



الإسكندرية في: ٢٠١٨/٤/١٤

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

وارة رقم
التاريخ
٢٠١٨/٤/١٥

بعد التحية،،،

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

نتشرف بان نرفق لسيداتكم طيه الاتي :-

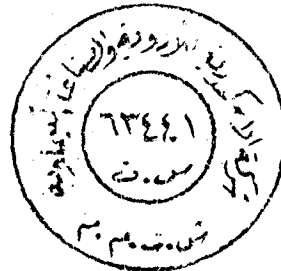
١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بأن
ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٤ يحتوى على
كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون
سوق المال ولائحته التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق
٢٠١٨/٤/١٤ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة
المنتهية في ٢٠١٨/٢/٢٨ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتورة/ عبلة يوسف عبد الله





الإسكندرية في: ٢٠١٨/٤/١٤

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

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

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه الاتي :-

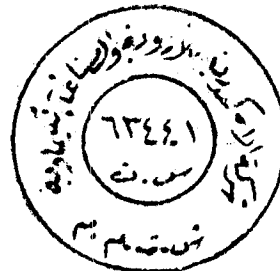
١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بأن
ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٤ يحتوى على
كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون
سوق المال ولائحته التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق
٢٠١٨/٤/١٤ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة
المنتهية في ٢٠١٨/٢/٢٨ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتورة/ عبلة يوسف عبد الله





ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائتان تسعة وأربعون

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٤ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا

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

الأستاذة الدكتورة / عبلة يوسف عبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضوية كل من :-

عضو غير متفرغ

الأستاذ الدكتور / محمد حسن سليمان ربيع

عضو غير متفرغ

الأستاذ الدكتور / مجدى جمال عبد القادر

عضو غير متفرغ

السيد الأستاذ / سيف الدين أحمد عبد المعطى

عضو عن المساهمين

السيد / محمد أحمد ابراهيم بريقع

عضو منتخب

السيد / فريد اسماعيل غلاب

عضو منتخب

السيد / أشرف عبد الحفيظ

عضو منتخب

السيد / مسعد عبد العزيز

عضو منتخب

السيد / حسام شوقى عبد اللطيف ابراهيم

رئيس اللجنة النقابية

السيد / أحمد عبد الستار

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠١٨/٢/٢٨ - قائمة الدخل عن

الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٢/٢٨) والمرفقة .

القرار :-

اعتمد المجلس القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠١٨/٢/٢٨ - قائمة الدخل عن

الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٢/٢٨) والمرفقة .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا....

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الدكتورة / عبلة يوسف عبد الله



