

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

El- Nile Co.

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
مكتب رئيس القطاع المالي
رقم الصادر : ٢١٠
تاريخ الصادر : ١٠/١٢/٢٠٢٠

القاهرة في ٢٠٢٠/١٠/١٢

السادة / بورصة الأوراق المالية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

مرفق طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠ قبل الإعتماد وتتعهد الشركة بموافاتكم بصورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فور إعتماده وتوقيعه من السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات والسيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة .

ونفضلوا بقبول فائق الأحرارم ...

الممثل القانوني

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

{ دكتور / محسن فاروق محمود يس }

رئيس قطاع الشؤون المالية

{ محاسب / محمد عبد العزيز }

مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين

{ محاسب / فايدة كامل محمد }

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٢

الإدارة والتصنيع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣١٧٤ / ٢٦٠٢٣١٨٤ / ٢٦٠٢٣١٨٤ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١

Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912824 Tel. & Fax : 25918803

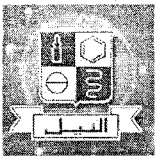
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo



BS EN ISO 14001 : 2004



BS EN ISO 9001 : 2008



محضر اجتماع الجمعية

العامّة العادية

لشركة النيل للأدوية

والصناعات الكيماوية

المنعقدة في ٢٠ - ٩ - ٢٠٢٠



مركز النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
أمانة سر الجمعية العامة

محضر إجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة النيل للأدوية و الصناعات الكيماوية
في ٣٠/٩/٢٠٢٠

السيد الأستاذ الدكتور / احمد معتز فتحي حجازى -

صباح الخير ولا مساء الخير جميعا

بنرحب بحضرتكم فى الجمعية العامة لشركة النيل للأدوية عن العام المالى المنتهى فى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠ نرحب بالسادة اعضاء الجمعية العامة والسادة اعضاء الجهاز المركزى:

السيدة الاستاذة / ايمان عبد العاطى السيد وكيل أول وزارة - مدير الادارة مراقبة حسابات شركات الادوية بالجهاز المركزى للمحاسبات
السيد الاستاذ / حسام محمد عنان وكيل الوزارة - نائب اول مدير ادارة
السيد الاستاذ / محمد عبد الحميد حسن احمد مدير عام - نائب مدير الادارة

السادة مقيمي الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات :

السيدة الاستاذة / سونيا صبحى امام - وكيل الجهاز الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الـ مة وتقييم الاداء لقطاعات الانتاج والمشروعات القومية بالجهاز المركزى للمحاسبات .

السيد الاستاذ / طارق محمد سلطان - نيس قطاع الصناعات الدوائية بالجهاز المركزى لتقييم الاداء
السيد الاستاذة / صفاء عبد الجليل محمد - نيس قطاع الصناعات الدوائية الجهاز المركزى لتقييم الاداء

أمانة سر الجمعية العامة

الاستاذة المحاسب / عواطف عبد العزيز

جامعى الاصوات :-

الاستاذ / مصطفى خيرى - الاستاذة / نجلاء السيد عبد القادر

نسبة الحضور : ٧٤.٢٨ %

ننتقل لأعمال الجمعية العادية

دكتور / محسن .. اتأضن ياغندم .

بسم الله المستعان

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة

السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة

السيدة الأستاذة المحاسبة / وكيل أول الوزارة مدير إدارة مراقبة حسابات الأدوية

الجهات المركزي للمحاسبات

السيد الأستاذ المحاسب / وكيل الوزارة رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء

السادة الأفاضل / السادة المهتمين والحضور أكرم

أطيب تحية موصولة بعظيم الاحترام والتقدير لحضراتكم جميعاً ،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة النيل للأدوية أن يعرض على حضراتكم نتائج أعمال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ والتي تحققت بفضل الله تعالى ثم جهود العاملين أبناء الشركة مشموله بالدعم المتواصل من الشركة القابضة للأدوية وكذا الثقة والتعاون الإيجابي مع كافة شركاء العمل وصول لتعظيم المؤشرات الإيجابية ورفع الكفاءة لتطوير أداء الشركة في كافة مجالات النشاط .

وقد بلغت صافي أرباح هذا العام ٩٣.٤ مليون جنيه مقابل ٦.٧ مليون جنيه العام الماضي ٢٠١٨ - ٢٠١٩

وهذا نتيجة من إيرادات النشاط الجاري الذي بلغ مبلغ ١.٥٠ مليون جنيه مقابل ٦٣٨.٣ مليون جنيه عن العام السابق .

وهذا يعكس التحسن في معامل الربحية لجنبة التحسن الملحوظ الذي حدث عن هذا العام السابق .

قد تحققت هذه النتائج الطيبة رغم استمرار وجود عدد من المعوقات التي تواجهها الشركة وايضا المتمثلة الجزء الأكبر منها في أحداث التي تعرضت لها البلاد لجائحة كورونا والتي اردت الى زياده تكلفة القدرة الإنتاجية للحفاظ على الأداء الجيد والأمن للعاملين وتوفير البيئة الصحية الأمانة للشركة بجميع قطاعاتها وكانت للخطوات التصحيحية المتخذة في مواجهة هذه التحديات الأثر الإيجابي ونستعرض مع حضراتكم .

فيما يلي عرض تحليلي على ادارة الشركة :-

فيما يلي عرض تحليلي لنتائج الاعمال

١- النشاط الجاري :-

بلغت إيرادات النشاط الجاري خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مبلغ ١١٢.٥ مليون جنيه مقابل ٦٣٨.٣ مليون جنيه المحقق في العام المالي السابق بزيادة قدرها ٢٧.٣% عن العام السابق ، ومقابل مستهدف مبلغ ٧٤٠.٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٩.٨% وتشمل إيرادات النشاط الجاري صافي المبيعات والصادرات وإيرادات تشغيل للغير وبالنسبة المبيعات المحلية بلغ ٨٠٩.٦ مليون جنيه مقابل ٦٣٠.٩ مليون جنيه المحقق في العام المالي السابق بزيادة قدرها ٢٨.٣% ومقابل مستهدف بلغ ٧٣٠.٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٠.٩% .
قيمة الصادرات خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مبلغ ٢٦.٣ مليون جنيه مقابل ٢٨.٠ مليون جنيه المحقق في العام المالي السابق بنقص قدره ٦.١%

ومقابل مستهدف ٤٠.٠ مليون جنيه بنقص قدره ٣٤.٣% وهذا كانت نتيجة لجائحة كورونا لتعطل اعمال الشحن لمدته ثلاثة شهور على الأقل خلال العام المالي المنصرم ايضا بلغت إيرادات تشغيل للغير خلال العام المالي مبلغ ٢.٩ مليون جنيه مقابل ٧.٤ مليون جنيه المحقق في العام المالي السابق بنقص قدره ٦٠.٨% ومقابل مستهدف بلغ ١٠.٠ مليون جنيه وهذا مرجعه لزياده الانتاج الخاص بشركة النيل .
بلغت قيمة الإنتاج بسعر البيع خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مبلغ ٧٨٩.٨ مليون جنيه مقابل ٥٥٢.٦ مليون جنيه المحقق في العام المالي السابق بزيادة قدرها ٤٢.٩% ومقابل مستهدف قدره ٦٨٠.٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٦.١% .

