرباح النشاط :-

بلغت صافي أرباح النشاط عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ١٦,٥١٠ مليون جنيه ، مقابل ١٦,٢٢٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة قدرها ٢٨٧ مليون جنيه ونسبة ١,٨ % .

### خامسًا صافي الربح :-

بلغ صافي الربح عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ مبلغ ١٣,٢٠٨ مليون جنيه مقابل ١٣,١٤٦ مليون جنيه بزيادة قدرها ٠,٠٦٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق ونسبة ٠,٥ % .

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا ....

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

١/٧

الدكتور / عادل أحمد الخيري

الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله

يعتمد

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

الدكتور / مجدى حسن