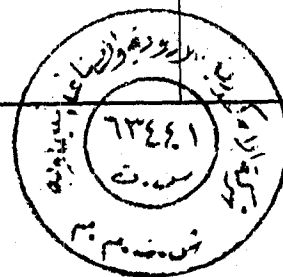
أمين سر المجلس

الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله

قائمة المركز المالي
في ٢٠١٨/٠٢/٢٨

القيمة بالجنيه

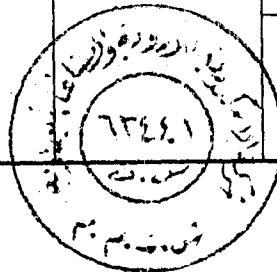
٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٧/٠٢/٢٨		التكلفة	مجمع الاهلاك	الصافي
		الاصول			
		الاصول غير المتداولة :			
		اصول ثابتة :			
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	اراضي	٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
٣١٣٩٧٨١٥	٢٦.٤٩٨٨٠	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٤٣١٩٤٩٤٠,٦٦	٣٣٤٥٧٥١٦,٩٢	٩٧٣٧٤٢٣,٧٤
٤٥٩٥٢٤٤٥	٢٨٦٨٤٣١٦	آلات ومعدات	١٨١٣٠٥٧٦٢,٣٣	١٠١٧٤٦٧٨٢,٤٧	٧٩٥٥٨٩٧٩,٨٦
١٩٨٧٢٥٨	٢.٢٣٩٥٢	وسائل نقل وإنتقال	١١٩١٥١٤٦,٥٢	١٠٢٢٨٩٧٧,٤٩	١٦٨٦١٦٩,٠٣
٦٦.٧٤٣٢	٥٦٣٦٥٠٧	عدد وأدوات	٢١٨٩٩٨٥٩,٨٧	١٤٠٩٩١٦٢,٩٧	٧٨.٠٦٩٦,٩٠
١٦.٩٨١٨	١٦٧.١١٥	أثاث وتجهيزات مكتبية	٩٦١٢٩٠٦,١٧	٧٩٣٨٣٢٥,٤٩	١٦٧٤٥٨٠,٦٨
٨٧٦٣٢٩٤٥	٦٤١٤٢٩٤٧		٢٦٨٠٠٦٧٩٢,٩٢	١٦٧٤٧٠٧٦٥,٣٤	١٠٠٥٣٦٠٢٧,٥٨
		مشروعات تحت التنفيذ :			
١٨٣٩٤٩١٧	٣٢٦٨٧٩٣٩	تكوين استثماري		٨٧٣٨٨٧٦,٦٤	
١٣٨٨٨٣٥	١٥٦٣١١٨	إنفاق استثماري		١٨٥٥٣٧٦,٢٠	
١٩٧٨٣٧٥٢	٣٤٢٥١٠٥٧				١٠٠٩٤٢٥٢,٨٤
		استثمارات طويلة الأجل :			
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى		٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	استثمارات في سندات		١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤				٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		اصول أخرى :			
		نفقات مرسلة (بالصافي)		٠,٠٠	
					٠,٠٠
١٠٩٨٠١٧١١	١٠٠٧٧٩٠١٨	مجموع الاصول غير المتداولة (١)			١١٣٥١٥٢٩٤,٠٩



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠١٨/٠٢/٢٨

القيمة بالجنيه

٢٠١٧/٠٢/٢٨	٢٠١٧/٠٢/٢٨		جنيه	جنيه	جنيه
		الأصول المتداولة :			
		مخزون:			
١٣٨٨٢٧٤٨١	١١١٧٢٣٦٩٣	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٢٤٩٥٩٣٣٦,٧٢		
		بعد خصم المخصص البالغ			
		قيمه ٢٩٤٣٦٨٤,١٣ جنيه			
١٨٥٥٣٣٥٧	٢٧٩٦٢١٧٨	مخزون إنتاج غير تام	١٤٦٣١٥١٤,٠٠		
٦٨٠٠٤٠٦٨	٤٠٥٥٩٣٢٥	مخزون إنتاج تام	٥٠٢٨٦٧٩٢,٠٠		
٢٢٥٣٨٤٩٠٦	١٨٠٢٤٥١٩٦			١٨٩٨٧٧٦٤٢,٧٢	
		علاء وأوراق قبض وحسابات مدينة			
٥٥٩٨٠٣٥٦	١٣٨٥٢٢٣٧٦	علاء (بعد خصم المخصص البالغ	١٤٦٨٢٠٣٢١,٣٤		
		قيمه ٤٦٩٥٨٤٩,٢٧ جنيه			
٣٦٠٩٤٩٥٣	٢٧٠٢٦٣٩٤	أوراق قبض (بعد خصم المخصص البالغ	٢٢٠٤٩١٨٩,٤٤		
		قيمه ٠,٠٠			
		حسابات مدينة لدى الشركة القابضة			
	٧٣٨٢٨٩٢	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٢٠٩٣٤٦٨,٠٧		
١٩٣٢٣٥٨٧	٧١٩٤٣٧	إيرادات مستحقة التحصيل	٣٨١٧٩,٤٥		
٩٦٨٧٥	٧٥٠٠٠	مصرفات مدفوعة مقدماً	١٠٦١٧١,٠٠		
٤٣٣٦٩٦		موردون (أرصدة مدينة)			
٢٩٤٣٥٢١	٢٦٠٩٣٢٤	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص	٢١٧٨٢٤٧,١٣		
		البالغ قيمته ١٢٨٦٠٥,٥٣ جنيه			
١١٤٨٧٢٩٨٨	١٧٦٣٣٥٤٢٣			١٧٣٢٨٥٥٧٦,٤٣	
		نقدية بالبنوك والصندوق:			
١٦٢٧٨٣٠١	١٥٦٧٧٦٥٧	ودائع بالبنوك لأجل أو باخطار سابق	٢٥٠٠٠٠,٠٠		
١٩٣٧٥٨	١٤٧٥٠٣	غطاء خطابات ضمان	٥١٥٧٧٣,٩٠		
٨٣٧٤٦٠٩	١١٠٢٥٣٥٩	حساب استثماري يوم بيوم	٩٧٥١٨,٦٠		
٦٤١٨٥٤٥٨	٩٤٠٩٨١٠	حسابات جارية بالبنوك	٦١٥١٩٦٩٠,٤٩		
٨٢١٦٢٥٩	٣٨٩٤١٣	نقدية بالصندوق	١٢٨٣٨٢٠,٨٥		
٩٧٢٤٨٣٨٥	٣٦٦٤٩٧٤٢			٦٣٦٦٦٨٠٣,٨٤	
٤٣٧٥٠٦٢٧٩	٣٩٣٢٣٠٣٦١	مجموع الأصول المتداولة			٤٢٦٨٣٠٠٢٢,٩٩
٥٤٧٣٠٧٩٩٠	٤٩٤٠٠٩٣٧٩	إجمالي الأصول			٥٤٠٣٤٥٣١٧,٠٨