تكلفة المبيعات :-

بلغت تكلفة المبيعات للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مبلغ ٥٥٨.٧ مليون جنيه بنسبة ٦٨.٨% من إيرادات النشاط الجاري مقابل ٥٠٢.٣ مليون جنيه خلال العام المالي السابق وبنسبة ٧٨.٧% ، وبما يبين تحسن في كلفة المبيعات من إيرادات النشاط الجاري بنقص قدره ٩.٩% ، والاستمرارية في تحسين هذه النسبة الناتجة من زيادة كفاءة العمليات الفنية ومقابل مستهدف بلغ ٥٦٣.١ مليون جنيه بنسبة ٧٦.١% من إيرادات النشاط الجاري بنقص قدره ٧.٣% .

الأجور والعمالة :-

بلغت الأجور المنصرفة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ١٨١.٠ مليون جنيه بنسبة ٢٢.٣% من إيرادات النشاط الجارى مقابل نسبة ٢٤.٤% خلال العام المالي السابق بنقص قدره ١.١% وبمقابل نسبة ٢٤.٣% كمستهدف بنقص قدره ٢.٠% ودا من احدى الارقام تحسن فى النية وهذا مستهدف فى السنوات القادمة .

الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار :-

الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار من أهم عناصر الابداعات الجارية وقد بلغت نسبتها إلى الإنتاج بسعر البيع خلال العام المالي ٤٧.٩% مقابل ٦٠.٣% خلال العام المالي السابق بنقص قدره ١٢.٤% ودة من احدى المستهدفات فى الاعوام السابقة ومقابل مستهدف ٥٧.٥% بنقص قدره ٩.٦% .

دكتور احمد حجازى :-

دكتور محسن تسمحلى أقطع حضرتك

دكتور محسن :- انفضل يافتدم

دكتور احمد حجازى :-

واضح من تعظيم نسبة الربح مقارنة بالسنة اللى فاتت و السنة دى ان كل المؤشرات حضرتك كلها ممتازة الحمد لله كنت حب اسمع من المدير المالي ورئيس القطاع المالي هو ايه اللى حصل، لا استنى اصل هي دى الجمعية بالنسبالي ان زياده فى المبيعات يعنى مش الرقم العملاق فى زياده كام ٢٤% والربح اتضاعف كام مرة

الرد

رئيس القطاع المالي / محمد عبد العزيز :- من ٧.٦ مايزون بأى ٩٣ مليون

دكتور احمد حجازى :- السبب اننا بخص رئيس القطاع المالي بالسؤال ان الدكتور محسن قضى اخر ثلاثة شهور فقط فاعاوز اسمع

منك انت بقى تقولنا ايه اللى حصل

الرد

رئيس القطاع المالي / محمد عبد العزيز :-

اللى حصل طبعا انه تم تنشيط البيع

دكتور احمد حجازى :-

لا رد عليه بالارقام محنا اتفقنا تنشيط البيع كام فى المنة احنا طلغنا من ٦٣٨.٣ مليون ٢٧% الى ٨٢١ مليون

الرد

رئيس القطاع المالي / محمد عبد العزيز :- لا ٢٨%

دكتور احمد حجازى :- تمام ٢٨% . ٥٠% انا عايز اعرف ايه اللى حصل

الرد

رئيس القطاع المالي / محمد عبد العزيز :- زيادة الاسعار بادكتور

دكتور احمد حجازى :-

لم اجى احل الربحية اللى حصلت عليها او حققتها شركة النيل يعنى فى زيادة اسعار عملت قد ايه من الربحية ولا تقليل تكلفة يعنى احكلى الطفرة اللى حصلت فى الارباح دى كان سببها ايه

الرد

رئيس القطاع المالي / محمد عبد العزيز :-

منا يقول لسيادتك كان في كذا عنصر من زيادة البيع والزيادة السعرية في ترشيد الانفاق في الفوائد المدينة فرق جامد من السنة دي السنة اللي فاتت في الغرامات وفي بعض التعويضات والذممات لشتره قلة بنسبة معقولة رشنا جميع العناصر التكلفة وتعظيم المبيعات

دكتور احمد حجازي :-

عاوز اجابة اكسر شمولاً اكثر من كدة دي كلها عناوين بيدي لم نفولي زياده اسعار حقق قد اية فلتت تكلفة بقدر اية فلتت تكلفة مدينة بقدر اية يعنى لم نيحي نحلل الربحية دي مقارنة بـ ٦.٧ مليون ٩٣ م. اتنا لو قولتلى زياده مبيعات هطلب منك نفس الربحية السنة اللي جيه بالنسبة المقترضة يعنى

الرد

رئيس القطاع المالي / محمد عبد العزيز :-

السنة اللي فاتت برودو كان في بعض العناصر التكلفة كانت عالية شوية وفي بعض الغرامات والاعاء كانت عالية شوية

الرد

رئيس مجلس الادارة / محسن فاروق :-

لو تسمحي يا فندم السبب الرئيسي لتحقيق هذه النسبة الملحوظة في زيادة الربحية ببداية بشي هام وملحوظ هو عودة الاراده وعوده الوعى لقيادات الشركة جميعاً والعاملين بهدف التغلب على التناجج الغير مرضية في السنوات السابقة باعتبار ان ده العامل الاساسي الذي ادى الى تعظيم هذه الربحية ثم ياتي طبعاً المجموعه البيعية المبنيه التي تمثلت مجمل مبيعات الشركة لتحسين وتغير سعر بيع الجمهور بالاضافة التحسن الملموس في كلفة المواد المشتراه الاولية وزياده كفاءة المي بنقول عليها انكف زياده كفاءة العمليات الفنية اللي انعكست على ناتج زائد من العمليات الفنية زادت ٢% عن العام السابق كله ده بيعظف في ارقام البيع ويقلل ما يطلق عليه نسبة الخسائر التي احتملتها الشركة ويعمل لحضرتك بيان تحليلي هقدم لسيادتك انشاء الله

دكتور احمد حجازي :- كنت عايز اسأل انت جى الجمعية المفروض تكون معاك قمال داخل الجمعية تعمل اية

الرد

رئيس القطاع المالي / محمد عبد العزيز :- على اساس العناصر الموجودة في تقرير مجلس الادارة

دكتور احمد حجازي :- وانا مسألتنش سؤال بره المنهج والله ان سأل سؤال من جوة المنهج كل الا. نلة من المنهج مفيش حاجة من بره

الرد

رئيس مجلس الادارة / محسن عبد العظيم :- يعنى هو دلبحا زياده الاسعار اثر ايجابي مع زيادة فعية عمليات الانتاجية

دكتور احمد حجازي :- طيب اسأل سؤال كان في بيع السنة التي فاتت لاصناف مخسرة مسيبالك خسارة قد اية والسنة دي مسيبالك خسارة قد اية

الرد

رئيس مجلس الادارة / محسن عبد العظيم :- هو السنة دي في ١١ مليون خسائر من مجمل اعمال مبيعات ٨١ مليون بالنسبة للعام

السابق حوالى حاجة وثلاثون مليون نسبة الخسارة التي تحققت في العام ٢٠١٨ - ٢٠١٩.

