

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة فى : ٢٠١٩/٠٤/٠٤

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة... وبعد...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية / غير
العادية بجلستيهما المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ (غير الموثقة) موقعة من السيد
الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

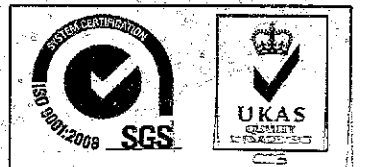
مدير عام الموازنة

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / مهن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع، ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢١١٤
فرع الجيزة، ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت: ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية، ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٣ - فاكس: ٢٩٢١٨٤٤ / ٠٣
المكتب العلمى، ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

وذلك للنظر في اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١ الساعة الثالثة عصرا اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية وذلك للنظر في اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ برئاسة السيد الدكتور / أحمد معتز حجازي - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية

ويحضر كالأهـل:

عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
(ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر)

السيد الأستاذ / محمد عباس فايد
السيد الأستاذ / سيف النصر السيد
السيد الأستاذ / عادل صابر درويش
السيد الأستاذ / ممدوح أحمد عمارة

وقد اعتذر عن الحضور كالأهـل:

عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

السيد الأستاذ / رامي أحمد حسن البرعي
السيد الأستاذ / معتز فاروق أحمد عياد

كما حضر الاجتماع عن الجهاز المركزي للمحاسبات السادة:

وكيل أول مدير الإدارة

السيدة المحاسبة / ثناء مصطفى على

السيدة المحاسبة / أميمه محمد نصر وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

السيد المحاسب / مصطفى عبد الحميد السيد مدير عام - نائب مدير الإدارة

(عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين)

السيد المحاسب / مصطفى متولى طه مدير عام - نائب مدير الإدارة

كما حضر الاجتماع عن تقويم الأداء السادة :

السيد المحاسب / طارق محمد سلطان وكيل وزارة - رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية

السيدة المحاسبة / علياء علي أحمد مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية

كما حضر الاجتماع عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام :

السيد الأستاذ / أيهاب حسين مسعود مدير عام بمركز معلومات قطاع الأعمال العام

ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة الماليه

كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

السيد الدكتور / أسامه مصطفى عبد الباسط رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

للشركة العربية للدوية

السيد الدكتور / أيمن علي عثمان عضو مجلس إدارة (غير متفرغ)

السيدة الدكتورة / نجلاء شمعي جرجس عضو مجلس إدارة (غير متفرغ)

السيد الأستاذ / أحمد حمدي عباس عضو مجلس ادارة (غير متفرغ)

السيد الكيميائي / أسامه محمد علي عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الأستاذ / محمد نبيل مصيلحي عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الأستاذ / محمد السيد عباس عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الكيمياءى / أحمد سعيد عبد الحكيم

عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الاستاذ / عصام الدين هشله

عضو مجلس الإدارة (ممثلا للمساهمين)

السيد الاستاذ / شريف عبد العزيز محمد

رئيس اللجنة النقابية

السيد الأستاذ / طارق السيد على فرج

رئيس القطاع المالى

ثم أعلن السيد الأستاذ الدكتور / أحمد معتر حجازى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة

للادوية ورئيس الجمعيه العامة بده الجمعية العامة بالشركة العربية للادويه والصناعات

الكيمابويه بجلستها العادية المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١ كما يلى :

بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ أعمال الجمعية العامة العادية بالشركة العربية للادويه والصناعات الكيمابويه بتاريخ

٢٠١٩/٣/٣١ وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة الحضور والسادة المساهمين ونخص بالترحيب

السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات السيدة المحاسبة / ثناء مصطفى على وكيل أول

مدير الادارة والسيدة المحاسبة / أميمه محمد نصر وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

و السيد المحاسب / مصطفى عبد الحميد السيد مدير عام - نائب مدير الإدارة

والسيد المحاسب / مصطفى متولى طه مدير عام - نائب مدير الإدارة

وكذلك السادة شعبه تقويم الاداء :

السيد المحاسب / طارق محمد سلطان

وكيل وزارة - رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية

السيدة المحاسبة / علياء على أحمد

مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية

مرحبا بسيادتكم ودائما شاكرين لحسن تعاونكم في أداء المراقبة المالية وتقييم الأداء

ونشكر حضراتكم لتبليه دعوة حضور الجمعية العامة العادية للشركة العربية للادويه والصناعات

الكيمابوية بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١ للنظر في جدول أعمال الجمعية

العامة العادية

واقترح السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة تعيين كل من :

أمين سر الجلسة :

• السيدة الأستاذة / هاله محمد زويل

جامعي الأصوات :

❖ السيد الأستاذ / مصطفى خيرى

❖ السيد الأستاذ / عاطف تمام

وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك

وقد بلغت نسبة الحضور ٧٠,٤ ٪ وبذلك يصبح الاجتماع صحيحاً قانوناً

ثم طلب سيادته بأن يبدأ الاجتماع بتقرير مجلس الإدارة فليتفضل الأستاذ الدكتور /

أسامه مصطفى عبد الباسط رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للأدوية

لقراءة التقرير وقام سيادته بقراءة التقرير على النحو التالي :

تقرير مجلس الإدارة

عن الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩

السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية

السادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

السادة / أعضاء الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية

السادة / المساهمين في رأسمال الشركة العربية للأدوية

السادة / مراقبي وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات

السيدات والسادة / الحضور

نشكركم علي تفضلكم بالحضور ،،،،،

أشرف بأن أعرض على حضراتكم تقرير مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية عن موازنة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

حيث تفخر الشركة العربية بما تؤديه من دور وطني في خدمة الاقتصاد القومي وذلك بما تحققة الشركة بفضل الله تعالي بالأخص من دور في توفير الدواء الفعال للمواطن المصري بسعر اقتصادي ويغطي احتياجات الغالبية العظمي من المواطنين.

ويتضمن مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ جميع جوانبها المالية والتقديرية والعينية والتي تعبر عن الأهداف المنتظر تحقيقها خلال فترة الموازنة المذكورة مع الأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية سواء كانت متعلقه بزيادة أسعار مدخلات الانتاج أو المنافسات السوقية أو بالبعد الاجتماعي المتمثل في زيادة الأجور والخدمات للعاملين وتراعي الشركة اداء دورها كاملا في كل ما سبق مع حتمية الالتزام بشروط وقواعد التصنيع والتحليل والتخزين والتوثيق الجيد cGMP/WHO لتقديم منتج آمن وفعال مطابق للمعايير والاشتراطات باعتبار أن صحة المواطن هي الهدف الاسمي لكل ما سبق وتبذل الشركة الجهود لتعظيم الربحية وتقليل النفقات بوضع الخطط والسياسات المناسبة لتحقيق أفضل النتائج أن شاء الله في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة تبدأ من مجلس الإدارة مروراً بكافه المسؤولين التنفيذيين وانتهاءً بجموع العاملين الشرفاء باعتبارهم عماد التنمية وتحقيق المستهدفات وندعو الله أن يوفقنا في تحقيق المستهدف المقترح ويتضمن هذا التقرير النواحي الآتية :-

أولا :- أهم الخطط والسياسات التي تقوم الشركة بإتباعها خلال ٢٠٢٠/٢٠١٩

ترشيد المخزون

وذلك من خلال تطوير التشكيلة الإنتاجية والبيعية طبقا لاحتياجات المريض والسوق المصري والتصدير مع مراعاة تحقيق هامش ربح مناسب للشركة للحفاظ علي حقوق المساهمين والعاملين بالشركة والاستغلال الأمثل للطاقات وتقليص الفاقد الصناعي.

كما تنتهج الشركة سياسة الإنتاج من اجل البيع وليس من اجل التخزين وبما لا يؤثر علي السياسة البيعية للشركة وبمراعاة توافر الأصناف الإستراتيجية.

خفض النفقات

تحرص الشركة علي خفض التكلفة قدر المستطاع بهدف تحسين مؤشرات الربحية وتغطية بعض المستحضرات الاستراتيجية التي لا تحقق ربحية وفي إطار قيام الشركة بخفض التكاليف والنفقات علي النحو التالي :-

استهدفت الشركة خفض وترشيد التكلفة وتقليل الفاقد بالأسلوب العلمي وبما لا يمس جودة ومواصفات المستحضر المسجلة بملفات وزارة الصحة المصرية.

التحول إلى استخدام الشرنك بدلا من الكرتون في التعبئة مما يؤدي إلى خفض التكلفة بنحو ٨٥٪. البحث دوما للحصول علي أكثر من مورد للخامات والمستلزمات لخلق روح المنافسة بين الموردين وحماية الشركة من احتكار أحد الموردين أو المورد الأوحد مع أتباع الأسلوب العلمي الممنهج طبقا لقواعد التصنيع الجيد واشترطات وزارة الصحة المصرية.

تعديل سياسة الشراء مع شركة الجمهورية للأدوية من السداد مقدم إلى السداد مقابل المستندات وجارى التنسيق مع الشقيقة الجمهورية للحصول على تسهيلات فى الدفع مع الموردين لمدة ٦٠ يوم على الأقل من تاريخ وصول الخامات.

ترشيد الخصم النقدي على مبيعات بعض المستحضرات خاصة الأصناف ذات الربحية المتدنية أو المخسرة.

المبيعات

تم التعاقد مع ثلاث موزعين جدد (مالتي فارما / ايميك / سوفيكوفارم) وذلك لزيادة وتنشيط مبيعات الشركة من خلال الموزعين المعتمدين كما بدأنا تفعيل جهاز خدمة العملاء وذلك تديما للرسالة المجتمعية للشركة بالإضافة لبدء البيع المباشر للصيديات الكبرى.

التحصيل

تراعى الشركة المبادرة إلى تحصيل مستحقاتها في الداخل والخارج بهدف توفير السيولة اللازمة وتحسين معدلات دوران راس المال العامل (١,٨٨ مرة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، مقابل محقق فعلي ١,٦٨ مرة عام ٢٠١٨/٢٠١٧) مع تهيئه المناخ المناسب لفريق العمل بالشركة للحصول علي الضمانات الكافية التي تضمن حقوق الشركة طرف العملاء والعمل علي تخفيض فترات الائتمان الممنوحة مع الحفاظ علي أرقام البيع حيث مقدر تحصيل نحو ٥٠٠ مليون جنيه خلال عام الموازنة مقابل متحصلات فعلية لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ بمبلغ ٣٨٦ مليون جنيه .

التصدير

بدأت الإدارة الحالية منذ تولى المسؤولية فى مايو ٢٠١٨ على تنشيط التصدير المتوقف منذ ٢٠١٦ للكويت والامارات واليمن وحققنا أكثر من ١٠٠ ألف دولار.

وتسعي الشركة إلى فتح المزيد من الأسواق بالدول العربية والإفريقية للأصناف المنفردة بإنتاجها والعمل على تنمية وزيادة المبيعات مع الوكلاء الحاليين من خلال تسجيل أصناف جديدة للتصدير وكذلك التعاقد مع وكلاء جدد لزيادة حجم التعامل كما تسعي الشركة لتعديل أسعار بيع المستحضرات في ظل ارتفاع عناصر التكلفة ولدي الشركة رؤية نحو الامتداد في دول حوض النيل وغرب إفريقيا.

