



الإسكندرية في ٢/٤/٢٠١٣

## السادة/ البورصة المصرية بعد التحية،،،

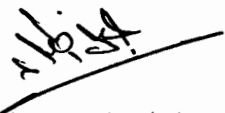
ايماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧  
بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ بشأن تعديل قواعد القيد والشطب الصادر بها قرار  
مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨  
وتعديلاتها والوارد للبورصة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٧

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الشركة  
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٣ /٣/٣٠ وذلك بدار الهيئة الهندسية  
للقوات المسلحة بعد التصديق عليها من الجهة الادارية المختصة.

رجاء التفضل بالعلم والاستلام

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

  
دكتور/ عادل احمد الخبيرى





## محضر اجتماع الجلسة الرابعة والأربعون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٣/٣/٣٠

\*\*\*\*\*

الصفحة من ١ إلى ١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة للسادة اعضاء الجمعية العامة والمساهمين عقدت الجمعية العامة لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية جلستها العادية يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٣/٣٠ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قاعة الياسمين ٦ ش احسان عبد القدوس المتفرع من ش الخليفة المأمون - منشية البكرى - القاهرة برئاسة السيد الدكتور / عادل عبد الحليم مصطفى - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية و رئيس الجمعية العامة وبحضور كل من السادة أعضاء الجمعية العامة وهم :-

عضو الجمعية العامة	السيد الدكتور / كمال مصطفى كامل سرور
عضو الجمعية العامة	السيدة الدكتورة / مديحة خطاب
عضو الجمعية العامة	السيد الدكتور / محمود عبد المقصود أحمد
عضو الجمعية العامة	السيد الدكتور / عاطف حسن النقلي
عضو الجمعية العامة	السيد الدكتور / احمد فؤاد زهران
عضو الجمعية العامة	السيد الدكتور / محمود جمال نور عبد الله
عضو الجمعية العامة	السيد الدكتور / محمد نبيل يوسف أبو العينين
عضو الجمعية العامة	السيد الدكتور / صلاح فايد
عضو الجمعية العامة	السيد الاستاذ / توفيق فوزى عبد السلام

ولم يحضر السيد الدكتور / محمد محمد الجوادى

وقد حضر هذا الاجتماع السادة المساهمين وفقا للموضح بسجل اثبات حضور المساهمين حيث بلغت نسبة الحضور ٦٥%.



## تابع محضر اجتماع الجلسة الرابعة والأربعون للجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٣٠/٣/٢٠١٣

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٢ الى ١٤

كما حضر هذا الاجتماع السادة/ رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة الاسكندرية للأدوية وهم :-

السيد الدكتور / عادل أحمد الخبيري	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد الدكتور / عادل صالح توفيق احمد	العضو المنتدب للشئون الفنية
السيد الاستاذ / فريد اسماعيل غلاب	عضو المجلس المنتخب
السيد الاستاذ / أشرف عبد الحفيظ	عضوالمجلس المنتخب
السيد الاستاذ / أحمد فؤاد طه	رئيس اللجنة النقابية بالشركة

ولم يحضر الاجتماع السيد المهندس / احمد حسنى ابراهيم العيوطى عضو مجلس الادارة عن المساهمين

كما حضر هذا الاجتماع السادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وهم :-

السيد الأستاذ المحاسب/ حسن مختار احمد الدليل	وكيل أول الوزارة – مدير الادارة
السيدة الأستاذة المحاسبة / نادية عبد المنعم عبد المجيد	مدير عام - نائب مدير الادارة
السيد الأستاذ المحاسب / سعيد محمد عبد الحليم	مراقب حسابات الشركة
السيد الأستاذ المحاسب / احمد عبود خليل	مراقب حسابات الشركة

وكذلك ممثلوا الجهاز لشعبة تقويم الأداء :-

السيدة الاستاذة /منى محمد على غريب	مدير عام شعبة الصناعات الدوائية
السيدة الأستاذة / علياء على أحمد على	رئيس الشعبة الاولى للصناعات الدوائية

كما حضر الاجتماع السيد الاستاذ / السيد معوض والسيد الاستاذ / ايهاب حسين مسعود ممثلا مركز معلومات

القطاع العام برئاسة مجلس الوزراء .