دكتور احمد حجازي :- طيب نقدر نقول ما هو دة اللي انا بسأل فيه يجماعه تحليل الربحية ٢٠ مليون جنية فرق خسائر طيب في

اصناف تانية ربحها زادت وكانت مريحة فعملتلى فرق في السعر قد كدة يعنى طيب رئيس قطاع البيع هنا ممكن نسمع منك

بسم الله الرحمن الرحيم هو حضرتك البقرة في الربحية نتيجة حاجتين بالنسبة في قطاع التسويق اول حاجة الزيادة السعرية كان لها اسباب كبيرة جدا في موضوع الربحية زائد زيادة البيع مع التميز بعض المستحضرات التي بها ربحية دي ركزنا عليها كويس جدا فأ بالتالي الرقم ظهر بهذا الشكل ده بمنتهى الاختصار زائد في تكلفة قلت في المشتريات والخامات والمستلزمات بصورة كبيرة جدا دي بردو زودت ربحية

دكتور احمد حجازي :- نفس اجابة رئيس القطاع المالي الدكتور مجيلا الدكتور محسن تحب تضيف حاجة

رئيس مجلس الادارة / محسن فاروق :-

اه احب اضيف لحضرتك احنا في قطاع العطاءات والمنقادات ان هناك تحديث لبعض الترسية لبعض المستحضرات انعكست بملغ ٢٥٠ مليون وكان نسبة الربحية فيها مرتفعة على غير العادة في مناقصات تحقق بعض الخسائر هي كانت كل الاعمال الخاصة بالعطاءات والمنقاصات اسفرت وعكست ارباح ملحوظة

دكتور احمد حجازي :- وده تم طبعيا بعد تعديل اسعار الترسية بعد ما زادت ٥٠% لكل اصناف الترسية

رئيس مجلس الادارة / محسن عبد العظيم :-

تبقى لينا نركز في بعض المستحضرات المنتظر طرحها في خلال هذا العام الحالي احنا عندنا ٧ مستحضرات يتمثلو معظمهم في دودتس فورم الامبول عندنا فرص بيعية ليهم وعندنا طاقات انتاجية انشاء الله نعمل على طرحها في السوق اذا استعرضنا القوائم المالية الرقم الملفت والملحوظ بالنسبة لنا اجمالي الاستثمارات ٣٤٠ مليون مقابل ٢٥٠ مليون عن العام السابق تمثلت الاصول التي هي تنقسم في احوال طويلة الاجل ١١٧ مليون هو نفس النسبة عن العام الماضي بلغت ١٢١ مليون انما صافي راس مال العامل هو ده اللي زاد اصبح ٢٢٣ مليون مقابل ١٣٠ مليون عن العام السابق وقيمة المنتج التام زاد بهذة الزيادة والقوائم المالية في الشركة تدفقات التدفقات بلغت ٤٩.٧ مليون جنية مقابل ٧٢.٢ مليون عن العام المالي السابق ودا رقم قيمة المخزون وده انعكس في القوائم المالية للشركة وفي ختام تقريرنا نتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة والسادة أعضاء الجمعية العامة والسيدة الأستاذة / وكيل أول الوزارة مدير إدارة مراقبة حسابات الأدوية والسادة النواب والسادة مرافقي الحسابات والسادة مسنولي تقييم الأداء على ما قدموه لنا من عون وجهد مخلص في سبيل تقدم وإزدهار الشركة .

وبناء على ما تقدم نرجو التكرم بالموافقة والتصديق علم ما يلي :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
 - ٢- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
 - ٣- اعتماد صرف علاوة خاصة بنسبة ٧% شاملة العلاوة الدورية كاملة للعاملين اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ طبقا للقواعد المنظمة لها .
 - ٤- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- كل التحية والتقدير والاحترام وجزيل الشكر لحضرتك بأفندم ولك التعليق

دكتور احمد حجازي :-

شكرا دكتور محسن نتائج هائلة وشكرا موصول لزميلنا دكتور هشام عبد العزيز اللي توالى ادارة لشركة في العام الماضي لمدته ٩ شهور ومجلس ادارة شركة النيل واكيد جميع العاملين بالشركة يعنى مجهود رائع وانشاء الله السنة دي تبقى نستمر في تحقيق المزيد من نجاحات الاستاذة / ايمان اتفضلى بأفندم

الاستاذة / ايمان :-

بسم الله الرحمن الرحيم ارحب بالاستاذ دكتور رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية ارحب بالسادة اعضاء الجمعية والسادة الحضور معروض على حضرتكم تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ هو تقرير غير متحفظ ومطروح بالكامل وسيلقى مراقب الحسابات سيلقى بعض الملاحظات

الاستاذ / محمد عبد الحميد

مراقبي الحسابات بسم الله الرحمن الرحيم

الدكتور رئيس مجلس الادارة والشركة القابضة السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة النيل للأدوية السادة اعضاء الجمعية العامة السادة المساهمين السادة الحضور الى السادة مساهمي تاريخ مراقب الحسابات عن مراجعه القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ الى السادة مساهمي شركة النيل للأدوية والصناعات راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية شركة تابعة

مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون ٢٠٢ لسنة ٩١ : المزملة في قوائم المركز المالى فى ٠٠ /٦/٢٠٢٠ قوائم الدخل والشامل والتغيرات فى الحقوق الملكية والتدفقات النقدية المنتهية وملخص لسياسات الهمة وارلها الايضاحات مسنولية الادارة من القوائم المالية هذه القوائم المسنولة ادارة الشركة مسنولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرض عادلا وواضحا ، وفقا لمعايير المحاسبة المصرية مسنولة مراقبى الحسابات متحصرا مسنوليتنا فى ابداء الراى فى القوائم المالية ومراجعتنا له وقد تم مراجعتنا لمعايير المراجعة المصرية وفقا لتعديل وفى ضوء القوانين المصرية الراى وممن رأينا القوائم المالية المشار اعلاه تعتبر وضوح جانبها الهام من المركز المالى لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ شركة تابعة مساهمة مصرية وتصفقاتها النقدية والمنتهى فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة فى ضوء القوانين واللوائح بان وهذه القوائم المالية بالنسبة للملاحظات .

الملاحظة :-

- مازالت الأصول الثابتة تتضمن أصول غير مستقلة تمثل اى:
 - جزء من أرض مصنع الشركة بالأميرية والبالغ مساحته فدان و ١٩ قيراط و ٧ سهم محل نزاع بين الشركة و"الشركة السعودية وهيبة الأوقاف" ، التى قامت باستقطاعها من الشركة وبيعها للشركة السعودية وقد صدر لها حكم بالدعوى رقم 293 لسنة 2007 باحالتها للخبراء وتم تقدير الجزء المستقطع موضوع الدعوى ومازالت الدعوى متداولة.
 - فرع بحري بشارع بورسعيد بمساحة ٢٠٠٠م^٢ والذي تم إخلانه بصدده وفقا لقرار الجمعية العامة فى ٢٠١٧/٩/٣٠ وتم تقييم الفرع بواسطة مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى وتم ارسال التقارير للشركة القابضة لاتخاذ قرار فى هذا الشأن.
 - هذا بخلاف مقرات حق انتفاع غير مستقلة بيانها التالي :
 - أرض الشركة بالمجزر الآلى بمساحة ٢٠٠ م^٢ والمباني المقامة عليها وهى غير مستقلة منذ توقف انتاج الخيوط الجراحية منذ عام ١٩٩٣ وحتى تاريخه ولم تقم الشركة بالتنازل عن الأرض نظراً لتدنى القيمة العادلة المتوقعة عن ذلك.
 - أرض قضاء بجمصة بمحافظة الدقهلية بمساحة ٢١٢٥٠م^٢ مقام عليها أساسات لمشروع فندق للشركة والتي تم إلغاء ترخيصها وسحبها بمعرفة مجلس المدينة لعدم سداد مقابل حق الانتفاع وتم تقم الشركة بتقدير مخصص لمقابلة اذ سارة المحتملة للدعوى المقامة بشأن أرض جمصة بنحو ٤١٣ الف جنيه.
 - مقر المكتب العلمى بعماد الدين والمقلق منذ سنوات ويسدد عنه إيجار سنوي بنحو ٩١٠٠ جنيه.

