



الإسكندرية في ٢٠١١/٩/٣

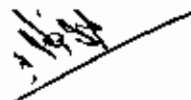
السادة / البورصة المصرية - ادارة الأفصاح

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 ٢٠٠٢/٦/١٨ وتعديلاتها والوارد للبورصة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٧ .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة رقم ١٥٨ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١١/٨/٢٧ في تمام الساعة الواحدة ظهرا عن ميزانية العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.
رجاء التفضل بالعلم والاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب


دكتور / عادل أحمد الخيري




٩١٢
٢٠١١



محضر الإجتماع المائة ثمانية وخمسون لمجلس الادارة
المنعقد بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١١ في تمام الساعة الواحدة ظهرا

.. إجتماع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسي بالإسكندرية برئاسة :-

الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد الخبيرى و عضوية كل من:

السيد الدكتور / عادل صالح توفيق
السيد المستشار / أحمد محمد السيد ندا
السيد المهندس / احمد حسنى العيوطى
السيد / فريد اسماعيل غلاب
السيد / أشرف عبد الحفيظ
السيد / أحمد فؤاد

عضوا منتدبا للشئون الفنية
مستشار مجلس الإدارة
عضو عن المساهمين
الأعضاء المنتخبين
رئيس اللجنة النقابية

وتولى امانة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله .

وقد حضر الجلسة بناء على الدعوة الموجه له :-

السيد الأستاذ / جرجس يوسف جاد

ثم انتقل السيد الدكتور / رئيس المجلس الى جدول الأعمال.

أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة :

القرار:

- تم التصديق على محضر الجلسة السابقة .



(١)



ثانياً الميزانية العمومية للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ بعد التعديلات :-

تم استعراض الميزانية العمومية للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ بعد التعديلات وذلك كالآتي :-

أولاً : النشاط الجاري

١- إيرادات النشاط الجاري :-

بلغت إيرادات النشاط عن السنة المالية من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٢٣٢,٦٧٥ مليون جنيه مقابل ٢١٩,٠٣٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ١٣,٦٤٣ مليون جنيه بنسبة قدرها ٦,٢ % .

٢- الإنتاج بسعر البيع :-

بلغ الإنتاج بسعر البيع عن السنة المالية من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٢١٣,٨٧٦ مليون جنيه مقابل ٢١٦,٦٠٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره ٢,٧٢٨ مليون جنيه بنسبة قدرها ١,٣ % .

٣- تكلفة المبيعات :-

بلغت تكلفة إيرادات النشاط عن السنة المالية من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ قدره ١٦٧,٤٥١ مليون جنيه بنسبة ٧٢% من إيرادات النشاط الجاري مقابل ١٥٧,٤٧١ مليون جنيه عن العام المالي السابق وبنسبة ٧١,٩% من إيرادات النشاط الجاري بنقص قدره ٠,١ % .



(٢)



٤- الأجرور والعمالة :-

بلغت الأجرور المنصرفة خلال السنة المالية من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٤١,٥١٥ مليون جنيه ونسبة ١٧,٨% من إيرادات النشاط الجارى ومقابل ٣٤,٧٩٤ مليون جنيه خلال العام المالى السابق بنسبة ١٥,٩% .

٥- الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار :-

الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار من اهم عناصر الإستخدامات الجارية وقد بلغت قيمتها خلال العام المالى الجارى من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ١٠٩,٣٤٨ مليون جنيه وقد بلغت نسبتها / إيرادات النشاط الجارى ٤٧,٠% مقابل ١١٣,٥٧٦ مليون جنيه للعام المالى السابق بنسبة ٥١,٩% من إيرادات النشاط الجارى .

٦- الخدمات المشتراة :-

بلغت قيمة الخدمات المشتراة خلال العام المالى من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ١٣,٢١٠ مليون جنيه بنسبة ٥,٧% من إيرادات النشاط الجارى مقابل مبلغ ١١,٩٠٢ مليون جنيه للمنصرف خلال العام المالى السابق بنسبة ٥,٤% من إيرادات النشاط .

٧- الإهلاك والإستهلاك :-

بلغ قيمة الإهلاك والإستهلاك خلال العام المالى من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٦,٧١٨ مليون جنيه بنسبة ٢,٩% من إيرادات النشاط الجارى مقابل مبلغ ٦,٣٣٧ مليون جنيه خلال العام المالى السابق بنسبة ٢,٩% من إيرادات النشاط .



(٣)



ثانياً المركز المالي

١- الإستثمارات :-

بلغت قيمة الإستثمارات المنفذة خلال العام المالي من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٦,١٠٠ مليون جنيه مقابل ٧,٧٧٨ مليون جنيه للمنفذ خلال العام المالي السابق بنقص قدره ١,٦٧٨ مليون جنيه بنسبة ٢١,٦% عن العام المالي السابق ومقابل ١٠,٠٠٠ مليون جنيه مستهدفاً .

٢- المخزون :-

بلغ اجمالي المخزون في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٧٢,٢١٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ٧٤,١٥٢ مليون جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ بعد خصم المخصص .

