



الإسكندرية فى ٢٠١١/١٢/٣١

السادة / البورصة المصرية - ادارة الأفصاح

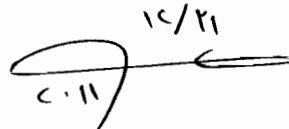
بعد التحية ،،،


إيماء 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 ٢٠١٠/٢/١٨ وتعديلاتها والوارد للبورصة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٧ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة رقم ١٦٢ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١١/١٢/٢٤ فى 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 الخبيرى


١٤/٢١
٢٠١١


١٤/٢١
٢٠١١





محضر الإجتماع المائة اثنان وستون لمجلس الادارة

المنعقد بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١١ 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

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.

اولا: التصديق على محضر الجلسة السابقة :

القرار:

- تم التصديق على محضر الجلسة السابقة .



(١)



ثانيا: مناقشة تقرير عن قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١١/٣٠
وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١١/٣٠ :-

أولا: الأصول طويلة الأجل :-

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١١/١١/٣٠ مبلغ ٥١,٦٩٠ مليون جنيه مقابل ٤٣,٩٩٤ مليون جنيه في ٢٠١٠/١١/٣٠ بزيادة قدرها ٧,٦٩٦ مليون جنيه طبقا للبيان التالي:-
أ- الأصول الثابتة :-

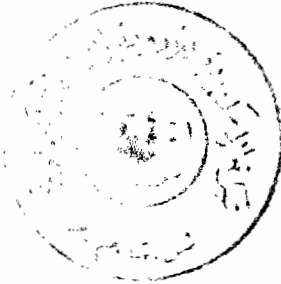
بلغت الأصول الثابتة بالصافي في ٢٠١١/١١/٣٠ مبلغ ٤٦,٧٧٨ مليون جنيه مقابل ٤٠,٣٣٠ مليون جنيه في ٢٠١٠/١١/٣٠ بزيادة قدرها ٦,٤٤٨ مليون جنيه .

ب - : مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١١/١١/٣٠ مبلغ ٢,٥١٣ مليون جنيه مقابل ١,٢٥٧ مليون جنيه في ٢٠١٠/١١/٣٠ بزيادة قدرها ١,٢٥٧ مليون جنيه .

ج - إستثمارات طويلة الأجل :-

بلغت الإستثمارات طويلة الأجل (المتمثلة في الإستثمار في السندات الحكومية ، وأسهم شركة المهن الطبية وشهادات الإيدار) في ٢٠١١/١١/٣٠ مبلغ ٢,٣٨٥ مليون جنيه ، مقابل ٢,٣٨٥ مليون جنيه في ٢٠١٠/١١/٣٠ .



(٢)



د - الأصول الأخرى :-

بلغت الأصول الأخرى بالصافي في ٢٠١١/١١/٣٠ مبلغ ٠,٠١٣ مليون جنيه مقابل ٠,٠٢٢ مليون جنيه في ٢٠١٠/١١/٣٠ بنقص قدره ٠,٠٠٩ مليون جنيه.

ثانيا : الإستخدامات الإستثمارية :-

بلغت قيمة الإستخدامات الإستثمارية المنفذة خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١١/٣٠ مبلغ ١٠,٥٨٤ مليون جنيه علما بان الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ تبلغ ١٥,٠٠٠ مليون جنيه.

ثالثا المخزون :-

بلغ أجمالى أرصدة المخزون في ٢٠١١/١١/٣٠ مبلغ ٧٠,٥٧٤ مليون جنيه مقابل مبلغ ٧٠,٤٩٣ مليون جنيه في ٢٠١٠/١١/٣٠.

رابعا العملاء و أوراق القبض :-

بلغ صافى رصيد العملاء و أوراق القبض في ٢٠١١/١١/٣٠ مبلغ ٥٩,٢٦٣ مليون جنيه مقابل ٦١,٣٠٧ مليون جنيه في ٢٠١٠/١١/٣٠.

خامسا النقدية بالبنك و الصندوق :-

بلغ رصيد النقدية بالبنوك و الصندوق في ٢٠١١/١١/٣٠ مبلغ ١٠٤,٧٠٢ مليون جنيه مقابل ٩٨,٥٥٤ مليون جنيه في ٢٠١٠/١١/٣٠.

(٣)



سادسا رأس المال العامل :-

بلغ رأس المال العامل في ٢٠١١/١١/٣٠ مبلغ ١٨٢,٥٣٠ مليون جنيه ، مقابل ١٨١,١٣٧ مليون جنيه في ٢٠١٠/١١/٣٠ بزيادة قدرها ١,٣٩٣ مليون جنيه .

سابعا إجمالي الإستثمار :-

بلغ إجمالي الإستثمار في ٢٠١١/١١/٣٠ مبلغ ٢٣٤,٢١٩ مليون جنيه ، مقابل ٢٢٥,١٣١ مليون جنيه في ٢٠١٠/١١/٣٠ بزيادة قدرها ٩,٠٨٩ 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 ٢٠١١/١١/٣٠ مبلغ ١٠٥,٩٨٥ مليون جنيه ، مقابل ١٠٠,٨٧٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ١٥,١١٢ مليون جنيه .

ثانيا التصدير :-

بلغت قيمة مبيعات التصدير خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١١/١١/٣٠ مبلغ ٩,٦٩٢ مليون جنيه مقابل ٨,٤٥٠ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق ، بزيادة قدرها ١,٢٤٢ مليون جنيه .

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

(٤)



ثالثا تكلفة إيرادات النشاط:-

بلغت تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١١/٣٠ مبلغ ٨٦,٨٩٦ مليون جنيه مقارنة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ٧١,٣٩٩ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٥,٤٩٧ مليون جنيه ونسبة ٢١,٧%
علما بأن نسبة تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة بلغت ٧٤,٩% مقابل ٧٠,٨% عن نفس الفترة من العام السابق.

رابعا صافى أرباح النشاط :-

بلغت صافى أرباح النشاط عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١١/٣٠ مبلغ ٢٨,٣٩٣ مليون جنيه ، مقابل ٢٨,٣١١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بنقص قدره ٠,٠٨٢ مليون جنيه و بنسبة ٠,٣% .

خامسا صافى الربح :-

بلغ صافى الربح عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١١/٣٠ مبلغ ٢١,٧٩٥ مليون جنيه مقابل ٢٢,٨١٦ مليون جنيه بنقص قدره ١,٠٢١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق و بنسبة ٤,٥% .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الواحدة ظهرا

رئيس مجلس الادارة

امين سر المجلس

٣٢٦
الدكتور / عادل أحمد الخبيرى

٣٢٦
الاستاذ/ مجدى فواد فتح الله

رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية

الدكتور / مجدى حسن

(٥)

١١٢