



الإسكندرية في ٢٠١٣/٨/٥

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 ١٨٤ المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٧/٣١ في تمام الساعة التاسعة مساء ا بعد اعتماد الجهة الادارية المختصة .
رجاء التفضل بالعلم والأستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / عادل أحمد الخيري





محضر الإجتماع المائة اربعة وثمانون لمجلس الادارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٧/٣١ فى تمام الساعة التاسعة مساء

.. 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

ثم انتقل السيد الدكتور / رئيس المجلس إلى جدول الأعمال.

أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة :

القرار:

- تم التصديق على محضر الجلسة السابقة.



(١)



ثانياً مشروع الميزانية العمومية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢

تم استعراض مشروع الميزانية العمومية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ وذلك كالتالي :-

أولا النشاط الجارى

١- إيرادات النشاط الجارى :-

بلغت إيرادات النشاط عن السنة المالية من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ٢٠١٣/٦/٣٠ ٢٩٢,٥٢٩ مليون جنيه مقابل ٢٦٦,٥٧٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٢٥,٩٥٧ مليون جنيه بنسبة قدرها ٩,٧ % مقابل ٢٦٣,٠٠ مليون جنيه للمستهدف عن نفس الفترة من العام المالي الحالي بزيادة قدرها ٢٩,٥٢٩ مليون جنيه بنسبة ١١,٢ % .

- صافى المبيعات :-

بلغت قيمة صافى المبيعات (محلى وتصدير) خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٢٠١٣/٦/٣٠ ٢٨٨,٨٦٧ مليون جنيه مقابل ٢٦٣,٦٤٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٢٥,١٢١ مليون جنيه بنسبة نمو قدرها ٩,٦ % مقابل ٢٦٠,٠٠٠ مليون جنيه للمستهدف عن نفس الفترة من العام المالي الحالي بزيادة قدرها ٢٨,٨٦٧ مليون جنيه بنسبة نمو ١١,١ % .

- الصادرات :-

بلغت قيمة مبيعات التصدير خلال الفترة من ٢٠١٢/٧/١ الى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ قدره ٢٣,٨٢٦ مليون جنيه مقابل ٢١,٥٦٨ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق وبزيادة قدرها ٢,٢٥٨ مليون جنيه بنسبة قدرها ١٠,٥ % وانخفاض قدره ١,١٧٤ مليون جنيه للمستهدف البالغ ٢٥,٠٠٠ مليون جنيه بنسبة ٤,٧ % بسبب الإضطرابات فى الدول العربية مثل ليبيا واليمن وسوريا .

- إيرادات تشغيل للغير :-

بلغت إيرادات التشغيل للغير خلال العام المالي من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ قدره ٣,٦٥٣ مليون جنيه مقابل ٢,٩١٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبزيادة قدرها ٠,٧٢٤ مليون جنيه بنسبة قدرها ٢٥,١ % مقابل ٢,٩٠٠ مليون جنيه للمستهدف عن نفس الفترة من العام المالي الحالي بزيادة قدرها ٠,٧٥٣ مليون جنيه بنسبة ٢٦,٠ % ويرجع ذلك الى كفاءة الشركة فى استغلال الطاقات المتاحة لديها

(٢)



٢- الإنتاج بسعر البيع :-

بلغ الإنتاج بسعر البيع عن السنة المالية من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ٢٩١,٦٠٠ مليون جنيه مقابل ٢٦٤,٤٣٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بقيمة زيادة قدرها ٢٧,١٦٧ مليون جنيه ونسبة قدرها ١٠,٣% مقابل ٢٦٠,٠٠٠ مليون جنيه للمستهدف عن نفس الفترة من العام المالي الحالي بقيمة زيادة قدرها ٣١,٦٠٠ مليون جنيه بنسبة ١٢,٢% .

٣- تكلفة إيرادات النشاط :-

بلغت تكلفة إيرادات النشاط عن السنة المالية من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ وقدره ٢٢٢,٢٩٧ مليون جنيه بنسبة ٧٦,٠% من إيرادات النشاط الجارى مقابل ٢٠١,٦١١ مليون جنيه عن العام المالي السابق ونسبة ٧٥,٦% من إيرادات النشاط الجارى بنسبة زيادة قدرها ٠,٤% ومقابل مستهدف مبلغ ٢٠٦,٠٠٠ مليون جنيه بنسبة ٧٨,٣% من إيرادات النشاط الجارى ونسبة نقص قدرها ٢,٣% - ويرجع ذلك الى قدرة ادارة الشركة فى السيطرة على بعض بنود التكاليف والمصروفات بالرغم من زيادة اسعار المدخلات من خامات ومواد بالإضافة لزيادة الأجور نتيجة للزيادة الحتمية للأجور الأساسية علاوة على زيادة بدل المخاطر والحوافز الإنتاجية .