وقد استهدفت الشركة صادرات بقيمة ٩٠,٧ مليون جنيه لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل محقق فعلي ٥٣,٥ مليون جنيه في ٢٠١٨/٢٠١٧ وزيادة صادراتها من المستحضرات المنفردة بإنتاجها والمتخصصه في تصنيعها مثل الايروسول والبخاخات حيث تبلغ الصادرات المستهدفة منها حوالي ٥٧,٤ مليون جنيه بنسبة ٦٣,٣٪ من حجم صادرات الشركة المستهدفة.

الابحاث والتطوير

تهيئ الشركة المناخ المناسب من خلال الإمكانيات المتاحة لتنمية وتدعيم قطاع الأبحاث والرقابة بتوفير أحدث الأجهزة المعملية للتطابق وقواعد التحليل الجيد حيث استهدفت الشركة شراء أجهزة لهذا القطاع بنحو ٥ مليون جنيه بالإضافة إلى تطوير معمل الميكروبيولوجي بنحو ١,٢ مليون جنيه.

المستحضرات الجديدة

تعمل الشركة على تحديث قائمة المستحضرات الإنتاجية بإضافة مستحضرات جديدة قادرة على المنافسة في السوق المحلي وأسواق التصدير خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث من المتوقع الإنتهاء من:-

عدد (٩) مستحضرات جاري الإعداد لإنتاجها وطرحها بالسوق .

عدد (٣٦) مستحضر جاري استكمال إجراءات التسجيل .

المستحضرات التي يقل سعر بيعها عن التكلفة

في إطار سياسة الدولة بتوفير كافة المستحضرات الدوائية للسوق المصري وتوفير الأدوية للمواطنين بأسعار يراعي فيها البعد الاجتماعي أدرجت الشركة بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ عدد ثلاثة وثلاثون مستحضر تنتج للسوق المحلي يتم بيعها بسعر أقل من تكلفتها والتي يبلغ اجمالي خسائرها المتوقعة ١٥,٣ مليون جنيه منها (عدد ٢٢ مستحضر سوق بخسارة ١١,٣ مليون جنيه ، عدد ١١ مستحضر توريدات بخسارة ٤ مليون جنيه).

وبالرغم من تضحية الشركة ببعض مكاسبها في إنتاج هذه المستحضرات الا أن التزامها بالمسئولية الاجتماعية تجاه الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل والمريض المصري يجعلها تلتزم بذلك علي الرغم من أعباء التكلفة ويضاف اليها إصرار الموردين للخامات والماكينات وخطوط الانتاج علي الحصول علي القيمة مقدما قبل الشحن .

ونأمل في استمرار دعم ومعاونة الشركة القابضة للأدوية في تحريك أسعار هذه المستحضرات لدي وزارة الصحة والتي تباع بسعر بيع مصنع أقل من التكلفة وذلك حتي تستمر الشركة في أداء دورها القومي الذي نتشرف به .

ثانيا : الإطار العام لمشروع الموازنة التقديرية

ايرادات النشاط الجاري

من المتوقع أن تحقق الشركة إيرادات نشاط جاري بنحو ٤٩٨,٢ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل محقق فعلي بمبلغ ٣٨٢,٩ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .

المبيعات

من المتوقع أن تحقق الشركة مبيعات بنحو ٤٩٨ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل محقق فعلي بمبلغ ٣٨٢,٩ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .
ومقابل مبيعات معتمدة ٢٠١٩/٢٠١٨ بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه .

التصدير

من المتوقع أن تحقق الشركة صادرات بنحو ٩٠,٧ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل محقق فعلي ٥٣,٥ مليون جنيه عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .

التكاليف والمصروفات (بدون أجور)

من المتوقع أن تبلغ قيمة الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار مبلغ ٢٧٠ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل فعلي بمبلغ ٢٠٥,٣ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .
ومن المتوقع أيضا أن تبلغ قيمة المصروفات الأخرى (خدمات مشتراة + إهلاك + فوائد تمويلية + مصروفات خدمية أخرى) مبلغ ٣٥ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل محقق فعلي بمبلغ ٢٩,٥ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .

الأجور

من المتوقع أن تبلغ قيمة الأجور ١٠٥ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل محقق فعلي بمبلغ ٨٩ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ .

صافي الربح شامل الضريبة

من المتوقع أن تحقق الشركة صافي ربح شامل الضريبة بنحو ٧٤,٢ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل محقق بمبلغ ٥٣,٤ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧

صافي الربح القابل للتوزيع

من المتوقع أن تحقق الشركة صافي ربح قابل للتوزيع بنحو ٥٧,٥ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل محقق بمبلغ ٣٩,٥ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧

ثالثاً :- الخطة الاستثمارية ومشروعات التطوير والتحديث

استكمالاً لخطة التطوير فقد استهدفت الشركة خلال موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ خطة استثمارية قدرها ٤٠,١ مليون جنيه منها نحو ٢٣,٩ مليون جنيه لتطوير وتحديث الأقسام الإنتاجية (أعمال مدنية + تكييف + آلات) ونحو ٥ مليون جنيه لتطوير وتحديث قطاع الأبحاث والرقابة ونحو ٤ مليون جنيه لتطوير مخزن الخامات ونحو ٦,٨ مليون جنيه قيمة تانك منظومة إطفاء الحريق بملحقاته والجدير بالذكر أن الشركة سوف تقوم بتمويل استثماراتها جميعها بالتمويل الذاتي .

قسم السوائل

نظراً لأهمية قسم السوائل والتي تمثل نحو ٢٢٪ من مبيعات الشركة خلال عام الموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ فإنه جاري حالياً إعداد دراسة لإنشاء مصنع جديد للسوائل داخل الشركة مطابق لقواعد التصنيع الجيد cGMP بتكلفة إجمالية بنحو ٩٠ مليون جنيه (٥٢ مليون جنيه تكلفة مباني وإنشاءات + ٣٨ مليون جنيه قيمة خط سوائل جديد).

منظومة إطفاء الحريق

أدرجت الشركة ضمن خطتها الاستثمارية ٢٠٢٠/٢٠١٩ إنشاء منظومة آلية متكاملة لإطفاء الحريق بتكلفه تقديرية ٦,٨ مليون جنيه وذلك عن طريق عمل خزان أرضي يكفي لإمداد الشركة بالمياه اللازمة عند حدوث طوارئ لا قدر الله.

أخري

تعديل مدخل مخزن (الخامات / حجرات الوزن / سحب العينات)

وبالنسبة لنشاط الإضافات والمركبات المتعلقة بالأعلاف تم الحصول على جميع الموافقات البيئية المطلوبة وموافقة اتحاد الصناعات وجرى انتظار التجارب مع وزارة الصحة لاعتماد نتائج التجارب للموافقة على تسجيل الأصناف وجرى أيضاً إعداد دراسة جدوى لمستحضرات إضافات الأعلاف التي سيتم إنتاجها.

رابعاً :- المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

تضمنت الخطة البيعية بموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ عدد ثلاثة وثلاثون مستحضر تنتج للسوق المحلي يتم بيعها بسعر أقل من تكلفتها والتي يبلغ إجمالي خسائرها المتوقعة ١٥,٣ مليون جنيه منها (عدد ٢٢ مستحضر سوق بخسارة ١١,٣ مليون جنيه ، عدد ١.١ مستحضر توريدات بخسارة ٤ مليون جنيه). وتسعي الشركة للحفاظ على هذه المستحضرات لضرورة تواجدها بالسوق الدوائي المصري وأهميتها مع السعي في ذات الوقت نحو إعادة تسعيرها بما يضمن تحويلها الي مستحضرات رابحة .
وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه العاملين تلتزم الشركة :-

- بتوفير نشاط رياضي للعاملين بالشركة .
 - توفير مكتبة داخل الشركة.
 - توفير الدورات التدريبية في مختلف المجالات.
 - توفير وسائل انتقال للعاملين
 - توفير المصايف والرحلات الترفيهية للعاملين.
- كما تحرص الشركة على الالتزام بمسئوليتها تجاه الحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية خلال العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث من المتوقع أن يتم :-
- إحلال وتبديل بعض الماكينات القديمة بماكينات حديثة .
 - تنفيذ شروط البيئة واشتراطات التخزين الجيد بمخازن الإنتاج التام .
 - التخلص من المخلفات الخطرة وغير الخطرة بطريقه أمنة متفقه مع شروط البيئة.
 - إلحاق العاملين بدورات تدريبية في التوعية البيئية.
 - الاهتمام بزيادة الوعي المجتمعي لطرق العلاج والوقاية من مضاعفات الربو الشعبي.

خامساً :-أسس وافترضات اعداد الموازنة

- ١- ثبات أسعار العملات الأجنبية في تاريخ إعداد الموازنة.
- ٢- التركيز علي التشكيلة البيعية بهدف الوصول إلي أفضل عائد مع عدم إغفال البعد الاجتماعي للأصناف التي لا تحقق ربحية .
- ٣- الأخذ في الاعتبار النتائج والمؤشرات الفعلية للمركز المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤- ترشيد النفقات والتكاليف وخفض نسب الفاقد الصناعي بقدر الإمكان .
- ٥- الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والبشرية .
- ٦- الخطة الإنتاجية مساوية للخطة البيعية .

سادسا: القوائم المالية

أولا: قائمة المركز المالي

أولا :- الأصول طويلة الأجل " الأصول غير المتداولة " من المتوقع أن يبلغ صافي قيمة الأصول طويلة الأجل بعد خصم الإهلاك في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٩٧,٩ مليون جنيه مقابل ٥٨,٤ مليون جنيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٣٩,٥ مليون جنيه .

ثانيا : المال العامل

١. من المتوقع أن تبلغ قيمة الأصول المتداولة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١٧٦,٤ مليون جنيه مقابل ٢١٦,٣ مليون جنيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
٢. من المتوقع أن تبلغ جملة الالتزامات قصيرة الأجل " الالتزامات المتداولة " في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٩٣,٨ مليون جنيه مقابل ١٢٨,٥ مليون جنيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
٣. من المتوقع أن تبلغ صافي رأس المال العامل في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٨٢,٦ مليون جنيه مقابل ٨٧,٨ مليون جنيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

ثالثا : حقوق المساهمين

من المتوقع أن تبلغ قيمة حقوق المساهمين في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١٨٠,٥ مليون جنيه وهي تمثل نسبة ١٠٠٪ من جملة مصادر التمويل البالغ قدرها ١٨٠,٥ مليون جنيه مقابل ١٤٦,٢ مليون جنيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٣٤,٣ مليون جنيه.

رابعاً : قائمة الدخل

١. من المتوقع أن تبلغ إيرادات النشاط الجارى في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٤٩٨,٢ مليون جنية مقابل ٣٨٢,٩ مليون جنية في ٢٠١٨/٦/٣٠ بزيادة قدرها ١١٥,٣ مليون جنية .
٢. من المتوقع أن تبلغ تكلفه إيرادات النشاط في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ ٣٨٨,١ مليون جنية بنسبة ٧٧,٩١٪ لإيرادات النشاط الجارى مقابل ٢٩٤,٨ مليون جنية في ٢٠١٨/٦/٣٠ بنسبة ٧٦,٩٨ ٪ لإيرادات النشاط الجارى .
٣. من المتوقع أن يصل صافي أرباح النشاط في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ ٧٤,٢ مليون جنية مقابل محقق ٥٢,٨ مليون جنية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
٤. تم تحميل قائمة الدخل عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ١,٥ مليون جنية لمصروفات البيئه .

