



الإسكندرية في ٢٠١٣/٧/٦

السادة / البورصة المصرية


ادارة الأفصاح

بعد التحية ،،،

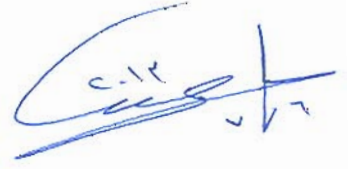
إيماء إلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ بشأن تعديل قواعد القيد والشطب الصادر بها قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ وتعديلاتها والوارد للبورصة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٧ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة رقم ١٨٣ المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٦/٢٧ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بعد اعتماد الجهة الادارية المختصة .
رجاء التفضل بالعلم والاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب


دكتور / عادل أحمد الخيري







محضر الإجتماع المائة ثلاثة وثمانون لمجلس الادارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٧ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا

.. إجتماع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسي بالإسكندرية برئاسة :-

الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد الخبيرى و عضوية كل من:

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

ثم انتقل السيد الدكتور / رئيس المجلس إلى جدول الأعمال.

أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة :

القرار:

- تم التصديق على محضر الجلسة السابقة.



(١)



ثانياً: مناقشة تقرير عن قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/٥/٣١
وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٥/٣١ :-

أولاً: الأصول طويلة الأجل :-

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٣/٥/٣١ مبلغ ٥١,٧٩٩ مليون جنيه مقابل ٥١,٤٦٩ مليون جنيه في ٢٠١٢/٥/٣١ بزيادة قدرها ٣٣١ مليون جنيه طبقاً للبيان التالي:-

أ- الأصول الثابتة :-

بلغت الأصول الثابتة بالصافي في ٢٠١٣/٥/٣١ مبلغ ٤٧,٧٤١ مليون جنيه مقابل ٤٥,٢٧٠ مليون جنيه في ٢٠١٢/٥/٣١ بزيادة قدرها ٢,٤٧١ مليون جنيه .

ب - : مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٣/٥/٣١ مبلغ ١,٦٦٨ مليون جنيه مقابل ٣,٨٠٥ مليون جنيه في ٢٠١٢/٥/٣١ بنقص قدره ٢,١٣٧ مليون جنيه .

ج - إستثمارات طويلة الأجل :-

بلغت الإستثمارات طويلة الأجل (المتمثلة في الإستثمار في السندات الحكومية ، وأسهم شركة المهن الطبية وشهادات الإيداع) في ٢٠١٣/٥/٣١ مبلغ ٢,٣٨٥ مليون جنيه ، مقابل ٢,٣٨٥ مليون جنيه في ٢٠١٢/٥/٣١ .



(٢)



د - الأصول الأخرى :-

بلغت الأصول الأخرى بالصافي في ٢٠١٣/٥/٣١ مبلغ ٠,٠٠٥ مليون جنيه مقابل ٠,٠٠٩ مليون جنيه في ٢٠١٢/٥/٣١ بنقص قدره ٠,٠٠٤ - مليون جنيه .

ثانيا : الإستثمارات الإستثمارية :-

بلغت قيمة الإستثمارات الإستثمارية المنفذة خلال الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٥/٣١ مبلغ ٧,٨٤٢ مليون جنيه علما بان الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ تبلغ ٢٠,٠٠٠ مليون جنيه .

ثالثا المخزون :-

بلغ أجمالي أرصدة المخزون في ٢٠١٣/٥/٣١ مبلغ ٨٩,٦٥٦ مليون جنيه مقابل مبلغ ٨٦,٧٥٧ مليون جنيه في ٢٠١٢/٥/٣١ .

رابعا العملاء و أوراق القبض :-

بلغ صافي رصيد العملاء و أوراق القبض في ٢٠١٣/٥/٣١ مبلغ ٧٥,١٤٢ مليون جنيه مقابل ٦٣,٣٩٢ مليون جنيه في ٢٠١٢/٥/٣١ .

خامسا النقدية بالبنك و الصندوق :-

بلغ رصيد النقدية بالبنوك و الصندوق في ٢٠١٣/٥/٣١ مبلغ ١٠٠,٨٢٨ مليون جنيه مقابل ٩٣,٠٤٩ مليون جنيه في ٢٠١٢/٥/٣١ .





سادسا رأس المال العامل :-

بلغ رأس المال العامل في ٢٠١٣/٥/٣١ مبلغ ٢١٦,١٧٣ مليون جنيه ، مقابل ٢٠٢,٨٤٩ مليون جنيه في ٢٠١٢/٥/٣١ بزيادة قدرها ١٣,٣٢٤ مليون جنيه .

سابعا إجمالي الإستثمار :-

بلغ إجمالي الإستثمار في ٢٠١٣/٥/٣١ مبلغ ٢٦٧,٩٧٢ مليون جنيه ، مقابل ٢٥٤,٣١٨ مليون جنيه في ٢٠١٢/٥/٣١ بزيادة قدرها ١٣,٦٥٥ مليون جنيه .
علما بأنه يتم تمويله بالكامل من حقوق الملكية ، حيث لا توجد على الشركة أية التزامات طويلة الأجل .

لغائم الأعمال

أولا : إيرادات النشاط :-

بلغت إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٥/٣١ مبلغ ٢٧٧,٣٢٢ مليون جنيه ، مقابل ٢٤٨,٥٨٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٢٨,٧٣٧ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ١١,٦% .

ثانيا التصدير :-

بلغت قيمة مبيعات التصدير خلال الفترة من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٣/٥/٣١ مبلغ ٢١,٨٥٨ مليون جنيه مقابل ٢٢,١٨٢ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق ، بنقص قدره ٠,٣٢٤ مليون جنيه بنسبة ١,٥% .

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



(٤)



ثالثا تكلفة إيرادات النشاط:-

بلغت تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٥/٣١ مبلغ ٢٠٧,٧٩٤ مليون جنيه مقارنة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ١٨٨,١٢٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٩٠,٦٧٥ مليون جنيه ونسبة ١٠,٥ %
علما بأن نسبة تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة بلغت ٧٤,٩ % مقابل ٧٥,٧ % عن نفس الفترة من العام السابق.

رابعا صافي أرباح النشاط :-

بلغت صافي ارباح النشاط عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٥/٣١ مبلغ ٦٠,٣٨٣ مليون جنيه ، مقابل ٥٥,٦٢٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة قدرها ٤,٧٥٦ مليون جنيه و بنسبة ٨,٥ % .

خامسا صافي الربح :-

بلغ صافي الربح عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٥/٣١ مبلغ ٤٥,٢٨٧ مليون جنيه مقابل ٤٢,٢٣٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣,٠٥٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق وبنسبة ٧,٢ % .
وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الواحدة ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عادل أحمد الخبيرى

أمين سر المجلس

الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله



يعتمد

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

الدكتور / عادل أحمد الخبيرى