ولم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية .



## تابع محضر اجتماع الجلسة الرابعة والأربعون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٣/٣/٣٠

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٣ الى ١٤

وقد بدأ الاجتماع بأن أعلن السيد الدكتور / عادل عبد الحليم رئيس الجمعية العامة لشركة الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية جلستها العادية المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٣ /٣/٣٠ حيث أعلن سيادته تعيين الاستاذ/ مجدى فؤاد أمين سر الجمعية العامة وتعيين كل من الاستاذة / لى صلاح الدين والاستاذ / محمد على خليل جامعا أصوات له

وقد أقرت الجمعية هذا التعيين ثم أعلن سيادته نسبة حضور المساهمين التى بلغت ( ٦٥ %) ومن ثم يتوافر النصاب القانونى لصحة هذا الاجتماع وقد قام سيادته بتقديم خالص الشكر والتقدير للسادة الحضور اعضاء الجمعية العامة والسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة اعضاء الجهاز من شعبة تقويم الاداء . ثم انتقل سيادته الى جدول الأعمال للجمعية العامة العادية والذي يتضمن :-

١. اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤
  ٢. الموافقة على التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ فيما لايتجاوز ٣٠ الف جنية (ثلاثون الف جنية) وما يزيد عن ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة القابضة .
- ثم طلب سيادته بأن يبدأ الاجتماع بتقرير مجلس الادارة يتلوه الدكتور / عادل الخبيرى رئيس مجلس ادارة الشركة

حيث اعطيت الكلمة للسيد الدكتور / عادل الخبيرى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة

السادة / أعضاء الجمعية العامة

السادة / أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات

السادة / المساهمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



## تابع محضر اجتماع الجلسة الرابعة والأربعون للجمعية العامة العادية

### لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٣/٣/٣٠

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٤ الى ١٤

أتقدم بأسمى وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكل العاملين بالشكر للسيد الأستاذ الدكتور/ عادل عبد الحليم مصطفى رئيس الجمعية العامة وكذا السادة الأفاضل / أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة . كما نرحب بكم جميعاً لتشريفكم لنا .

ونتقدم بالشكر والتقدير لهيئة الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة :

السيد الأستاذ / حسن مختار أحمد الدليل وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح ناصف وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

والسيدة الأستاذة / نادية عبد المنعم عبد المجيد مدير عام - نائب مدير الإدارة

السيد الأستاذ / سعيد محمد عبد الحليم ، والسيد الأستاذ / أحمد عبود خليل مراقبي الحسابات لتعاونهم الدائم والبناء مع الشركة والإسهام بالرأي والمشورة للسير في الاتجاه الصحيح لصالح الشركة .

كما نرحب ونشكر السادة أعضاء شعبة تقويم الأداء وعلى رأسها :

السيدة الأستاذة / منى فتحي العوام رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية .

السيدة الأستاذة / منى محمد على غريب مدير عام الإدارة العامة للصناعات الغذائية والدوائية .

السيدة الأستاذة / علياء على أحمد على رئيس الشعبة الأولى للصناعات الدوائية .

كما نرحب ونشكر السادة الأفاضل المساهمين .

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ .

تم إعداد الموازنة في ظل ظروف مستقبلية غير واضحة المعالم ومعادلة غير مؤكدة النتائج لوجود العديد من الأمور المجهلة وفقدان عنصر الثبات بالإضافة إلى مواجهة تحديات صعبة تعكس أثارها على نتائج الأعمال وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر منها الآتي :

١- عدم ثبات أسعار صرف وتحويل العملات الأجنبية رغم ارتفاعها عن المعدلات التي كنا نعمل في ظلها.

٢- صعوبة تدبير العملة لسداد مستحقات الموردين بالخارج.

٣- زيادة نسبة الأجور لتصل إلى ٢٢.٩% من إيرادات النشاط.