خامساً : قائمة التدفقات النقدية

١. من المتوقع أن يبلغ المحصل من العملاء والمبيعات النقدية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٥٠٠ مليون جنية مقابل ٣٨٦,٤ مليون جنية في ٢٠١٨/٦/٣٠ بزيادة قدرها ١١٣,٦ مليون جنية .
٢. من المتوقع أن يبلغ صافي التدفقات من النشاط الجارى ٦٦,٤ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل ٢٥,٥ مليون جنية في ٢٠١٨/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٤٠,٩ مليون جنية .
٣. من المتوقع أن تبلغ المدفوعات في ٢٠٢٠/٦/٣٠ عن شراء أصول ثابتة مبلغ ٤٠,١ مليون جنية مقابل ٢,٥ مليون جنية في ٢٠١٨/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٣٧,٦ مليون جنية .
٤. من المتوقع ان يبلغ صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي عجز ٢٦,٣ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل عجز ١٩,٧ مليون جنية خلال عام ٢٠١٧/٢٠١٨ .

مطالب الشركة العربية للأدوية من الجمعية العامة العادية

- ١- الموافقة علي مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
- ٢- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
- ٣- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنية " ثلاثون ألف جنية " وما يزيد علي ذلك يتعين الحصول علي موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض علي الجمعية العامة .

وختاماً نتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير للسيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة
والسادة أعضاء الجمعية العامة والسيدة الأستاذة المحاسبة / وكيل أول الوزارة مدير
الإدارة ومديري الإدارة العامة لمراقبه حسابات الأدوية بالجهاز المركزي للمحاسبات
والسادة النواب ومراقبي الحسابات ومعاونيهم والسادة / ممثلي الإدارة المركزية لمتابعه
الخطة وتقويم الأداء علي كريم معاونتهم الصادقة للشركة.
ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لتحقيق الأهداف المرجوة من أجل المساهمة في
دعم اقتصاديات وطننا العزيز .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

حيث تقدم السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي رئيس مجلس ادارة الشركة القايله
للادويه ورئيس الجمعية العامة بالشكر للسيد الدكتور / أسامه مصطفى عبد الباسط رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للادويه .

ثم طلب السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي من الأستاذة المحاسبة / أميمه محمد
نصر وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبه حسابات الادويه أن تعرض سيادتها
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
ثم انتقلت الكلمة لسيادتها :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة

الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة

السادة الحضور

كل عام وحضراتكم بخير

ثم طلبت سيادتها من الأستاذ المحاسب / مصطفى عبد الحميد مدير عام - نائب مدير
الإدارة ليعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعه الموازنة التقديرية للعام
المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث تحدث سيادته قائلا :

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة

السادة أعضاء الجمعية العامة

تقرير

اختبار المعلومات المالية المستقبلية

إلى السادة / مساهمي الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية لاعداد القوائم المالية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وفقاً لمعيار المراجعة المصري (رقم ٣٤٠٠) الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسئولية الإدارة بما في ذلك الافتراضات والتي تم بناء التنبؤات عليها .

أسفرت مراجعته مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ عن بعض الملاحظات

ملاحظة (١)

لم يتم اعداد مشروع الموازنة التقديرية للشركة مقسماً على شهور السنة تطبيقاً للمادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

رد الشركة

تم اعداد موازنة الخطة الإنتاجية / البيعية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ثم بعد ذلك يتم تقسيمها إلى مستهدفات بمعدلات ربع سنوية كالتالي:-

الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
%٢٤	%٢٦,٥	%٢٦,٥	%٢٤

وبعد ذلك يتم تقسيم الخطط ربع السنوية إلى خطط شهرية طبقاً لموسمية المستحضرات والطاقت الإنتاجية المتاحة وفي ضوء خطة المكاتب العلمية وتأكيدات طلبات التصدير ومناقصات وزارة الصحة والتأمين الصحي وعملاء العطاءات من الجامعات (المستشفيات الجامعية والمعاهد التعليمية) والجهات الأخرى وسيتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

ملاحظة (٢)

بلغت الاستثمارات الرأسمالية المستهدفة بالموازنة التقديرية نحو ٤٠ مليون جنيه تضمنت نحو ٨ مليون جنيه استثمارات مرحلة من موازنة العام السابق ٢٠١٩/٢٠١٨، ويتصل بذلك بلغ ما تم تنفيذه من استثمارات العام السابق ٢٠١٩/٢٠١٨، وحتى فبراير ٢٠١٩ نحو ٣ مليون جنيه بنسبة ١٠٪ فقط.

رد الشركة

أولاً: قامت الشركة بتنفيذ الاستثمارات الآتية خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ في ضوء أولوياتها العاجلة حيث تضمنت ما يلي:-

- مشروع ادخال الغاز الطبيعي بتكلفة ٤٢٧ ألف جنيه لتشغيل الغلاية بالغاز الطبيعي بدلا من السولار مما سيؤدي إلى خفض التكلفة وتم التوصيل وجارى تركيب العدادات والتشغيل عن طريق شركة تاون جاس.
 - جهاز HPLC للأبحاث والرقابة تم عمل مناقصة محدودة رقم ٥٠/٧٩/٨٠٠٣/٧١ وتم الترسية على شركة تكنوساينت بسعر ١٨٢٦٣٥ درهم امارتى بما يعادل ٨٨٦ ألف جنيه وتم السداد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢١ وجارى التوريد.
 - اسطوانات لماكينة الكبسول بتكلفة ١,٢٥٣ مليون جنيه : تم التوريد والتركيب والاستلام بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٧.
 - رأس كبسلة لماكينة الايروسول filling head تم سداد مبلغ ١٣٧ ألف جنيه قيمة الجمارك والضرائب حيث تم التوريد واجراء التشغيل التجريبية لمستحضر متروفت بلس (المستحضر الرابع) من منحة اليونيدو وسيتم الاستلام بعد التأكد من نجاح التشغيل علما بأن قيمة رأس الكبسلة ٣١ ألف يورو سيتم سدادها على ثلاث سنوات.
 - جهاز GC للأبحاث والرقابة تم التوريد والتركيب والتجربة والاستلام فى ٢٠١٩/٢/٣ وجارى سداد القيمة بمبلغ ٤٤٠ ألف جنيه
- ثانياً: الاستثمارات الجارى تنفيذها مثل:-

بيان	الموقع	الموقف الحالى
ماكينة شريك	قسم الأفراس	بتكلفة تقديرية نحو ١.٣ مليون جنيه تم ارسال عدد ٣ عروض أسعار لشركة الجمهورية لاتخاذ اجراءات الشراء
طقم تعبئة ياماسول	قسم الأيروسول	تم اصدار امر شراء رقم ٨٣٤٨/٢٩٠/٨٠٠٣ بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧ بمبلغ ١.٧ مليون جنيه لتوريد طقم تعبئة ياماسول من شركة ياماسول ومن خلال شركة الجمهورية وجارى المتابعة مع المورد للتنفيذ.
قطع غيار ماكينة الكبس بوش	قسم الأفراس	وافق مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٦ على اعتماد مبلغ ٩٤٢ ألف جنيه قيمة توريد قطع غيار لماكينة كبس الأفراس بوش وتركيبها عن طريق خبير مختص من خلال شركة كما وجارى توقيع العقد مع الممثل القانونى للشركة للتنفيذ.
خلاط تنعيم متغير السرعات	قسم الأيروسول	بتاريخ ٢٠١٧/٨/٣ تم ارسال خطاب لشركة الجمهورية بتوفير الجهاز بتكلفة بنحو ٧٠٠ ألف جنيه وافادت شركة الجمهورية فى ٢٠١٧/١٠/١٦ بأنه تم عمل مناقصة ولم يتم جمع عروض وفى ٢٠١٧/١٠/١٨ تم ارسال خطاب للجمهورية بالموافقة على مد فترة تلقى العروض ولم يتقدم أى عروض وجارى المتابعة

الموقف الحالي	الموقع	بيان
تم إصدار أمر التوريد بمبلغ مليون جنيه عن طريق شركة الجمهورية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٠ وتم التوريد خلال شهر فبراير ٢٠١٩ وتم التركيب وجرى التجربة والتدريب والاستلام.	قطاع الإنتاج	ماكينة باركود ثنائي الأبعاد.
تم عمل مناقصة محدودة رقم ٥٤/٨٤/٨٠٠٣/٧ وتم الترسية على مؤسسة النزهة الجديدة بسعر ٥٢٧٦٠.٥ جنيه استرليني بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٣ وجرى الشحن أمر شراء رقم ٨٣١٩/٢٩٠/٨٠٠٣ بتاريخ ٢٠١٨/١/١٧ وتم سداد القيمة لشركة الجمهورية في ٢٠١٨/٥/٣٠ بمبلغ \$ ٧٥٦٠٠ بما يعادل ١٣٣٤٣٤٠ جنيه مصري شاملة المصاريف وعمولة الجمهورية.	الرقابة على الخامات	جهاز قياس حجم الجزيئات
تم تحرير عقد مع شركة فرست باور للمصاعد والسلام بتاريخ ٢٠١٩/١/٩ بإجمالي تكلفة بنحو ٦٠٠ ألف جنيه.	مقر الشركة	تطوير منظومة المصاعد والروافع

ثالثاً: تم تأجيل تنفيذ خط الأشربة وتطوير القسم بنحو ١٧,٢ مليون جنيه بعد إلغاء توريد خط السوائل من جانب المورد وتم التأكد من عدم وجود ضرر على الشركة من عدم التنفيذ وجرى حالياً دراسة انشاء مصنع جديد للأشربة مع شراء خط إنتاج سوائل جديد بطاقة ١٠ آلاف زجاجة / ساعة لاستيعاب التوسع في خطة الأشربة.

رابعاً: تم ترحيل الاستثمارات الآتية من موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨ إلى موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث لم يتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها مثل:-

- منظومة اطفاء الحريق بتكلفة تقديرية نحو ٧ مليون جنيه إلى موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ تم طرح مناقصة لاختيار مكتب استشاري وتم التعاقد مع مكتب أولاد نصار للاستشارات الهندسية لإجراء الدراسات الفنية المطلوبة وعمل كراسة الشروط لطرح مناقصة بالأعمال المطلوبة.
- تطوير معمل الميكروبيولوجي بتكلفة ١,٢ مليون جنيه.
- تعديل مخزن الخامات وحجرات الوزن وسحب العينات تم ادراجه بموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ بتكلفة تقديرية ٤ مليون جنيه.

ملاحظة (٣)

استهدفت الشركة إيرادات النشاط الجاري بمشروع الموازنة التقديرية نحو ٤٩٨ مليون جنيه بزيادة نحو ١١٥ مليون جنيه عن الإيرادات الفعلية للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ والبالغ نحو ٣٨٣ مليون جنيه مقابل زيادة في مجمل الربح بنحو ٢٢ مليون جنيه نتيجة زيادة التكلفة بنحو ٩٣,٤ مليون جنيه مما يستلزم التوسع في الخطة البيعية لتحقيق النمو في الأرباح.

