



الإسكندرية في: ٢٩/٤/٢٠١٤

السادة/ البورصة المصرية
بعد التحية،،،

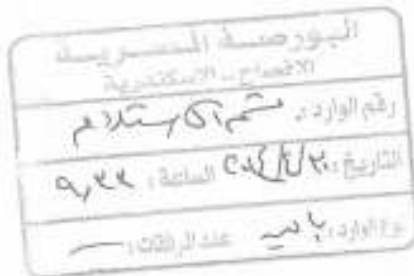
إيماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ١١ بتاريخ
٢٠١٤/١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المنعقدة في ٢٠١٤/٤/١٢ بعد التصديق الذي تم فيه:
اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ وكذا اقرار
الخطة الاستثمارية للشركة عن العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥

رجاء التفضل بالعلم والاستلام

واننا اذ نشكر سيادتكم على حسن التعاون معنا،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،



رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور/ عادل صالح توفيق





تابع محضر اجتماع الجلسة الخامسة والأربعون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٤/٤/١٣

الصفحة من ٣ إلى ١٨

ومن شعبة تقويم الأداء :-

السيدة الأستاذة / منى محمد على غريب
السيد الأستاذ / عبد الناصر محمد الجمل
مديراً عام شعبة الصناعات الدوائية
رئيس شعبة الإدارة العامة للصناعات الدوائية
مرحباً بكم ونشكركم دائماً على المساعدة الفعالة في مراقبة الشركات وتصويب مراقبتها المالية وإدائها
ثم أعلن سيادته تعيين الأستاذ/ مجدى فؤاد أمين سر الجمعية العامة وتعيين كل من الأستاذة / لى صلاح الدين
والأستاذ / محمد على خليل جامعاً أصوات له وقد أقرت الجمعية هذا التعيين ثم أعلن سيادته نسبة حضور
المساهمين التي بلغت (٦٦,٣ %) ومن ثم يتوافر النصاب القانوني لصحة وقانونية هذا الاجتماع .
ثم انتقل سيادته الى جدول الاعمال للجمعية العامة العادية والذي يتضمن :-

١- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤

٢- أقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤

٣- الموافقة على التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ فيما لايتجاوز ٣٠ الف
جنية (ثلاثون الف جنيه) وما يزيد عن ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة القابضة .
ثم طلب سيادته بأن يبدأ الاجتماع بتقرير مجلس الادارة بتلوه الدكتور / عادل صالح توفيق رئيس مجلس ادارة
والعضو المنتدب للشركة

ثم انتقلت الكلمة للسيد الدكتور / عادل صالح توفيق رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة

السادة / أعضاء الجمعية العامة

السادة / أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات

السادة / المساهمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أتقدم باسمي 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 .



تابع محضر اجتماع الجلسة الخامسة والأربعون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٤/٤/١٣

الصفحة من ٤ إلى ١٨



كما نرحب بكم جميعاً لتشريفكم لنا .

ونتقدم بالشكر والتقدير لهيئة الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة :

السيدة الأستاذة/ وفاء محمد على ميدان
السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح ناصف
السيدة الأستاذة / نادية عبد المنعم عبد المجيد
والسيد الأستاذ / عبد الغنى متولى عبد الغنى
وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
مدير عام - نائب مدير الإدارة

السيد الأستاذ / احمد عبود خليل ، والسيد الأستاذ / مصطفى متولى طه مراقبي الحسابات لتعاونهم الدائم والبناء مع الشركة والإسهام بالرأي والمشورة للمسير في الاتجاه الصحيح لصالح الشركة .


كما نرحب ونشكر السادة أعضاء شعبة تقويم الأداء وعلى رأسها :

السيدة الأستاذة / منى محمد على غريب
السيد الأستاذ / عبد الناصر محمد الجمل
كما نشكر الأستاذ /جمال عبد الباقي عبد الباقي
كما نرحب ونشكر السادة الأفاضل المساهمين .
مدير عام الإدارة العامة للصناعات الغذائية والدوائية
رئيس الشعبة الأولى للصناعات الدوائية .
مدير عام وممثلا عن مركز المعلومات القطاع العام

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٤ / ٢٠١٥ .