## تابع محضر اجتماع الجلسة الرابعة والأربعون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٣٠/٣/٢٠١٣

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٥ الى ١٤

- ٤- زيادة تكلفة مصاريف مكافأة نهاية الخدمة وصرف البديل النقدي لرصيد الأجازات و متوقع لها ٢.٥ مليون جنيه خلال العام ٢٠١٣/٢٠١٤ .
  - ٥- زيادة نسبة تكلفة الخامات والمواد والوقود والطاقة .
  - ٦- الحاجة الملحة لضخ استثمارات لتطوير مناطق الإنتاج والتجديد والإحلال لخطوط الإنتاج وكذلك الأجهزة اللازمة للتحليل والقياس بالمعامل .
- ومع ذلك سوف نعمل بل نؤكد على قدرتنا على تحقيق المستهدفات بترشيد الأنفاق وخفض المصروفات بالقدر الممكن والعمل على تحسين وتطوير التشكيلة البيعية لتعظيم الربحية .
- واسمحوا لي أن نعرض على سيادتكم الأهداف الرئيسية للموازنة للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ .

### أولاً : الإيرادات

#### ١- إيرادات النشاط :

تبلغ قيمة إيرادات النشاط المستهدفة للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ مبلغ ٢٨٨ مليون جنيه مقابل ٢٦٣ مليون جنيه للمعتمد بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنيه وبنسبة ٩.٥% ومقابل ٢٦٦.٦ مليون جنيه للمحقق خلال العام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ وبزيادة قدرها ٢١.٤ مليون جنيه بنسبة ٨% .

#### ٢- المبيعات :

المبيعات المستهدفة للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ مبلغ ٢٨٥ مليون جنيه مقابل ٢٦٠ مليون جنيه للمعتمد بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنيه وبنسبة ٩.٦% ومقابل ٢٦٣.٦ مليون جنيه للمحقق خلال العام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ وبزيادة قدرها ٢١.٤ مليون جنيه بنسبة

٨.١% .



## تابع محضر اجتماع الجلسة الرابعة والأربعون للجمعية العامة العادية

### شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٣/٣/٣٠

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٦ الى ١٤

#### ٣- التصدير :

تستهدف الشركة لنشاط التصدير خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ مبلغ ٢٥ مليون جنيه مقابل ٢٠.٩ مليون جنيه للمحقق عام ٢٠١١/٢٠١٢ بزيادة قدرها ٤.٠٣ مليون جنيه بنسبة ١٩.٢% وتسعى الشركة لزيادة التصدير لزيادة الحصيلة من العملة الصعبة .

#### ثانياً : الإنتاج

الإنتاج المستهدف للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ مبلغ ٢٨٥ مليون جنيه مقابل ٢٦٠ مليون جنيه للمعتمد ٢٠١٢/٢٠١٣ بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنيه بنسبة ٩.٦% ومقابل ٢٦٤.٤ مليون جنيه المحقق الفعلي خلال العام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ بزيادة قدرها ٢٠.٦ مليون جنيه بنسبة ٧.٨% وراعينا في ذلك التوافق مع الخطة التسويقية لمتطلبات السوق مع الاحتفاظ بمخزون يلبي طلبات العملاء .

#### ثالثاً : التكاليف والمصروفات

#### ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار :

استهدفت الشركة لهذا البند لتحقيق الخطة الإنتاجية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ مبلغ ١٥٢.٦٥ مليون جنيه بنسبة ٥٣% من إيرادات النشاط المستهدفة مقابل ١٣٥.٢ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١٣ ، ومقابل ١٣٧.٨ مليون جنيه وبنسبة ٥١.٦% من إيرادات النشاط للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ .

#### ٢- الأجور :

المستهدف لبند الأجور مبلغ ٦٦ مليون جنيه بنسبة ٢٢.٩% من إيرادات النشاط مقابل ٥٤ مليون جنيه للمعتمد للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ ومقابل ٥٠.٨ مليون جنيه للمنصرف خلال العام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ بزيادة قدرها ١٥.٢ مليون جنيه بنسبة زيادة ٣٠% ↗



## تابع محضر اجتماع الجلسة الرابعة والأربعون للجمعية العامة العادية

### لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٣٠/٣/٢٠١٣

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٧ الى ١٤

#### رابعاً : الأرباح المتوقعة

- ١- تتوقع الشركة صافي ربح شامل الضريبة والمخصصات للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ نحو ٥٥ مليون جنيه مقابل ٦٦.٣ مليون جنيه للمحقق الفعلي للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٢.
- ٢- تتوقع الشركة صافي ربح شامل الضريبة نحو ٥٠ مليون جنيه للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ مقابل ٥٧.٣ مليون جنيه للمحقق الفعلي للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٢.
- ٣- تتوقع الشركة صافي ربح قابل للتوزيع نحو ٣٩ مليون جنيه للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ مقابل ٤٤.٣ مليون جنيه للمحقق الفعلي للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٢.

