



البورصة المصرية الإفصاح - الإسكندرية
رقم الوارد: كس ل ١٤٥٠٥
التاريخ: ٢٦/٢/٢٠١٥ الساعة: ١٠:٠٥
نوع الوارد: بالبريد عدد المرفقات: —

الإسكندرية في: ٢٠١٤/٢/٢٥

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 الاتي :-

- ١- ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق
٢٠١٥/٢/٢٥ والخاصة باعتماد المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى
٢٠١٥/١/٣١
- ٢- تعهد من السيد الدكتور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأن ملخص
قرارات مجلس الادارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٥ يحتوى على كافة
المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال
ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات التنفيذية الصادرة لها .

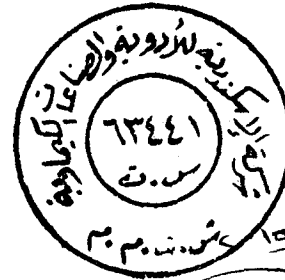
رجاء التفضل بالعلم والاستلام

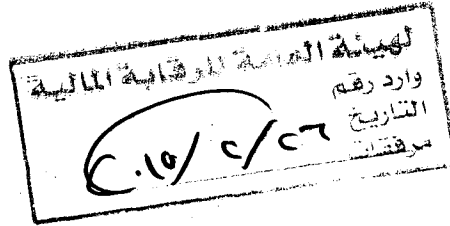
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

القائم باعمال

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ا / شريف حسن سعيد





الإسكندرية في : ٢٠١٤/٢/٢٥

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية 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 الاتي :-

١- ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق
٢٠١٥/٢/٢٥ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في
٢٠١٥/١/٣١

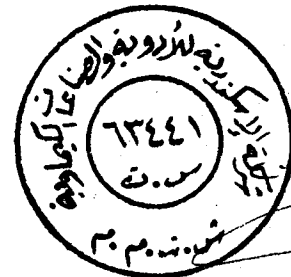
٢- تعهد من السيد الدكتور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأن ملخص
قرارات مجلس الادارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٥ يحتوى على كافة
المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال
ولاحقة التنفيذية والقواعد والقرارات التنفيذية الصادرة لها .

رجاء التفضل بالعلم والاستلام

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

القائم باعمال
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

١ / شريف حسن سعيد





ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائتان وخمسة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٥ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

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

السيد الأستاذ / شريف حسن سعيد عضو غير متفرغ والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب

وعضوية كل من :-

عضو عن المساهمين

السيد / ناصر فرحات أحمد

السيد / فريد اسماعيل غلاب

الأعضاء المنتخبين

السيد / أشرف عبد الحفيظ

رئيس اللجنة النقابية

السيد / أحمد فؤاد

وقد اعتذرت عن الحضور الأستاذة الدكتورة / عفاف المعتز بالله مبارك رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب نظرا لقيام سيادتها بأجازة خاصة اعتبارا من ٢٠١٥/٢/٢٣ حتى ٢٠١٥/٣/١١ بموجب قرار رئيس
مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ .

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

١- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠١٥/١/٣١ - قائمة الدخل عن
الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/١/٣١) و المرفقة .

