



محضر الإجتماع المائة تسعة وخمسون لمجلس الادارة
المنعقد بتاريخ ٢٨/٩/٢٠١١ في تمام الساعة الثانية والنصف 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 / جرجس يوسف جاد

ثم انتقل السيد الدكتور / رئيس المجلس الى جدول الأعمال.

أولا: التصديق على محضر الجلسة السابقة :

القرار:

- تم التصديق على محضر الجلسة السابقة .



(١)



ثانيا: مناقشة تقرير عن قائمة المركز المالي في ٢٠١١/٨/٣١
وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٨/٣١ :-

أولا: الأصول طويلة الأجل :-

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١١/٨/٣١ مبلغ ٤٩,٨٥٦ مليون جنيه مقابل ٤٥,٤٢٤ مليون جنيه في ٢٠١٠/٨/٣١ بزيادة قدرها ٤,٤٣٣ مليون جنيه طبقا للبيان التالي:-

أ- الأصول الثابتة :-

بلغت الأصول الثابتة بالصافي في ٢٠١١/٨/٣١ مبلغ ٣٨,٦٣٥ مليون جنيه مقابل ٤١,٨٦٢ مليون جنيه في ٢٠١٠/٨/٣١ بنقص قدره ٣,٢٢٧ مليون جنيه .

ب - : مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١١/٨/٣١ مبلغ ٨,٨٢١ مليون جنيه مقابل ١,١٥١ مليون جنيه في ٢٠١٠/٨/٣١ بزيادة قدرها ٧,٦٦٩ مليون جنيه .

ج - إستثمارات طويلة الأجل :-

بلغت الإستثمارات طويلة الأجل (المتمثلة في الإستثمار في السندات الحكومية ، وأسهم شركة المهن الطبية وشهادات الإيداع) في ٢٠١١/٨/٣١ مبلغ ٢,٣٨٥ مليون جنيه ، مقابل ٢,٣٨٥ مليون جنيه في ٢٠١٠/٨/٣١ .



(٢)



د - الأصول الأخرى :-

بلغت الأصول الأخرى بالصافي في ٢٠١١/٨/٣١ مبلغ ٠,٠١٥ مليون جنيه مقابل ٠,٠٢٥ مليون جنيه في ٢٠١٠/٨/٣١، بنقص قدره ٠,٠١٠ مليون جنيه.

ثانيا : الإستخدامات الإستثمارية :-

بلغت قيمة الإستخدامات الإستثمارية خلال الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٨/٣١ مبلغ ٢,٥٠٥ مليون جنيه علما بان الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠١٠/٢٠١١ تبلغ ١٠,٠٠٠ مليون جنيه.

ثالثا المخزون :-

بلغ أجمالى أرصدة المخزون في ٢٠١١/٨/٣١ مبلغ ٧٢,٦٣٧ مليون جنيه مقابل مبلغ ٧٦,٥٠٥ مليون جنيه في ٢٠١٠/٨/٣١.

رابعا العملاء و أوراق القبض :-

بلغ رصيد العملاء و أوراق القبض في ٢٠١١/٨/٣١ مبلغ ٥٠,٠٩٩ مليون جنيه مقابل ٥٨,٠٧٣ مليون جنيه في ٢٠١٠/٨/٣١.

خامسا النقدية بالبنك و الصندوق :-

بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠١١/٨/٣١ مبلغ ١٣٤,٤٧٠ مليون جنيه مقابل ١٠١,٢١٨ مليون جنيه في ٢٠١٠/٨/٣١



(٣)



سادسا رأس المال العامل :-

بلغ رأس المال العامل في ٢٠١١/٨/٣١ مبلغ ٢٠٧,٧٠٥ مليون جنيه ، مقابل ١٦٦,٣٩٥ مليون جنيه في ٢٠١٠/٨/٣١ بزيادة قدرها ٤١,٣١٠ مليون جنيه .

سابعا إجمالي الإستثمار :-

بلغ إجمالي الإستثمار في ٢٠١١/٨/٣١ مبلغ ٢٥٧,٥٦٢ مليون جنيه ، مقابل ٢١١,٨١٩ مليون جنيه في ٢٠١٠/٨/٣١ بزيادة قدرها ٤٥,٧٤٣ مليون جنيه .
علما بأنه يتم تمويله بالكامل من حقوق الملكية ، حيث لا توجد على الشركة أية التزامات طويلة الأجل .

نتائج الأعمال

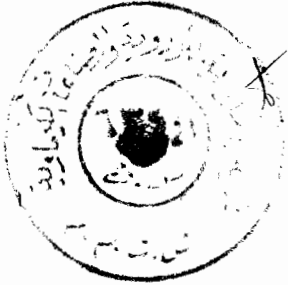
أولا : إيرادات النشاط :-

بلغت إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٨/٣١ مبلغ ٤١,٢٠٤ مليون جنيه ، مقابل ٣٦,٥٩٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٤,٦٠٩ مليون جنيه .

ثانيا التصدير :-

بلغت قيمة مبيعات التصدير خلال الفترة من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١١/٨/٣١ مبلغ ٣,٢٣٧ مليون جنيه مقابل ٢,٩٨٤ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق ، بزيادة قدرها ٠,٢٥٣ 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 ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٨/٣١ مبلغ ٣١,٥٨٢ مليون جنيه مقارنة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ٢٤,٩٦٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦,٦١٨ مليون جنيه وبنسبة ٢٦,٥ %
علما بأن نسبة تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة بلغت ٧٦,٦ % مقابل ٦٨,٢ % عن نفس الفترة من العام السابق.

رابعا صافي أرباح النشاط :-

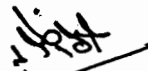
بلغت صافي ارباح النشاط عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٨/٣١ مبلغ ١٠,٤٥٢ مليون جنيه ، مقابل ١١,٣٥٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بنقص قدره ٠,٨٩٨ مليون جنيه وبنسبة ٧,٩ - % .

خامسا صافي الربح :-

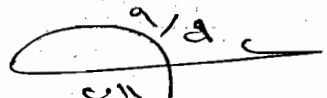
بلغ صافي الربح عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١١/٨/٣١ مبلغ ٨,٣١٩ مليون جنيه مقابل ٨,٩٣٨ مليون جنيه بنقص قدره ٠,٦١٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق وبنسبة ٦,٩ - % .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة ظهرا

رئيس مجلس الإدارة



الدكتور / عادل أحمد الخيري

أمين سر المجلس


الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله

يعتمد

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية


الدكتور / مجدى حسن



(٥)