#### خامساً : الأبحاث والمستحضرات الجديدة للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤

تسعى الشركة لطرح عدد ١٦ مستحضر جديد منهم عدد ١١ مستحضرات محلية وعدد ٥ مستحضرات بتصريح من شركات عالمية.

#### سادساً : الخطة الاستثمارية

تستهدف الشركة استثمارات خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ مبلغ ٢٤ مليون جنيه للإحلال والتجديد والتطوير وخاصة للآلات ذات النشاط الإنتاجي والخدمي والمباني والإنشاءات وذلك لتطوير المصنع لمواكبة تطور صناعة الدواء عالمياً ووفقاً لمتطلبات وزارة الصحة ، هذا ويتم تمويل تلك الاستثمارات تمويلاً ذاتياً.

#### سابعاً : القيمة المضافة الصافية

تستهدف الشركة قيمة صافية للنتائج القومي مبلغ ١١٢.٠٩ مليون جنيه للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ مقابل ١٠٧.١٩ مليون جنيه للفعلي المحقق ٢٠١١/٢٠١٢ بزيادة ٤.٩ مليون جنيه بنسبة ٤.٦%.

وفي الختام .. نتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم ..





## نابح محضر اجتماع الجلسة الرابعة والأربعون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٣٠/٣/٢٠١٣

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٨ الى ١٤

وعلى ضوء ما تقدم نرجو التفضل بالموافقة على الآتي :

- ١- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ .
- ٢- الموافقة على التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة .
- ٣- اعتماد الموازنة الاستثمارية والتي تقدر بمبلغ ٢٤ مليون جنيه .  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،  
وكل عام وحضراتكم بخير ،،،،،  
وتقدم السيد الدكتور / عادل عبد الحليم بالشكر للدكتور / عادل الخبيرى

ثم طلب السيد الدكتور / عادل عبد الحليم من الاستاذ / حسن مختار احمد الدليل بأن يعرض سيادته تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركة .

ثم انتقلت الكلمة للسيد الأستاذ / حسن مختار احمد الدليل

بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وحضراتكم بخير تحية وتقدير للاستاذ الدكتور / عادل عبد الحليم والسادة اعضاء الجمعية العامة ونحى السيد الدكتور / رئيس مجلس ادارة شركة الاسكندرية للأدوية واعضاء مجلس الادارة واتمنى للشركة كل التوفيق لتحقيق اهدافها المطلوبة .

تقرير مراجعة الموازنة التقديرية لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية للعام المالي ٢٠١٣ / ٢٠١٤  
التقرير معروض على حضراتكم والجهاز على استعداد للرد وتوضيح اى استفسار فيما ورد بالتقرير وسيقوم السيد الاستاذ / مراقب الحسابات الاستاذ / سعيد محمد عبد الحليم بعرض اهم الملاحظات الواردة بالتقرير

فليتفضل سيادته .



## تابع محضر اجتماع الجلسة الرابعة والأربعون للجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٣/٣/٣٠

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٩ الى ١٤

وانتقلت الكلمة الى الأستاذ / سعيد محمد عبد الحليم مراقب حسابات الشركة ليعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة الموازنة التقديرية لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية للعام المالي ٢٠١٣ / ٢٠١٤ على النحو التالي :-

بسم الله الرحمن الرحيم

- قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية لاعداد القوائم المالية التقديرية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ وفقا لمعيار المراجعة الخاص باختيار المعلومات المالية المستقبلية " معيار رقم ٣٤٠٠ " وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسئولية ادارة الشركة بما في ذلك الافتراضات التي يتم التقديرات عليها .

