



الأسكندرية في ٢٨/٢/٢٠١٢

السادة / البورصة المصرية - ادارة الأفصاح

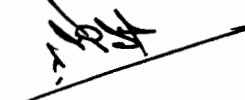
بعد التحية ،،،

ايماء إلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٠ بشأن تعديل قواعد القيد والشطب الصادر بها قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠ بتاريخ ١٨/٦/٢٠٠٢ وتعديلاتها والوارد للبورصة بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٠ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة رقم ١٦٤ المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٢/٢٠١٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بعد اعتماد الجهة الادارية المختصة .

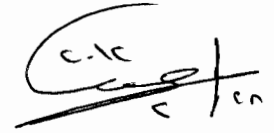
رجاء التفضل بالعلم والإستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب


دكتور / عادل أحمد الكبيري







محضر الإجتماع المائة اربعة وستون لمجلس الادارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢٢ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

.. 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

السيد / فريد اسماعيل غلاب

الأعضاء المنتخبين

السيد / أشرف عبد الحفيظ

رئيس اللجنة النقابية

السيد / أحمد فؤاد

وقد اعتذر عن الحضور السيد المهندس / أحمد حسنى العيوطى عضو عن المساهمين

وقد فوض سيادته السيد الدكتور / عادل احمد الخبيرى فى التصويت عنه فيما يراه مناسباً.

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله .

وقد حضر الجلسة بناء على الدعوة الموجه له :-

المشرف على القطاع المالى

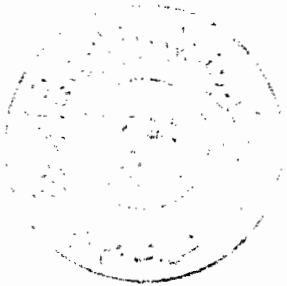
السيد الأستاذ / حسن توفيق أحمد

ثم انتقل السيد الدكتور / رئيس المجلس إلى جدول الأعمال.

أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة :

القرار:

- تم التصديق على محضر الجلسة السابقة .



(١)



ثانيا مشرووع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ :-

تم استعراض مشرووع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ وذلك كالاتى :-

الإيرادات

أولاً: إيرادات النشاط :-

تبلغ قيمة إيرادات النشاط المستهدفة للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٢٦٣,٠ مليون جنيه ، مقابل ٢٣٨,٥ مليون جنيه للمعتمد فى عام ٢٠١٢/٢٠١١ علما بأنه ما تم تحقيقه فعلا فى عام ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٢٣٢,٦٨ مليون جنيه ، وفى عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٢١٩,٠٣ مليون جنيه.

- المبيعات من الإنتاج التام :-

تبلغ قيمة المبيعات المستهدفة من الإنتاج التام للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٢٦٠,٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٣,٠ مليون جنيه عن المعتمد للعام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ بنسبة ٩,٧% وزيادة عن المحقق الفعلى فى عام ٢٠١٠/٢٠١١ بمبلغ ٣٠,٢٥ مليون جنيه بنسبة ١٣,٢% وبزيادة قدرها ٤٥,٤ مليون جنيه بنسبة ٢١,٢% عن المحقق الفعلى فى عام ٢٠١٠/٢٠٠٩.

ثانيا : التصدير :-

استهدفت الشركة لنشاط التصدير فى العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٢٥,٠٠ مليون جنيه علما بان ما تم تحقيقه خلال عام ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٢٠,٩٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤,٠٣ مليون جنيه .
وتسعى الشركة جاهدة بالتعاون مع الشركة القابضة بالعمل على فتح اسواق جديدة بالإضافة الى تدعيم وجودها فى الأسواق الحالية .

ثالثا : الإنتاج :-

بلغ قيمة الإنتاج المستهدف للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٢٦٠,٠ مليون جنيه ، مقابل ٢٣٧,٠ مليون جنيه للمعتمد للعام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ علما بان ما تم تحقيقه خلال عام ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٢١٣,٩ مليون جنيه وفى عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٢١٦,٦ مليون جنيه.

(٢)



رابعاً : إيرادات استثمارات مالية وفوائد دائنة :-

تتمثل هذه الإيرادات فى الآتى :-

١- الفائدة على رصيد المبالغ المودعة بالبنك المركزى المصرى (وزارة المالية) وبنك الإستثمار القومى على ذمة شراء سندات حكومية .

٢- نصيب الشركة فى الأرباح الموزعة بشركة المهن الطبية للإستثمار والتي تساهم فيها الشركة .

٣- العائد على ودائع بالبنوك والتي تشمل حسابات جارية استثمارية واذون خزانة وحسابات جارية دائنة ذات عائد .

وقد بلغ المستهدف لهذه الإيرادات فى العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ١٢,٧ مليون جنيه مقابل ٧,٨ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ .

خامساً : إيرادات وارباح أخرى :-

قدر لهذه الإيرادات مبلغ ١,٣٣٥ مليون جنيه مقابل ٠,٩٤٣ مليون جنيه للمحقق للعام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ .

التكاليف و المصروفات

أولاً : خامات و مواد ووقود و قطع غيار :-

١- استهدفت الشركة لهذا البند واللازم لتحقيق خطة العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ١٣٥,٢ مليون جنيه مقابل ١٢٢,٥ مليون جنيه عن المعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ ، علما بان المستخدم الفعلى فى عام ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ١٠٩,٤ مليون جنيه وفى عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ بلغ ١١٣,٦ مليون جنيه .