زد الشركة

تم التعاقد مع ثلاث موزعين جدد (مالتى فارما / ايميك / سوفيكوفارم) وذلك لزيادة وتنشيط مبيعات الشركة من خلال الموزعين المعتمدين كما تم البدء في تفعيل جهاز خدمة العملاء وذلك تدعيماً للرسالة المجتمعية للشركة بالإضافة لبدء البيع المباشر للصيديات الكبرى والعمل على زيادة وكلاء

التصدير لزيادة عدد الدول التي يتم التصدير لها حيث تم التعاقد مع شركة وادى النيل وكذلك عن طريق الشركة القابضة للأدوية.

ونظراً للزيادة المستمرة في ارتفاع عناصر التكاليف ولتحقيق نمو وعائد مرضى يلبي تطلعات الشركة في متطلبات التطوير المطلوب من وزارة الصحة والسادة المساهمين تم استهداف إيرادات بمبلغ ٤٩٨ مليون جنيه حتى تتمكن الشركة من تحقيق ربحية بنحو ٧٤,٢ مليون جنيه فضلاً عن اتخاذ بعض السياسات البيعية والإجراءات التي تؤدي إلى ترشيد تكلفة المبيعات مثل:-

- أ- ترشيد الخصم النقدي على مبيعات بعض المستحضرات مما سيؤدي إلى خفض التكلفة بنحو ٦ مليون جنيه.
- ب- التحول إلى استخدام الشرنك بدلا من الكرتون في التعبئة مما يؤدي إلى خفض تكلفة التعبئة بنحو ٨,٥٪ تقريباً.
- ج- البحث دوماً للحصول علي أكثر من مورد للخامات والمستلزمات لخلق روح المنافسة بين الموردين وحماية الشركة من احتكار أحد الموردين أو المورد الأوحده مع أتباع الأسلوب العلمي الممنهج طبقاً لقواعد التصنيع الجيد واشترطات وزارة الصحة المصرية.
- د- تعديل سياسة الشراء مع شركة الجمهورية للأدوية من السداد مقدم إلى السداد مقابل المستندات وجارى التنسيق مع الشقيقة الجمهورية للحصول على تسهيلات في الدفع مع الموردين لمدة ٦٠ يوم على الأقل من تاريخ وصول الخامات.

ملاحظة (٤)

استهدفت الشركة مبيعات تصدير بنحو ٩٠,٧ مليون جنيه لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة زيادة ٧٠٪ عن ما تم تحقيقه خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ والبالغ ٥٣,٥ مليون جنيه، وقد بلغت مبيعات التصدير الفعلي حتى ٢٠١٩/٢ نحو ٤٢,٩ مليون جنيه بنسبة ٥٤٪ من الخطة المعتمدة البالغ نحو ٨٠ مليون جنيه للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨. الامر الذي يستلزم تنشيط مبيعات التصدير وفتح اسواق جديدة لزيادة الكميات واطافة مستحضرات.

رد الشركة

تسعي الشركة إلي فتح المزيد من الأسواق بالدول العربية والإفريقية للأصناف المنفردة بإنتاجها والعمل علي تنمية وزيادة المبيعات مع الوكلاء الحاليين من خلال تسجيل أصناف جديدة للتصدير وكذلك التعاقد مع وكلاء جدد لزيادة حجم التعامل كما تسعي الشركة لتعديل أسعار بيع المستحضرات في ظل ارتفاع عناصر التكلفة ولدي الشركة رؤية نحو الامتداد في دول حوض النيل وغرب إفريقيا والعمل على زيادة وكلاء التصدير لزيادة عدد الدول التي يتم التصدير لها حيث تم التعاقد مع شركة وادى النيل وكذلك عن طريق الشركة القابضة للأدوية.

وقد استهدفت الشركة صادرات بقيمة ٩٠,٧ مليون جنيه لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل محقق فعلي ٥٣,٥ مليون جنيه في ٢٠١٨/٢٠١٧ وزيادة صادراتها من المستحضرات المنفردة بإنتاجها والمتخصصة في تصنيعها مثل الايروسول والبخاخات حيث تبلغ الصادرات المستهدفة منها حوالي ٥٧,٤ مليون جنيه بنسبة ٦٣,٣٪ من حجم صادرات الشركة المستهدفة.

ملاحظة (٥)

استهدفت الشركة بمشروع الموازنة التقديرية مبيعات من صنف كحول أثيلي بكمية ١,٧ مليون عبوة بمتوسط شهري نحو ١٤٢ ألف عبوة بقيمة نحو ١٧ مليون جنيه وهي المرة الاولى التي يتم ادراج الصنف بالموازنة التقديرية وهي كمية مبالغ فيها حيث قامت الشركة بإنتاج نحو ٢٩١ ألف عبوة خلال الفترة من ٢٠١٨/١٢ حتى ٢٠١٩/٢ في حين ما تم بيعه فعلي خلال شهري ١، ٢٠١٩/٢ نحو ١١٠ ألف عبوة بمتوسط ٥٥ ألف عبوة شهرياً.

رد الشركة

تم البدء في إنتاج الكحول ٧٠٪ في ٢٠١٤ وتم الإنتاج ولم يتم البيع وتم استخدام الكميات المنتجة في التعقيم داخل الشركة .
وتم حصول الشركة على موافقة القياسات والجودة واصدار شهادة موثقة ثم البدء في تسويق المستحضر مرة أخرى الذي له مردود ايجابي على الايراد والارباح
وبالنسبة لمتوسط بيعي ٥٥ ألف عبوة شهريا فهي بداية مقبولة وجارى إعداد خطة توزيع مع كل الموزعين والمخازن لتحقيق رقم الموازنة ١,٧ مليون عبوة.

ملاحظة (٦)

توقعت الموازنة التقديرية خسائر بيع اصناف تزيد تكلفتها عن سعر بيعها بنحو ١٥,٣ مليون جنيه منها نحو ١١,٣ مليون جنيه لأصناف السوق حيث تبين قيام الشركة بزيادة مستهدفات إنتاج بعض اصناف السوق المخسرة بنسبة كبيرة عن المدرج بخطة العام السابق ٢٠١٨/٢٠١٩ مثال ذلك صنفى كاندسيتان اسبراي ، هكستول مضمضة تم ادراجها بالموازنة التقديرية بكميات ٣٠٠ ألف ، ١,٦ مليون عبوة على التوالي مقابل ٦٤ ألف ، ٩٥٠ ألف بموازنة العام السابق ٢٠١٨/٢٠١٩ بخسارة نحو ٢,٩ مليون جنيه.
الامر الذي يستدعي إعادة النظر في الخطة الانتاجية والعمل على تخفيض خسائر الاصناف قدر الامكان بانتاج اقل عدد من التشغيلات تحافظ على ترخيص المستحضر والتواجد في السوق والتشكيلة البيعية.

رد الشركة

في إطار سياسة الدولة بتوفير كافة المستحضرات الدوائية للسوق المصري وتوفير الأدوية للمواطنين بأسعار يراعي فيها البعد الاجتماعي أدرجت الشركة بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ عدد ثلاثة وثلاثون مستحضر تنتج للسوق المحلي يتم بيعها بسعر أقل من تكلفتها والتي يبلغ اجمالي خسائرها

المتوقعة ١٥,٣ مليون جنيه منها (عدد ٢٢ مستحضر سوق بخسارة ١١,٣ مليون جنيه ، عدد ١١ مستحضر توريدات بخسارة ٤ مليون جنيه).

وبالرغم من تضحية الشركة ببعض مكاسبها في إنتاج هذه المستحضرات الا أن التزامها بالمسئولية الاجتماعية تجاه الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل والمريض المصري يجعلها تلتزم بذلك علي الرغم من أعباء التكلفة ويضاف اليها إصرار الموردين للخامات والماكينات وخطوط الانتاج علي الحصول علي القيمة مقدما قبل الشحن .

ونأمل في استمرار دعم ومعاونة الشركة القابضة للأدوية في تحريك أسعار هذه المستحضرات لدي وزارة الصحة والتي تباع بسعر بيع مصنع أقل من التكلفة وذلك حتي تستمر الشركة في أداء دورها القومي الذي نتشرف به.

وبالنسبة لمستحضرى كانديستان بخاخة وهكسيتول مضمنة قامت الشركة بتقديم طلب لرفع السعر للتجول من الخسارة إلى المكسب وجارى المتابعة مع وزارة الصحة حيث أن هذين المستحضرين من المستحضرات الرئيسية من حيث كمية المبيعات وتحاول الشركة عدم الخروج من المنافسة بالسوق.

ملاحظة (٧)

انخفاض نسبة الاستغلال في بعض الأقسام بمشروع الموازنة التقديرية بنسب كبيرة عن المتاح والمعتمد دون توضيح أسباب هذا الانخفاض بالأقسام الكبسول- المراهم حيث بلغ نسبة الاستغلال من الطاقة المتاحة ١٦٪، ١٨,٩٪.

ويتصل بذلك استهداف انتاج ٣٠٠ مليون قرص بقسم الريفو رغم أن ما تم انتاجه فعلي حتى ٢٠١٩/٢ نحو ١١١ مليون قرص من مستهدف ٣٠٠ مليون قرص بموازنة العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ نظراً لتعطل احدى ماكينتي القسم حالياً وصعوبة توفير المادة الفعالة.

رد الشركة

بالرغم من ظروف توقف الماكينات ونقص الخامات الرئيسية وأثر ذلك على ما تم تحقيقه إلا أن الشركة قامت باتخاذ الإجراءات لتوفير ١٥٠ طن من الخامات وهي تكفى لانتاج ٨٣ تشغيله حيث أن ٣٠٠ مليون قرص تعادل ٨٣ تشغيله لذلك فإن الشركة قادرة على تحقيق ٧٥٪ من الخطة الإنتاجية للريفو عام ٢٠١٨/٢٠١٩.

وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير الخامات المطلوبة واجراء الصيانة اللازمة لقسم لريفو لضمان تحقيق مستهدف الريفو بموازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠.

وبالنسبة للكبسول جدير بالذكر أن موازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ تم زيادة استغلال الطاقة بالمقارنة بعام ٢٠١٨/٢٠١٧ ونظراً لعدم توافر مستحضرات فإنه جارى بذل الجهود لإبرام عقود تصنيع بمنطقة

الكبسول من شركات أخرى وتم زيادة الكمية المستهدفة لمستحضر سينارزين ٧٥ ملجم ٢٠ إلى ٦٠ ألف عبوة مقابل ٢٨٥ ألف عبوة بموازنة ٢٠١٨/٢٠١٩.

ملاحظة (٨)

لم يتم الإفصاح بمشروع الموازنة التقديرية عن الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات مع وزارة البيئة لمشروع إضافة نشاط الإضافات والمركبات المتعلقة بالأعلاف لنشاط الشركة والذي تم إضافته للنشاط بناء على موافقة الجمعية العامة في ٢١/٤/٢٠١٥.