أسفرت مراجعة مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ عن الملاحظات الآتية :-

- أظهرت الخطة الانتاجية ( الموازنة العينية ) تركيز الشركة على اقسام الكبسولات والامبولات والاقراص حيث بلغت نسب استغلال تلك الاقسام لتصل الى ١١٤% - ١٠٩% - ١٠٤% على التوالي ، واستمر عدم استغلال الطاقة المتاحة لبعض الاقسام الانتاجية الاخرى للعام الثاني على التوالي طبقا لما يلي :

القسم	نسبة الاستغلال لعام الموازنة	نسبة الاستغلال في موازنة العام السابق
الاشربة والمعلقات	٨٤%	٩٠%
النقط والقطرات	٨٠%	٦٤%
الاربطة والضاغطة	٦٣%	٦٠%
اللصقات الطبية	٨١%	٨٨%
البودرات البيطرية	٢٣%	٢٣%



تابع محضر اجتماع الجلسة الرابعة والأربعون للجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٣٠/٣/٢٠١٣

\*\*\*\*\*

الصفحة من ١٠ الى ١٤

- تم ادراج عدد (١٦) مستحضر جديد بالموازنة منها عدد ٧ مستحضرات تم ادراجهم ضمن الخطة الانتاجية والباقي تحت التسجيل سبق ادراج عدد ٥ مستحضرات منهم خاصة بمشتقات البانادول ضمن موازنة العام السابق ولم يتم تسجيلها يتعين متابعة موقف المستحضرات تحت التسجيل لاثر ذلك على الخطة الانتاجية والبيعية .  
- تضمن الخطة البيعية والانتاجية لعام الموازنة مستحضرات عقود التصنيع الخاصة بشركة جلاسكو بمبلغ ٣٥ مليون جنيه بنسبة ٢٦% من اجمالي الخطة المستهدفة لمستحضرات السوق المقدرة بنحو ٢٠٥ مليون جنيه .  
- بلغت ايرادات النشاط المستهدفة نحو ٢٨٨ مليون جنيه مقابل فعلى العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ بنحو ٢٦٧ مليون جنيه بزيادة بنسبة ٨% فى حين قدر صافى الربح فى نهاية عام الموازنة بمبلغ ٣٩ مليون جنيه مقابل فعلى العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ بنحو ٤٤ مليون جنيه بانخفاض نحو ٥ مليون جنيه بنسبة ١١% ويرجع ذلك لانخفاض مجمل الربح حيث بلغ المستهدف نحو ٥٥.٣ مليون جنيه بنقص بنحو ٩.٧ مليون جنيه عن فعلى ٢٠١٢/٢٠١١ .

وذلك رغم ما يلى :-

- قدرت تكلفة انتاج الوحدات المباعة لعام الموازنة بنحو ٢٠١ مليون جنيه بنسبة ٦٩.٨% من ايرادات النشاط وبما لا يتناسب مع الزيادة المتوقعة فى الاسعار وزيادة اسعار صرف العملات الاجنبية حيث بلغت نسبتها الفعلية ٦٥.٣% للعام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ وبلغت ٦٥.٤% خلال النصف الاول من العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ .  
- قدرت قيمة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار المستهدفة لعام الموازنة نحو ١٥٣ مليون جنيه بنسبة ٧٦% من تكلفة الانتاج فى حين بلغت قيمة تلك العناصر الفعلية خلال العام المالى ٢٠١٢/٢٠١١ نحو ١٣٨ مليون جنيه بنسبة ٧٩% من تكلفة الانتاج بينما قدرت التكاليف التسويقية بنحو ٣١.٧ مليون جنيه بزيادة بنسبة ١٥% عن فعلى العام المالى السابق .

- قدر الاهلاك المستهدف لعام الموازنة بنحو ٧.٧ مليون جنيه بزيادة ٩.٣ الف جنيه فقط عن فعلى العام المالى



## تابع محضر اجتماع الجلسة الرابعة والأربعون للجمعية العامة العادية

### لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٣٠/٣/٢٠١٣

\*\*\*\*\*

الصفحة من ١١ الى ١٤

٢٠١٢/٢٠١١ بما لا يتناسب مع حجم الاستثمارات المعتمدة للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ والمستهدفة لعام ٢٠١٤/٢٠١٣ بنحو ٢٠ مليون جنيه و ٢٤ مليون جنيه على التوالي .

