



الأسكندرية في ٢٠١٢/٤/٧

السادة / البورصة المصرية - ادارة الأفصاح

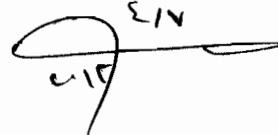
بعد التحية ،،،

ايما 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 ١٦٦ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٣/٣١ في تمام الساعة الواحدة ظهرا بعد اعتماد الجهة الادارية رجاء التفضل بالعلم والإستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الأحرار ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب


دكتور / عادل أحمد الخيري









محضر الاجتماع المائة ستة وستون لمجلس الادارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٣١ في تمام الساعة الواحدة ظهرا

.. 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

السيد/ فريد اسماعيل غلاب

الأعضاء المنتخبين

السيد/ أشرف عبد الحفيظ

رئيس اللجنة النقابية

السيد / احمد فواد

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

وقد فوض سيادته السيد الدكتور / عادل الخبيرى للتصويت عنه فيما يراه مناسباً .

وتولى أمانة السر السيد الاستاذ / مجدى فواد 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 ٢٠١٢/٢/٢٩
وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٢/٢٩ :-

أولاً: الأصول طويلة الأجل :-

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٢/٢/٢٩ مبلغ ٥١,٨٣٧ مليون جنيه مقابل ٤٢,٦٣٣ مليون
جنيه في ٢٠١١/٢/٢٨ بزيادة قدرها ٩,٢٠٤ مليون جنيه طبقاً للبيان التالي :-

أ- الأصول الثابتة :-

بلغت الأصول الثابتة بالصافي في ٢٠١٢/٢/٢٩ مبلغ ٤٦,٥٣٢ مليون جنيه مقابل ٣٨,٩٩٣
مليون جنيه في ٢٠١١/٢/٢٨ بزيادة قدرها ٧,٥٣٩ مليون جنيه .

ب - : مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٢/٢/٢٩ مبلغ ٢,٩٠٩ مليون جنيه مقابل ١,٢٣٥ مليون
جنيه في ٢٠١١/٢/٢٨ بزيادة قدرها ١,٦٧٤ مليون جنيه .

ج - إستثمارات طويلة الأجل :-

بلغت الإستثمارات طويلة الأجل (المتمثلة في الإستثمار في السندات الحكومية ، وأسهم شركة
المهن الطبية وشهادات الإيداع) في ٢٠١٢/٢/٢٩ مبلغ ٢,٣٨٥ مليون جنيه ، مقابل
٢,٣٨٥ مليون جنيه في ٢٠١١/٢/٢٨ .



(٢)



د - الأصول الأخرى :-

بلغت الأصول الأخرى بالصافي في ٢٠١٢/٢/٢٩ مبلغ ٠,٠١١ مليون جنيه مقابل ٠,٠٢٠ مليون جنيه في ٢٠١١/٢/٢٨ بنقص قدره ٠,٠٠٩ مليون جنيه .

ثانيا : الإستثمارات الإستثمارية :-

بلغت قيمة الإستثمارات الإستثمارية المنفذة خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٢/٢٩ مبلغ ١٢,٦٧٥ مليون جنيه علما بان الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ تبلغ ١٥,٠٠٠ مليون جنيه .

ثالثا المخزون :-

بلغ إجمالي أرصدة المخزون في ٢٠١٢/٢/٢٩ مبلغ ٨٢,٠٨٩ مليون جنيه مقابل مبلغ ٦٧,٥٤٢ مليون جنيه في ٢٠١١/٢/٢٨ .

رابعا العملاء و أوراق القبض :-

بلغ صافي رصيد العملاء و أوراق القبض في ٢٠١٢/٢/٢٩ مبلغ ٦٤,٣١٩ مليون جنيه مقابل ٦٢,٤٣٥ مليون جنيه في ٢٠١١/٢/٢٨ .

خامسا النقدية بالبنك و الصندوق :-

بلغ رصيد النقدية بالبنوك و الصندوق في ٢٠١٢/٢/٢٩ مبلغ ٩١,٥٦٠ مليون جنيه مقابل ١١١,٠٤٣ مليون جنيه في ٢٠١١/٢/٢٨ .



(٣)



سادسا رأس المال العامل :-

بلغ رأس المال العامل في ٢٠١٢/٢/٢٩ مبلغ ١٩٣,٧٢٧ مليون جنيه ، مقابل ١٩٤,٩٠٤ مليون جنيه في ٢٠١١/٢/٢٨ بنقص قدره ١,١٧٧ - مليون جنيه .

سابعا إجمالي الاستثمار :-

بلغ إجمالي الاستثمار في ٢٠١٢/٢/٢٩ مبلغ ٢٤٥,٥٦٤ مليون جنيه ، مقابل ٢٣٧,٥٣٧ مليون جنيه في ٢٠١١/٢/٢٨ بزيادة قدرها ٨,٠٢٧ 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 ٢٠١٢/٢/٢٩ مبلغ ١٨١,٢٢٧ مليون جنيه ، مقابل ١٦٠,٦٧١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٢٠,٥٥٦ مليون جنيه .

ثانيا التصدير :-

بلغت قيمة مبيعات التصدير خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١٢/٢/٢٩ مبلغ ١٥٦,٦٥٧ مليون جنيه مقابل ١١,٩٩٥ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق ، بزيادة قدرها ٣,٦٦٢ 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 ٢٠١٢/٢/٢٩ مبلغ ١٣٥,٨٩١ مليون جنية مقارنة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ١١٤,٠٥٥ مليون جنية بزيادة قدرها ٢١,٨٣٥ مليون جنية ونسبة ١٩,١ %
علما بأن نسبة تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة بلغت ٧٥,٠ % مقابل ٧١,٠ % عن نفس الفترة من العام السابق.

رابعا صافي أرباح النشاط :-

بلغت صافي ارباح النشاط عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٢/٢٩ مبلغ ٤٣,٤٩١ مليون جنية ، مقابل ٤٣,٩٧٠ مليون جنية عن نفس الفترة من العام المالي السابق بنقص قدره ٠,٤٧٩ - مليون جنية و بنسبة ١,١ - % .

خامسا صافي الربح :-

بلغ صافي الربح عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٢/٢٩ مبلغ ٣٣,١٣٣ مليون جنية مقابل ٣٥,٣٧٨ مليون جنية بنقص قدره ٢,٢٤٥ - مليون جنية عن نفس الفترة من العام المالي السابق وبنسبة ٦,٣ - % .

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