رد الشركة

تم الحصول على جميع الموافقات البيئية المطلوبة وموافقة اتحاد الصناعات وجرى انتظار التجارب مع وزارة الصحة لاعتماد نتائج التجارب للموافقة على تسجيل الأصناف وجرى أيضاً إعداد دراسة جدوى لمستحضرات إضافات الأعلاف التي سيتم إنتاجها.

ملاحظة (٩)

تم إدراج عدد ٩ مستحضرات جديد بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ تم الانتهاء من تسجيلها واستيفاء شروطها وطرحها بالسوق ولم يتم إدراجها بالخطة البيعية.

رد الشركة

تم إعادة تسجيل مستحضرى ادكوبانتين كريم ، وادكوكير كريم وتم ادراجهم بالموازنة بكمية ١٥٠ ألف وحدة لكل مستحضر ، تم تقديم مستحضر ادكوكلينداس ٦٠٠ مجم للتسجيل وسوف يتم ادراجه بالخطة فور الحصول على الموافقة النهائية له.

المستحضرات الجديدة عادة يصعب إدراجها بالخطة الإنتاجية / البيعية نظراً لأنها تستغرق وقت لا يمكن تقديره حتى يتم الإفراج عن أول ثلاث تشغيلات إنتاجية من الرقابة الدوائية والإدارة المركزية لشئون الصيدلة وقد يمتد ذلك لأكثر من عامين.

وفيما عدا ما تقدم وبناء على فحصنا للأدلة المؤيدة للافتراضات لم ينم إلى علمنا ما يدعو للاعتقاد بأن الافتراضات لاتوفر أساساً معقولاً للتنبؤات المستقبلية المتوقعة وما لذلك من أثر على عدم إمكانية تحقيق الشركة للنتائج المالية المتوقعة .

ومن رأينا أن التنبؤات قد تم أعدادها بصورة ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية .

ومن المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن التنبؤات حيث أن غالباً ما لا تتحقق الاحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهرياً .

وشكرا لحضراتكم ،،

وكل عام وحضراتكم بخير،،

ثم طلب السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للادوية ورئيس الجمعية العامة من الأستاذة / علياء على أحمد مدير عام الإدارة العامة
للصناعات الدوائية أن تعرض سيادتها تقرير تقويم الأداء
ثم انتقلت الكلمة لسيادتها :

بسم الله الرحمن الرحيم

كل عام وحضراتكم بخير

فيما يلي بعض ما أسفرت عنه دراسة مشروع الموازنة التقديرية للشركة العربية للادوية
والصناعات الكيماوية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

الملاحظة (١)

ارتفاع قيمة الإنتاج بسعر البيع المقدر إلى ٤٩٨,٢٠٠ مليون جنيه مقابل ٣٨٥,١٦٠ مليون جنيه فعلى عام
٢٠١٨/٢٠١٧ بارتفاع قيمته ١١٣,٠٤٠ مليون جنيه ونسبته ٢٩,٣٪، ويرجع ذلك لزيادة قيمة الإنتاج المقدر
لمعظم المجموعات الصيدلية وخاصة مجموعات الأيروسول ، الريفو ، السوائل.

وقد بلغت قيمة الإنتاج بسعر البيع الفعلية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٢١٤,٢٢٠ مليون
جنيه تمثل ٥٣,٥٪ من قيمة الإنتاج بسعر البيع المعتمد لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغة نحو ٤٠٠,٢٠٠ مليون جنيه.

رد الشركة

تم إعداد موازنة الإنتاج في ضوء الطاقات الإنتاجية المتاحة بالشركة وفي ضوء دراسة متطلبات السوق
والمنافسين واحتياجات العملاء المحليين والخارجيين مع مراعاة اختيار التشكيلة الإنتاجية / البيعية التي تحقق
أقصى ربح ممكن وما تم تحقيق خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨.

وذلك في إطار تحقيق نسبة نمو تلبى أهداف الشركة وتغطي ارتفاع التكلفة على مستوى جميع عناصر التكاليف.

الملاحظة (٢)

انخفاض قيمة إنتاج عقود التصنيع المقدر إلى ٩,٠٢٥ مليون جنيه مقابل ١٣,٢٣٥ مليون جنيه فعلى عام
٢٠١٨/٢٠١٧ بانخفاض قيمته ٤,٢١٠ مليون جنيه ونسبته ٣١,٨٪، وقد انخفضت نسبة إنتاج عقود التصنيع
إجمالي الإنتاج إلى ١,٨٪ بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ٣,٥٪ فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧.

رد الشركة

انخفاض قيمة إنتاج عقود التصنيع المقبدة إلى ٩,٠٢٥ مليون جنيه مقابل ١٣,٢٣٥ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ نظراً لتخفيض الكميات المستهدفة من مستحضري أكنى بيوتك محلول ، لجنوكاين بخاخة من ٢٤٢٧٢٧ وحدة ، ٧٠١٣٥١ وحدة فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ إلى ٥٠٠ ألف وحدة وحدة ، ٥٠٠ ألف وحدة مستهدفة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ على الترتيب ونتيجة لتحويل المستحضرين إلى مستحضرات مخسرة وجرى حالياً تعديل التعاقد مع الشركات المصنعة بما يحقق مصالح الشركة.

الملاحظة (٣)

قدرت الشركة استغلال الطاقة المتاحة بالكامل بل وتجاوزها في مجموعة الريفو حيث بلغت نسبة استغلال الطاقة المتاحة بها ١٣٧,٩% ومجموعة الأشرية والمطهرات حيث بلغت النسبة ١١٩,٨% ، بينما قدرت عدم استغلال الطاقة المتاحة بكاملها في بعض المجموعات الأخرى كما في مجموعة الكبسولات حيث بلغت نسبة استغلال الطاقة المتاحة بها ١٦% مقابل ٣٣,٨% فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ ومجموعة المراهم والمعاجين حيث بلغت النسبة ١٨,٩% مقابل ٢١,٩% ومجموعة النقط والقطرات حيث بلغت ٤٩,٨% مقابل ٣٣,٣%.

رد الشركة

تقوم الشركة بالانتاج من اجل البيع وبالنسبة للريفو يتم التشغيل ساعات اضافية لتحقيق الانتاج المستهدف وكذلك بالنسبة للأشرية كما يتم تصنيع بعض مستحضرات الأشرية الخاصة بالتصدير بالخارج وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير الخامات المطلوبة واجراء الصيانة اللازمة لقمم الريفو لضمان تحقيق مستهدف الريفو بموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩.

نظراً لعدم توافر مستحضرات فإنه جرى بذل الجهود لإبرام عقود تصنيع بمنطقة الكبسول من شركات أخرى وتم زيادة الكمية المستهدفة لمستحضر سينارزين ٧٥ ملجم ٢٠ ك إلى ٦٠٠ ألف عبوة مقابل ٢٨٥ ألف عبوة بموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨.

الملاحظة (٤)

توقعت الشركة انخفاض الخسارة نتيجة البيع بأسعار تقل عن التكلفة إلى ١٥,٣٣٢ مليون جنيه (لعدد ٣٣ مستحضر) مقابل ١٧,٥٩٨ مليون جنيه (لعدد ٣٧ مستحضر) فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧.

رد الشركة

في إطار سياسة الدولة بتوفير كافة المستحضرات الدوائية للسوق المصري وتوفير الأدوية للمواطنين بأسعار يراعي فيها البعد الاجتماعي ، وبالرغم من تضحية الشركة ببعض مكاسبها في إنتاج هذه المستحضرات إلا أن

التزامها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المريض المصري وخاصة الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل يجعلها تلتزم بذلك حيث أدرجت الشركة بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ عدد ثلاثة وثلاثون مستحضر يتم بيعها بسعر أقل من تكلفتها منها (عدد ٢٢ مستحضر سوق بخسارة ١١,٣ مليون جنيه ، عدد ١١ مستحضر توريدات بخسارة ٤ مليون جنيه).

ونأمل في استمرار دعم ومعاونة الشركة القابضة للأدوية في تحريك أسعار هذه المستحضرات لدى وزارة الصحة وذلك حتى تستمر الشركة في أداء دورها القومي الذي نتشرف به.

وبالنسبة لمستحضرى كانديستان بخاخة وهكسيتول مضمضة قامت الشركة بتقديم طلب لرفع السعر للتحويل من الخسارة إلى المكسب وجارى المتابعة مع وزارة الصحة حيث أن هذين المستحضرين من المستحضرات الرئيسية من حيث كمية وقيمة المبيعات وتحاول الشركة عدم الخروج من المنافسة بالسوق.

الملاحظة (٥)

ارتفاع قيمة المنصرف على الأبحاث والرقابة المقدرة إلى ١١,٢٤٨ مليون جنيه مقابل ٨,٩٩٣ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بارتفاع قيمته ٢,٢٥٥ مليون جنيه ونسبته ٢٥,١٪.

رد الشركة

تم تقدير تكلفة المنصرف على الأبحاث والرقابة بمبلغ ٦,٨ مليون جنيه فى ضوء عناصر التكلفة المتوقعة وزيادة مصروفات التسجيل والتحليل والتسعير وزيادة الأجور السيادية. حيث تعمل الشركة على استحداث مسحضرات جديدة لتلبية احتياجات المريض المصري وزيادة حصة الشركة بسوق الدواء

وقامت الشركة باضافة أجهزة لتحديث وتطوير أداء الأبحاث والرقابة حفاظاً على مطابقة شروط التحليل الجيد وشهادات أيزو المعامل ISO 17025 كما تستهدف الشركة تطوير معمل الميكروبيولوجى بالإضافة إلى شراء أجهزة بنحو ٣,٨ مليون جنيه لتدعيم قطاع الأبحاث والرقابة والتحسين المستمر.

الملاحظة (٦)

ارتفعت إنتاجية الجنيه /أجر المقدرة باستخدام الإنتاج الاجمالي بسعر السوق بنحو ٤,٧٤ جنيه مقابل ٤,٣٧ جنيه فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بارتفاع قيمته ٣٧ قرش ونسبته ٨,٥٪.

رد الشركة

بالرغم من ارتفاع الاجور المستهدفة خلال عام الموازنة إلى ١٠٥ مليون جنيه مقابل ٨٩ مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها ١٨٪ زادت قيمة الإنتاج الاجمالي بسعر السوق خلال عام الموازنة إلى ٤٩٨,٢ مليون جنيه مقابل فعلى ٣٨٩,٤ مليون جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بنسبة ارتفاع قدرها ٢٥٪ فى الوقت نفسه وهذه النسبة أكبر من نسبة

الزيادة في الأجر مما أدى إلى ارتفاع إنتاجية الجنية/أجر المقدرة باستخدام الإنتاج الإجمالي بسعر السوق بنحو ٤,٧٤ جنيه مقابل ٤,٣٧ جنيه فعلي عام ٢٠١٧/٢٠١٨ بارتفاع قيمته ٣٧ قرش ونسبته ٨,٥٪ حيث تهدف الشركة إلى تحسين هذا المؤشر باستمرار.

