



الأسكندرية في ٢٠١٣/١٢/٧

السادة / البورصة المصرية - ادارة الأفصاح

بعد التحية ،،،

ايماء 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 ١٨٩ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٣/١١/٣٠ في تمام الساعة الثانية عشر بعد اعتمادة من الجهة الادارية المختصة .

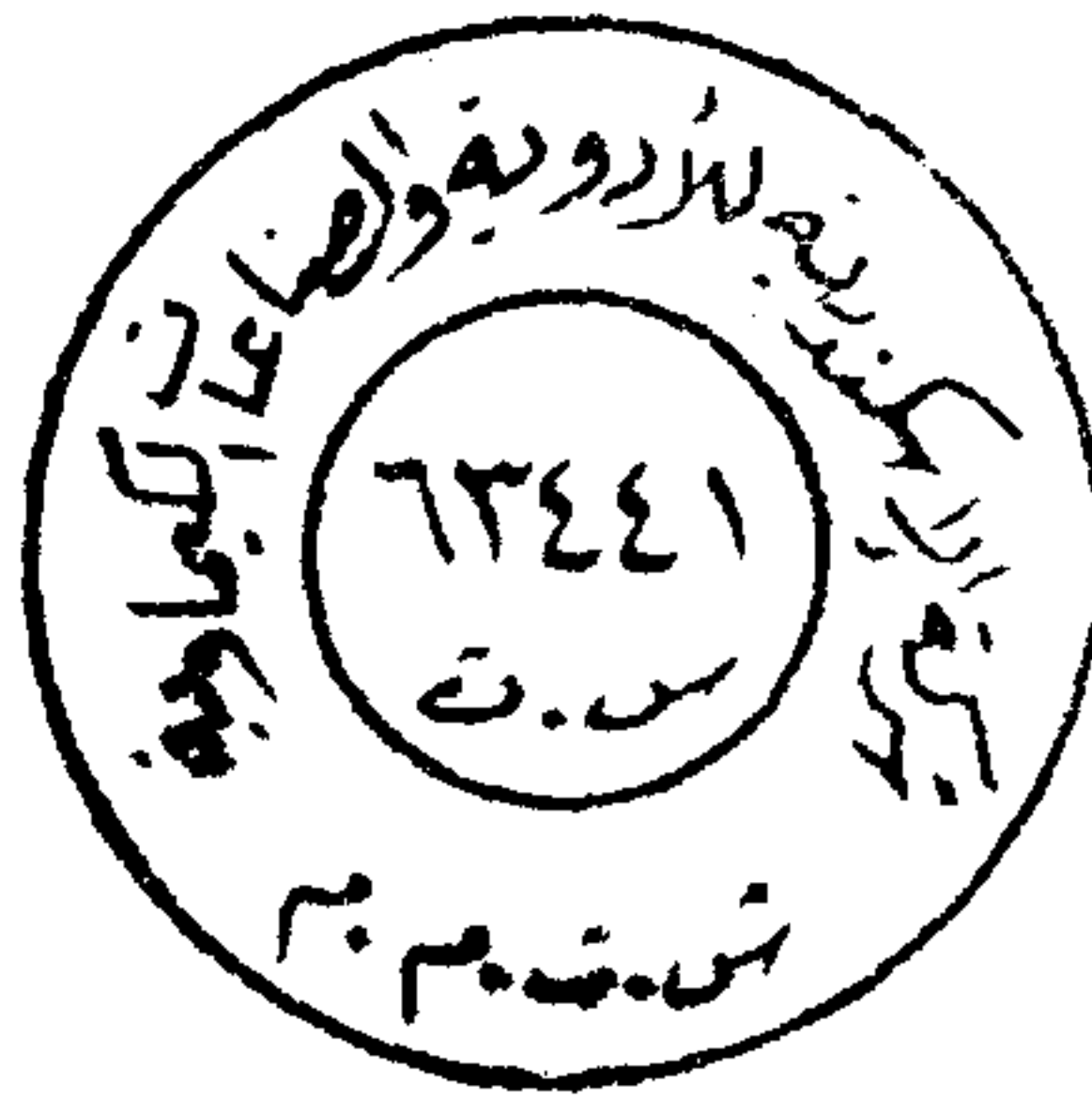
رجاء التفضل بالعلم والاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م.ع.

دكتور / عادل صالح توفيق



٢٠١٣
١٢/٧

البورصة المصرية الافصاح - الاسكندرية
رقم الوارد: س.ع.ع.ع.ع.
التاريخ: ٢٠١٣/١٢/٧ الساعة: ٩:٣٥
نوع الوارد: بالسي عدد المرفقات: —



الهيئة العامة للرقابة المالية
وارد رقم
التاريخ ١٤٣١٠٩
مرفقات

الأسكندرية في ٢٠١٣/١٢/٧

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

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 ١٨٩ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٣/١١/٣٠ في تمام الساعة الثانية عشر بعد اعتمادة من الجهة الادارية المختصة .

رجاء التفضل بالعلم والاستلام .

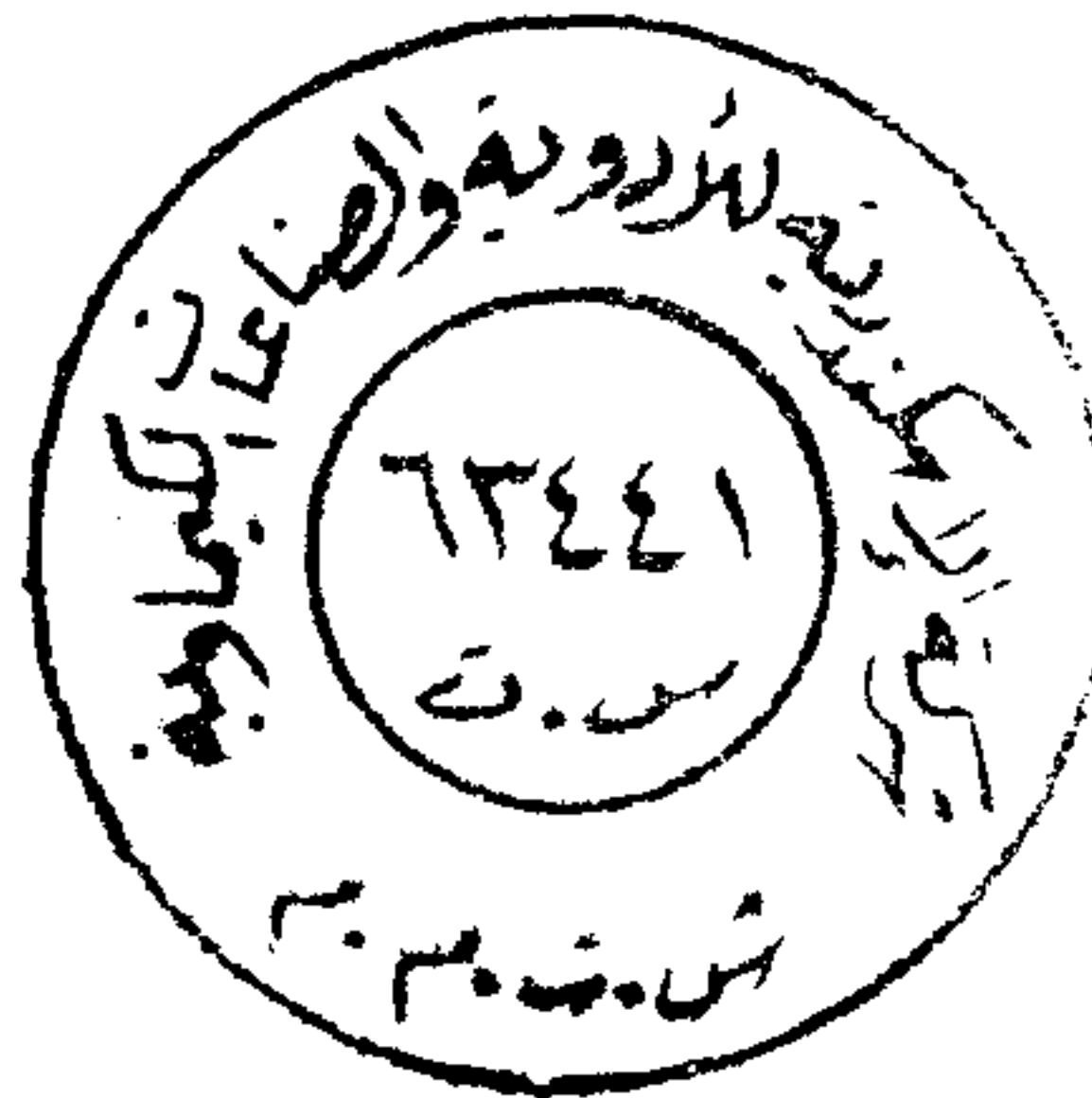
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

١٢

دكتور / عادل صالح توفيق

١٤٣٧





محضر الإجتماع المائة تسعة وثمانون لمجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٣ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

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

الأستاذ الدكتور/ عادل صالح توفيق وعضوية كل من:

السيد الأستاذ / شريف حسن سعيد عضو غير متفرغ

السيد الأستاذ / حمدي محمد محمد الشافعي عضو عن المساهمين

السيد / فريد اسماعيل غلاب

السيد / أشرف عبد الحفيظ الأعضاء المنتخبين

السيد / أحمد فؤاد رئيس اللجنة النقابية

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدي فؤاد فتح الله .

وقد حضر الجلسة بناء على الدعوة الموجه له :-

السيد الأستاذ / رفعت أحمد ابو الحسايب عن القطاع المالي

ثم انتقل السيد الدكتور رئيس المجلس الى جدول الأعمال .

أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة :

القرار:

- تم التصديق على محضر الجلسة السابقة. مؤيد

(١)



ثانياً: مناقشة تقرير عن قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/١٠/٣١
وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/١٠/٣١ :-

أولاً: الأصول طويلة الأجل :-

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٣/١٠/٣١ مبلغ ٥٦.٤٧٣ مليون جنيه مقابل
٥٣.٧٦٠ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٠/٣١ بزيادة قدرها ٢.٧١٣ مليون جنيه طبقاً للبيان التالي :-

أ- الأصول الثابتة :-

بلغت الأصول الثابتة بالصفى في ٢٠١٣/١٠/٣١ مبلغ ٥٢.١٣١ مليون جنيه مقابل ٤٤.٠٣٩
مليون جنيه في ٢٠١٢/١٠/٣١ بزيادة قدرها ٨.٠٩١ مليون جنيه .

ب :- مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٣/١٠/٣١ مبلغ ١.٩٥٤ مليون جنيه مقابل
٧.٣٢٩ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٠/٣١ بنقص قدره ٥.٣٧٦ مليون جنيه .

ج - إستثمارات طويلة الأجل :-

بلغت الإستثمارات طويلة الأجل (المتمثلة في الإستثمار في السندات الحكومية ، وأسهم شركة
المهن الطبية وشهادات الإيداع) في ٢٠١٣/١٠/٣١ مبلغ ٢.٣٨٥ مليون جنيه ، مقابل
٢.٣٨٥ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٠/٣١ .



د - الأصول الأخرى :-

بلغت الأصول الأخرى بالصافي في ٢٠١٣/١٠/٣١ مبلغ ٢٠٠٤ مليون جنيه مقابل
٠٠٠٧ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٠/٣١ بنقص قدره ٠٠٠٣ - مليون جنيه .

ثانيا : الإستثمارات الإستثمارية :-

بلغت قيمة الإستثمارات الإستثمارية المنفذة خلال الفترة من ٢٠١٣/٧/١
حتى ٢٠١٣/١٠/٣١ مبلغ ١.٨٢٩ مليون جنيه علما بان الخطة الإستثمارية للعام
المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ تبلغ ٢٤.٠٠٠ مليون جنيه .

ثالثا المخزون :-

بلغ أجمالى أرصدة المخزون فى ٢٠١٣/١٠/٣١ مبلغ ٧٧.١٤٥ مليون جنيه مقابل
مبلغ ٨٧.٩٧٤ مليون جنيه فى ٢٠١٢/١٠/٣١ .

رابعا العملاء و أوراق القبض :-

بلغ صافى رصيد العملاء و أوراق القبض فى ٢٠١٣/١٠/٣١ مبلغ ٧١.٨٠٦ مليون جنيه مقابل
٧٤.١٩٦ مليون جنيه فى ٢٠١٢/١٠/٣١

خامسا النقدية بالبنك و الصندوق :-

بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق فى ٢٠١٣/١٠/٣١ مبلغ ٨٩.٢٢٦ مليون جنيه
مقابل ٦٥.١٦٨ مليون جنيه فى ٢٠١٢/١٠/٣١ .



سادسا رأس المال العامل :-

بلغ رأس المال العامل في ٣١/١٠/٢٠١٣ مبلغ ١٩٣.٣٤٢ مليون جنيه ، مقابل ١٨٦.٦٤٧ مليون جنيه في ٣١/١٠/٢٠١٢ بزيادة قدرها ٦.٦٩٥ مليون جنيه .

سابعا إجمالي الإستثمار :-

بلغ إجمالي الإستثمار في ٣١/١٠/٢٠١٣ مبلغ ٢٤٩.٨١٥ مليون جنيه ، مقابل ٢٤٠.٤٠٨ مليون جنيه في ٣١/١٠/٢٠١٢ بزيادة قدرها ٩.٤٠٨ مليون جنيه .
علما بأنه يتم تمويله بالكامل من حقوق الملكية ، حيث لا توجد على الشركة أية التزامات طويلة الأجل .

نتائج الاعمال

أولا : إيرادات النشاط :-

بلغت إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٣١/١٠/٢٠١٣ مبلغ ١٠٩.٢٢٥ مليون جنيه ، مقابل ١٠١.٢٥١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٧.٩٧٤ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٧.٩% .

ثانيا التصدير :-

بلغت قيمة مبيعات التصدير خلال الفترة من ٢٠١٣/٧/١ إلى ٣١/١٠/٢٠١٣ مبلغ ٩.١٢٦ مليون جنيه مقابل ٨.٤٣٤ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق ، بزيادة قدرها ٠.٦٩٢ مليون جنيه بنسبة ٨.٢% .

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

(٤)



ثالثا تكلفة إيرادات النشاط:-

بلغت تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/١٠/٣١ مبلغ ٨٧.٠٧٣ مليون جنيه مقارنة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ٧٧.٢٣٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٩.٨٣٨ مليون جنيه ونسبة ١٢.٧% .
علما بأن نسبة تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة بلغت ٧٩.٧% مقابل ٧٦.٣% عن نفس الفترة من العام السابق .

رابعا صافى أرباح النشاط :-

بلغت صافى ارباح النشاط عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/١٠/٣١ مبلغ ٢١.٥٥٠ مليون جنيه ، مقابل ٢٣.١٠٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق يانخفاض قدره ١.٥٥٤ - مليون جنيه و بنسبة ٦.٧% - .

خامسا صافى الربح :-

بلغ صافى الربح عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/١٠/٣١ مبلغ ١٦.١٨٦ مليون جنيه مقابل ١٧.٨٢٨ مليون جنيه بانخفاض قدره ١.٦٤٢ - مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق وبنسبة ٩.٢% - .

(٥)



القرار:-

اعتمد المجلس قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/١٠/٣١
وكذا القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/١٠/٣١

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

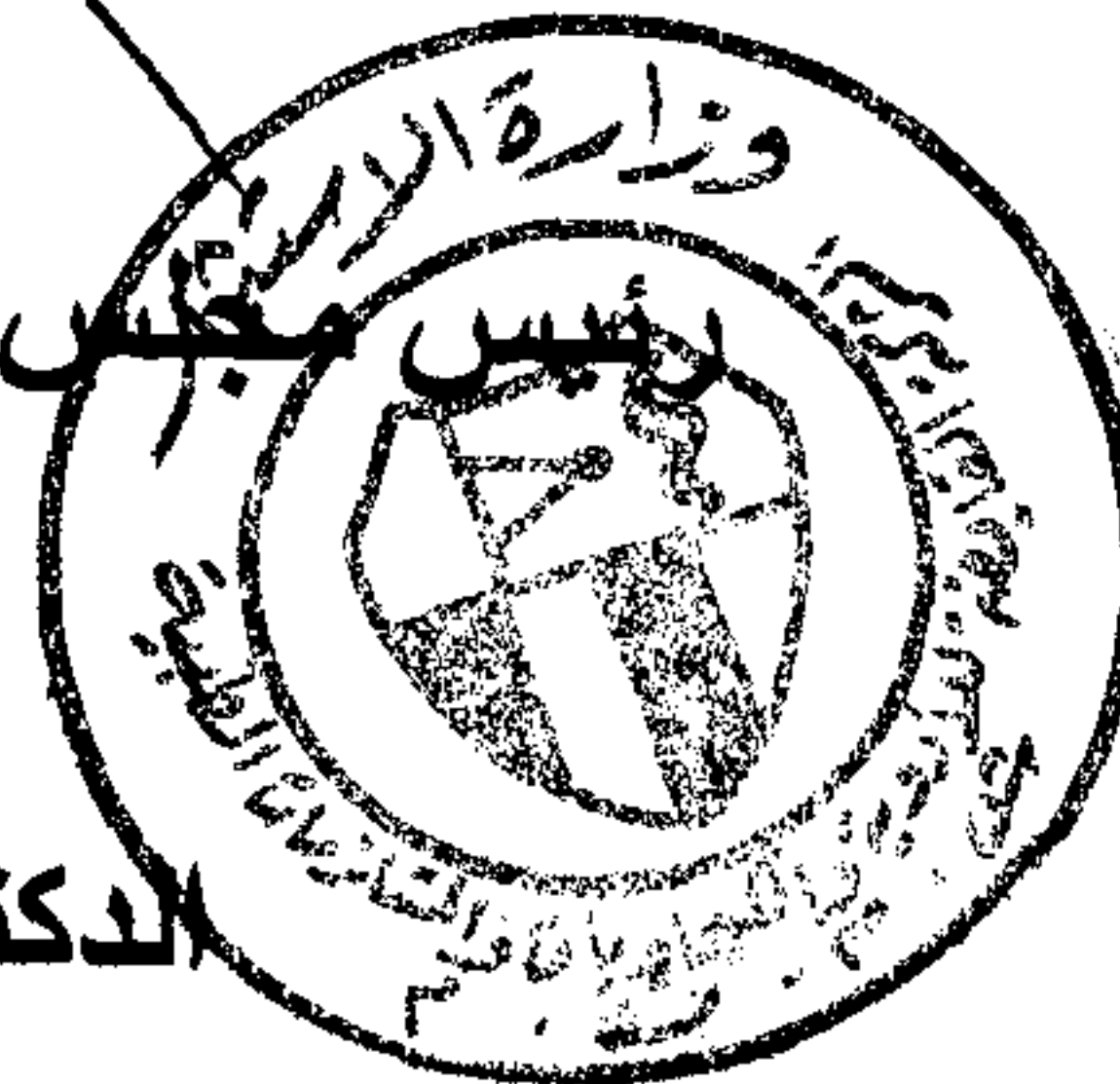
الدكتور / عادل صالح توفيق

أمين سر المجلس

الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله

يعتمد
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

الدكتور / عادل عبد الحليم



شاد