



الأسكندرية فى ٢٠١٢/٢/٥

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 ١٦٣ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٢/١/٢٨ فى تمام الساعة الحادية والنصف ظهرا بعد اعتمادة من الجهة الادارية المختصة .

رجاء التفضل بالعلم والإستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / عادل أحمد الخبيرى





محضر الإجتماع المائة ثلاثة وستون لمجلس الادارة
المنعقد بتاريخ ٢٨/١/٢٠١٢ فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا

.. إجتماع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسى 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)



ثانياً: مناقشة تقرير عن قائمة المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١
وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١ :-

أولاً: الأصول طويلة الأجل :-

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٥١,٦١٤ مليون جنيه مقابل ٤٣,٦٤٦ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٧,٩٦٨ مليون جنيه طبقاً للبيان التالي :-

أ- الأصول الثابتة :-

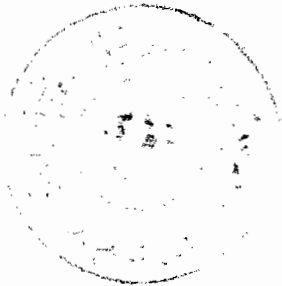
بلغت الأصول الثابتة بالصافي في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٤٥,٩٠٩ مليون جنيه مقابل ٤٠,٠٩٥ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٥,٨١٣ مليون جنيه .

ب - : مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٣,٣٠٨ مليون جنيه مقابل ١,١٤٤ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٢,١٦٤ مليون جنيه .

ج - إستثمارات طويلة الأجل :-

بلغت الإستثمارات طويلة الأجل (المتمثلة في الإستثمار في السندات الحكومية ، وأسهم شركة المهن الطبية وشهادات الإيداع) في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٢,٣٨٥ مليون جنيه ، مقابل ٢,٣٨٥ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٢/٣١ .



(٢)



د - الأصول الأخرى :-

بلغت الأصول الأخرى بالصافي في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٠,٠١٢ مليون جنيه مقابل ٠,٠٢١ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٢/٣١ بنقص قدره ٠,٠٠٩ مليون جنيه .

ثانيا : الإستخدامات الإستثمارية :-

بلغت قيمة الإستخدامات الإستثمارية المنفذة خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ١١,١٩٦ مليون جنيه علما بان الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ تبلغ ١٥,٠٠٠ مليون جنيه .

ثالثا المخزون :-

بلغ أجمالى أرصدة المخزون في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٨٠,٢٧٩ مليون جنيه مقابل مبلغ ٧١,٢٣٩ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

رابعا العملاء و أوراق القبض :-

بلغ صافى رصيد العملاء و أوراق القبض في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٦٢,٥٧٨ مليون جنيه مقابل ٥٣,٨٣٩ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

خامسا النقدية بالبنك و الصندوق :-

بلغ رصيد النقدية بالبنوك و الصندوق في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٩٤,٢٤٣ مليون جنيه مقابل ١٠٢,٢٢٤ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

(٣)



سادسا رأس المال العامل :-

بلغ رأس المال العامل في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ١٨٥,٨٤٣ مليون جنيه ، مقابل ١٨٤,٦٥٥ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٢/٣١ بزيادة قدرها ١,١٨٨ مليون جنيه .

سابعا إجمالي الإستثمار :-

بلغ إجمالي الإستثمار في ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٢٣٧,٤٥٧ مليون جنيه ، مقابل ٢٢٨,٣٠١ مليون جنيه في ٢٠١٠/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٩,١٥٦ 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 ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ١٣٩,٨١٨ مليون جنيه ، مقابل ١١٨,١٠٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٢١,٧٠٩ مليون جنيه .

ثانيا التصدير :-

بلغت قيمة مبيعات التصدير خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ١٠,٦٩٨ مليون جنيه مقابل ٩,٣٧٣ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق ، بزيادة قدرها ١,٣٢٥ 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 ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٢٨٥,٢٨٥ مليون جنيه مقارنة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ٢٣٨,٨٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢١,٠٤٧ مليون جنيه ونسبة ٢٥,٠ %
علما بأن نسبة تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة بلغت ٧٥,٣ % مقابل ٧١,٣ % عن نفس الفترة من العام السابق.

رابعا صافي أرباح النشاط :-

بلغت صافي أرباح النشاط عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٣٢,٧٦٤ مليون جنيه ، مقابل ٣٢,٤٢١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة قدرها ٣٤٢,٠ مليون جنيه و بنسبة ١,١ % .

خامسا صافي الربح :-

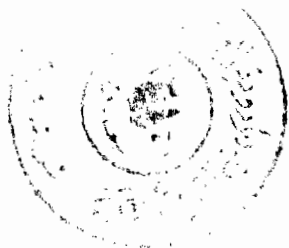
بلغ صافي الربح عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١ مبلغ ٢٥,٠٨٧ مليون جنيه مقابل ٢٦,١٣٩ مليون جنيه بنقص قدره ١,٠٥٢ - مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق وبنسبة ٤,٠ % -
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عادل أحمد الخيري

أمين سر المجلس

الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله



بمجلس
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
الدكتور / مجدى حسن



(٥)