الملاحظة (٧)

ارتفاع إنتاجية العامل باستخدام القيمة المضافة الإجمالية المقدرة إلى نحو ١٥٨,٣٤٦ ألف جنيه / عامل مقابل نحو ١٣١,٢٨١ ألف جنيه / عامل فعلي عام ٢٠١٧/٢٠١٨ بارتفاع قيمته ٢٧,٠٦٥ ألف جنيه / عامل ونسبته ٢٠,٦٪

رد الشركة

يرجع ذلك إلى زيادة كمية الإنتاج المستهدفة خلال عام الموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث استهدفت الشركة تحقيق إنتاج بنحو ٤٩٨ مليون جنيه مقابل مبيعات فعلية قدرها ٣٨٣ مليون جنيه عام ٢٠١٧/٢٠١٨ .

بالإضافة إلى إعادة النظر في التشكيلة البيعية بحيث يتم إنتاج المستحضرات الأكبر عائد والأكثر مبيعاً بالإضافة زيادة أعمال الدعاية للمستحضرات وذلك لمواجهة الزيادة المستمرة في عناصر التكلفة من عام لآخر مع مراعاة البعد الاجتماعي بضرورة تواجد المستحضرات المخسرة بالأسواق.

الملاحظة (٨)

ارتفاع قيمة إيرادات النشاط المقدرة إلى ٤٩٨,٢٠٠ مليون جنيه مقابل ٣٨٢,٩٣٠ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٧/٢٠١٨ بارتفاع قيمته ١١٥,٢٧٠ مليون جنيه ونسبته ٣٠,١٪ وكذا ارتفعت تكلفه إيرادات النشاط المقدرة إلى ٣٨٨,١٣١ مليون جنيه مقابل ٢٩٤,٧٧٣ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٧/٢٠١٨ بارتفاع قيمته ٩٣,٣٥٨ مليون جنيه ونسبته ٣١,٧٪ .

هذا وقد بلغت إيرادات النشاط الفعلية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٢١٤,٢٢٠ مليون جنيه تمثل ٥٣,٥٪ من إيرادات النشاط المعتمدة لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ البالغة نحو ٤٠٠,٢٠٠ مليون جنيه وقد بلغت تكلفه إيرادات النشاط الفعلية عن نفس الفترة نحو ١٦٤,٩٤٨ مليون جنيه تمثل ٥١,٧٪ من تكلفه إيرادات النشاط المقدرة عام ٢٠١٨/٢٠١٩ البالغة نحو ٣١٩,٣٥٤ مليون جنيه .

رد الشركة

نظراً للزيادة المستمرة في ارتفاع عناصر التكاليف ولتحقيق نمو وعائد مرضي يلبي تطلعات الشركة في متطلبات التطوير المطلوب من وزارة الصحة والسادة المساهمين تم استهداف إيرادات بمبلغ ٤٩٨ مليون جنيه من خلال اتخاذ بعض السياسات البيعية مثل:-

١- تنشيط الدعاية على المستحضرات وخاصة المستحضرات الجديدة من خلال وضع خطة لتحفيز مندوبي الدعاية وكذلك عقد مؤتمرات متخصصة بحضور كبار الاساتذة الاستشاريين

٢- تم التعاقد مع ثلاث موزعين جدد (مالتى فارما / إيميك / سوفيكوفارم) لزيادة وتنشيط مبيعات الشركة من خلال الموزعين المعتمدين كما تم البدء في تفعيل جهاز خدمة العملاء وذلك تدعيماً للرسالة المجتمعية للشركة بالإضافة لبدء البيع المباشر للصيديات الكبرى

٣- كما تسعى الشركة إلى فتح المزيد من الأسواق بالدول العربية والإفريقية للأصناف المنفردة بإنتاجها والعمل على تنمية وزيادة المبيعات مع الوكلاء الحاليين من خلال تسجيل أصناف جديدة للتصدير وكذلك التعاقد مع وكلاء جدد لزيادة حجم التعامل حيث تم التعاقد مع شركة وادى النيل وكذلك عن طريق قطاع التصدير بالشركة القابضة للأدوية.

الإجراءات التي تؤدي إلى ترشيد تكلفة المبيعات مثل :

- ترشيد الخصم النقدي على مبيعات بعض المستحضرات مما سيؤدي إلى خفض التكلفة
- التحول إلى استخدام الشرك بدلا من الكرتون في التعبئة
- البحث دوماً للحصول على أكثر من مورد للخامات والمستلزمات لخلق روح المنافسة بين الموردين وحماية الشركة من احتكار أحد الموردين أو المورد الأوحده
- تعديل سياسة الشراء مع شركة الجمهورية للأدوية من السداد مقدم إلى السداد مقابل المستندات وجارى التنسيق مع الشقيقة الجمهورية للحصول على تسهيلات في الدفع من الموردين لتحسين السيولة وتجنب السحب على المكشوف

الملاحظة (٩)

ارتفاع قيمة الصادرات المقدره إلى ٩٠,٧٠٣ مليون جنيه مقابل ٥٣,٤٥٥ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٧/٢٠١٨ بارتفاع قيمته ٣٧,٢٤٨ مليون جنيه ونسبته ٦٩,٧% وقد أفادت الشركة أنها تعمل على زيادة صادراتها من المستحضرات المنفردة بإنتاجها والمتخصصة في تصنيعها مثل الايروسول والبخاخات حيث تبلغ الصادرات المقدره منها حوالي ٥٧,٤ مليون جنيه .

هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الفعلية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٢٩,٤١٧ مليون جنيه تمثل ٣٦,٩% من قيمة الصادرات المعتمدة لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ البالغه نحو ٧٩,٧٨٢ مليون جنيه.

رد الشركة

تسعى الشركة إلى فتح المزيد من الأسواق بالدول العربية والإفريقية للأصناف المنفردة بإنتاجها والعمل على تنمية وزيادة المبيعات مع الوكلاء الحاليين من خلال تسجيل أصناف جديدة للتصدير وكذلك التعاقد مع وكلاء جدد لزيادة حجم التعامل كما تسعى الشركة لتعديل أسعار بيع المستحضرات في ظل ارتفاع عناصر التكلفة ولدى الشركة رؤية نحو الامتداد في دول حوض النيل وغرب إفريقيا والعمل على زيادة وكلاء التصدير لزيادة عدد الدول التي يتم التصدير لها حيث تم التعاقد مع شركة وادى النيل وكذلك عن طريق الشركة القابضة للأدوية.

وقد استهدفت الشركة صادرات بقيمة ٩٠,٧ مليون جنيه لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل محقق فعلي ٥٣,٥ مليون جنيه في ٢٠١٨/٢٠١٧ وزيادة صادراتها من المستحضرات المنفردة بإنتاجها والمتخصصة في تصنيعها مثل الأيروسول والبخاخات حيث تبلغ الصادرات المستهدفة منها حوالي ٥٧,٤ مليون جنيه بنسبة ٦٣,٣٪ من حجم صادرات الشركة المستهدفة.

الملاحظة (١٠)

ارتفاع مجمل الربح المقدر إلي ١١٠,٠٦٩ مليون جنيه مقابل ٨٨,١٥٧ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بارتفاع قيمته ٢١,٩١٢ مليون جنيه ونسبته ٢٤,٩٪ وقد بلغت نسبة مجمل الربح إلي إيرادات النشاط نحو ٢٢,١٪ مقابل ٢٣٪ فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧.

هذا وقد بلغ مجمل الربح الفعلي عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٤٩,٢٧٣ مليون جنيه تمثل ٩٠,٩٪ من مجمل الربح المعتمد لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ البالغ نحو ٨٠,٨٤٦ مليون جنيه كما بلغت نسبته إلي إيرادات النشاط المحققة عن نفس الفترة نحو ٢٣٪.

رد الشركة

نظراً للزيادة المستمرة في ارتفاع عناصر التكاليف ولتحقيق نمو وعائد مرضى يلبي تطلعات الشركة في متطلبات التطوير المطلوب من وزارة الصحة والسادة المساهمين تم استهداف إيرادات بمبلغ ٤٩٨ مليون جنيه حتى تتمكن الشركة من تحقيق ربحية بنحو ٧٤,٢ مليون جنيه من خلال اتخاذ بعض السياسات البيعية مثل:-

- تنشيط الدعاية على المستحضرات وخاصة المستحضرات الجديدة من خلال وضع خطة لتحفيز مندوبي الدعاية وكذلك عقد مؤتمرات متخصصة بحضور كبار الاساتذة الاستشاريين
 - تم التعاقد مع ثلاث موزعين جدد (مالتى فارما / ايميك / سوفيكوفارم) لزيادة وتنشيط مبيعات الشركة من خلال الموزعين المعتمدين كما تم البدء في تفعيل جهاز خدمة العملاء وذلك تدعيماً للرسالة المجتمعية للشركة بالإضافة لبدء البيع المباشر للصيديات الكبرى
 - كما تسعى الشركة إلي فتح المزيد من الأسواق بالدول العربية والإفريقية للأصناف المنفردة بإنتاجها والعمل علي تنمية وزيادة المبيعات مع الوكلاء الحاليين من خلال تسجيل أصناف جديدة للتصدير وكذلك التعاقد مع وكلاء جدد لزيادة حجم التعامل حيث تم التعاقد مع شركة وادى النيل وكذلك عن طريق قطاع التصدير بالشركة القابضة للأدوية.
- الإجراءات التي تؤدي إلى ترشيد تكلفة المبيعات مثل :

- ترشيد الخصم النقدي على مبيعات بعض المستحضرات مما سيؤدي إلى خفض التكلفة
- التحول إلى استخدام الشرك بدلا من الكرتون في التعبئة

- البحث دوماً للحصول على أكثر من مورد-للخدمات والمستلزمات لخلق روح المنافسة بين الموردين وحماية الشركة من احتكار أحد الموردين أو المورد الأوحده
- تعديل سياسة الشراء مع شركة الجمهورية للأدوية من السداد مقدم إلى السداد مقابل المستندات وجارى التنسيق مع الشقيقة الجمهورية للحصول على تسهيلات فى الدفع من الموردين لتحسين السيولة وتجنب السحب على المكشوف

الملاحظة (١١)

ارتفاع صافي الربح المقدر إلى ٥٧,٥٠٥ مليون جنيه مقابل ٣٩,٤٦٦ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بارتفاع قيمته ١٨,٠٣٩ مليون جنيه ونسبته ٤٥,٧٪.

هذا وقد بلغ صافي الربح الفعلي عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٢٢,٠٩٨ مليون جنيه يمثل ٥٧٪ من صافي الربح المعتمد لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ نحو ٣٨,٧٤٩ مليون جنيه.

رد الشركة

يرجع ذلك إلى زيادة المبيعات المستهدفة خلال عام الموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث استهدفت الشركة تحقيق مبيعات بنحو ٤٩٨ مليون جنيه مقابل مبيعات فعلية قدرها ٣٨٣ مليون جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٧.

بالإضافة إلى إعادة النظر فى التشكيلة البيعية بحيث يتم إنتاج المستحضرات الأكبر عائد والأكثر مبيعاً بالإضافة زيادة أعمال الدعاية للمستحضرات وذلك لمواجهة الزيادة المستمرة فى عناصر التكلفة من عام لأخر مع الأخذ فى الاعتبار النتائج والمؤشرات الفعلية للمركز المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ والعمل على ترشيد النفقات والتكاليف

الملاحظة (١٢)

ارتفاع العائد المقدر على الأموال المستثمرة بالشركة حيث ارتفعت نسبة صافي الربح إلى صافي الأصول إلى ٢٢,٥٪ مقابل ١٥٪ فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧ وإلى حقوق الملكية إلى ٣١,٩٪ مقابل ٢٢٪.