قامت الشركة بإعداد موازنه تقديرية طموحه للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ رغم التحديات والصعوبات الكثيرة والغير واضحة المعالم في ظل التغيرات المتلاحقه والتي تؤثر على نتائج الاعمال تأثير بالغاً على سبيل المثال نذكر منها الآتى :

- ١- عدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية وخاصة اليورو وتأثيرها المباشر على ارباح الشركة
- ٢- زيادة اسعار كافة مدخلات الانتاج من خامات ومواد ووقود وقطع غيار وكذا أسعار الطاقة على الرغم من ثبات أسعار البيع الجبريه
- ٣- زيادة الأعباء الخاصه بمكافأة نهاية الخدمه والمقابل النقدي لرصيد الاجازات ومتوقع لها حوالى ٣ مليون جنيه تقريبا


نزار





تابع محضر اجتماع الجلسة الخامسة والأربعون للجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٤/٤/١٣

الصفحة من ٥ إلى ١٨

٤. الحاجة الملحة لضخ إستثمارات لتطوير الات النشاط الانتاجي واجهزه المعامل بما يتناسب مع الخطه الطموحة التي استهدفتها الشركة

٥ - الانخفاض في معدلات العائد على الاستثمار لدى البنوك وتأثيره على صافى الربح المستهدف ورغم ذلك تبذل الشركة جهودمضنيه لتحقيق أعلى عائد على اموالها المستثمرة وبالرغم من كل هذه التحديات وغيرها فإننا سوف نعمل بل نؤكد لكم على بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق تلك المستهدفات بترشيد الانفاق وخفض المصروفات والعمل على تحسين وتطوير التشكيله البيعيه والاهتمام بالدعايه وحسن ادارة اموال الشركة من اجل تعظيم الربحيه

هذا وقد قامت الشركة باعداد الموازنه التقديرية طبقاً لاسس علميه تتفق مع معايير المحاسبه المصريه اخذة في الاعتبار نتائج أعمال الشركة في آخر سنتين وماتم تحقيقه خلال فترة الستة أشهر للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ والمتغيرات الاخرى

هذا وقد تم الاخذ في الاعتبار ثبات مخزون الانتاج التام بافتراض أن كل ماينتج يباع وكذا الاخذ في الاعتبار الانخفاض المستمر في معدلات العائد على الاستثمار لدى البنوك واسمحو لنا أن نعرض على سيادتكم الاهداف الرئيسييه للموازنه للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ .

أولاً: الإيرادات

١- إيرادات النشاط :

تبلغ قيمة إيرادات النشاط المستهدفة للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ مبلغ ٣٤٣ مليون جنيه مقابل ٢٨٨ مليون جنيه للمعتمد بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ بزيادة قدرها ٥٥ مليون جنيه وبنسبة ١٩,٣% ومقابل ٢٩٢,٥ مليون جنيه للمحقق خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ وبزيادة قدرها ٥٠,٥ مليون جنيه بنسبة ١٧,٢% .





تابع محضر اجتماع الجلسة الخامسة والأربعون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٤/٤/١٣

الصفحة من ٦ إلى ١٨

٢- المبيعات :

المبيعات المستهدفة للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ مبلغ ٣٤٠ مليون جنيه مقابل ٢٨٥ مليون جنيه للمعتمد بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ بزيادة قدرها ٥٥ مليون جنيه ونسبة ١٩,٣% ومقابل ٢٨٨,٩ مليون جنيه للمحقق خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ وبزيادة قدرها ٥١,١ مليون جنيه بنسبة ١٧,٧%

٣- التصدير :

تستهدف الشركة لنشاط التصدير خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ مبلغ ٢٧ مليون جنيه مقابل ٢٣,٨ مليون جنيه للمحقق عام ٢٠١٣/٢٠١٢ بزيادة قدرها ٣,٢ مليون جنيه بنسبة ١٣,٥% وتسعى الشركة لزيادة التصدير لزيادة الحصيلة من العملات الاجنبيه لسداد مستحقات الموردين بالخارج .

