



الإسكندرية في ٢٠١٤/٢/٤

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

بعد التحية ،،،

إيصال إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ بشأن تعديل قواعد القيد والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ وتعديلاتها والوارد للبورصة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٧ نتشرف بأن نرفق لسيداتكم طيه محضر القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة رقم ١٩١ المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/١/٢٩ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة .  
رجاء التفضل بالعلم والأستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

MC

دكتور / عادل صالح توفيق



Handwritten signature and date 2014

المركز الرئيسي (القاهرة) شارع جميلة أبو حريد - الطوايح - الإسكندرية - ج.م.ع
رقم الوارد: ٢٠١٤/٢/٤
التاريخ: ٢٠١٤/٢/٤
نوع الملف: بالية - عدد الأوراق: -



الأسكندرية في ٢٠١٤/٢/٤

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

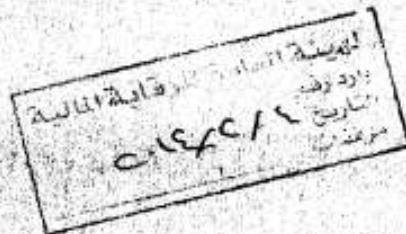
بعد التحية ،،،

إيماء إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ بشأن تعديل قواعد القيد والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ وتعديلاتها والوارد للبورصة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٧ نتشركم بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة رقم ١٩١ المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/١/٢٩ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة .  
رجاء التفضل بالعلم والأستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الأحرمام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / عادل صالح توفيق





## محضر الإجتماع المائة واحد وتسعون لمجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٩/١/٢٠١٤ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

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

الأستاذ الدكتور/ عادل صالح توفيق وعضوية كل من:

السيد الأستاذ / شريف حسن سعيد

السيد الأستاذ / حمدى محمد محمد الشافعى

السيد / فريد اسماعيل غلاب

السيد / أشرف عبد الحفيظ

السيد / أحمد فؤاد

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله .

وقد حضر الجلسة بناء على الدعوة الموجه له :-

السيد الأستاذ / حسن توفيق احمد

ثم انتقل السيد الدكتور رئيس المجلس الى جدول الأعمال .

أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة :

القرار:

- تم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

مُراد

(١)



ثانياً: مناقشة تقرير عن قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/١٢/٣١  
وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ :-

### أولاً: الأصول طويلة الأجل :-

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ٥٥.٧٠٥ مليون جنيه مقابل  
٥٢.٥٨٠ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٣.١٢٥ مليون جنيه طبقاً للبيان التالي:-

#### أ- الأصول الثابتة :-

بلغت الأصول الثابتة بالصافي في ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ٥١.١١٩ مليون جنيه مقابل ٤٥.٨٦٦  
مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٥.٢٥٤ مليون جنيه .

#### ب - : مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ٢.١٩٧ مليون جنيه مقابل  
٤.٣٢٣ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١ بنقص قدره ٢.١٢٥ - مليون جنيه .

#### ج - إستثمارات طويلة الأجل :-

بلغت الإستثمارات طويلة الأجل ( المتمثلة في الإستثمار في السندات الحكومية ، وأسهم شركة  
المهن الطبية وشهادات الإنخار ) في ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ٢.٣٨٥ مليون جنيه ، مقابل  
٢.٣٨٥ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

(٢)



### د - الأصول الأخرى :-

بلغت الأصول الأخرى بالصافي في ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ٠.٠٠٣ مليون جنيه مقابل ٠.٠٠٦ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١ بنقص قدره ٠.٠٠٣ - مليون جنيه .

### ثانيا : الإستخدامات الإستثمارية :-

بلغت قيمة الإستخدامات الإستثمارية المنفذة خلال الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ١.٩٦٦ مليون جنيه علما بان الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٣ تبلغ ٢٤.٠٠٠ مليون جنيه .

### ثالثا المخزون :-

بلغ اجمالي أرصدة المخزون في ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ٨٠.٤٨٨ مليون جنيه مقابل مبلغ ٨٥.٩٦٤ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

### رابعا العملاء و أوراق القبض :-

بلغ صافي رصيد العملاء و أوراق القبض في ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ٧٥.١٥٧ مليون جنيه مقابل ٧٠.٠٤٦ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١

### خامسا النقدية بالبنك و الصندوق :-

بلغ رصيد النقدية بالبنوك و الصندوق في ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ٨٩.٣٩٩ مليون جنيه مقابل ٧٨.٨٧٣ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١ بزيادة قدرها ١٠.٥٢٦ مليون جنيه بنسبة

١٣.٣ % .

(٣)



### سادسا رأس المال العامل :-

بلغ رأس المال العامل في ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ٢٠١.٦٦٩ مليون جنيه ، مقابل ١٩٦.١١٢ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٥.٥٥٧ مليون جنيه .

### سابعا إجمالي الإستثمار :-

بلغ إجمالي الإستثمار في ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ٢٥٧.٣٧٥ مليون جنيه ، مقابل ٢٤٨.٦٩٢ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٨.٦٨٣ مليون جنيه .  
علما بأنه يتم تمويله بالكامل من حقوق الملكية .

### نتائج الاعمال

#### أولا : إيرادات النشاط :-

بلغت إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ١٦٢.٨٩٦ مليون جنيه ، مقابل ١٥٠.٥٥٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ١٢.٣٣٨ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٨.٢% .

#### ثانيا التصدير :-

بلغت قيمة مبيعات التصدير خلال الفترة من ٢٠١٣/٧/١ الى ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ١٣.٩١٥ مليون جنيه مقابل ١٢.٤١٥ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام العالى السابق ، بزيادة قدرها ١.٥٠٠ مليون جنيه بنسبة ١٢.١% .

علما بان خطة التصدير السنوية للعام ٢٠١٣/٢٠١٤ قدرها ٢٥ مليون جنيه .

(٤)



### ثالثا تكلفة إيرادات النشاط:-

بلغت تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ١٢٨.١٩٠ مليون جنيه مقارنة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ١١٢.٧٦٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٥.٤٢٢ مليون جنيه ونسبة ١٣.٧ % .  
علما بأن نسبة تكلفة إيرادات النشاط / إيرادات النشاط عن الفترة بلغت ٧٨.٧ % مقابل ٧٤.٩ % عن نفس الفترة من العام السابق .

### رابعا صافى أرباح النشاط :-

بلغت صافى ارباح النشاط عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ٣١.٤٢٤ مليون جنيه ، مقابل ٣٣.٨٤٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام العالى السابق بانخفاض قدره ٢.٤٢٠ مليون جنيه و بنسبة ٧.١ - % .

### خامسا صافى الربح :-

بلغ صافى الربح عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ٢٣.٧٩٦ مليون جنيه مقابل ٢٥.٨٨٣ مليون جنيه بانخفاض قدره ٢.٠٨٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام العالى السابق وبنسبة ٨.١ - % .

### القرار:-

اعتمد المجلس القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا .....

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عادل صالح توفيق

أمين سر المجلس

الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله

يعتمد

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية



الدكتور / عادل عبد الحليم

(٥)