رد الشركة

يرجع ذلك إلى استهداف صافي ربح قدره ٥٧,٥ مليون جنيه خلال عام الموازنة مقابل محقق فعلي ٣٩,٥ مليون جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٧.

كما تسعى الشركة إلى تحقيق أقصى عائد ممكن من الأموال المستثمرة على طريق تعظيم الربحية من خلال إعادة النظر فى السياسات البيعية مثل إلغاء خصم تعجيل الدفع على بعض المستحضرات وتحويل بعض نسب الخصم الممنوح للعملاء إلى بونص هذا بالإضافة إلى التعاقد مع موزعين جدد وكذلك وكلاء جدد للتصدير.

مع العمل على ترشيد النفقات حيث تم إعادة النظر فى سياسة السداد للموردين بما يحقق مصالح الشركة.

الملاحظة (١٣)

ارتفاع القيمة المضافة الصافية المقدرة إلي ١٩٤,٣٥٠ مليون جنيه مقابل ١٥٦,٠٢٨ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بارتفاع قيمته ٣٨,٣٢٢ مليون جنيه ونسبته ٢٤,٦٪.

رد الشركة

يرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الإنتاج الإجمالي بسعر السوق إلى ٤٩٨,٢ مليون جنيه مقابل ٣٨٩,٤ مليون جنيه بارتفاع قدره ١٠٨,٨ مليون جنيه كما زادت عناصر تكلفة السلع والخدمات الوسيطة إلى ٢٩٢,١ مليون جنيه مقابل ٢٢٣,٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦٨,٤ مليون جنيه نتيجة لارتفاع تكلفة الخامات والمستلزمات والزيادة السيادية في بند الأجور وكذلك زيادة الاهلاك والاستهلاك بنحو ٢ مليون جنيه.

الملاحظة (١٤)

بلغ معدل التمويل بالديون قصيرة الاجل المقدر ٣٤,٢٪ في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل ٤٦,٨٪ في ٢٠١٨/٦/٣٠ وبشير ذلك لتقدير الشركة انخفاض اعتمادها علي الالتزامات المتداولة في تمويل أصولها.

رد الشركة

وذلك نظراً لانخفاض الالتزامات المتداولة المتوقعة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ إلى ٩٣,٨ مليون جنيه مقابل ١٢٨,٥ مليون جنيه فعلي في ٢٠١٨/٦/٣٠ بانخفاض قدره ٣٤,٧ مليون جنيه ويرجع ذلك إلى انخفاض البنود الآتية:-

- رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها بنحو ١٠,٦ مليون جنيه. بعد انتهاء اجراءات الاعتراض والطعن لنسبة كبيرة من المطالبات الضريبية
- حسابات دائنة للمصالح والهيئات بنحو ١٧,٩ مليون جنيه. نتيجة سداد المطالبات الواردة اولا باول

الملاحظة (١٥)

إنخفاض الرصيد المقدر للعملاء وأوراق القبض (بعد خصم المخصص) في ٢٠٢٠/٦/٣٠ إلى ٥٩,٥٠٠ مليون جنيه مقابل ٦٦,١٤٧ مليون جنيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ بإنخفاض قيمته ٦,٦٤٧ مليون جنيه ونسبته ١٠٪ كما إنخفض متوسط فترة الائتمان الممنوحة للعملاء المقدر إلى ٤٤ يوماً مقابل ٦٣ يوماً فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧.

هذا وقد بلغ رصيد العملاء وأوراق القبض (بعد خصم المخصص) في ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٧٧,٤٨٩ مليون جنيه وبلغ متوسط فترة الائتمان الممنوحة للعملاء ٦٦ يوماً عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١.

رد الشركة

تحرص الشركة على سرعة تحصيل مستحقاتها في الداخل والخارج بهدف توفير السيولة اللازمة وتحسين معدلات دوران رأس المال العامل (١,٨٨ مرة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩، مقابل محقق فعلي ١,٦٨ مرة عام ٢٠١٨/٢٠١٧) مع تهيئته المناخ المناسب لفريق العمل بالشركة للحصول على الضمانات الكافية التي تضمن حقوق الشركة طرف العملاء مما يؤدي إلى تخفيض فترات الائتمان الممنوحة مع الحفاظ علي أرقام البيع حيث مقدر تحصيل نحو ٤٩٦ مليون جنيه خلال عام الموازنة مقابل متحصلات فعلية لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ بمبلغ ٣٨٦ مليون جنيه .

الملاحظة (١٦)

بلغ الفائض النقدي المقدر من أنشطة التشغيل نحو ٦٦,٥٩٠ مليون جنيه كان كافيا لتغطية القيمة السالبة للتدفقات النقدية المقدرة لكل من أنشطة الاستثمار البالغه ٤٠,٠٩٠ مليون جنيه وأنشطة التمويل البالغه ٢٦,٣٠٠ مليون جنيه إدي إلي محصله موجبة للتغير في حركة النقدية بنحو ٢٠٠ ألف جنيه مقابل ٣,٢٤٦ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧ .

رد الشركة

عند إعداد موازنة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ تم مراعاة تحقيق فائض نقدي من أنشطة التشغيل يكفي لتغطية القيمة السالبة للتدفقات النقدية المقدرة لكل من أنشطة الاستثمار وأنشطة التمويل حيث تعمل الشركة على تمويل استثماراتها ذاتيا وذلك عن طريق تنشيط التحصيل وتخفيض فترات الائتمان الممنوحة للعملاء وتعديل سياسات السداد مع موردي الشركة خاصة شركة الجمهورية للأدوية.

الملاحظة (١٧)

بلغت الاستثمارات المقدرة ٤٠,١٠٠ مليون جنيه تتمثل في مشروعات إحلال وتجديد وقد أوضحت الموازنة أنه سيتم تمويل الاستثمارات تمويلًا ذاتيًا من المخصصات والاحتياطيات والأرباح المرحله بنسبة ٧٤,٩٪ ومن الائتمان الجاري (بنوك - موردين) بنسبة ٢٥,١٪

وتجدر الإشارة أن الاستثمارات المنفذة على مشروعات الاحلال والتجديد عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بلغت نحو ٤,٨١٥ مليون جنيه تمثل ٨,٤٪ من البرنامج المعتمد البالغ ٥٧,٦٠٠ مليون جنيه.

هذا وقد بلغت الاستثمارات المنفذة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٢,٩١٢ مليون جنيه يمثل ٩,٧٪ من المعتمد بموازنة عام ٢٠١٨/٢٠١٩ البالغ ٣٠ مليون جنيه .

رد الشركة

أولاً: قامت الشركة بتنفيذ الاستثمارات الآتية خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ في ضوء أولوياتها العاجلة حيث

تضمنت ما يلي:-

- مشروع ادخال الغاز الطبيعي بتكلفة ٤٢٧ ألف جنيه لتشغيل الغلاية بالغاز الطبيعي بدلا من السولار مما سيؤدي إلى خفض التكلفة وتم التوصيل وجارى تركيب العدادات والتشغيل عن طريق شركة تاون جاس.
- جهاز HPLC للأبحاث والرقابة تم عمل مناقصة محدودة رقم ٥٠/٢٩/٨٠٠٣/٢١ وتم الترسية على شركة تكنوساينت بسعر ١٨٢٦٣٥ درهم امارتي بما يعادل ٨٨٦ ألف جنيه وتم السداد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢١ وجارى التوريد.
- اسطوانات لماكينة الكبسول بتكلفة ١,٢٥٣ مليون جنيه : تم التوريد والتركيب والاستلام بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٧.
- رأس كبسلة لماكينة الايروسول filling head تم سداد مبلغ ١٣٧ ألف جنيه قيمة الجمارك والضرائب حيث تم التوريد واجراء التشغيل التجريبية لمستحضر متروفت بلس (المستحضر الرابع) من منحة اليونيدو وسيتم الاستلام بعد التأكد من نجاح التشغيل علما بأن قيمة رأس الكبسلة ٣١ ألف يورو سيتم سدادها على ثلاث سنوات.
- جهاز GC للأبحاث والرقابة تم التوريد والتركيب والتجربة والاستلام في ٢٠١٩/٢/٣ وجارى سداد القيمة بمبلغ ٤٤٠ ألف جنيه

ثانياً: الاستثمارات الجارى تنفيذها مثل:-

بيان	الموقع	الموقف الحالي
ماكينة شرينك	قسم الأقراص	بتكلفة تقديرية نحو ١,٣ مليون جنيه تم ارسال عدد ٣ عروض أسعار لشركة الجمهورية لاتخاذ اجراءات الشراء
طقم تعبئة باماسول	قسم الأيروسول	تم اصدار أمر شراء رقم ٨٣٤٨/٢٩٠/٨٠٠٣ بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧ بمبلغ ١,٧ مليون جنيه لتوريد طقم تعبئة باماسول من شركة باماسول ومن خلال شركة الجمهورية وجارى المتابعة مع المورد للتنفيذ.
قطع غيار ماكينة الكبس بوش	قسم الأقراص	وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٦ على اعتماد مبلغ ٩٤٢ ألف جنيه قيمة توريد قطع غيار لماكينة كبس الأقراص بوش وتركيبها عن طريق خبير مختص من خلال شركة كاما وجارى توقيع العقد مع الممثل القانوني للشركة للتنفيذ.

بيان	الموقع	الموقف الحالي
خلط تنعيم متغير السرعات	قسم الأيروسول	بتاريخ ٢٠١٧/٨/٣ تم ارسال خطاب لشركة الجمهورية بتوفير الجهاز بتكلفة بنحو ٧٠٠ ألف جنيه وأفادت شركة الجمهورية في ٢٠١٧/١٠/١٦ بأنه تم عمل مناقصة ولم يتم جمع عروض وفي ٢٠١٧/١٠/١٨ تم ارسال خطاب للجمهورية بالموافقة على مد فترة تلقي العروض ولم يتقدم أى عروض وجارى المتابعة.
ماكينة باركود ثنائي الأبعاد	قطاع الإنتاج	تم إصدار أمر التوريد بتكلفة مليون جنيه عن طريق شركة الجمهورية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٠ وتم التوريد خلال شهر فبراير ٢٠١٩ وتم التركيب وجارى التجربة والتدريب والاستلام.
جهاز قياس حجم الجزينات	الرقابة على الخامات	تم عمل مناقصة محدودة رقم أ٥٤/٨٤/٨٠٠٣/٧١ وتم الترسية على مؤسسة النزهة الجديدة بسعر ٥٢٧٦٠,٥ جنيه استرليني بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٣ وجارى الشحن أمر شراء رقم ٨٣١٩/٢٩٠/٨٠٠٣ بتاريخ ٢٠١٨/١/١٧ وتم سداد القيمة لشركة الجمهورية في ٢٠١٨/٥/٣٠ بمبلغ \$ ٧٥٦٠٠ بما يعادل ١٣٣٤٣٤٠ جنيه مصرى شاملة المصاريف وعمولة الجمهورية .
تطوير منظومة المساعد والروافع	مقر الشركة	تم تحرير عقد مع شركة فرست باور للمساعد والسلاالم بتاريخ ٢٠١٩/١/٩ باجمالى تكلفة بنحو ٦٠٠ ألف جنيه.