ثانياً: الإنتاج

الإنتاج المستهدف للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ مبلغ ٣٤٠ مليون جنيه مقابل ٢٨٥ مليون جنيه للمعتمد ٢٠١٣/٢٠١٣ بزيادة قدرها ٥٥ مليون جنيه بنسبة ١٩,٣% ومقابل ٢٩١,٦ مليون جنيه المحقق الفعلي خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ بزيادة قدرها ٤٨,٤ مليون جنيه بنسبة ١٦,٦% وراعينا في ذلك التوافق مع الخطة التسويقية لمتطلبات السوق



ثالثاً: التكاليف والمصروفات

١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار :

استهدفت الشركة لهذا البند لتحقيق الخطة الإنتاجية للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ مبلغ ١٨٨,٠ مليون جنيه بنسبة ٥٤,٨% من إيرادات النشاط المستهدفة مقابل ١٥٢,٧ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠١٣/٢٠١٤، بنسبه ٥٣% ومقابل ١٥٣,٨ مليون جنيه ونسبة ٥٢,٦% من إيرادات النشاط للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢.


ممثل





تابع محضر اجتماع الجلسة الخامسة والأربعون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٤/٤/١٣

الصفحة من ١٠ إلى ١٨

- بتعين متابعة موقف المستحضرات تحت التسجيل لاثر ذلك على الخطة الانتاجية والبيعية .
- تضمنت الخطة البيعية والانتاجية لعام الموازنة مستحضرات عقود التصنيع الخاصة بشركة جلاسكو بمبلغ ٦٣,٨ مليون جنيه بنسبة ٢٩% من الخطة المستهدفة لمستحضرات السوق المقدره بنحو ٢٢٠ مليون جنيه .
 - قدرت قيمة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار المستهدفة لعام الموازنة بنحو ١٨٨ مليون جنيه بنسبة ٧٧,٤% من تكلفة الانتاج بانخفاض عن تكلفتها الفعلية خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ والتي بلغت نحو ١٥٤ مليون جنيه بنسبة ٨٠% من تكلفة الانتاج ،بينما قدرت التكاليف التسويقية بنحو ٣٠ مليون جنيه بزيادة بنسبة ٩,٤% عن فعلى العام السابق .
 - قدر الاهلاك المستهدف لعام الموازنة بنحو ٩ مليون جنيه بزيادة قدرها ١,٥٢٥ مليون جنيه عن فعلى العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ بما لا يتناسب مع حجم الاستثمارات المستهدفة لعام ٢٠١٥/٢٠١٤ والبالغ نحو ٢٢ مليون جنيه والمعتمد لعام ٢٠١٤/٢٠١٣ بنحو ٢٤ مليون جنيه .
 - تم اعداد الموازنة بافتراض عدم وجود ارصدة مدينة او دائنة بالعملات الاجنبية خلال عام الموازنة .
 - تلاحظ انخفاض المستهدف من مخزون الانتاج التام نهاية عام الموازنة حيث قدر بنحو ٢٠ مليون جنيه بالتكلفة بانخفاض عن المستهدف الشهري للمبيعات خلال عام الموازنة والبالغ نحو ٢٨,٦ مليون جنيه بسعر البيع .
 - قدر صافى الربح لعام الموازنة مبلغ ٤٧ مليون جنيه بنقص عن فعلى العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ بنحو ٠,٩ مليون جنيه رغم زيادة ايرادات النشاط بنحو ٥٠,٤ مليون جنيه عن الفعلى لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ .
- فيما عدا ما تقدم وبناءا على فحصنا للادلة المؤيدة للافتراضات لم يزم الى علمنا ما يدعو للاعتقاد بان الافتراضات لا توفر أساساً معقولاً للتنبؤات ومن راينا ان التنبؤات قد تم اعدادها بصورة ملائمة على اساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية .
- وكل عام وانتم بخير

ن. ن. ن.



