



الأسكندرية في ٢٠١٣/٦/٢

السادة / البورصة المصرية ---- ادارة الأفصاح

بعد التحية ،،،

ایماء 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 ١٨٢ المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣/٥/٢٩ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بعد اعتمادة من الجهة الادارية المختصة .
رجاء التفضل بالعلم والأستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / عادل أحمد الخبيرى

دكتور / عادل أحمد الخبيرى



Handwritten signature of the representative.



محضر الإجتماع المائة اثنان وثمانون لمجلس الادارة

المنعقد بتاريخ ٢٩/٥/٢٠١٣ 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

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 :-

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.



(١)

١٤



ثانيا: مناقشة تقرير عن قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٤/٣٠
وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٤/٣٠ :-

أولا: الأصول طويلة الأجل :-

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٣/٤/٣٠ مبلغ ٥٢,٢٢٠ مليون جنيه مقابل ٥٠,٨٧٦ مليون جنيه في ٢٠١٢/٤/٣٠ بزيادة قدرها ١,٣٤٤ مليون جنيه طبقا للبيان التالي:-

أ- الأصول الثابتة :-

بلغت الأصول الثابتة بالصافي في ٢٠١٣/٤/٣٠ مبلغ ٤٧,٨٥٤ مليون جنيه مقابل ٤٥,٩٦٠ مليون جنيه في ٢٠١٢/٤/٣٠ بزيادة قدرها ١,٨٩٤ مليون جنيه .

ب - : مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٣/٤/٣٠ مبلغ ١,٩٧٦ مليون جنيه مقابل ٢,٥٢٢ مليون جنيه في ٢٠١٢/٤/٣٠ بنقص قدره ٥٤٦ مليون جنيه .

ج - إستثمارات طويلة الأجل :-

بلغت الإستثمارات طويلة الأجل (المتمثلة في الإستثمار في السندات الحكومية ، وأسهم شركة المهن الطبية وشهادات الإيداع) في ٢٠١٣/٤/٣٠ مبلغ ٢,٣٨٥ مليون جنيه ، مقابل ٢,٣٨٥ مليون جنيه في ٢٠١٢/٤/٣٠ .



(٢)

MC



د - الأصول الأخرى :-

بلغت الأصول الأخرى بالصافي في ٢٠١٣/٤/٣٠ مبلغ ٠,٠٠٥ مليون جنيه مقابل ٠,٠٠٩ مليون جنيه في ٢٠١٢/٤/٣٠ بنقص قدره ٠,٠٠٤ مليون جنيه .

ثانيا : الإستثمارات الإستثمارية :-

بلغت قيمة الإستثمارات المنفذة خلال الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٤/٣٠ مبلغ ٧,٢٢٠ مليون جنيه علما بان الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ تبلغ ٢٠,٠٠٠ مليون جنيه .

ثالثا المخزون :-

بلغ أجمالى أرصدة المخزون في ٢٠١٣/٤/٣٠ مبلغ ٩٢,٥٠١ مليون جنيه مقابل مبلغ ٨٠,٠٧٦ مليون جنيه في ٢٠١٢/٤/٣٠ .

رابعا العملاء و أوراق القبض :-

بلغ صافى رصيد العملاء و أوراق القبض في ٢٠١٣/٤/٣٠ مبلغ ٦٩,٨١٦ مليون جنيه مقابل ٦٤,٨٤٧ مليون جنيه في ٢٠١٢/٤/٣٠ .

خامسا النقدية بالبنك و الصندوق :-

بلغ رصيد النقدية بالبنوك و الصندوق في ٢٠١٣/٤/٣٠ مبلغ ٩٩,٢٧٥ مليون جنيه مقابل ٩٢,٥٦٤ مليون جنيه في ٢٠١٢/٤/٣٠ .





سادسا رأس المال العامل :-

بلغ رأس المال العامل في ٢٠١٣/٤/٣٠ مبلغ ٢١١,٨٥٢ مليون جنيه ، مقابل ٢٠٠,٩٢٥ مليون جنيه في ٢٠١٢/٤/٣٠ بزيادة قدرها ١٠,٩٢٧ مليون جنيه .

سابعا إجمالي الإستثمار :-

بلغ إجمالي الإستثمار في ٢٠١٣/٤/٣٠ مبلغ ٢٦٤,٠٧٣ مليون جنيه ، مقابل ٢٥١,٨٠٢ مليون جنيه في ٢٠١٢/٤/٣٠ بزيادة قدرها ١٢,٢٧١ 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 ٢٠١٣/٤/٣٠ مبلغ ٢٥٢,١٣٣ مليون جنيه ، مقابل ٢٢٥,٧٨٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٢٦,٣٤٥ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ١١,٧% .

ثانيا التصدير :-

بلغت قيمة مبيعات التصدير خلال الفترة من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٣/٤/٣٠ مبلغ ٢١,٠٩١ مليون جنيه مقابل ٢٠,٥٤٨ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق ، بزيادة قدرها ٠,٥٤٣ مليون جنيه بنسبة ٢,٦% .

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



(٤)

م.ع.



ثالثا تكلفة إيرادات النشاط:-

بلغت تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٤/٣٠ مبلغ ١٨٩,٨١٧ مليون جنيه مقارنة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ١٧٠,٩٠٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٨,٩١١ مليون جنيه ونسبة ١١,١ %
علما بأن نسبة تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة بلغت ٧٥,٣ % مقابل ٧٥,٧ % عن نفس الفترة من العام السابق.

رابعا صافي أرباح النشاط :-

بلغت صافي ارباح النشاط عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٤/٣٠ مبلغ ٥٥,١٧٠ مليون جنيه ، مقابل ٥١,٧٧٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة قدرها ٣,٣٩٦ مليون جنيه وبنسبة ٦,٦ % .

خامسا صافي الربح :-

بلغ صافي الربح عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٤/٣٠ مبلغ ٤١,٣٧٧ مليون جنيه مقابل ٣٩,٣٤٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢,٠٣٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق وبنسبة ٥,٢ % .

وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله

الدكتور / عادل أحمد الخبيرى

أمين سر المجلس

عبد الله

الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله



يعتمد
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
الدكتور / عادل عبد الحليم



In Site (Factories): Gamlia Bohreid Road - Awayed - Alexandria - Egypt

Tel: (00203) 3310224 - 3312226 Fax: (00203) 3302221

Mail: alexcopharma2006@yahoo.com

Bro Branch: (00202) 23904858 - 23904761

ISO 9001
Cert. # 3545



ISO 14001
Cert. # 3546

ISO 13485
Cert. # 3954

OHSAS 18001
Cert. # 3547

المركز الرئيسى (المصانع): شارع جميلة بو حريد - العوايد - الإسكندرية - ج. م. ع.
ت. ٣٣١٠٢٢٤ - ٣٣١٢٢٢٦ (٠٠٢٠٣) فاكس: ٣٣٠٢٢٢١ (٠٠٢٠٣)
البريد الإلكتروني: alexcopharma2006@yahoo.com
فرع القاهرة: ٢٣٩٠٤٨٥٨ - ٢٣٩٠٤٧٦١ (٠٠٢٠٢)

المرء
ت.
البر
فرع