



الأسكندرية في ٢٠١٢/٥/٥

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 ١٦٧ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢٨ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بعد اعتماد الجهة الادارية رجاء التفضل بالعلم والإستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

٢٤

دكتور / عادل أحمد الخبيرى

٥/٥
٢٠١٢

٥/٥





محضر الإجتماع المائة سبعة وستون لمجلس الادارة
المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٢ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

.. اجتمع 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)



ثانيا: مناقشة تقرير عن قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٢/٣١
وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٣/٣١ :-
أولا: الأصول طويلة الأجل :-

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٢/٣/٣١ مبلغ ٥١,٣١٣ مليون جنيه مقابل ٤٣,٨١٦ مليون
جنيه في ٢٠١١/٣/٣١ بزيادة قدرها ٧,٤٩٦ مليون جنيه طبقا للبيان التالي:-
أ- الأصول الثابتة :-

بلغت الأصول الثابتة بالصافي في ٢٠١٢/٣/٣١ مبلغ ٤٦,٤٥٨ مليون جنيه مقابل ٣٨,٨١١
مليون جنيه في ٢٠١١/٣/٣١ بزيادة قدرها ٧,٦٤٧ مليون جنيه.

ب - : مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٢/٣/٣١ مبلغ ٢,٤٦٠ مليون جنيه مقابل ٢,٦٠١ مليون
جنيه في ٢٠١١/٣/٣١ بنقص قدره ٠,١٤١ مليون جنيه.

ج - استثمارات طويلة الأجل :-

بلغت الاستثمارات طويلة الأجل (المتمثلة في الإستثمار في السندات الحكومية ، وأسهم شركة
المهن الطبية وشهادات الإيداع) في ٢٠١٢/٣/٣١ مبلغ ٢,٣٨٥ مليون جنيه ، مقابل
٢,٣٨٥ مليون جنيه في ٢٠١١/٣/٣١.



(٢)



د - الأصول الأخرى :-

بلغت الأصول الأخرى بالصادف في ٢٠١٢/٣/٣١ مبلغ ٠,٠١٠ مليون جنيه مقابل ٠,٠١٩ مليون جنيه في ٢٠١١/٣/٣١ بنقص قدره ٠,٠٠٩ مليون جنيه .

ثانيا : الإستخدامات الإستثمارية :-

بلغت قيمة الإستخدامات الإستثمارية المنفذة خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٣/٣١ مبلغ ١٣,١٢٩ مليون جنيه علما بان الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ تبلغ ١٥,٠٠٠ مليون جنيه .

ثالثا المخزون :-

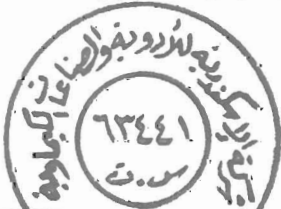
بلغ أجمالى أرصدة المخزون في ٢٠١٢/٣/٣١ مبلغ ٨٢,٨٩٩ مليون جنيه مقابل مبلغ ٦٨,٧٩٦ مليون جنيه في ٢٠١١/٣/٣١ .

رابعا العملاء و أوراق القبض :-

بلغ صافى رصيد العملاء و أوراق القبض في ٢٠١٢/٣/٣١ مبلغ ٦١,١٣٤ مليون جنيه مقابل ٦٠,٣٣٠ مليون جنيه في ٢٠١١/٣/٣١ .

خامسا النقدية بالبنك و الصندوق :-

بلغ رصيد النقدية بالبنوك و الصندوق في ٢٠١٢/٣/٣١ مبلغ ٩٢,٩١٥ مليون جنيه مقابل ١٠٨,٢٦٦ مليون جنيه في ٢٠١١/٣/٣١ .





سادسا رأس المال العامل :-

بلغ رأس المال العامل في ٢٠١٢/٣/٣١ مبلغ ١٩٧,٥٤٤ مليون جنيه ، مقابل ١٩٨,٦١٣ مليون جنيه في ٢٠١١/٣/٣١ بنقص قدره ١,٠٦٩ - مليون جنيه .

سابعا إجمالي الإستثمار :-

بلغ إجمالي الإستثمار في ٢٠١٢/٣/٣١ مبلغ ٢٤٨,٨٥٧ مليون جنيه ، مقابل ٢٤٢,٤٣٠ مليون جنيه في ٢٠١١/٣/٣١ بزيادة قدرها ٦,٤٢٧ 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 ٢٠١٢/٣/٣١ مبلغ ٢٠٤,٦٠٨ مليون جنيه ، مقابل ١٨١,٧٩٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٢٢,٨١٢ مليون جنيه .

ثانيا التصدير :-

بلغت قيمة مبيعات التصدير خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١٢/٣/٣١ مبلغ ١٧,٦٩٨ مليون جنيه مقابل ١٣,٢٥١ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق ، بزيادة قدرها ٤,٤٤٧ 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 ٢٠١٢/٣/٣١ مبلغ ١٥٤,٩٤٧ مليون جنيه مقارنة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ١٢٨,٢٦٣ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٦,٦٨٤ مليون جنيه ونسبة ٢٠,٨ %
علما بأن نسبة تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة بلغت ٧٥,٧ % مقابل ٧٠,٦ % عن نفس الفترة من العام السابق.

رابعا صافي أرباح النشاط :-

بلغت صافي أرباح النشاط عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٣/٣١ مبلغ ٤٧,٨٧٢ مليون جنيه ، مقابل ٤٩,٦٠٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بنقص قدره ١,٧٣٣ مليون جنيه و بنسبة ٣,٥ % .

خامسا صافي الربح :-

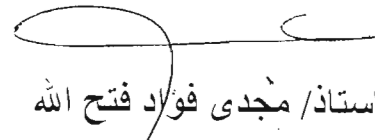
بلغ صافي الربح عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٣/٣١ مبلغ ٣٦,٤١٨ مليون جنيه مقابل ٣٩,٩٩٠ مليون جنيه بنقص قدره ٣,٥٧٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق وبنسبة ٨,٩ % .

وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الواحدة ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس


الدكتور / عادل أحمد الخيري


الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله



يعتمد
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
الدكتور / مجدى حسن

