



الأسكندرية في ٢٠١٢/٦/٢

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 ١٦٨ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٥/٢٦ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بعد اعتمادة من الجهة الادارية المختصة .
رجاء التفضل بالعلم والإستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



دكتور / عادل أحمد الخيري







محضر الإجتماع المائة ثمانية وستون لمجلس الادارة

المنعقد بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

.. إجتماع 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 / أحمد فؤاد

عضو عن المساهمين

واعتذر عن الحضور السيد المهندس / أحمد حسنى العيوطى

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.

أولا: التصديق على محضر الجلسة السابقة :

القرار:

- تم التصديق على محضر الجلسة السابقة.



(١)



ثانيا: مناقشة تقرير عن قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٤/٣٠
وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٤/٣٠ :-

أولا: الأصول طويلة الأجل :-

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٢/٤/٣٠ مبلغ ٥٠,٨٧٦ مليون جنيه مقابل ٣,٥٣٦ مليون جنيه في ٢٠١١/٤/٣٠ بزيادة قدرها ٧,٣٤١ مليون جنيه طبقا للبيان التالي :-

أ- الأصول الثابتة :-

بلغت الأصول الثابتة بالصافي في ٢٠١٢/٤/٣٠ مبلغ ٤٥,٩٦٠ مليون جنيه مقابل ٣٨,٥٢٤ مليون جنيه في ٢٠١١/٤/٣٠ بزيادة قدرها ٧,٤٣٦ مليون جنيه .

ب - : مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٢/٤/٣٠ مبلغ ٢,٥٢٢ مليون جنيه مقابل ٢,٦٠٩ مليون جنيه في ٢٠١١/٤/٣٠ بنقص قدره ٠,٠٨٦ مليون جنيه .

ج - استثمارات طويلة الأجل :-

بلغت الاستثمارات طويلة الأجل (المتمثلة في الاستثمار في السندات الحكومية ، وأسهم شركة المهن الطبية وشهادات الإيداع) في ٢٠١٢/٤/٣٠ مبلغ ٢,٣٨٥ مليون جنيه ، مقابل ٢,٣٨٥ مليون جنيه في ٢٠١١/٤/٣٠ .



(٢)



د - الأصول الأخرى :-

بلغت الأصول الأخرى بالصافي في ٢٠١٢/٤/٣٠ مبلغ ٠,٠٠٩ مليون جنيه مقابل ٠,٠١٨ مليون جنيه في ٢٠١١/٤/٣٠ بنقص قدره ٠,٠٠٩ مليون جنيه .

ثانيا : الإستثمارات الإستثمارية :-

بلغت قيمة الإستثمارات الإستثمارية المنفذة خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٤/٣٠ مبلغ ١٣,٣٢٣ مليون جنيه علما بان الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ تبلغ ١٥,٠٠٠ مليون جنيه .

ثالثا المخزون :-

بلغ أجمالى أرصدة المخزون في ٢٠١٢/٤/٣٠ مبلغ ٨٠,٠٧٦ مليون جنيه مقابل مبلغ ٦٥,٥٩٥ مليون جنيه في ٢٠١١/٤/٣٠ .

رابعا العملاء و أوراق القبض :-

بلغ صافى رصيد العملاء و أوراق القبض في ٢٠١٢/٤/٣٠ مبلغ ٦٤,٨٤٧ مليون جنيه مقابل ٥٩,١١١ مليون جنيه في ٢٠١١/٤/٣٠ .

خامسا النقدية بالبنك و الصندوق :-

بلغ رصيد النقدية بالبنوك و الصندوق في ٢٠١٢/٤/٣٠ مبلغ ٩٢,٥٦٤ مليون جنيه مقابل ١١٤,٤٥٣ مليون جنيه في ٢٠١١/٤/٣٠ .



(٣)



سادسا رأس المال العامل :-

بلغ رأس المال العامل في ٣٠/٤/٢٠١٢ مبلغ ٢٠٠,٩٢٥ مليون جنيه ، مقابل ٢٠٢,٧٢٦ مليون جنيه في ٣٠/٤/٢٠١١ بنقص قدره ١,٨٠١ - مليون جنيه .

سابعا إجمالي الإستثمار :-

بلغ إجمالي الإستثمار في ٣٠/٤/٢٠١٢ مبلغ ٢٥١,٨٠٢ مليون جنيه ، مقابل ٢٤٦,٢٦٢ مليون جنيه في ٣٠/٤/٢٠١١ بزيادة قدرها ٥,٥٤٠ 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 ١/٧/٢٠١١ حتى ٣٠/٤/٢٠١٢ مبلغ ٢٢٥,٧٨٨ مليون جنيه ، مقابل ٢٠١,٠١٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٢٤,٧٧٥ مليون جنيه.

ثانيا التصدير :-

بلغت قيمة مبيعات التصدير خلال الفترة من ١/٧/٢٠١١ إلى ٣٠/٤/٢٠١٢ مبلغ ٢٠,٥٤٨ مليون جنيه مقابل ١٦,١٦٦ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق ، بزيادة قدرها ٤,٣٨٢ مليون جنيه .

علما بان خطة التصدير السنوية للعام ٢٠١٠/٢٠١١ قدرها ٢٥ مليون جنيه .



(٤)



ثالثا تكلفة إيرادات النشاط:-

بلغت تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٤/٣٠ مبلغ ١٧٠,٩٠٥ مليون جنيه مقارنة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ١٤٢,٠٧٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٨,٨٣١ مليون جنيه ونسبة ٢٠,٣ %
علما بأن نسبة تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة بلغت ٧٥,٧ % مقابل ٧٠,٧ % عن نفس الفترة من العام السابق.

رابعا صافى أرباح النشاط :-

بلغت صافى ارباح النشاط عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٤/٣٠ مبلغ ٥١,٧٧٤ مليون جنيه ، مقابل ٥٤,٥٢٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بنقص قدره ٢,٧٥١ - مليون جنيه و بنسبة ٥ - % .

خامسا صافى الربح :-

بلغ صافى الربح عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٤/٣٠ مبلغ ٣٩,٣٤٥ مليون جنيه مقابل ٤٣,٨٢٢ مليون جنيه بنقص قدره ٤,٤٧٧ - مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق وبنسبة ١٠,٢ - % .

رئيس مجلس الإدارة
ع
الدكتور / عادل احمد الخبيرى

امين سر المجلس
الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله



يعتمد
مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية

