



الإسكندرية في: ٢٩/١١/٢٠١٤

## السادة/ البورصة المصرية بعد التحية،،،

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

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية الاتى :-

- ١- ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم الاربعاء الموافق  
٢٠١٤/١١/٢٩ والخاصة باعتماد المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى  
٢٠١٤/١٠/٣١
- ٢- تعهد من السيد الدكتور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأن ملخص  
قرارات مجلس الادارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٩ يحتوى على كافة  
المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال  
ولاحقة التنفيذية والقواعد والقرارات التنفيذية الصادرة لها .

رجاء التفضل بالعلم والاستلام

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/عبدال

د/ عفاف المعترز بالله مبارك



٢٩/١١/٢٠١٤



ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مانتان وإثنان  
المنعقد بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٤ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا

.. إجتماع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسى بالإسكندرية برئاسة :-  
الأستاذة الدكتورة / عفاف المعتر بالله مبارك وعضوية كل من:

عضو غير متفرغ	السيد الأستاذ / شريف حسن سعيد
عضو عن المساهمين	السيد / ناصر فرحات أحمد
	السيد / فريد اسماعيل غلاب
الأعضاء المنتخبين	السيد / أشرف عبد الحفيظ
رئيس اللجنة النقابية	السيد / أحمد فؤاد

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله.  
وقد حضر الجلسة بناء على الدعوة الموجه له:-

السيد الأستاذ / حسن توفيق أحمد  
رئيس القطاع المالى

١- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى ( قائمة المركز المالى فى ٣١/١٠/٢٠١٤ - قائمة الدخل ) عن  
الفترة من ١/٧/٢٠١٤ حتى ٣١/١٠/٢٠١٤ و المرفقة .

القرار :-

اعتمد المجلس القوائم المالية عن الفترة من ١/٧/٢٠١٤ حتى ٣١/١٠/٢٠١٤

٢- إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة فى إطار إعادة تشكيل لجان المراجعة فى الشركات التابعة للشركة  
القابضة للأدوية وفقا للآتى :-

رئيسا	رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة للأدوية	١- السيد / شريف حسن سعيد
عضوا	وكيل اول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات سابقا	٢- السيد / محمد عبد الواحد سليمان
عضوا	مستشار الشئون القانونية بالشركة القابضة للأدوية	٣- السيد / ناصر صبحى حافظ

فى حضور مسنولى علاقات المستثمرين بالشركة :-





السيد / مجدى فؤاد فتح الله مدير عام الرقابة المالية مقررا  
السيد / حسن احمد شحاتة مدير عام الموازنة مقررا

وتكون اختصاصات اللجنة وفقا لما ورد بالمادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢ المعمول به اعتبارا من ٢٠١٤/٢/١ والمنشورة بالوقائع المصرية العدد ٢١ الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٨.

القرار :-

وافق المجلس على اعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة وفقا لما هو مذكور أعلاه

وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة ظهرا ....



رئيس مجلس الإدارة

د. عطية

الدكتورة / عفاف المعتز بالله مبارك

أمين سر المجلس

الاستاذ / مجدى فؤاد فتح الله



قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٤/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠١٤-٢٠١٣	٢٠١٣-٢٠١٢		المكلفة	مجموع الأرباح	الصافي
		<u>الأصول طويلة الأجل :</u>			
		<u>أصول ثابتة :</u>			
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
٧٢٥١١٧٤	٧٥٤٨٩٠٤	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٩٢٢٤٤٥٩,٠١	٢٢٢٣٠٧٠٣,٨٩	٦٨٩٣٧٥٥,١٢
٣٣٩٣٠٦٤١	٣٧٩٦٣٢٥٧	آلات ومعدات	١٠٩٩٠٥٠٤٣,٢٤	٧٧٩١٣٦١,٣٤	٣١٩٩١٤٤١,٩٠
١٦٢٦٤٢٠	١١٤٥٣٠٦	وسائل نقل وإنقال	١٠٨٣٦٥٩١,٤٢	٨٠٧٨٩٥٤,٦٦	٢٧٥٧٦٣٦,٧٦
٤٥٥٨٠٠٠	٤٣٠٠٨٥٧	عدد وأدوات	١٥٦٦٢٠٥٤,٩٢	١١٢٥٧٩٠,٩١	٤٤٠٤١٥٣,٠١
١١٤٨٧٥٨	١٠٩٤٠٣٧	أثاث وتجهيزات مكتبية	٨٣٧٠٠٣٨,٤٩	٧٢٤٨٨١٤,٢٠	١١٢١٢٢٤,٢٩
٤٨٥٩٣١٧٠	٥٢١٣٠٥٣٨		١٧٤٠٧٦٣٦٤,٤٥	١٢٦٨٢٩٩٩٧٦,٠٠	٤٧٢٤٦٣٨٨,٤٥
		<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>			
١١٢٥٠٨٩٩	١٥٩٢٠٢٨	تكوين استثماري		١٩٦٤١٠٠٢,٦٤	
٥٩٠٤٧٢	٣٦١٧١١	إنفاق استثماري		٨١٩٨٥٤,٥٥	
١١٨٤١٣٧١	١٩٥٣٧٣٩				٢٠٤٦٠٨٥٧,١٩
		<u>استثمارات طويلة الأجل :</u>			
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى		٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	استثمارات في سندات		١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤				٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		<u>أصول أخرى :</u>			
٢٠٠١	٣٧٨٠	نفقات مرسلة ( بالصادق )		١٣٣٤,٣٦	
٢٠٠١	٣٧٨٠				١٣٣٤,٣٦
٦٢٨٢١٥٥٦	٥٦٤٧٣٠٧١	مجموع الأصول طويلة الأجل ( ١ )			٧٠٠٩٣٥٩٣,٦٧



تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٤/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠١٤/١٠/٣١	٢٠١٣/١٠/٣١		جنيه	جنيه	جنيه
		<u>الأصول المتداولة :</u>			
		<u>مخزون:</u>			
٥٩٤٣٢٥٣٣	٥١٩٩٥٢٣٥	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٦٦٧٨٩٦٠٧,٨٧		
		بعد خصم المخصص البالغ			
		قيمه ٢٢٣٤٧٢٢,٧٤ جنيه			
٩٨٤٥٧٩٧	٨٣٠٦٦٤٣	مخزون إنتاج غير تام	٧٦٩٠٢٥٦,٠٠		
٤٠٦٣٢٧٢٢	١٦٨٤٢٧١٠	مخزون إنتاج تام	٣٠٨٣٦٨٨٨,٠٠		
١٠٩٩١١٠٥٢	٧٧١٤٤٥٨٨			١٠٥٣١٦٧٥١,٨٧	
		<u>علاء وأوراق قبض وحسابات سبنة</u>			
١٩٦٨٨٥٩٠	٥٥٩٠١٦٠٧	علاء ( بعد خصم المخصص البالغ	٦٤٠٠٩٣٤٧,٠٣		
		قيمه ٦٦٥٩٢٣٤,١٩ جنيه			
٢٩٩٢٦٩١٤	١٥٩٠٤٦٧٤	أوراق قبض ( بعد خصم المخصص البالغ	٣٠٠١٩١٥٢,٧٦		
		قيمه .....			
	٣٤٦٩٢١	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة	٤٩٦١٤,٦١		
٣٥٥٨٧٥٠	٣٢١٦٤٠٧,٠٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٤٣٤٨٣٠٢,٥٧		
١١٦٦٦٣	٢٩٧٩٠١,٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل	٦٨٩٠٨,٣٤		
٨٩٢٠٣	٦٠٥٧٠,٠٠	مصروفات مدفوعة مقدماً	٢٩٤٠٠,٠٠		
٣٦٦٢٠٠٩	٠	موردون ( أرصدة مدينة )			
٢٢٤٧٦٢١	٢٥٨٥٤٥٤	حسابات مدينة أخرى ( بعد خصم المخصص	٢٦١٥٢٢١,٦١		
		البالغ قيمته ٥٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه			
٥٩٢٨٩٧٥٠	٧٨٣١٣٥٣٤			١٠١١٣٩٩٤٦,٩٢	
		<u>نقدية ببنوك والصندوق :</u>			
٧٣٠٩٥٠٠	١٢٨٧٠٠٠٠	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٠,٠٠		
١٦٥٢٥٩٥	٢٥٢٤٥٠	غطاء خطابات ضمان	١٤٢٨١٤٦,٢٨		
٧٧٢٤٧٥٣٩	٦٥٩٨٢١٨٢	حساب استثماري يوم بيوم	٣٥٥٦٠٤٢٤,٠٥		
٣٠٦٢٥١٧١	٨٦١٤٩٤٩	حسابات جارية بالبنوك	١٣٥٧٩١٠٧,٩٠		
	١٥٠٦٧٧٤	نقدية بالصندوق	٦٨٥٩٧٥,٦٢		
١١٦٨٣٤٨٠٥	٨٩٢٢٦٣٥٥			٥١٢٥٣٦٥٣,٨٥	
٢٨٦٠٣٥٦٠٧	٢٤٤٦٨٤٤٧٧	مجموع الأصول المتداولة			٢٥٧٧١٠٣٥٢,٦٤



تابع - قائمة المركز المالي  
فجر ٢٠١٤/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠١٤-١٠-٣١	٢٠١٣-١٠-٣١		جنيه	جنيه	جنيه
		<u>الالتزامات المتداولة :</u>			
		<u>مخصصات :</u>			
٦٢٨٤٥٧٦	٥١٢٠٠٠٠	مخصص ضرائب متنازع عليها	٧١٨٤٥٧٥.٨٥		
٩٧٥٥٦٣	١٠١٧٤٢٤	مخصص المطالبات والمنازعات	٩٦٣٣٥٦.٦٦		
٥٣٩٥٣٩١	٥٠٤٣٤٦٥	مخصصات أخرى	٥٥٥٧١٣٩.٥٤		
١٢٦٥٥٥٣٠	١١١٨٠٨٨٩			١٢٧٠٥٠٧٢.٠٥	
		<u>موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :</u>			
١٨٦٢٢١٦٤	٤٤٣٣٠٣٢	موردون	١٤٥٧٢٨٤٩.١٧		
٣٧٧٩٤٩٦	٦٤٧٠٦٤	أوراق دفع	٥٢٦٢٠٦.٠٥		
٥٠٠٨٢	٠	حسابات دائنة للشركة القابضة			
١٨٦٢٣٦٠١	٩٩٥٤٠٧٩	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٢٤٦٢٠٨٤.٥٠		
٤٠٢١٦٦٥٢	١٧٩٧٥٣٥٦	دائنو توزيعات	١٦٨٥٣٤١٦.١١		
١٦١٤٨١٧	٢٤٢٣٣٣٦	مصرفات مستحقة السداد	٢٥٦٧٥٤٠.٧٦		
٥١٦٢٦١	٠	عملاء (أرصدة دائنة)			
٧٢٩٨٧٢٣	٤٧٢٨٤٦٨	حسابات دائنة أخرى	٤٢٥٣٣٦١.٥٧		
٩٠٧٢١٧٩٦	٤٠١٦١٣٣٥			٥١٢٣٥٤٥٧.١٦	
١٠٣٣٧٧٣٢٦	٥١٣٤٢٢٢٤	مجموع الالتزامات المتداولة :			٦٤٩٤٠٥٢٩.٢١
١٨٢٦٥٨٢٨١	١٩٣٣٤٢٢٥٣	رأس المال العامل ( ٢ )			١٩٢٧٦٩٨٢٣.٤٣
٢٤٥٤٧٩٨٣٧	٢٤٩٨١٥٣٢٤	إجمالي الإستثمار ( ٢ + ١ )			٢٦٢٨٦٣٤١٧.١٠
		ويتم تمويله عن النحو التالي :			



تابع - قائمة المركز المالي  
في ٢٠١٤/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠١٤/١٠/٣١	٢٠١٣/١٠/٣١		جنيه	جنيه	جنيه
٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	<u>حقوق الملكية:</u>			
		رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠,٠٠		
٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	<u>الإحتياطات:</u>		٤٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٢٥٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠	إحتياطي قانوني	٢٢٥٠٠٠٠٠,٠٠		
١٢٦٤٣٦٣,٣	١٢٧٩٣٦٤٧٥	إحتياطي نظامي	١٢٦٤٣٦٣,٣٧٨		
٢٤٢٣٦٩	٢٠٦٢٦٩	إحتياطي رأسمالي	٢٤٢٣٦٨,٧٥		
٢٧٦٨٢٨٩٤	٢٧٦٨٢٨٩٤	إحتياطات أخرى	٢٧٦٨٢٨٩٤,١٩		
١٠٢٦٧١٦٨	٧٧٥١٨٤٥	أرباح مرحلة	١٠٢٦٤٥٧٧,٠٤		
	١٦١٨٥٨٨٩	صافي أرباح الفترة	١٧٣٨٦١٧,٣٤		
١٩٧١٢٨٧٣٤	٢٠٢٢٦٣٧٢			٢١٤٥١٢٣١٤,١٠	
٢٤٧١٢٨٧٣٤	٢٤٧٢٦٣٧٢	<u>مجموع حقوق الملكية</u>			٢٥٩٥١٢٣١٤,١٠
		<u>الالتزامات طويلة الأجل</u>			
٣٣٥١١,٣	٢٥٥١٩٥٢	الالتزامات ضريبية مؤجلة		٣٣٥١١,٣٠٠	
					٣٣٥١١,٣٠٠
٢٤٥٤٧٩٣٧	٢٤٩٨١٥٣٤	<u>إجمالي تمويل الاستثمار</u>			٢٥٢٨٦٣٤١٧,١٠

٢٠١٤

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. عفاف مبارك

د / عفاف المعتر بالله مبارك

رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / حسن توفيق أحمد













التاريخ في ٢٩ / ١١ / ٢٠١٤

السادة/ البورصة المصرية  
ادارة الافصاح - الاسكندرية

بعد التحية،،،

### تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الادارة بجلستة  
٢٩ / ١١ / ٢٠١٤ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب  
الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد  
والقرارات التنفيذية الصادرة لها

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،



رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د. عفاف

دكتور/ عفاف المعترز بالله مبارك

٢٩ / ١١ / ٢٠١٤