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠١٨/٠٢/٢٨

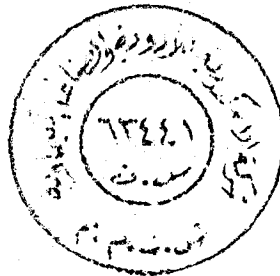
القيمة بالجنيه

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٧/٠٢/٢٨		جنيه	جنيه	جنيه
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :			
١٠١٢٤٤٦٠٥	٨٥١٠٨٧٢٢	موردون	٤٦٨٣٦٢٦٨,٨٥		
٤٧٦١٣٩٧	٢١٦٤٧٣٤	أوراق دفع	١٧٣٣٨٣٠٩,١٩		
٢٦٣٥٢٨	١٩٢٤١٦	حسابات دائنة للشركة القابضة	(٩٥٦٤٣,١١)		
٢٧٠٤٣٧١٨	٢٣٧٥٣٧١٩	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	٢٩٤٥٩٧٠٣,٠٥		
٤٨٤٨٦٧٦	١٤٤٩٤٢٦٠	دائنو توزيعات	٥٣٣٢٠٤١,٦٨		
٢٧٩٠٩٤٥	٣٦٠١١٨٧	مصرفوات مستحقة السداد	٢٧٠٦٠١٩,٦٧		
١٠٦٦٣١٨	.	عملاء (أرصدة دائنة)			
٨٧٠٠٥١٨	٤٦٤٧٤٣٦	حسابات دائنة أخرى	٧٢٧١٤٧٠,٦١		
١٥٠٧١٩٧٠٥	١٣٣٩٦٢٤٧٤			١٠٨٨٤٨١٦٩,٩٤	
١٦٨٣٧١٤٧١	١٥٢٩٨٧١٨١	مجموع الإلتزامات المتداولة :			١٢٥٨٢٣٦٦٠,٠٢
٥٤٧٣٠٧٩٩٠	٤٩٤٠٠٩٣٧٩	مجموع حقوق الملكية والالتزامات			٥٤٠٣٤٥٣١٧,٠٨