٤- الأجور والعمالة :-

بلغت الجور المنصرفة خلال السنة المالية من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ٥٨,٩٣٠ مليون جنيه بنسبة قدرها ٢٠,١% من إيرادات النشاط الجارى ومقابل ٥٠,٨٨٨ مليون جنيه خلال العام المالي السابق ونسبة ١٩,١% مقابل ٥٤,٠٠٠ مليون جنيه للمستهدف ونسبة ٢٠,٥% وبزيادة قدرها ٨,٠٤١ مليون جنيه بنسبة ١٥,٨% عن العام المالي السابق وترجع هذه الزيادة فى الأجور بمقارنتها بالمحقق للعام المالي السابق والمستهدف الى الزيادة الحتمية فى المرتبات بالإضافة الى الزيادات التى تقررت خلال العام المالي الحالي استجابة لمطالب العاملين وما استتبع ذلك زيادة الأجور والحوافز وبدل طبيعة العمل والعلاوات الخاصة وما ترتب عليه من زيادة حصة الشركة فى التامينات .

٥- الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار :-

الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار من اهم عناصر الاستخدامات الجارية وقد بلغت قيمتها خلال العام المالي





الجارى من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ١٥٣,٨٨٨ مليون جنيه وقد بلغت نسبتها / إيرادات النشاط الجارى ٥٢,٦% مقابل ١٣٧,٧٩٩ مليون جنيه للعام المالى السابق بنسبة ٥١,٧% من إيرادات النشاط الجارى وبزيادة قدرها ١٦,٠٨٩ مليون جنيه بنسبة ١١,٧% ومقابل مستهدف مبلغ ١٣٥,٢٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٨,٦٨٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٣,٨% .
وترجع هذه الزيادة الى ارتفاع اسعار صرف العملات الأجنبية وارتفاع اسعار مدخلات الإنتاج والطاقة والكهرباء والمياه.

١- الخدمات المشتراه :-

بلغت قيمة الخدمات المشتراه خلال العام المالى من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ١٣,٤٩٩ مليون جنيه بنسبة ٤,٦% من إيرادات النشاط الجارى مقابل مبلغ ١٤,٨٨٤ مليون جنيه للمنصرف خلال العام المالى السابق وبنسبة ٥,٦% من إيرادات النشاط ومقابل مستهدف ١٥,٠٠٠ مليون جنيه بنقص قدره ١,٥٠١ مليون جنيه وبنسبة نقص قدرها ١٠,٠٠% عن المستهدف .

٢- الإهلاك والإستهلاك :-

بلغت قيمة الإهلاك والإستهلاك خلال العام المالى من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ٧,٤٨٦ مليون جنيه بنسبة ٢,٦% من إيرادات النشاط الجارى مقابل مبلغ ٦,٧٩٧ مليون جنيه خلال العام المالى السابق وبنسبة ٢,٥% من إيرادات النشاط ومقابل مستهدف ٩,٠٠٠ مليون جنيه وبنقص قدره ١,٥١٤ مليون جنيه وبنسبة نقص ١٦,٨% عن المستهدف .

ثانيا المركز المالى

١- الإستثمارات :-

بلغت قيمة الإستثمارات المنفذة خلال العام المالى من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ١٤,٦٢٥ مليون جنيه مقابل ١٤,٩٨٥ مليون جنيه للمنفذ خلال العام المالى السابق ومقابل ٢٠,٠٠٠ مليون جنيه مستهدف بنقص قدره ٥,٣٧٥ مليون جنيه بنسبة ٢,٤% عن العام المالى السابق وبنقص قدره ٥,٣٧٥ مليون جنيه عن المستهدف وبنسبة انخفاض ٢٦,٩% وتم الإنتهاء من الدراسات الخاصة بتطوير الأقسام الإنتاجية خلال العام المالى المنصرم علما بأن هذه الإستثمارات يتم تمويلها ذاتيا .





٢- المخزون :-

بلغ اجمالي المخزون في ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ٩٨,٥٠٦ مليون جنيه مقابل مبلغ ٩١,٥٥٥ مليون جنيه في ٢٠١٢/٦/٣٠ بعد خصم المخصص .