الرد :-

- رئيس القطاع المالى : محمد عبد العزيز - بسم الله الرحمن الرحيم
- بشأن الأرض بمقر الشركة الأميرية احيلت الدعوى لى لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل وتم تقدير الجزء المستقطع موضوع النزاع ومازالت الدعوى متداولة بجلستات المرافعة .

الملاحظة :-

تم تقديره بكام بقى القيمة اللى تم تقديرها بكام .

الرد :-

رئيس مجلس الادارة : محسن عبدالعظيم :- القيمة اللى حكمت بيها خبراء المحكمة ٤٠ مليون والشركة استأنفت وفى خبرا معتمدين اتو لنا بتقدير يوازى بسعر يقارب ٧٠ مليون جنية وسيتم الرجوع للمحكمة فى هذا وصدرونا الجهات القانونية الى هذا الاساس

الرد :-

رئيس القطاع المالى : محمد عبد العزيز

- بشأن فرع بحري بشارع بورسعيد تم تقييم قيمة الفرع بواسطة ثلاثة من المقيمين المعتمدين لدى البنك المركزى وتم ايداع التقارير بأظرف مغلقة و ارسالها للشركة القابضة للأدوية بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣٠ لاتخاذ القرار فى هذا الشأن .
- بشأن ارض المجزر الآلى هذه الأرض مرتبطة بالنشاط وقد توقف انتاج الخيوط الجراحية بالشركة .
- بشأن ارض قضاء بجمصة مازال الدعوى متداولة امام القضاء .
- وبشأن المكتب العلمى بعماد الدين والمؤجر تم اعداد بيان بالأرض والمباني وحقوق الانتفاع والمباني المؤجرة الغير مستقلة و ارسالها الى الشركة القابضة للأدوية لاتخاذ اللازم من خلال اللجان المختصة فى هذا الشأن .

الملاحظة : يعنى انت سلمت للشركة القابضة اى ٦ /١٣ مش كده .

الرد :-

الدكتور احمد حجازى :- يا فندم فى لجنة مشكلة بمعرفة بوزارة قطاع الاعمال اللى بتداول او بتشتت على التصرف فى الاصول مش بالنسبة لشركة القابضة فقط لكن دة بالنسبة لكل القوايض اللى تبغ الوزارة .

الملاحظة

- تضمنت الأصول الثابتة طاقات عاطلة بنحو ١٥ مليون جنيه بالأقسام المتوقف بعضها منذ عام ٢٠١٠ (البنسيلين، الكبسول، البيوتكنولوجي).

الرد :-

رئيس القطاع المالي : محمد عبد العزيز

- جاري دراسة سبل الحصول على التمويل اللازم لإجراء تطوير تلك الأقسام بما يتلائم مع متطلبات التصنيع الجيد GMP بالتنسيق مع الشركة القابضة للأدوية .

الملاحظة :-

بس دي اقسام متوقفه يقالها سنين فهل لها خطة السنة اللي جية او حاجة

الرد :-

رئيس القطاع المالي : محمد عبد العزيز

رئيس القطاع المالي : محمد عبد العزيز فيها مستحضرات البنسلين موقوفة اصلا من قبل وزارة الصحة

الرد

رئيس مجلس الإدارة / محسن فاروق :-

اللى تخص مجموعات البنسلين اللى هي طاقة تحت الجيو لكتيل حاليا بيتم نقل حاجات التصنيع وبعض المستحضرات انتقلت والبعض الآخر بيستكمل بناء التصنيع لدى الغير ومعظمها لشركات التابعة لشركة القابضة للأدوية وذلك هناك معوقات فنية تحول عن تجديد المنطقة وعودتها مرة ثانية لتصنيع مثل هذه النوعية من المستحضرات المعوقات دي زي القواعد و اترخيص الازمة فى نهاية مع الادوية الاخرى المنتجة الغير مصنفة ونحن نرى ان هذه بعد ما هيرتم عليها الدراسات سنستغلها فى اعمال انتاجية للمستحضرات المنتجة حاليا داخل شركة النيل وعملية اعاده تجديدها بيستلزم بيرتكول بيتم اعتماده واحنا فى سبيل لهذا البرتوكول لنضع المساحات الغير مستغلة موضع للاستغلال للشركات الاخرى

الملاحظة :-

- دأبت الشركة على عدم تنفيذ الخطة الاستثمارية في السنوات المتعاقبة حيث بلغت نسبة المنفذ خلال أعوام ٢٠١٧/٢٠١٨، ٢٠١٨/٢٠١٩، ٢٠١٩/٢٠١٩، نحو ٢١٪، ١٨٪، ٢٠٪ عن الخطة المستهدفة للعام لتلك السنوات على الرغم من احتياج بعض الأقسام الإنتاجية لتطوير وصيانة لتتوافق مع مواصفات التصنيع الجيد ولتلافي التوقف المتكرر لبعضها مثل قسيمي الأقراص والمجفدة والأمبول.

الرد :-

الدكتور احمد حجازى :- اسمحلى انا ادخل فى الحجة دي بعد اذنك

السيولة المتاحة لشركة لو تم توجيه لاي اعمال تطوير انا مستحيل الشركة تحقق الربح اللى حقت السنادى فى ظل انه بنعمل احنا خطه لتوير شركات الادوية وفى تواصل مع البنك الاهلى وبنك مصر لتطوير بل شركات الادوية بقيمة مليار وسبعمانه مليون جنيه فإى استقطاعات وعلى فكرة دي منحوظة فى كل شركاتنا السنة دي المبالغ اللى كانت ممكن تدخل فى التطوير ام جينا ورجعنا الموقف لقينا ان دخولها ان استثمارها ك راس مال عامل فى شراء خامات ونتاج وبيع كان هيبقى انعكاسها ع الشركة هيبكون افضل، بكثير من انها يتم توجيها لتطوير وقد لاتكون تكفى لاعمال التطوير اللى هيبندوها يعنى هيقف قسم عشان بطور مش هيقدر يخلصه فأحنا قربنا على الانتهاء مع البنوك لتمويل الشركات فيما يخص اعمال التطوير بالكامل

الملاحظة :-

يعنى فى السنوات القادمة هيبقى فى تنفيذ للاستثمارات بمكن اكبر

الرد :-

الدكتور احمد حجازى :-

انشاء الله بأذن الله

الملاحظة :-

- تضمن حساب التكوين الإستثماري ٦,٧٨٩ مليون جنيه قيمة مشروعات لم يتم الاستفادة منها يرجع تاريخ بعضها لعام ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠١٧ يتمثل أهمها في:

* نحو ٤,٦٠٤ مليون جنيه قيمة مشروع الميكنة والذي لم يتم تقدير اضمحلال القيمة الخسارة المحتملة للتقادم التكنولوجي للمشروع طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) على الرغم من إتخاذ إجراءات إحلال المشروع بنظام جديد "ERP"

* نحو ١,٥ مليون جنيه قيمة شبكة الحريق الخارجية والذي لم يتم الشركة بالتحقيق في أسباب عدم توافقه مع متطلبات الدفاع المدني وما قد يعرض الشركة لتلغلق حال عدم استيفاء تلك المتطلبات بعد انتهاء المهلة الممنوحة للشركة والتي تنتهي في ٢٠٢٢/٢.