القرار :-

اعتمد المجلس القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/١/٣١

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر المجلس

الأستاذ / شريف حسن سعيد

الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله

تابع - قائمة المركز المالي
فهرس ٢٠١٥/١/٣١

القيمة بالجنيه

		<u>الأصول المتداولة :</u>					
		<u>مخزون:</u>					
٥٩٤٣٢٥٣٣	٦٧١٦٨٠٣٨	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع خوار	٧٦٣٧٢٩٧٧,٦٣				
		بعد خصم المخصص البالغ					
		قيمتة ٢٢٣٤٧٢٢,٧٤					
٩٨٤٥٧٩٧	١٢١٤٣٣٢٨	مخزون إنتاج خور تلم	١٠٤٦٠٥٦٠,٠٠				
٤٠٦٣٢٧٢٢	٢٢٨١٩١٠٣	مخزون إنتاج تلم	٣١٧٨٧٥٨١,٠٠				
١٠٩٩١١٠٥٢	١٠٢١٣٠٤٦٩					١١٨٦٢١١١٨,٦٣	
		<u>صلاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>					
١٩٦٨٨٥٩٠	٤٣٥٠٦٨٧٠	عملاء (بعد خصم المخصص للبالغ	٦٩٠٨٨١٨٩,٨٠				
		قيمتة ٦٦٥٩٢٣٤,٦٩					
٢٩٩٢٦٩١٤	٢٩٨٣٥٤٥٠	أوراق قبض (بعد خصم المخصص البالغ	٤٢٥٤٦٢١٢,٧١				
		قيمتة ٠,٠٠					
	٥٩٢٠١	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة	١٨٥٦٢٧,٨٥				
٣٥٥٨٧٥٠	٤٣٢٨٦٤٩,٠٠	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٥٣٩٧٤٦٠,٣١				
١١٦٦٦٣	٣٣٤١٥٢,٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل	٨٥٢٧٠,٩٦				
٨٩٢٠٣	٤٨٤٠٠,٠٠	مصروفات مدفوعة مقدماً	٨١٠٠٠,٠٠				
٣٦٦٢٠٠٩		موردون (أرصدة مدينة)					
٢٢٤٧٦٢١	٢٥٠٦٩٨٩	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص	٢٠٧٩٤٢٠,٩٧				
		البالغ قيمته ٥٠٠٠٠٠,٠٠					
٥٩٢٨٩٧٥٠	٨٠٦١٩٧١١					١١٩٤٦٣١٨٢,١٠	
		<u>نقدية بالبنوك والصندوق :</u>					
٧٣٠٩٥٠٠	٨٥٠٠٠٠٠	ودائع بالبنوك لأجل أو بلاخطار سابق	٠,٠٠				
١٦٥٢٥٩٥	٧٤٧٦٣٦	خطأ حسابات ضمان	١٤٧٨٢٢٥,٢٥				
٧٧٢٤٧٥٣٩	٦٧٥٧٢٨٨٨	حساب استثمارى يوم بيوم	٢٨٥٢٩٦١٨,٤٠				
٣٠٦٢٥١٧١	١٠٦٢٣٨٥٣	حسابات جارية بالبنوك	١٧٩٨٢٦٢٨,٥٨				
	٢١٨٧١٨٧	نقدية بالصندوق	٢٧٥٣١٦٣,٢٠				
١١٦٨٣٤٨٠٥	٨٩٦٣١٥٦٤					٥٠٧٤٣٦٣٥,٤٣	
٢٨٦٠٣٥٦٠٧	٢٧٢٣٨١٧٤٤	مجموع الأصول المتداولة					٢٨٨٨٢٧٩٣٦,١٦

لقمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/١/٣١

القيمة بالجنيه

ملاحظات	من ٢٠١٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٤/١/٣١	مستهدف من ٢٠١٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/١/٣١	المستهدف منسوب للإيرادات النشاط	البيان	جزئي	كلى
	١٨٥٤٣٤٥٧١	١٩٨٣٣٣٣٣٣		إيرادات النشاط :		
٪٢٠.٤	٪٢٨.٧	٤٧٨٤	٥٨٣٣	صافى مبيعات إنتاج تام	٢٣٨٧٠.٦٩٩١,٣٠	
-٪١٠٠.٠	-٪١٠٠.٠	٢٣.٤٥٧٧	١٧٤٤١٦٧	صافى مبيعات بضائع مشتراه	٠,٠٠	
٪٥٢.٧	٪١٥.٦	١٨٧٧٤٣٨٣٧	٢٠٠٠٨٣٣٣٣	إيرادات تشغيل للغير	٢٦٦٣٣١٥,٤٠	
٪٢٠.٦	٪٢٨.٦			إيرادات النشاط		٢٤١٣٧.٣٠٦,٧٠
				يخصم منها :		
٪١٥.٠	٪٢٥.٧	١٢٩٦٤٣١٥٨	٪٦٩.١	تكلفة إنتاج الوحدات المباعة	٪٦٧.٥	١٦٢٩٣٧٠.٤٦,٦٠
٪٧.٠	٪١٦.٩	١٦.٤٥٦٦٧	٪٨.٥	التكاليف التسويقية (للبيع والتوزيع)	٪٧.٨	١٨٧٥٨٤٩١,١١
٪١٤.١	٪٢٤.٧	١٤٥٦٨٨٨٢٥	٪٧٧.٦	تكلفة إيرادات النشاط	٪٧٥.٣	١٨١٦٩٥٥٣٧,٧١
٪٤٦.١	٪٤١.٩	٤٢.٥٥٠٠٧		مجموع الربح :		٥٩٦٧٤٧٦٨,٩٩
				إيرادات الإستثمارات :		
-٪٧٩.٢	-٪٧٩.٣	١٨٤.١٣	٪٠.١	إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٪٠.٠	٣٨١٧٩.٤٥
-٪٧٩.٢	-٪٧٩.٣	١٨٤.١٣	٪٠.١		٪٠.٠	٣٨١٧٩.٤٥
				يخصم منها :		
				المصروفات الإدارية :		
-٪٣٥.٦	-٪١٨.٣	١٨٤.٠٠٦	٪٠.١	رواتب مقطوعة وبدلات حضور	٪٠.١	١٥٠.٢٧١,٦٢
				وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة		
٪٢.٨	٪١٤.٩	٥٦٨٨٧٢٥	٪٣.١	مصروفات إدارية أخرى	٪٢.٨	٦٥٣٩٠.٣١,٣٥
٪١.٥	٪١٣.٩	٥٨٧٧٧٣١	٪٣.١		٪٢.٨	٦٦٨٩٣.٠٢,٩٧
				أصنام وخسائر		
٪٨٧.٠	٪٠.٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	٪١.٦	مخصصات (بخلاف الإهلاك	٪٢.٥	٦.٠٠٠.٠٠٠,٠٠
				ومخصصات هبوط أسعار مخزون)		
٪١٩٩.٣	-٪٢٥.١	١٦٣٣٣٩٤	٪٠.٩	أصنام وخسائر متنوعة	٪٠.٥	١٢٢٢١.٠٧,٢٥
٪٩٩.٧	٪٥٥.٩	٤٦٣٣٣٩٤	٪٢.٥		٪٣.٠	٧٢٢٢١.٠٧,٢٥
٪٤٨.٧	٪٤٤.٣	٣١٧٣٣٨٩٥	٪١٦.٩	صافى أرباح النشاط " قبل	٪١٩.٠	٤٥٨.١٥٣٨,٢٢
				مصروفات التمويل والفوائد الدائنة "		
-٪٢٩.٠	-٪٣١.٦	٤٥٤.٠٠٨٤	٪٢.٤	فوائد دائنة أخرى	٪١.٣	٣١٠.٥٠١٧,١٦
٪٣.٨	٪١٥.٣	٤٥٣١٣٩	٪٠.٢	إيرادات وأرباح متنوعة	٪٠.٢	٥٢٢٥٥٧,٩٠
-٪٢٤.٠	-٪٢٧.٤	٤٩٩٣٣٢٢٣	٪٢.٧		٪١.٥	٣٦٢٧٥٧٥,٠٦
٪٣٨.٩	٪٣٤.٦	٣٦٧٧٧١١٨	٪١٩.٦	صافى أرباح النشاط (بعد)	٪٢٠.٥	٤٩٤٢٩١١٣,٢٨

تابع - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/١/٣١

القيمة بالجنيه

القيمة بالجنيه		٢٠١٣/٠٧/٠١ من إلى ٢٠١٤/١/٣١		مستهدف من ٢٠١٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/١/٣١		المستهدف منسوب للإيرادات النشاط	البيان	جزئي	كلى
							مقابلته (صافى أرباح النشاط)	%٢٠.٥	٤٩٤٢٩١١٣.٢٨
							يضاف إليه أو يخصم منه :		
							أرباح (خسائر) فروق صلة	%٠.٠	٦.٤٦٩.٠٠
							إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	%٠.٠	٠.٠٠
							أرباح (خسائر) رأسمالية	%٠.٠	٢٧٣١٥.٠٠
								%٠.١	٢١٢٦٨١.٠٠
							صافى الربح قبل ضرائب الدخل	%٢٠.٦	٤٩٦٤١٧٩٤.٢٨
							ضرائب الدخل	%٦.٧	١٤٨٩٢٥٣٨.٢٨
							صافى الربح	%١٣.٧	٣٤٧٤٩٢٥٦.٠٠

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عفاف المعز بالله

د / عفاف المعز بالله مبارك

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب/ حسن توفيق أحمد



التاريخ في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٥

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح - الاسكندرية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته
٢٠١٥/٢/٢٥ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب
الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد
والقرارات التنفيذية الصادرة لها

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

القائم باعمال
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ا/ شريف حسن سعيد



٢٥
٢٠١٥