- قدرت الشركة خسائر للاصناف التي تزيد تكلفتها عن سعر بيعها بنحو ٧.٥ مليون جنيه خلال عام الموازنة في حين بلغت الخسائر الفعلية عن العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ بنحو ١٠.١١ مليون جنيه وخلال النصف الاول من العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ بنحو ٥.٤٦٣ مليون جنيه.

- بلغت قيمة مبيعات السوق المستهدفة لعام الموازنة نحو ٢٠٥ مليون جنيه منها نحو ١٦٤ مليون جنيه لشركات التوزيع والمخازن بنسبه ٨٠% مع تقدير مبيعات بنحو ١٣ مليون جنيه للصيديات و ٢٠ مليون جنيه فقط للشركة المصرية للأدوية .

- تلاحظ انخفاض المستهدف من مخزون الانتاج التام نهاية عام الموازنة حيث قدر بنحو ٢٠ مليون جنيه بانخفاض عن المستهدف الشهري للمبيعات خلال عام الموازنة والبالغ نحو ٢٣.٧٥ مليون جنيه .

فيما عدا ما تقدم وبناء على فحصنا للدلة المؤيدة للافتراضات لم ينم الى علمنا ما يدعو للاعتقاد بان الافتراضات لا توفر اساسا معقولا للتنبؤات ومن راينا ان التنبؤات قد تم اعدادها بصورة جيدة ملائمة على اساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية .

وتقدم السيد الدكتور / عادل عبد الحليم بالشكر لسيادته .

ثم طلب السيد الدكتور / عادل عبد الحليم من الأستاذه / منى محمد على غريب عرض تقرير متابعة وتقويم الاداء ثم انتقلت الكلمة لسيادتها كالتالي:-

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة السادة الحضور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالإضافة الى

ما سبق عرضه ساعرض الاتى :-



## تابع محضر اجتماع الجلسة الرابعة والأربعون للجمعية العامة العادية

### لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٢٠١٣/٣/٣٠

\*\*\*\*\*

الصفحة من ١٢ الى ١٤

بلغ المعتمد للموازنة الاستثمارية ( لمشروعات احلال وتجديد وتوسيع وتطوير ) عام ٢٠١٣ / ٢٠١٤ مبلغ ٢٤ مليون جنية ( تمول ذاتيا ) وتمثل الات النشاط الانتاجى ٦٥% من تلك الاستثمارات ، هذا ولم توضح الموازنة اثر تنفيذ تلك الاستثمارات على الطاقة المتاحة بالشركة وقد بلغ المحقق الفعلى عن النصف الاول من العام ٢٠١٢/٢٠١٣ نحو ٥.١٢٣ مليون جنية بنسبة ١٠.٢% من المعتمد البالغ ١٠ مليون جنية عن نفس الفترة بموازنة عام ٢٠١٣/٢٠١٢ .

وتقدم السيد الدكتور / عادل عبد الحليم بالشكر لسيادتها .

ثم طلب السيد الدكتور / عادل عبد الحليم من السادة اعضاء الجمعية لابداء اى استفسار ، وتقدمت المساهمة / سماح الصايغ بالكلمة الاتية :-

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور / عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية يشرفنى ان اتقدم بالاصالة عن نفسى انا سماح الصايغ وبالنيابة عن مساهمى الشركة المقيمين بالاسكندرية لسيادتكم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لما بذلتموه من انجاز نشيد به وتفوق نباركة ، فعلى الرغم من الظروف العصيبة التى مرت وتمر بها البلاد الا ان سيادتكم لم تدخروا وقتا ولا جهدا واخذتم على عاتقكم مسئولية تقدم الشركة وازدهارها والذى ماكان ليتحقق من دون عملكم الدؤب وضميركم اليقظ دائما للارتفاع بالشركة الى عنان السماء واننا اذ نبارك هذا التفوق نرجو التفوق الدائم والى مزيد من التقدم . وشكرا يا فندم

وتقدم السيد الدكتور / عادل عبد الحليم بالشكر لسيادتها .