* بالنسبة للنقطة دي انا محتاج اوضح شوية ان الشركة احدثت مع شركة النيل الاستشاري في ٢٠١٣ ومكتب استشاري وبعدين تم تنفيذه في ٢٠١١ بدون المكتب الاستشاري يراعي المتطلبات كود الحريق الى حد ما لية تطوير في ٢٠٠٨ وبالتالي الشركة المنفذة لما نفذت على اللي عملة الاستشاري يعني هو كان طالب عزل لمواسير المياه عن مواسير الحريق الكلام ده مخدش موافقة من الحماية المدنية المدنية طلبت مكتب تاني مكتب القاهرة الاستشاري قدم عرض القاهرة قدم ٥٠ والفاروق ١٤٥ اتقبل القاهرة الاستشاري وبعدين طلب الرسومات الرسومات عند الفاروق القاضي فطلب من الشركة لو خدت الرسومات الشركة تدفع ١٠٠ الف جنيه كمان فعرضه ادبح ب٢٤٥ فالامور اتغيرت القاهرة قالت لو هعمل الرسومات فالعرض هيقف على ٢٠٠ رسيت في الاخر على فاروق القاضي هو معاه الرسومات وهو الاستشاري اللي حط المقياس في البداية لشركة لبترو فير وبترو فير نفذت في ٣ شهور ونصف هي استلمت المشروع في ١١/٢ خلصته في ١٧/١ فا ده كلة كان تاخير وتأخير كبير ملحوظ السبب فية فاروق القاضي والشركة مخدش الاجراءات الواجبة تجاة الاستشاري ده وبالتالي في منصب من الحماية المدنية و الشروط المطلوبة تنفيذها

البيرد :-

رئيس القطاع المالي : محمد عبد العزيز

بشان شبكة الحريق الخارجية جاري العمل على تكليف احدى المكاتب الاستشارية المتخصصة في اعمال الحريق بديلا عن مكتب النيل الاستشاري ، و ذلك طبقا لتوصيات الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية :انما على تقرير الحماية المدنية ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاول و مكتب النيل الاستشاري المعد للمقايسة الفنية و المشرف على المقاول الذي قام بتركيب الطلمبات الغير مطابقة .

الملاحظة :-

بس التوقف الطويل لفترة طويلة يؤدي لمشكلة في الحماية المدنية مع الرخصة الحماية اللي ديما الحماية المدنية

البيرد :-

دكتور محسن فاروق :

شروطها مش مستوفاه ان هناك حالة حرجة رخصة التشغيل احنا امام هذه المعضلة التركيز كله رايح للأصلاح وتلافي النقاط الغير مطابقة لكود المصري للحماية المدنية التعاقد مع الاستشاري والمعتمد من الدفاع المدني سيقود هو العمل مثل هذه الاخطاء والاصرار من ناحية الإدارة ان احنا يتم هذا العمل قبل المهلة الممنوحة لينا مش ٢٠ اذنا بناخد مهلة كل ستة شهور مهلة مؤقتة بشأن تجديد ابراج التبريد جاري اعادة البت بمعرفة قطاع المشتريات و اختيار العرض المناسب بالتنسيق مع استشاري الشركة عشان يكون عندنا رخصة تشغيل دائمة .

الملاحظة :-

يرجى مراعاة ذلك مع المكاتب الاستشاري الخاصة بفاروق القاضي النظر فيها في المستحقات

البيرد :-

رئيس القطاع المالي : محمد عبد العزيز

الاجراء اللي سيتم اتباعه هو هيبقى موضع مراجعه الشدود القانونية مع القطاع المالي لستبيان اذا كان علينا التزامات ولا لينا حقوق نعود بها على الاستشاري القائم بالاعمال في الفترة السابقة

الملاحظة :-

- تضمن مخزون الإنتاج الغير تام نحو ٢,٧٨٢ مليون جنيه قيمة تشغيلات مفتوحة يرجع تاريخ بعضها لأكتوبر ٢٠١٨ لم يتم الانتهاء منها دون الإفراج عنها مما يضعف فرص بيعها مستقبلا وترجع أسباب ذلك لتغيير بيان التركيب او إضافة مورد او نقل مكان التصنيع لشركة أخرى .

الرد :-

رئيس القطاع المالي : محمد عبد العزيز

- بالنسبة للتشغيلات المفتوحة سيتم الإهتمام بمتابعتها و العمل على سرعة تصريفها قبل انتهاء مدة صلاحيتها مع دراسة أسباب توقفها و معالجتها و اتخاذ اللازم حيال عدم تكررها .

الملاحظة :-

بمس دة جزء كبير من ٢٠١٢ يرجع تاريخ انه اقرب على الانتهاء

الرد :- دكتور محسن :

تمام هو التشغيلات المفتوحة دي تشغيلات تم صنعها انما لم تتم اجراءات الافراج عنها عشان تبقى جاهزة لتداول في السوق معظم هذه التشغيلات زي ما سياتيك تفضلت بتبقى لها متطلبات عند هيئة الدولة لايد ان تسوفى وهذا الجزء كثير منه في شركات الادوية بصفة عامة بتعاني من توقف تاخر انهاء اعمال الاختبارات

الملاحظة :-

- تم تضخيم مخزون الإنتاج الغير تام بنحو ٨٦٦ ألف جنيه حيث تم تقييمه بالتكلفة بالمخالفة للمعيار المحاسبي رقم (٢) والذي يقضى بالتقييم بالتكلفة أو القيمة الاستردادية أيهما أقل.

الرد :-

رئيس القطاع المالي : محمد عبد العزيز

- نظرا لتعدد و اختلاف المراحل الصناعية بالنسبة للأشكال الصيدلانية بالأقسام الإنتاجية يصعب تقييم مخزون الإنتاج الغير تام وفقا لدرجة الإتمام ، هذا وقد تم تضمين الإيضاحات المتممة للقوائم المالية بما يفيد بأنه يتم تقييم مخزون الإنتاج الغير تام بتكلفة الإنتاج حتي المرحلة التي وصل اليها و سيتم محاولة تقديره وفقا لدرجة اتمامه و وفقا للمعيار المذكور الأعوام القادمة .

الملاحظة :-

- تم تحميل تكاليف الإنتاج نحو ١٢,٠٦٢ مليون جنيه تمثل قيمة بعض المصروفات والتي كان يتعين تحميلها على حساب الاعباء والخسائر وعدم تقييم المخزون بها طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٢) والتي تتمثل في نحو ١٠,٢٩٤ مليون جنيه تكلفة الطاقة الغير مستغلة بالأقسام الإنتاجية. نحو ١,٤٧٠ مليون جنيه تكلفة فاقد غير طبيعي، نحو ٢٧٠ ألف جنيه تكلفة غير مباشرة لقسم البيوتكنولوجي المغلق منذ عام ٢٠١٠ . ٢٢ ألف جنيه تكلفة منتهي الصلاحية بالأقسام الإنتاجية.

