



الإسكندرية في ٤/٥/٢٠١٣

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 ١٨١ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٢٧ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بعد اعتمادة من الجهة الادارية المختصة .

رجاء التفضل بالعلم والاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب


دكتور / عادل أحمد الخيري







محضر الإجتماع المائة واحد وثمانون لمجلس الادارة
المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٣ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

.. إجتماع 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

السيد / فريد اسماعيل غلاب

الأعضاء المنتخبين

السيد / أشرف عبد الحفيظ

رئيس اللجنة النقابية

السيد / أحمد فؤاد

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

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله .

وقد حضر الجلسة بناء على الدعوة الموجه له :-

رئيس القطاع المالى

السيد الأستاذ / حسن توفيق أحمد

و انتقل السيد الدكتور / رئيس المجلس إلى جدول الأعمال.

أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة :

القرار:

- تم التصديق على محضر الجلسة السابقة. بإيد



(١)



ثانيا: مناقشة تقرير عن قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٣/٣١
وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٣/٣١ :-

أولاً: الأصول طويلة الأجل :-

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٥١,٧٣٤ مليون جنيه مقابل ٥١,٣١٣ مليون جنيه في ٢٠١٢/٣/٣١ بزيادة قدرها ٠,٤٢١ مليون جنيه طبقاً للبيان التالي :-

أ- الأصول الثابتة :-

بلغت الأصول الثابتة بالصفى في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٤٧,٨٠٢ مليون جنيه مقابل ٤٦,٤٥٨ مليون جنيه في ٢٠١٢/٣/٣١ بزيادة قدرها ١,٣٤٤ مليون جنيه .

ب - : مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ١,٥٤٢ مليون جنيه مقابل ٢,٤٦٠ مليون جنيه في ٢٠١٢/٣/٣١ بنقص قدره ٠,٩١٨ مليون جنيه .

ج - إستثمارات طويلة الأجل :-

بلغت الإستثمارات طويلة الأجل (المتمثلة في الإستثمار في السندات الحكومية ، وأسهم شركة المهن الطبية وشهادات الإيداع) في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٢,٣٨٥ مليون جنيه ، مقابل ٢,٣٨٥ مليون جنيه في ٢٠١٢/٣/٣١ .



(٢)



د - الأصول الأخرى :-

بلغت الأصول الأخرى بالصافي في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٠,٠٠٥ مليون جنيه مقابل ٠,١١٠ مليون جنيه في ٢٠١٢/٣/٣١ بنقص قدره ٠,٠٠٥ مليون جنيه .

ثانيا : الإستخدامات الإستثمارية :-

بلغت قيمة الإستخدامات الإستثمارية المنفذة خلال الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٦,١١٩ مليون جنيه علما بان الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ تبلغ ٢٠,٠٠٠ مليون جنيه .

ثالثا المخزون :-

بلغ إجمالي أرصدة المخزون في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٩٢,٦١٠ مليون جنيه مقابل مبلغ ٨٢,٩٠٠ مليون جنيه في ٢٠١٢/٣/٣١ .

رابعا العملاء و أوراق القبض :-

بلغ صافي رصيد العملاء و أوراق القبض في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٧٣,٥٠٧ مليون جنيه مقابل ٦١,١٣٤ مليون جنيه في ٢٠١٢/٣/٣١

خامسا النقدية بالبنك و الصندوق :-

بلغ رصيد النقدية بالبنوك و الصندوق في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ١٠٠,٩٠٤ مليون جنيه مقابل ٩٢,٩١٥ مليون جنيه في ٢٠١٢/٣/٣١ .





سادسا رأس المال العامل :-

بلغ رأس المال العامل في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٢٠٩,٩١٤ مليون جنيه ، مقابل ١٩٧,٥٤٤ مليون جنيه في ٢٠١٢/٣/٣١ بزيادة قدرها ١٢,٣٦٩ مليون جنيه .

سابعا إجمالي الإستثمار :-

بلغ إجمالي الإستثمار في ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٢٦١,٦٤٨ مليون جنيه ، مقابل ٢٤٨,٨٥٧ مليون جنيه في ٢٠١٢/٣/٣١ بزيادة قدرها ١٢,٧٩١ 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 ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٢٣٠,٥٨٤ مليون جنيه ، مقابل ٢٠٤,٦٠٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٢٥,٩٧٥ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ١٢,٧% .

ثانيا التصدير :-

بلغت قيمة مبيعات التصدير خلال الفترة من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ١٨,٤١٤ مليون جنيه مقابل ١٧,٦٩٨ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق ، بزيادة قدرها ٠,٧١٦ مليون جنيه بنسبة ٤,٠% .

علما بان خطة التصدير السنوية للعام ٢٠١٣/٢٠١٢ قدرها ٢٥ مليون جنيه .

(٤) -





ثالثا تكلفة إيرادات النشاط:-

بلغت تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ١٦٢,٧٠١ مليون جنيه مقارنة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ١٥٤,٩٤٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٧,٧٥٤ مليون جنيه ونسبة ١١,٥ %
علما بأن نسبة تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة بلغت ٧٤,٩ % مقابل ٧٥,٧ % عن نفس الفترة من العام السابق.

رابعا صافى أرباح النشاط :-

بلغت صافى ارباح النشاط عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٥١,٢٠٢ مليون جنيه ، مقابل ٤٧,٨٧٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بزيادة قدرها ٣,٣٣٠ مليون جنيه و بنسبة ٧,٠ % .


خامسا صافى الربح :-

بلغ صافى الربح عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٣/٣١ مبلغ ٣٨,٩٠٢ مليون جنيه مقابل ٣٦,٤١٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢,٤٨٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق وبنسبة ٦,٨ % .
وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا

رئيس مجلس الإدارة


الدكتور / عادل أحمد الخبيرى

أمين سر المجلس


الأستاذ/ مجدى فواد فتح الله



رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
الدكتور / عادل عبد الحليم