ثالثاً: تم تأجيل تنفيذ خط الأشربة وتطوير القسم بنحو ١٧,٢ مليون جنيه بعد إلغاء توريد خط السوائل من جانب المورد وتم التأكد من عدم وجود ضرر على الشركة من عدم التنفيذ وجارى حالياً دراسة انشاء مصنع جديد للأشربة مع شراء خط إنتاج سوائل جديد بطاقة ١٠ آلاف زجاجة / ساعة لاستيعاب التوسع فى خطة الأشربة.

رابعاً: تم ترحيل الاستثمارات الآتية من موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨ إلى موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث لم يتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها مثل :-

- منظومة اطفاء الحريق بتكلفة تقديرية نحو ٧ مليون جنيه إلى موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ تم طرح مناقصة لاختيار مكتب استشارى وتم التعاقد مع مكتب أولاد نصار للاستشارات الهندسية لإجراء الدراسات الفنية المطلوبة وعمل كراسة الشروط لطرح مناقصة بالأعمال المطلوبة.
- تطوير معمل الميكروبيولوجى بتكلفة ١,٢ مليون جنيه.
- تعديل مخزن الخامات وحجرات الوزن وسحب العينات تم ادراجه بموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ بتكلفة تقديرية ٤ مليون جنيه.

وشكراً لحضراتكم ،،

حيث قام السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للادوية ورئيس الجمعية العامة العادية بتلاوة قرارات الجمعية العامة العادية للشركة
العربية التي تم الموافقة عليها من أعضاء الجمعية العامة كما يلي:-

أولاً: الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

ثانياً: إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

ثالثاً: التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بما لا يجاوز
٣٠ ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة
مجلس إدارة الشركة القابضة للادوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .

هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادية من أعمالها في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس

اليوم .

أمين سر الجمعية

علاء زويل

(الأستاذة / هالة محمد زويل)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

بشأن تعديل المادة (١٨) من النظام الاساسى للشركة

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١ الساعة الثانية والنصف بعد الظهر اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية وذلك بشأن تعديل المادة (١٨) من النظام الاساسى للشركة برئاسة السيد الدكتور / أحمد معتز حجازى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية

ويحضر ور ك ل ا م ن :

السيد الأستاذ / محمد عباس فايد	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد الأستاذ / سيف النصر السيد	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد الأستاذ / عادل صابر درويش	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد الأستاذ / ممدوح احمد عمارة	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
	(ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر)

وقد أعتذر عن الحضور كلاً من :

السيد الأستاذ / رامى أحمد حسن البرعى	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد الأستاذ / معتز فاروق أحمد عياد	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

كما حضر الاجتماع عن الجهاز المركزي للمحاسبات السادة :

وكيل أول مدير الادارة

السيدة المحاسبة / ثناء مصطفى على

السيدة المحاسبة / أميمه محمد نصر وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

السيد المحاسب / مصطفى عبد الحميد السيد مدير عام - نائب مدير الإدارة

(عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين)

السيد المحاسب / مصطفى متولى طه مدير عام - نائب مدير الإدارة

كما حضر الاجتماع عن تقويم الأداء السادة :

السيد المحاسب / طارق محمد سلطان وكيل وزارة - رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية

السيدة المحاسبة / علياء علي أحمد مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية

كما حضر الاجتماع عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام :

السيد الأستاذ / أيهاب حسين مسعود مدير عام بمركز معلومات قطاع الأعمال العام

ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة الماليه

كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

السيد الدكتور / أسامه مصطفى عبد الباسط رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

للشركة العريضة للدويه

السيد الدكتور / أيمن علي عثمان عضو مجلس إدارة (غير متفرغ)

السيدة الدكتورة / نجلاء شمعي جرجس عضو مجلس إدارة (غير متفرغ)

السيد الأستاذ / أحمد حمدي عباس عضو مجلس ادارة (غير متفرغ)

السيد الكيميائي / أسامه محمد علي عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الأستاذ / محمد نبيل مصيلحي عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الأستاذ / محمد السيد عباس عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الكيمياءى / أحمد سعيد عبد الحكيم - عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الاستاذ / عصام الدين هشله - عضو مجلس الإدارة (ممثلاً للمساهمين)

السيد الأستاذ / شريف عبد العزيز محمد - رئيس اللجنة التقاييه

السيد الأستاذ / طارق السيد على فرج - رئيس القطاع المالى

ثم أعلن السيد الأستاذ الدكتور / أحمد معتز حجازى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضه
للادويه ورئيس الجمعيه العامه بدء الجمعيه العامه بالشركة العربية للادويه والصناعات
الكيمائويه بجلستهاغير العاديه المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١ كما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ أعمال الجمعية العامة غير العاديه بالشركة العربية للادويه والصناعات الكيمائويه بتاريخ
٢٠١٩/٣/٣١ وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة الحضور والسادة المساهمين ونخص بالترحيب
السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات السيدة المحاسبة / ثناء مصطفى على وكيل أول
مدير الادارة والسيدة المحاسبة / أميمه محمد نصر وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
والسيد المحاسب / مصطفى عبد الحميد السيد مدير عام - نائب مدير الإدارة

والسيد المحاسب / مصطفى متولى طه مدير عام - نائب مدير الإدارة

وكذلك السادة شعبه تقويم الاداء :

السيد المحاسب / طارق محمد سلطان . وكيل وزارة - رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائيه

السيدة المحاسبة / علياء على أحمد مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية

مرحبا بسيادتكم ودائما شاكرين لحسن تعاونكم في أداء المراقبة المالية وتقييم الأداء

ونشكر حضراتكم لتبليبه دعوة حضور الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأدوية
والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١ للنظر في جدول
أعمال الجمعية العامة غير العادية

واقترح السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة تعيين كل من :

أمين سر الجلسة :

• السيدة الأستاذة / هاله محمد زويل

جامعي الأصوات :

❖ السيد الأستاذ / مصطفى خيرى

❖ السيد الأستاذ / عاطف تمام

وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك

وقد بلغت نسبة الحضور ٧٠,٤ ٪ وبذلك يصبح الاجتماع صحيحا قانونا

ثم طلب سيادته بأن يبدأ الاجتماع بتقرير تعديل المادة (١٨) من النظام الاساسى للشركة
فليتفضل الأستاذ الدكتور / أسامه مصطفى عبد الباسط رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب للشركة العربية للأدوية لقراءة التقرير وقام سيادته بقراءة التقرير على النحو التالي :

مذكرة للعرض على

الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية

بشأن تعديل المادة (١٨) من النظام الاساسى للشركة

صدر قرار الهيئة العامة للرقابة الماليه رقم (١٥٤) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠ بشأن تعديل قواعد
قيد وشطب الاوراق الماليه بالبورصه المصريه بإضافة شرط جديد الى الشروط العامه لقيد الاوراق
الماليه بالبورصه المصريه الواردة بالمادة (٦) من قواعد القيد على إلزام الشركات المقيد لها أوراق

ماليه بالبورصة بأن (ينص النظام الاساسى للشركة وجوب استخدام التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الادارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضويه مجلس الادارة كلما أمكن ذلك) هذا وقد ورد بالكتاب الدورى للهيئة العامه للرقابه الماليه رقم (١) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/١/١٦ (ضرورة التزام الشركات قائمه وقت العمل بهذا القرار بتوفيق أوضاعها وتعديل نظامها الاساسى بإدخال نظام التصويت التراكمى قبل اجراء أى انتخابات لمجلس الادارة .

وفى ذات السياق ورد كتاب وزارة قطاع الاعمال العام بعدم الممانعه فى اتخاذ الإجراءات اللازمه لتعديل الانظمه الاساسيه للشركات التابعه المقيد لها أوراق ماليه بالبورصة المصريه لتطبيق أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب مجلس الإدارة المحددين بالبندين (ب ، ج) من المادة ٢٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مع الإبقاء على طريقه اختيار رئيس المجلس وممثلى العاملين الوارد تنظيمها بذات المادة .

كما وافق مجلس ادارة الشركة القابضه للادويه بجلستها رقم ٤٠٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٧ على تعديل الانظمه الاساسيه للشركات المقيد لها اسم بالبورصة المصريه وذلك وفقا لكتاب هيئة الرقابه الماليه مع اتخاذ اجراءات العرض على الجمعية العامه غير العاديه لهذه الشركات توفيقا لاوضاعها .

وفى هذا الصدد وافق مجلس ادارة الشركة العربيه للادويه بجلسته رقم (٣٦٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ على تعديل المادة (١٨) من النظام الاساسى للشركة وذلك وفقا لكتاب هيئة الرقابه الماليه المشار اليه عاليه

كما وافق مجلس ادارة الشركة القابضه للادويه بجلسته رقم (٤٠٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٩ على تعديل المادة (١٨) من النظام الاساسى للشركة العربيه للادويه ليصبح على النحو التالى :

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الاعضاء لا يقل عن (خمسة) ولايزيد عن تسعة بمن فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقا لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحته التنفيذية</p> <p>ويعتبر رئيس اللجنة النقايبه عضوا في المجلس دون أن يكون له صوت محدود .</p> <p>وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الادارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضويه مجلس الادارة كلما أمكن ذلك .</p>	<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الاعضاء لا يقل عن (خمسة) ولايزيد عن تسعة بمن فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقا لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحته التنفيذية</p> <p>ويعتبر رئيس اللجنة النقايبه عضوا في المجلس دون أن يكون له صوت محدود .</p>

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

حيث تقدم السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القايبه للادويه ورئيس الجمعية العامة بالشكر للسيد الدكتور / أسامه مصطفى عبد الباسط رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للادويه .

ثم قام السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القايبه للادويه ورئيس الجمعية العامة غير العادية بتلاوة قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية التي تم الموافقة عليها من أعضاء الجمعية العامة كما يلي :-

أولا : الموافقه على تعديل نص المادة (١٨) من النظام الاساسى للشركة على النحو

التالى :

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الاعضاء لا يقل عن (خمسة) ولا يزيد عن تسعة بهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون .</p> <p>من رواتب مقطوعه طبقا لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحته التنفيذية</p> <p>ويعتبر رئيس اللجنة النقابية عضوا في المجلس دون أن يكون له صوت معدود .</p>	<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الاعضاء لا يقل عن (خمسة) ولا يزيد عن تسعة بهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون .</p> <p>من رواتب مقطوعه طبقا لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحته التنفيذية</p> <p>ويعتبر رئيس اللجنة النقابية عضوا في المجلس دون أن يكون له صوت معدود .</p> <p>مع وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الادارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضويه مجلس الادارة كلما أمكن ذلك .</p>

ثانياً : تفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للسير في اجراءات التعديل أمام كافة الجهات المختصة واجراء التعديلات التي تطلبها تلك الجهات .

هذا وقد انتهت الجمعية العامة غير العادية من أعمالها في تمام الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم .

أمين سر الجمعية

صالح زويل

(الأستاذة / هالة محمد زويل)

رئيس مجلس الإدارة