٣- العملاء واوراق القبض :-

بلغ رصيد العملاء واوراق القبض (بعد خصم الأرصدة الدائنة) في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٣٦,٢٢٨ مليون جنيه مقابل مبلغ ٥٥,٢٥٧ مليون جنيه للعام المالي السابق بانخفاض قدره ١٩,٠٢٩ مليون جنيه وبنسبة ٣٤,٤% وذلك بعد خصم المخصص .

ثالثاً : الربحية

حققت الشركة نمواً في الربحية هذا العام مقارنة بالعام السابق بنسبة ١,٥% وبتناقص طفيف عن المستهدف بنسبة قدرها ٢,٣% ويرجع ذلك لسياسة الشركة في تدعيم المخصصات بخلاف الإهلاك هذا العام بمبلغ قدره ٧,٥٠٠ مليون جنيه مقابل مبلغ قدره ١,٠٠٠ مليون جنيه للمستهدف وزيادة ٦,٥٠٠ مليون جنيه .

(٤)





الربح القابل للتوزيع :-

بلغ صافي الربح القابل للتوزيع عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٤٧,٣٦٥ مليون جنيه مقابل مبلغ ٤٦,٦٦٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة قدرها ٠,٧٠٠ مليون جنيه بنسبة قدرها ١,٥ % .

رابعاً الأبحاث والرقابة

بلغت تكاليف الأبحاث والرقابة خلال العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٥,٧٣٣ مليون جنيه مقابل ٤,٧٤٢ مليون جنيه للعام المالي السابق .

خامساً: القوائم المالية

١- قائمة المركز المالي :-

- اوجه الاستثمار - إجمالي :-

بلغ إجمالي اوجه الاستثمار بقائمة المركز المالي في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٢٤٩,٢٤٣ مليون جنيه مقابل مبلغ ٢٠٢,٨٨١ مليون جنيه للعام المالي السابق وبزيادة قدرها ٤٦,٣٦٢ مليون جنيه وبنسبة نمو قدرها ٢٢,٩ % .

- الأصول طويلة الأجل :-

بلغت قيمة الأصول طويلة الأجل في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٤٤,٥٥٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ٤٥,٢٠٠ مليون جنيه للعام المالي السابق وبنقص قدره ٠,٦٤٨ مليون جنيه وبنسبة ١,٤ % .



(٥)



- صافي رأس المال العامل :-

بلغت صافي رأس المال العامل في ٢٠١١/٦/٣٠ مبلغ ٢٠٤,٦٩١ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٥٧,٦٨١ مليون جنيه للعام المالي السابق بزيادة قدرها ٤٧,٠١٠ مليون جنيه ونسبة ٢٩,٨%.

- اجمالي الاستثمار :-

تم تمويل اجمالي الاستثمارات في ٢٠١١/٦/٣٠ بالكامل من حقوق الملكية والتي بلغت ٢٤٧,٨٥٣ مليون جنيه مقابل ٢٠٠,٩٩٩ مليون جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٤٦,٨٥٤ مليون جنيه بنسبة نمو قدرها ٢٣,٣%.

٢- قائمة الدخل

- بلغت قيمة مجمل الربح خلال العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٦٥,٢٩٢ مليون جنيه مقابل ٦١,٧٦٠ مليون جنيه خلال العام المالي السابق بزيادة قدرها ٣,٥٣٢ مليون جنيه بنسبة نمو ٥,٧%.

- بلغت قيمة صافي ارباح النشاط خلال العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٥٧,٩٩٦ مليون جنيه مقابل مبلغ ٥٧,٠٦٤ مليون جنيه خلال العام المالي السابق بزيادة قدرها ٠,٩٣٢ مليون جنيه بنسبة نمو قدرها ١,٦%.

- بلغت قيمة صافي الأرباح قبل الضرائب خلال العام مبلغ ٥٨,٢٨٦ مليون جنيه مقابل مبلغ ٥٦,٩٥٠ مليون جنيه خلال العام المالي السابق بزيادة قدرها ١,٣٣٦ مليون جنيه بنسبة نمو قدرها ٢,٣%.



(٦)



٣- التدفقات النقدية

- التدفقات النقدية من النشاط التجارى :-

بلغت قيمة التدفقات النقدية من النشاط التجارى خلال العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٧٨,٩١١ مليون جنيه مقابل مبلغ ٥٥,٦٣٩ مليون جنيه خلال العام المالى السابق بزيادة قدرها ٢٣,٢٧٢ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٤١,٨% وذلك نتيجة زيادة المبيعات والمتحصلات من العملاء.

- التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى :-

بلغت قيمة التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى خلال العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ١٧,٣٠٤ مليون جنيه مقابل ٣,٧٢٦ مليون جنيه خلال العام المالى السابق بزيادة ٢١,٠٣١ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٥٦٤%.

- التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :-

بلغت قيمة التدفقات النقدية من النشاط التمويلى خلال العام المالى ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ٣٥,٣٣٨ مليون جنيه مقابل ٣٥,٨٤٣ مليون جنيه خلال العام المالى السابق بنقص قدره ٥٠٥ مليون جنيه بنسبة نقص ١,٤%.


وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور / عادل أحمد الخبيرى

أمين سر المجلس
الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله

يعتمد

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية


الدكتور/ مجدى حسن