الرد :-

- سيتم دراسة و تحميل تكلفة الطاقة غير المستغلة و التكاليف الغير مباشرة و تكلفة المنتهي الصلاحية الغير مطابقة بالأقسام الإنتاجية و تكلفة الفاقد الغير طبيعي على حساب اعباء و خسائر تطبيقا للمعيار المشار اليه .
- يعنى حضرتك عملت اخذت خطوات من المركز المالي للى جى مثلا
- سيتم من المركز المالي اللى جى سيتم تشكيل لجنة من جميع قطاعات الشركة فى تحديد الطاقات المستغلة والغير مستغلة وعليها نحط ايه المعيار المناسب لتكلفة دى
- اعتقد مع تشغيل نظام ERP هيسمحك بسهولة انك تطبق الكلام دة
- مؤكدا وبقينا زى محضرتك بتحدث تطبيق نظام ERP هيمكننا من تحديد كل دقة من اطاقات الغير مستغلة مهما حاولنا بهذا النظام القائم هذه الحسابات غير دقيقة بنسبة تعبير بصورة حقيقية من الواقع المنفذ الوحيد لينا الوصول بتلا هذه الحسابات تطبيق حساب erp اللى بيمكننا الدقيق بالباى تكنولوجيا واسبابه والاسباب الي ممكن نلخصه غير متوفر على مستوى البلاد وقت ما تم منذ بدء فى مثل هذه المشروعات انا ما اراه لعرض على اساتذتنا سيادت الدكتور احمد وازملا افنيين كيفية الاستفادة هذا المبنى و استغلاله فى بيوتكنولوجى وهيتم طرح هذا المقترح لتغيير الغرض فى هذا البند الى انا بره بكل اماته صعوبة استئناف العمل فى البيوتكنولوجى ذيرة الازمة الغير متوفرة فى الوقت الحالى

الملاحظة :-

- لوحظ انخفاض الطاقة المستغلة لبعض الأقسام الإنتاجية، حيث تراوحت نسبة التحقيق بين صفر و ٥٧٪ لأقسام الماء المقطر والفطرات والمجفدة والكبسول والمحاليل وتشير إلى تدني الإنتاجية وميولات قسم المحاليل والبالغ نسبة استغلاله نحو ٥٥٪ خلال الفترة على الرغم من تحمل الشركة نحو ٧١٨ ألف جنيه سنويا قيمة صيانة وتشغيل ماكينة الإنتاج بخلاف القسم بخلاف استيرادها قطع غيار لتلك الماكينات بلغت قيمتها نحو ٣,٠٨٩ مليون جنيه خلال الفترة من عام ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢٠/٦ وكذا شراء محاليل من شركة النصر بنحو ٦٩٥ ألف جنيه خلال العام في الوقت نفسه انخفضت مناقصة وزارة الصحة واصبح عندى ارتفاع في فترات الكفاية المحاليل الكستروز واصبح عندى انخفاض في فترات الكفاية في بعض الاصناف المربحة زي اليورسلفين مثلا ثم التفسير بقاع حضرتك

المراد :-

- هو بصفة عما المبالغ التي تم إنفاقها وتخصمها للأعادة تاهيل منطقة المحاليل تعتبر نسبة متطلبات الصناعة والتشغيل تعتبر مبالغ مناسبة مفيهاش اى نوع من انواع الاستغلال المثل انا متفق معاك ان اتمام الماضى معظم التشغيل اقسام المحاليل يستهدف منتجات للعطاءات والمنقصات ما حدث متغير في منظومة لقطاع المواصلات في شراء الموحد هناك متغير ليس لأحدان الجهات الطالبة المنقصات اصبحت جه واحد بدلا من عشر جهات على الاقل كانت بتطلب بنظام العطاءات منقصات بدنت الشراء الموحد تأديه الطلبات دى الجهات طالبة بتعكسها في مورد واحد بأقل الاسعار الراسية عند الهزيمة والخسارة المنقصات المستمرة فهناك تفاوت عوامل ترسية ١٧-١٦-١٩ فأسعار الرساه للمنتج الوجد متفاوتة خرجت من هذا الاسلوب الشراء الموحد لتعظيم الاستفادة من الوارات القادمة من الشركات المختلفة فرضت اقل الاسعار في مصر في الفترة الحالية سنة ٢٠١٩-٢٠٢٠ رجعت الطقات لصناعة المحاليل زادت، عن الطلب هي كانت الفترات السابقة وفي عجز في طلبات التعجيز استعاده بعض الشركات رجعت للإنتاج اصبح الإنتاج اللي موجود انعكس على قبول في انخفاض السعر مع ذلك شركة النيل مخرجت الطلبية الخاص في شراء الطلب الموحد وامر تشغيل بنحصل عليها لم ركزنا عن منتج نوعية منتج محدد اللي بنسمية اوريكامب ده قليل الإنتاج بتاعه وهناك الطلب عليه فالتجنا الاوركامب طلبيات الشهره ٢٠٠ الف وجيزين لكميات اللي عندنا اللي هي طلبية المختلفة وترجع لطقات المعتاده لتشغيل المحاليل المخزون بنعمل على تصريفه الجهات التي تقبل المخزون نوعية اللي بنسميها رميولاج وهيتهى منه قريبا

- يعنى قسم المحاليل نقدر نقول استغلال التكلفة اللي يتم عليه الامثل

- ده مؤكد مع استمرار اعمال الصرف مش هنتوقف على المبالغ المنصرفة دى صناعه مكلفه هنستمر العمل عليه الادوية اللى بتدى لشركة مكانه ومربحة احنا العام الماضى الشركة كسبنا ١٢ مليون من مجمل ٥٧ مليون مبيعات من الناحية الربحية هو مريح واحنا مركزين عليه انشاء الله

انملاحظة :-

- بلغ صافي الرصيد المدين لشركة أدميرال فارما في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١,٦٢٣ مليون جنيه هذا بخلاف شيك مرتد بنحو ٦,١٢٨ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٧ لتصبح إجمالي مديونية العميل ٧,٧٥١ مليون جنيه وذلك بعد تخفيضها بقيمة البضاعة المستردة منه بمعرفة الشركة ودون سابق اخطاره وهو ما قمنا بتحرير محاضر اثبات حالة بشأنه موزعة ٢٠٢٠/٥/١٢ و ٢٠٢٠/٧/١٦ وقد تبين التعاقد مع العميل ومنحه تسهيلات ائتمانية مقابل الحصول على وثيقة تأمين قروض لصالح الشركة بمبلغ ٢٥ مليون جنيه على خلاف المتب مع باقي العملاء مما يعد وسيلة ضمان غير كافية وتتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات لصرف التعويض وقد تضمنت شروط الوثيقة بند يتيح لشركة التأمين إلغائها بمجرد اخطار الشركة وهو ما قامت به شركة التأمين في ٢٠٢٠/٤/٢٦ وقد تم ارتداد جميع الشيكات المقدمة من العميل بنحو ٣٤ مليون جنيه والذي على اثره تم وقف التعامل معه وقامت الشركة باسترداد جزء من بضاعتها طرفه متضمنة أصناف من منتجات شركات أخرى وتم الإنذار كل من العميل وشركة التأمين في ٢٠٢٠/٤/٢٧، ٢٠٢٠/٥/٤ على التوالي لسداد قيمة المديونية التي تم حصرها بمعرفة إدارة التحصيل بنحو ٢٣,٧٧٢ مليون جنيه بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ الإنذار وحتى تاريخ السداد، وكذا تقدير الشركة الأضعاف لمقابلة مديونية العميل بمبلغ ٤ مليون جنيه مما يتعين معه تحديد المسؤولية بشأن ما سبق هو العميل دخل على الشركة بأسلوب ان هياخذ بأرقام كبيرة الشركة استجابت الي حد كبير من التعاملات معا كان في التعامل بوثيقة جديدة اول مرة نتعامل بها في الشركة خلاف خطابات الضمان فالتالي وجدت الشركة انها في مأذق لم العميل اتعثر اكثر من مرة فأبتدت الاجراءات كنت احب التوضيح معكش .