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



د / عبده يوسف عبد الله حسن



رئيس قطاع الشئون المالية



محاسب / مجدى فؤاد فتح الله

قائمة الدخل الشامل المنفردة

عن الفترة من ٢٠١٧/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٧/٢٨

القيمة بالجنيه

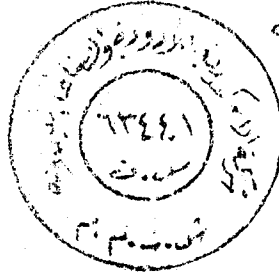
القيمة بالجنيه		٢٠١٧/٠٧/٠١ من ٢٠١٧/٧/٢٨ إلى	متوسط من ٢٠١٧/٠٧/٠١ ٢٠١٧/٧/٢٨ إلى	المتوسط ملمنوب الإيرادات التشغيل	البيان	الفترة ملمنوب الإيرادات التشغيل %	جزئي	كلى
٧٢.١%	٧١.٧%	٥٤٧٩.٥٧٤	١٥.٢%	٥٤٦٦٦٦٧	صافي الربح عن العمليات المستمرة	١٨.٠%		٩٤.٦٢٤٣٣,٥٨
					الدخل الشامل الأخر			
					فروق العملة الناتجة عن ترجمة العملات الأجنبية		٠,٠٠٠	
					الاستثمارات العرفية المتأخرة للبيع		٠,٠٠٠	
					تغطية التعلق بالقدوى		٠,٠٠٠	
					الأرباح (خسائر) الاعترافية من نظم العزيم المحددة للمعاملات		٠,٠٠٠	
					نسب المنشأة من الدخل الشامل في الشركات الشقيقة		٠,٠٠٠	
					شربية الدخل المتخلفة بناصر الدخل الشامل الأخرى		٠,٠٠٠	
	٠.٠%	٠		٠	مجموع الدخل الشامل الأخر عن الفترة بعد خصم الشربية		٠,٠٠٠	
٧٢.١%	٧١.٧%	٥٤٧٩.٥٧٤	١٥.٢%	٥٤٦٦٦٦٧	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة	١٨.٠%		٩٤.٦٢٤٣٣,٥٨

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د / عبلة يوسف عبد الله حسن

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مجدي فؤاد فتح الله





التاريخ في ٢٠١٨/ ٣/٣١

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

نحن نحيط علم سيادتكم علما بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٨/ ٣/٣١ للنظر في اعتماد جدول الأعمال السابق الاعلان عنه في جريدتى الوفد والبوابة بخصوص اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩ .

ومرفق صورة ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة موقعا عليا من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة .

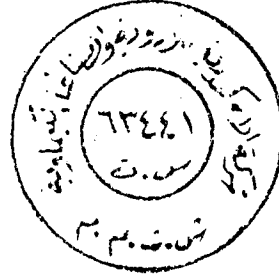
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتورة/ عبلة يوسف عبد الله حسن

الهيئة العامة للرقابة المالية
وارد رقم
التاريخ
ملاحظات

٠١٧٩/٤





التاريخ في ٢٠١٨/٣/٣١

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

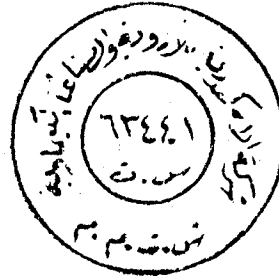
نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٣/٣١ للنظر في اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنه في جريدتى الوفد والبوابة بخصوص اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٩ / ٢٠١٨ .

ومرفق صورة لملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة موقعا عليا من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتورة/ عبلة يوسف عبد الله حسن





HOLDIPHARMA

Drug Holding Company
(D. H. C.) HOLDIPHARMA

12 Waked St., Emad El-din
Cairo, Egypt

Tel.: (+202) 2591 28 25

Fax: (+202) 2591 68 66

www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات
والمستلزمات الطبية (ش.م.م.ق.م.)

١٢ شارع واكد؛ البرج القضي
عماد الدين - القاهرة

تليفون : ٢٥٩١٢٨٢٥ (٠٢٠٢)

فاكس : ٢٥٩١٦٨٦٦ (٠٢٠٢)

قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2018/3/31

أولاً :- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2019/2018 .

ثانياً :- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2018 .

ثالثاً :- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي 2019/2018 بما لا يجاوز 30 ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

(دكتور / أحمد حجازي)

صورة صلح الامل
احمد حجازي



نواد



HP