

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١١/١١ ومرفق

لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد قبل اعتماد مراقب الحسابات. و المعتمد

للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسنول الاتصال

د. طارق عبد الحليم
مدير عام
للخدمات الطبية والإستثمار

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الإدارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١١/١١ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الإدارة ووجب الإفصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

د. طارق محمد صابر
شركة الإتحاد الصيدلي
للخدمات الطبية والإستثمار

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار
ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحالية	البيان
(%٤٥)	١٠٠٧٤٨٢٦	٥٥٢٣٢٠٤	الإيرادات
% ٢٥	٨٧٣٤١٩	١٠٨٩٦٢٩	مجمول الربح (الخسارة)
%١١	٠٠٠٨٧	٠٠١٩٧	نسبه مجمول الربح الي الإيرادات
(%٤٥)	٥٧٣٧٠٢	٣١٦٨٦١	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبه من الانشطه المستمره
			صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبه من الانشطه غير المستمره
(%٦١)	٤٩٢٠٢٥	١٩٣٧٣٣	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبه
(%٦١)	٠٠٠٣٦	٠٠٠١٤	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر

(ب) قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	البيان
(%٤٥)	٣٩٠٧٠٦١	٣١٠٦٥٢٢	صافي رأس المال العامل
%١٠٣٠	١٤٤٤٦٦٦٧	١٤٦٤٠٤٠٠	حقوق المنيكه
% ٠	١٣٦٦١٤٠٠	١٣٦٦١٤٠٠	رأس المال المدفوع
%١٣	١٨٦٦٢٤	٢١٠٨٧٠	الاحتياطيّات
%٤٠٥	١١٣٧٢٣	٥٧٤٣٩٧	الأرباح (الخسائر) المرجه
(%٦٠)	٤٨٤٩٢٠	١٩٣٧٣٣	ربح (خسارة) الفترة
			أخري
			اسهم خزينه

(ج) قائمة التدفقات الماليه عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحالية	البيان
%٥٤	(١١٤٦٨٤٢)	٥٢٦٣٧٢	التدفقات النقدية من (إلي) انشطه التشغيل
(%٨٤)	(٦٠٣٦٠٠)	(١١١١٠٠٢)	التدفقات النقدية من (إلي) انشطه الإستثمار
	-	-	التدفقات النقدية من (إلي) انشطه التمويل

رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي
للخدمات الطبية والإستثمار
لا يوجد

(٢) الاحداث الهامة التي وقعت من تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الإفصاح

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

اقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم اصداها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً وافياً .

رئيس مجلس الادارة

د. طارق محمد صلاح
رئيس مجلس الادارة
شركة الإتحاد الصيدلي
للخدمات الطبية والإستثمار

مسئول علاقات المستثمرين

د. طارق محمد صلاح

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤.٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار (ش . م . م)

والمنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١١/١١

انة في يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١١/١١ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع السادة اعضاء مجلس ادارة شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار (ش . م . م) خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحة التنفيذية بناءا على طلب السيد رئيس مجلس الادارة بضرورة الاتعقاد بمقر الشركة بالعنوان برج الصيادلة شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا . وبحضور كل من :-

(١) د/ اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان	رئيس مجلس الادارة
(٢) د/ طارق محمد صلاح الدين	نائب رئيس مجلس الادارة
(٣) د/ حماده خلف محمد الشيمي	عضو مجلس الإدارة
(٤) د/ أحمد سيد أحمد السيد	عضو مجلس الإدارة
(٥) م/ ياسر احمد محمد احمد	عضو مجلس الادارة
(٦) د/ اسحق مكرم شحاته	عضو مجلس الإدارة
(٧) ا/ طاهر محمد الصغير حسين	عضو مجلس الادارة مستقل
(٨) السيد / محمد كمال الدين ابراهيم	أمين سر الاجتماع

وقد تناقش الحاضرون فيما يلي :-

النظر في اعتماد القوائم الماليه للشركه عن الفترة المنتهيه في ٢٠١٨/٩/٣٠ قبل اعتماد السيد مراقب الحسابات حيث عرض السيد رئيس مجلس الادارة القوائم الماليه للشركه للفترة المنتهيه في ٢٠١٨/٩/٣٠ قبل اعتماد مراقب الحسابات وتمت مناقشه بنود الميزانيات المعروضه من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة وقد وافق الحاضرون بالاجماع على ما يلي

القرار تمت الموافقه على اعتماد القوائم الماليه للشركه وتمت الموافقه على اعتماد الميزانيات المعروضه عن الفترة المنتهيه في ٢٠١٨/٩/٣٠ قبل اعتماد السيد مراقب الحسابات

٢ - تفويض السادة طارق محمد صلاح الدين كامل او السيد / محمد عادل حسن عثمان و السيد / بيتر صبرى كامل مجتمعين او منفردين في التعامل مع الهيئة العامة للإستثمار والسجل التجارى والغرفة التجارية فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الادارة والتعامل مع كافة الجهات . هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة الرابعة عصرا واقفل المحضر على ذلك.

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة
شركة الإتحاد الصيدلي
للخدمات الطبية والإستثمار

أقرار

أقر انا / اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار بأنني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة
شركة الإتحاد الصيدلي
للخدمات الطبية والإستثمار



شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

"توضيح"

نحيط سيادتكم علما بأن الفارق الموجود في المؤشرات المالية عن الفترة الحالية بالمقارنة بالفترة المقارن بها جاء نتيجة عمل جزء اضمحلال للمخزون للقطاع الدوائي كما أن هناك جزء كبير من الأشغال بمشروع كمبوند صفالاند بالمنيا وهو مشروع تطوير عقاري ضخم يربح عند الانتهاء من المشروع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مسئول الاتصال

د/طارق محمد صلاح

رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي
للخدمات الطبية والاستثمار