- المررد :-

رئيس القطاع المالي : محمد عبد العزيز :-

- هو في اول تعثر للعميل تم التوقف العمل معه وبنفس الوقت تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد شركة التأمين و شركة ادميرال فارما لضمان حق الشركة ، و قد تم توجيه انذار الي العميل وابلغ شركة التأمين و ابلاغ النيابة العامة و هيئة الرقابة المالية طبقا لبند الوسيلة عثمان تأمين نفسنا .
- هذا وقد تم تكوين المخصص اللازم لهذا الغرض بحوالي 4 مليون جنية
- و بشأن الإستحواذ علي البضائع نفيده بأنه تم استعادة الحيادة علي البضائع بغرض الحفاظ عليها من التلف من التخزين الغير جيد و بطريقة ودية مع المدير المالي لشركة ادميرال .
- والموضوع محال للشنون القانونية لاتخاذ اللازم تجاه الجهات المعنية .

الملاحظة :-

طيب واخر خطوات التي تمت مع شركة التأمين بشأن التعويض اية التي تم

المررد :-

رئيس القطاع المالي : محمد عبد العزيز

جارى اتخاذ اللازم .

الملاحظة :-

يعنى في اى رد من شركة التأمين افاده انها في نقطة معينة

المررد :-

رئيس القطاع المالي : محمد عبد العزيز

هو طبعاً من خلال الرقابة المالية يعتبر تعاملنا مع الرقابة المالية مش مع شركة التأمين

الملاحظة :-

طيب الرقابة امالية افاده بأى حاجة فيما يتعلق بالتعويض اكثر تفاعلية

المررد :-

رئيس القطاع المالي : محمد عبد العزيز

- سمعنا ان فى اجراءات تمت بس مش فعلية اعنا مشيين فى الاجراءات السليمة انشاء الله للحصول على التأمين المناسب

المررد :-

رئيس مجلس الادارة : محسن فاروق :-

بدون الدخول فى تفاصيل كثيرة عاوز اوضح نقطتين مديش عميل بحجم المستهدفات التي كان بيتعامل بيها يستطيع يضع خطاب ضمان دة قانون والقانون والوائح والنظم بتحتم وجود خطيات ضمان لكن واقع الامر معظم التعاملات التجارية لكل شركات مصر مع الموزعين بيتم بجزء من خطابات الضمان لايطى من النشاط ما قامت به الشركة لانة عميل جديد بستهدف، ضدكم زي ماسيادتكم وضحت انه من الالب الاقناع اللى ييقنع الشركات انه عنده من الثقة وحجم الاعمال تصنيفه بعميل مميز الشركة هنا خدت الاجراء تروا، للتأمين بجانب مبلغ قدم بوازي 20٪ من مجمل اى عملية بمعنى خطاب الضمان اللى ييمثل من حجم التعامل الشركة هنا يتاخذ 20% جزء من اى طلبية يتم اعتماد على هذا الاجراء بره التأمين طبعاً بتعترف مثل هذه التعاملات المالية لن ولم تتوقف ولا الماضى ولا المستقبل مثل هذه الاعمال المتعثر كيفية بتاعتنا ان نتخذ الاجراءات الاحترازية لمنع حدوث مثل هذه الافعال ان هتكلم لأول مرة فى هذا الموضوع الشركة مكنتش فى دافع بتاعها استرداد وتقليل الخسائر كان للدافع بتاعنا استعادة الحيارة فى هذه المنتجات بعد ما فقد السيطرة عليها من العميل المتعثر ادميرال ف أصبح هذه المستحضرات وهذه الكميات من الادوية مسنولية الشركة امام السلطات القضائية منع الفس التجاري ودى مسنولية بتقع فى الاول والاخر على الشركة المنتجة وليس الموزع فا ده الدافع نحن نحصل عليه واحنا مش فى حمل انا نقول بتنسيق مع السلطات الرقابية السلطات الرقابية مش ظابط فى نقطة السلطات الرقابية الموجودة فى مثل هذا الاجراء الى حضرتك ذكرتها ممكن اوضح لحضرتك هذا عمل من اعمال امعناة التي تحدث فى مثل هذه الاعمال احنا شركة النيل رفضنا ان نضع يدنا على ادوية لاتخص شركة النيل وانا يؤكد هذا نحن لا نضع يدنا على ادوية واصناف خاصة بشركات اخرى والخطأ تم اصلاحه وانا باكد لحضرتك احنا قاعدنا اربع ايام فى العملية .

الملاحظة :-

اربع ايام فيما يتطرق بنقل البضاعة ينشئ .

الرد :-

رئيس مجلس الادارة : محسن فاروق :- نعم انا باكد اهمسرتك وطبعا ان الخطاء تم اصلاحه هذا لا يتم عن طريق الورق مينفعش

الملاحظة :-

لكن بعض المنتجات من مناجات شركات اخرى كانت موجودة في المخزن

الرد :-

رئيس مجلس الادارة : محسن فاروق :- وتم التصرف فيها

الملاحظة :-

تم اتصرفت فيها ازاي وهي متخصصيش ومتخصص الشركة ازاي تم ارجعها

الرد :-

رئيس مجلس الادارة : محسن فاروق :- تم ارجعها لصحابة لانه لا يوجد

الملاحظة :-

صاحبها مش موجود

الرد :-

رئيس مجلس الادارة : محسن فاروق :-

صاحبها هو المنصوب عليه انا اتصلت بالشركة المنتجة الكلام ده مينفعش يبقى على اوراق وطات المنتجات دي كلها اعمال خارج النشاط بس احنا نغلق على انفسنا استمرار الخطاء ده ومينفعش ارجعه لشركة ادميرال لانه كيان متلاشى غير موجود ما رنيت واتخذت من اجراءات الشركة المنتجة لها ادوية اتصلت بيهم وده اللي مينفعش نتكلم فيه وده اللي بناكد عاية اللي مينفعش يكتب في ورق

الملاحظة :-

او ك في حالة ان ادميرال ظهرت بعدين وسأل ع بعض الحاجات التي تتعلق بشركة النيل

الرد :-

رئيس مجلس الادارة : محسن فاروق :-

انا متخذ القرار وانا المتحمل نتائج هذا العواقب المنتجات دي لا تعدى قيمتها ب ١٠٠ الف جنية تقريبا ابقى ادفعهم انا معنديش مشاكل خالص انا ميدخلش هذا الامر في عملية استيلاء والحصول على اشياء غير مستحقة بالنسبة لشركة النيل

الملاحظة :-

يعنى تم ارجاع هذا بأوراق وحاضر استلام

الرد :-

رئيس مجلس الادارة : محسن فاروق :- لو كان ينفع نعملهم بوري كنا عملناهم في وقت ناخذ ورق كنا عملنا كده بس دي اشياء