٣- العملاء واوراق القبض :-

بلغ رصيد العملاء واوراق القبض (بعد خصم الأرصدة الدائنة) في ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ٥٣,٣٠٤ مليون جنيه مقابل مبلغ ٣٩,٦٩٣ مليون جنيه للعام المالي السابق بزيادة قدرها ١٣,٦١١ مليون جنيه ونسبة ٣٤,٣% وذلك بعد خصم المخصص .

٤- النقدية بالبنوك والصندوق :-

بلغت الأرصدة النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ١٠٦,٨٤٦ مليون جنيه مقابل مبلغ قدره ١١١,٨٠٨ مليون جنيه وبنقص قدره ٤,٩٦١ مليون جنيه ونسبة ٤,٤% .

ثالثا الربحية

بلغ صافي الربح القابل للتوزيع عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ٤٧,٦١١ مليون جنيه مقابل مبلغ ٤٤,٣٥٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة قدرها ٣,٢٥٣ مليون جنيه ونسبة قدرها ٧,٣% .

مما يعنى نجاح الشركة في ترشيد الإنفاق وتعظيم الربحية .

١- مجمل الربح :-

بلغ مجمل الربح عن السنة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ٧٠,٢٣٣ مليون جنيه مقابل مبلغ ٦٤,٩٦٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة قدرها ٥,٢٧١ مليون جنيه بنسبة قدرها ٨,١% ومقابل مستهدف ٥٧,٠٠٠ مليون جنيه وبقيمة زيادة قدرها ١٣,٢٣٣ مليون جنيه ونسبة ٢٣,٢% .

٢- صافي ارباح النشاط :-

بلغت صافي ارباح النشاط عن السنة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ٥٩,٣٤٥ مليون جنيه مقابل ٥٧,٣٠٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة قدرها ٢,٠٤٢ مليون جنيه بنسبة ٣,٦% .

(٥)



ومقابل مستهدف ٥٦,٩٠٠ مليون جنيه وبقيمة زيادة بمبلغ قدره ٢,٤٤٥ مليون جنيه بنسبة ٤,٣ % .

٣- صافى الربح قبل الضريبة والمخصصات :-

بلغ صافى الربح قبل الضريبة والمخصصات عن السنة ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ٧٠,٩٢٩ مليون جنيه مقابل ٦٦,٣٤٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنمو قدره ٤,٥٨٢ مليون جنيه بنسبة ٦,٩ % ومقابل مستهدف ٦١,٠٠٠ مليون جنيه وبقيمة زيادة بمبلغ قدره ٩,٩٢٩ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ١٦,٣ % .

٤- صافى الربح شامل الضريبة :-

بلغ صافى الربح شامل الضريبة عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ٦١,٩٢٩ مليون جنيه مقابل مبلغ ٥٧,٣٤٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بزيادة قدرها ٤,٥٨٢ مليون جنيه نسبة قدرها ٨,٠ % ومقابل مستهدف ٥٧,٠٠٠ مليون جنيه وبزيادة ٤,٩٢٩ مليون جنيه وبنسبة ٨,٦ % .

٥- الربح القابل للتوزيع :-

بلغ صافى الربح القابل للتوزيع عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ٤٧,٦١١ مليون جنيه مقابل مبلغ ٤٤,٣٥٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بزيادة قدرها ٣,٢٥٣ مليون جنيه بنسبة قدرها ٧,٣ % ومقابل مستهدف ٤٤,٠٠٠ مليون جنيه وبزيادة قدرها ٣,٦١١ مليون جنيه بنسبة ٨,٢ % .

رابعاً الأبحاث والرقابة

بلغت تكاليف الأبحاث والرقابة خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٨,٣٦٧ مليون جنيه مقابل ٧,٢٨٦ مليون جنيه للعام المالى السابق .

خامساً القوائم المالية

١- قائمة المركز المالى :-

- اوجه الاستثمار :- اجمالى :-

بلغ اجمالى اوجه الاستثمار بقائمة المركز المالى فى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ٢٧٠,٩٨٥ مليون جنيه مقابل مبلغ

(٦)





٢٢٤,٣١٢ مليون جنيه للعام المالى السابق وبزيادة قدرها ٦,٦٧٣ مليون جنيه ونسبة نمو قدره ٢,٨ %.