٢- تبلغ نسبة هذا البند الى إيرادات النشاط المستهدفة لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ ٥١,٤% مقابل ٥١,٤% للمعتمد عام ٢٠١٢/٢٠١١ ، ٤٧% لعام ٢٠١١/٢٠١٠ ، و ٥١,٩% لعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

- هذا يوضح ان الشركة تقوم بالسيطرة على المستخدم من المخزون السلى والشراء منه على قدر الإحتياجات الفعلية والعمل على الحد من الفاقد الصناعى .



ثانيا : الأجرور :-

- المستهدف لبند الأجرور لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٥٤,٠ مليون جنيه مقابل ٤٢,٠ مليون جنيه للمعتمد للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ علما بأن ما تم صرفه فعلا في عام ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٤١,٥ مليون جنيه وفي عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ قد بلغ ٣٤,٨ مليون جنيه.
- تبلغ نسبة الأجرور الى ايرادات النشاط المستهدفة لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ ٢٠,٥% مقابل ١٧,٦% للمعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ علما بان النسبة الفعلية لعام ٢٠١١/٢٠١٠ ١٧,٨% ، ١٥,٩% لعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ وقد راعت الشركة في تقديراتها لبند الأجرور :-
 - الزيادات في المرتبات الأساسية نتيجة العلاوة الدورية وما يستتبعها من زيادة في بدل المخاطر.
 - الزيادة الحتمية للعلوات الخاصة المقررة من الدولة .
 - تكلفة الترقيات نتيجة توجيهات الشركة القابضة لإجراء حركة الترقيات في مواعيدها.
 - تكلفة تعيينات العاملين الجدد وخاصة مندوبي الدعاية بالمكاتب العلمية .
 - تكلفة تثبيت العقود وما ينتج عنها من زيادة في المرتبات لحصولهم على علاوات دورية.
 - وترجع هذه الزيادة في مقابلة الزيادة الحتمية في اجور العاملين والزيادة التي نتجت نتيجة للمطالب الفنية التي قدرت بمبلغ ١٠ مليون جنيه لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ .
- يبلغ عدد العمالة المتواجدة المقدرة للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ ١٩٠٠ مقابل ١٦٣٢ عاملا عام ٢٠١١/٢٠١٠ .
- يبلغ متوسط انتاجية الفرد من ايرادات النشاط المستهدفة عام ٢٠١٣/٢٠١٢ حوالي ١٣٨,٤ الف جنيه .

ثالثا المصروفات

١- الخدمات المشتره :-

- استهدفت الشركة لهذا البند للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ١٥,٠ مليون جنيه مقابل ١٢,٢ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ علما بأن المنصرف الفعلي في عام ٢٠١١/٢٠١٠ بلغ ١٣,٢ مليون جنيه وفي عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ يبلغ ١١,٩ مليون جنيه .
- تبلغ نسبة الخدمات المشتره الى ايرادات النشاط المستهدفة لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ ٥,٧% مقابل ٥,١% للمعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ علما بانها كانت ٥,٧% في عام ٢٠١١/٢٠١٠ ، ٥,٤% في عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف دعاية GSK .

(٤)



٢- باقى عناصر المصروفات :-

وتتمثل فى الإهلاك والإستهلاك والضرائب العقارية والضرائب الغير مباشرة على النشــــاط والهدايا والعينات وتبلغ جملة هذه العناصر لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ ١٠,٧ مليون جنيه مقابل ٩,٧ مليون جنيه للمعتمد ٢٠١٢/٢٠١١ علما بأن المنصرف الفعلى فى عام ٢٠١١/٢٠١٠ ٨,٢ مليون جنيه ، ٧,٨ مليون جنيه عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

رابعاً : مشتريات بغرض البيع :-

تبلغ قيمة المقدر شراؤه فى العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ من الأصناف التى تقوم الشركة بشرائها بغرض البيع مبلغ ٠,١ مليون جنيه .

خامساً :- أعباء وخسائر :-

تبلغ قيمة الأعباء والخسائر للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٤,٤ مليون جنيه مقابل ٤,٥ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١١ علما بان الفعلى لعام ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٨,٠٧ مليون جنيه ، ٥,٢ مليون جنيه عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

صافى الربح شامل الضريبة

مستهدف صافى الربح شامل الضريبة للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٥٧,٠ مليون جنيه مقابل ٥٧ مليون جنيه للمعتمد عام ٢٠١٢/٢٠١١ علما بان المحقق الفعلى لعام ٢٠١١/٢٠١٠ ٥٨,٣ مليون جنيه .

الخطة الإستثمارية

تطلب الشركة فى مشروع موازنتها الإستثمارية للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ تخصيص مبلغ ٢٠ مليون جنيه لإستثمارات يتم تمويلها ذاتيا بالكامل ودون اللجوء الى اى قروض او تسهيلات وتتمثل هذه الإستثمارات فى بعض عمليات الإحلال والتجديد والتوسيع والتطوير وكذلك استكمال للمشروعات الجديدة .

(٥)




القــــــــــــــــرار :-


اعتمد المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ .

وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا

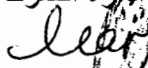
رئيس مجلس الإدارة


الدكتور / عادل أحمد الخبيرى

أمين سر المجلس


الأستاذ/ مجدى فواد فتح الله

رئيس مجلس الإدارة الشركة القابضة للأدوية


الدكتور / مجدى حسن



(٦)