وطلب السيد الدكتور / عادل عبد الحليم بحث ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات والخاصة بنسبة استغلال الاقسام انا بس عندى قسم واحد ينحصر فى الشركات الشقيقة فى الشركة القابضة كلها بتتصارع عليها هو قسم



## تابع محضر اجتماع الجلسة الرابعة والأربعون للجمعية العامة العادية

### لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٣٠/٣/٢٠١٣

\*\*\*\*\*

الصفحة من ١٣ إلى ١٤

النقط والقطرات انا مستغرب ان نسبة الاستغلال ٨٠% رغم ان الشركة ترغب في انتاج كميات اكثر ولكن بناء على القدرة الاستيعابية او خطة انتاج الشركة لها الاولوية القصوى .  
وتقدم الدكتور / عادل الخبيرى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالتعقيب كالاتى :-  
الكميات الموجودة بالموازنة العينية تكون معلومة لنا وتكون كميات مؤكدة ولكن هناك كميات من الصعب التأكد منها وهى ما يخص مناقصة وزارة الصحة وما يخص التصدير والتشغيل للغير .  
ولكن واقع الحال يتم وضع هذا الكلام ولكن نسب الاستغلال سوف نكتشفها فى الميزانية ان شاء الله بنسبة ١٠٠%

وتقدم السيد الدكتور / عادل عبد الحليم بالشكر للدكتور / عادل الخبيرى وارجو ان تكون الميزانية السابقة تكون النسبة تخطت ال ١٠٠% لهذا القسم حيث ان الشركة متميزة فية .  
وقد ختم السيد الدكتور / عادل عبد الحليم الجمعية العامة للشركة الأجمع بان عرض سيادته الموافقه على القرارات التالية:-

اولا - الموافقه على مشروع الموازنه التقديرية للشركة للعام على ٢٠١٣/٢٠١٤ .  
ثانيا - اقرار الخطة الأستثمارية للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ .  
ثالثا - التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١٣ / ٢٠١٤ فى لا يجاوز ٣٠ الف جنيهه ( ثلاثون الف جنيه ) وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية .  
واخيرا تقدم الدكتور عادل عبد الحليم بالشكر لشركة اسكندرية للأدوية على اعداد الموازنة وشركة الاسكندرية بالنسبة لنا فى قطاع الدواء هى شركة مستقرة ونتمنى لها فى الفترة القادمة النجاح ونتمنى النمو فى الربحية حيث ان ربحيتها تعتبر من احسن الشركات الانتاجية الموجودة .  
وكل التوفيق وهذا النجاح دائما يتأتى من ادارة وعاملين ومنظومة متكاملة داخل الشركة .  
واتمنى الحفاظ على هذا المستوى من الاداء باستمرار وشكرا جزيلاً .



## تابع محضر اجتماع الجلسة الرابعة والأربعون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٣/٣/٣٠

\*\*\*\*\*

الصفحة من ١٤ الى ١٤

وقد وافق اعضاء الجمعية العامة على هذه القرارات بالاجماع وتقدم السيد الدكتور / عادل عبد الحليم بالشكر  
للسادة الحضور وكل عام وانتم بخير .

وقد انتهى الاجتماع بتاريخه في الساعه الواحدة ظهرا .

جامعا الأصوات الأستاذة / ليلي صلاح الدين

الاستاذ / محمد على خليل

الاستاذ / مجدى فؤاد أمين سر الجمعية

ممثلوا الجهاز المركزى للمحاسبات

\*\*\*\*\*

مراقب حسابات الشركة

مراقب حسابات الشركة

مدير عام - نائب مدير الادارة

وكيل أول الوزارة

مدير ادارة مراقبة حسابات الادوية

السيد الاستاذ / احمد عبود خليل

السيد الاستاذ / سعيد محمد عبد الحليم

السيدة الأستاذة / نادية عبد المنعم عبد المجيد

السيد الأستاذ / حسن مختار احمد الدليل

رئيس الجمعية العامة للشركة

السيد الدكتور / عادل عبد الحليم



يعتمده