- الأصول طويلة الأجل :-

بلغت قيمة الأصول طويلة الأجل فى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ٥٨,٤٦٤ مليون جنيه مقابل مبلغ ٥١,٦٩٥ مليون جنيه للعام المالى السابق بزيادة قدرها ٦,٧٦٩ مليون جنيه ونسبة ٢٣,١ %.

- صافى رأس المال العامل :-

بلغ صافى رأس المال العامل فى ٢٠١٣/٦/٣٠ مبلغ ٢١٢,٥٢٠ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٧٢,٦١٧ مليون جنيه للعام المالى السابق بزيادة قدرها ٣٩,٩٠٣ مليون جنيه ونسبة ٢٣,١ %.

- اجمالى الإستثمار :-

تم تمويل اجمالى الإستثمارات فى ٢٠١٣/٦/٣٠ بالكامل من حقوق الملكية والتي بلغت ٢٦٨,٤٣١ مليون جنيه مقابل ٢٢٢,٤٥٧ مليون جنيه فى ٢٠١٢/٦/٣٠ بزيادة قيمتها ٤٥,٩٧٣ مليون جنيه بنسبة نمو قدرها ٢٠,٦٧ %.

٢- قائمة الدخل :-

بلغت قيمة مجمل الربح خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٧٠,٢٣٣ مليون جنيه مقابل ٦٤,٩٦٢ مليون جنيه خلال العام المالى السابق بزيادة قدرها ٥,٢٧١ مليون جنيه بنسبة زيادة ٨,١ %.

بلغت قيمة صافى ارباح النشاط خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٥٩,٣٤٥ مليون جنيه مقابل مبلغ ٥٧,٣٠٢ مليون جنيه خلال العام المالى السابق بزيادة قدرها ٢,٠٤٢ مليون جنيه بنسبة نمو قدرها ٣,٦ %.

بلغت قيمة صافى الأرباح قبل الضرائب خلال العام مبلغ ٦١,٩٢٩ مليون جنيه مقابل مبلغ ٥٧,٣٤٧ مليون جنيه خلال العام المالى السابق بزيادة قدرها ٤,٥٨٢ مليون جنيه بنسبة نمو قدرها ٨,٠ %.

٣- التدفقات النقدية :-

التدفقات النقدية من النشاط الجارى :-

بلغت قيمة التدفقات النقدية من النشاط الجارى خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٤٢,٠٩٤ مليون جنيه مقابل مبلغ ٢١,٧٥١ مليون جنيه خلال العام السابق بزيادة قدرها ٢٠,٣٤٣ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٩٣,٥ %.

(٧)



التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري :-

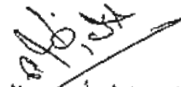
بلغت قيمة التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ١٤,٨٣٥ مليون جنيه مقابل ١٠,٤٧١ مليون جنيه خلال العام المالي السابق بزيادة قدرها ٤,٣٦٣ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٤١,٧ %.

التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :-


بلغت قيمة التدفقات النقدية من النشاط التمويلي خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ مبلغ ٣,٩٦٩ مليون جنيه مقابل ٣٣,٦٧٥ مليون جنيه خلال العام المالي السابق بنقص قدره ١,٧٠٦ مليون جنيه بنقص قدره ٥,١ %.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً

رئيس مجلس الإدارة


الدكتور / عادل أحمد الخيري

أمين سر المجلس


الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله

يعتمد

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

الدكتور / عادل عبد الحليم



(٨)

Site (Factories): Gamila Bekra Road - Awiyed - Alexandria - Egypt

Tel: (00203) 3310224 - 3312226 Fax: (00203) 3302224

Email: alexsopharma2000@yahoo.com

Hot Branch: (00202) 24964856 - 28994754

| | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------------------|
| ISO 9001 Cert. # 3545 |  |  | ISO 14001 Cert. # 3546 |
| ISO 13485 Cert. # 3954 | | | OHSAS 18001 Cert. # 3547 |

المركز الرئيسي (الإنتاج): شارع جميلة بو حريد - العوايد - الإسكندرية - ج. م. ع.

رقم: ٣٣١٠٢٢٤ - ٣٣١٢٢٢٦ (٠٠٢٠٣) فاكس: ٣٣٠٢٢٢٤ (٠٠٢٠٣)

البريد الإلكتروني: alexsopharma2000@yahoo.com

فرع القاهرة: ٢٤٩٦٤٨٥٦ - ٢٨٩٩٤٧٥٤ (٠٠٢٠٢)