



محضر الإجتماع المائة واحد وستون لمجلس الادارة

المنعقد بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١١ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا

.. 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

ثم انتقل السيد الدكتور / رئيس المجلس إلى جدول الأعمال.

أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة :

القرار:

- تم التصديق على محضر الجلسة السابقة .

(١)





ثانيا: مناقشة تقرير عن قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٠/٣١
وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٠/٣١ :-

أولاً: الأصول طويلة الأجل :-

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١١/١٠/٣١ مبلغ ٥٢,١٨٩ مليون جنيه مقابل ٤٤,٣٣١ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٠/٣١ بزيادة قدرها ٧,٨٥٨ مليون جنيه طبقا للبيان التالي :-

أ- الأصول الثابتة :-

بلغت الأصول الثابتة بالصافي في ٢٠١١/١٠/٣١ مبلغ ٤٤,٥٠٥ مليون جنيه مقابل ٤٠,٦٥٠ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٠/٣١ بزيادة قدرها ٣,٨٥٦ مليون جنيه .

ب - : مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١١/١٠/٣١ مبلغ ٥,٢٨٤ مليون جنيه مقابل ١,٢٧٣ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٠/٣١ بزيادة قدرها ٤,٠١١ مليون جنيه .

ج - : إستثمارات طويلة الأجل :-

بلغت الإستثمارات طويلة الأجل (المتمثلة في الإستثمار في السندات الحكومية ، وأسهم شركة المهن الطبية وشهادات الإيداع) في ٢٠١١/١٠/٣١ مبلغ ٢,٣٨٥ مليون جنيه ، مقابل ٢,٣٨٥ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٠/٣١ .



(٢)



د - الأصول الأخرى :-

بلغت الأصول الأخرى بالصافي في ٣١/١٠/٢٠١١ مبلغ ٠,٠١٤ مليون جنيه مقابل ٠,٠٢٣ مليون جنيه في ٣١/١٠/٢٠١٠ بنقص قدره ٠,٠٠٩ مليون جنيه .

ثانيا : الإستخدامات الإستثمارية :-

بلغت قيمة الإستخدامات الإستثمارية المنفذة خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٠/٣١ مبلغ ١٠,١٦٢ مليون جنيه علما بان الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ تبلغ ١٥,٠٠٠ مليون جنيه .

ثالثا المخزون :-

بلغ أجمالى أرصدة المخزون في ٢٠١١/١٠/٣١ مبلغ ٧٥,٤٨٠ مليون جنيه مقابل مبلغ ٧٢,٩٨٩ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٠/٣١ .

رابعا العملاء و أوراق القبض :-

بلغ صافى رصيد العملاء و أوراق القبض في ٢٠١١/١٠/٣١ مبلغ ٥٨,٥٤٩ مليون جنيه مقابل ٦١,١٠٨ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٠/٣١ .

خامسا النقدية بالبنك و الصندوق :-

بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠١١/١٠/٣١ مبلغ ٩٧,٨٩٤ مليون جنيه مقابل ٩١,٧٤٧ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٠/٣١ .



(٣)



سادسا رأس المال العامل :-

بلغ رأس المال العامل في ٣١/١٠/٢٠١١ مبلغ ١٧٧,٨٣٦ مليون جنيه ، مقابل ١٧٧,٠٩٩ مليون جنيه في ٣١/١٠/٢٠١٠ بزيادة قدرها ٠,٧٣٧ مليون جنيه .

سابعا إجمالي الاستثمار :-

بلغ إجمالي الاستثمار في ٣١/١٠/٢٠١١ مبلغ ٢٣٠,٠٢٥ مليون جنيه ، مقابل ٢٢١,٤٣٠ مليون جنيه في ٣١/١٠/٢٠١٠ بزيادة قدرها ٨,٥٩٥ 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 ٢٠١١/١٠/٣١ مبلغ ٩١,٢٤٩ مليون جنيه ، مقابل ٨٠,٠٩٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ١١,١٥٠ مليون جنيه .

ثانيا التصدير :-

بلغت قيمة مبيعات التصدير خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١١/١٠/٣١ مبلغ ٨,١٩٠ مليون جنيه مقابل ٧,١٩٠ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق ، بزيادة قدرها ١,٠٠٠ مليون جنيه .

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



(٤)



ثالثا تكلفة إيرادات النشاط:-

بلغت تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٠/٣١ مبلغ ٦٨,٢٩٦ مليون جنيه مقارنة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ٥٥,٥٦٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٢,٧٣١ مليون جنيه ونسبة ٢٢,٩ %
علما بأن نسبة تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة بلغت ٧٤,٨ % مقابل ٦٩,٤ % عن نفس الفترة من العام السابق.

رابعا صافي أرباح النشاط :-

بلغت صافي ارباح النشاط عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٠/٣١ مبلغ ٢٢,٩٨٠ مليون جنيه ، مقابل ٢٣,٦٧٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بنقص قدره ٠,٦٩٨ - مليون جنيه و بنسبة ٢,٩ - % .

خامسا صافي الربح :-

بلغ صافي الربح عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٠/٣١ مبلغ ١٧,٧٣٥ مليون جنيه مقابل ١٩,١١٠ مليون جنيه بنقص قدره ١,٣٧٥ - مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق وبنسبة ٧,٢ - % .

وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الواحدة ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عادل أحمد الخبيرى

أمين سر المجلس

الاستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله

يعتمد

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

الدكتور / مجدى حسن



(٥)