ن. ن. ن.



تابع محضر اجتماع الجلسة الخامسة والأربعون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٤/٤/١٣

الصفحة من ١٤ إلى ١٨

الرد:-

قدر الاهلاك المستهدف لعام الموازنه بنحو ٩ مليون جنية بزيادة قدرها ١,٢٥٢ مليون جنية فقط عن العام الفعلى ٢٠١٣/٢٠١٢

ويرجع ذلك الى الاسباب الاتيه :-

- يتم ورود الاصول الثابته وخاصة الات خلال الربع الاخير من العام المالى نتيجة الاجراءات الخاصة بشراء وتصنيع الات بالخارج وكذا الاجراءات الاستيرادية وبالتالي يتم احتساب الاهلاك عن ربع فترة فقط
- الاخذ فى الاعتبار ان هناك الات تستهلك دفتريا سنويا وسوف لا يحتسب عليها اهلاك فى عام الموازنة

ملاحظة (٧)

تم اعداد الموازنة بافتراض عدم وجود ارصدة مدينة او دائنة بالعملات الاجنبية خلال عام الموازنة

الرد:-

تم افتراض عدم وجود ارصدة مدينة ودائنه لارصدة العملات الاجنبية خلال عام الموازنه لان الشركة تقوم بتحويل العملات الاجنبية سداد لجزء من المستحق عليها لشركة الجمهوريه بناء على تعميمات الشركة القابضة وكذا سداد خامات الينادول التى تقوم الشركة باستيرادها مباشرة

ملاحظة (٨)

تلاحظ انخفاض المستهدف من مخزون الانتاج التام نهايه عام الموازنه حيث قدر بنحو ٢٠ مليون جنية بالتكفله بانخفاض عن المستهدف الشهري للمبيعات خلال عام الموازنه والبالغ نحو ٢٨,٦ مليون جنية بسعر البيع

الرد:-

قيمة المخزون من الانتاج التام البالغ ٢٠ مليون جنية هى قيمته بالتكفله فى حين سوف تصل الى حوالى ٣٣,٣ مليون جنية بسعر البيع وهى اكبر من متوسط المبيعات الشهرية لعام الموازنه والبالغه ٢٨,٣ مليون جنية علما بانته عند اعداد الموازنه تم افتراض ان ما ينتج سوف يباع بالكامل وبالتالي ثبات مخزون اول الفترة واخر الفترة لعام الموازنه بما لا يؤثر على نتائج الاعمال المستهدفه.


نزار







تابع محضر اجتماع الجلسة الخامسة والأربعون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٤/٤/١٣

الصفحة من ١٨ إلى ١٨

٣- الموافقة على التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة والعرض على الجمعية العامة -

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

وقد انتهى الاجتماع بتاريخه في الساعة الواحدة ظهرا .

الأستاذة / ليلى صلاح الدين ليلي

جامعا الأصوات

الاستاذ / محمد على خليل محمد

الاستاذ / مجدى فؤاد

أمين سر الجمعية

ممثلوا الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب حسابات الشركة

مراقب حسابات الشركة

مدير عام - نائب مدير الادارة

وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

وكيل اول الوزارة - مدير ادارة مراقبة

حسابات الأدوية

الجمعية العامة للشركة

الدكتور / عادل عبد الحليم

السيد الأستاذ / مصطفى متولى طة

السيد الاستاذ / احمد عبود خليل

السيد الأستاذ / عبد القنى متولى عبد القنى

السيدة الاستاذة / نادية عبد المنعم عبد المجيد

السيدة الأستاذة / وفاء محمد على ميدان

بمعدن

٢٠١٤/٤/٢٦