د / احمد حجازي :-

يا استاذ محمد اعتراض حضرتك على انهم خدو بضاعتهم ولا خدو بضاعه غيرهم حضرتك بتوزي في عملية اخرى هو دلوقتي بيحمل بضاعه ف اللي قدام بيحمله في كراتين انا لو مكانه هعمل كده و حضرتك لو مكانه هتعمل كده لم تكون شركة واخده بضاعه ب ٢٣ مليون جنية اولازي محضرتك تفضلت في الاول بان الاجراء ده مش متبع ولكن هو اجراء هيسود السوق قريبا جدا استحاله حد يدفع خطاب ضمان ويلتزم بيه الا في شركة هتحقق نص اللي بتحققه كل الشركات بتاخذ خطابات ضمان ومسحوباتها الفعلية بتبقى امساعات خطاب الضمان الحل الامثل هو تدين على عدم السداد ولكن ببقي فانق التشغيل ف هنا ما ياخذ على الموضوع مش انه اتخذ اسلوب غير متبع هو ما ياخذ موضوع ان الوثيقة مكنتش مكتملة والموضوع ده هيفوق في مصر الفترة القادمه شركات التأمين وشركات تأمين ضد المخاطر الشركات وعشان كده بقول لحضرتك الحوار هنا اننا لجننا لاسلوب غير معترف بيه كون ان الشركة خدت حاجة مش بتعتها هما معدهمش رهنية الوقت وهما بيسحبو بضاعتهم انه يقعد يفرز ويجنب ويقول دي تبعتها ولا مش تبعتها بس حضرتك ممكن تتأكد ان في حصر للادوية التي لاتخص شركة النيل ممكن التأكد من صاحبها او جرد في طرق اخرى كثيرة عاوز انا بس استفسار حضرتك عن الاجراء ولا البضاعة التي لاتخص الشركة

الملاحظة :- اصل رد الدكتور محسن ان مفيش بضاعه تخص الشركات

د / احمد حجازي :- ما هو قال رجعتها لشركة بتاعتها

الملاحظة :- منا لم سألته وضلحى ان رجعتها بزمنى انه رجعتها مكنتش فى علمى لى مكنتش اعرفها

د / احمد حجازي :- شكرا يا فندم

الملاحظة :-

- مازالت الشركة لم تقم بإجراء مطابقة مع العميل موندى فارما البالغ رصيده نحو ٧٤٦ مليون جنيه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ اكتفاءً بمذكرات التسوية المدرة مع العميل وذلك على الرغم من اعتراض العميل على سداد نحو ٢,٥٦٣ مليون جنيه قيمة فرق خط البيتاين والفرامة الخاصة به وكذا فرق مصاريف شركة الجمهورية والتي قامت شركة الجمهورية بتحميلها للشركة واحتساب غرامات على عدم سدادها حتى ٢٠٢٠/٦ كما لم يتم مطابقة العميل بسداد نحو ١,١٧٩ مليون جنيه تتمثل فى فرق ضريبة الاتاوة وبعض قطع غيار لخط البيتاين تم شراؤها منذ ٢٠١٧، كما لم يتم تغيير العقود المبرمة معه لتصبح بنظام التشغيل للغير "TOLL" بالإضافة إلى عدم اشتراط تقديمه شيك بنكي فور استلام مشمول الفواتير باستحقاق ٦٠ يوم وعدم وجود خطاب ضمان يكفل السداد على الرغم من قيام الشركة بتسوية ما يتم شراؤه منهم ومنحه شيكات آجلة هذا بخلاف تأخره فى ختم الفواتير الخاصة به.

الرد :-

رئيس القطاع المالى : محمد عبد العزيز

- يتم التسوية حالياً بين الشركتين على فترات متقاربة وهذا يتضح من الارقام المذكورة التي توضح الحساب المدين والدائن لشركة موندى فارما و آخر محضر تسوية كان بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠ ، و تعد الاجراء التسوية بين الطرفين مطابقة .
- تم مخاطبة شركة الجمهورية للأدوية بخصوص استبعاد الفروق الموضحة و جرى بحث الأمر بين الشركتين بشأن الخلافات وكذا المخاطبة بخصوص فروق سداد غرامات و عمولات خط البيتاين الخاص بشركة موندى فارما ليس النيل

الملاحظة :-

- أسفرت المطابقات مع بعض الشركات الشقيقة على الارصدة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ عن فروق ، خلتف عليها بنحو ١,٧١٩ مليون جنيه للشركات سيد واسكندرية ومصر للمستحضرات تتمثل فى فروق تصنيع وفاقد تشغيل منها وعجز خامات لم يتم بحثها من العام السابق.

الرد :-

رئيس القطاع المالى : محمد عبد العزيز

- بالنسبة لمبلغ ١,٧١٩ مليون جنيه لمديونيات الشركات الشقيقة يتم تسويتها اولاً بأول من خلال الحسابات المتبادلة بحسابات الموردين و فى حال وجود خلاف بين الحسابات يتم اللجوء الى اللجنة الدائمة بالشركة القابضة للأدوية لفض هذا الخلاف و بالفعل جاري مناقشة بنود الخلاف مع شركة سيد بشأن اسعار التصنيع و كذا بحث الفروق مع شركات سيد ، الإسكندرية و مصر للمستحضرات و التسوية خلال الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠٢٠.

الملاحظة :-

- عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها لشركة الجمهورية للأدوية البالغ رصيدها الدائن نحو ١٣٣,٥٥٦ مليون جنيه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ تحملت عنه غرامات بنحو ٢٠,٣٧١ مليون جنيه .

الرد :-

رئيس القطاع المالى : محمد عبد العزيز

- جاري النظر فى جدولة الديون المستحقة لشركة الجمهورية والسداد وفقاً لجدول زمنى و بالتنسيق مع شركة الجمهورية مع توفر السيولة لسداد .

الملاحظة :-

- تحملت الشركة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ أعباء بنحو ٤٧,٨٢ مليون جنيه تتمثل فى خسارة فى البيع والمخزون بنحو ١٢,٧١٦ مليون جنيه، نحو ٢٥,٧٢٤ مليون جنيه قيمة تعويضات و غرامات شركتى الجمهورية والمصرية نتيجة عدم السداد أو التأخير، نحو ٥ مليون جنيه فوائد مدينة، نحو ٣,٥٧٦ مليون جنيه قيمة أصناف منتهية الصلاحية وفاقد دبير طبيعى ونحو ٣٦٦ ألف جنيه أعباء أخرى.

السرد :-

رئيس القطاع المالي : محمد عبد العزيز

- بشأن ١٢,٧١٦ مليون جنيه خسائر البيع لبعض المستحضرات عن التكلفة من منطلق مراعاة للبعد الاجتماعي للمريض المصري .
- بشأن مبلغ ٢٥,٧٢٤ مليون جنيه تعويضات و غرامات شركة الجمهورية و المصرية نتيجة عدم السداد او التوريد و جاري العمل علي جدولة الديون المستحقة لشركة الجمهورية مع مراعاة الالتزام بالتوريد طبقاً لمتطلبات الشركة المصرية لتجارة الأدوية تجنباً للقرارات الموقعة علي الشركة .
- بشأن مبلغ ٥.٠ مليون جنيه فوائد مدينة تصدلتها الشركة نتيجة التسهيلات الممنوحة من البنوك تنفيذ بأنه مقابل الفوائد المدينة فوائد دائنة خلال العام بلغت ٦.٠ مليون جنيه و جاري العمل علي توفير التمويل الذاتي تجنباً للمزيد من الفوائد .
- بشأن ٣,٥٧٦ قيمة اصناف منتهية الصلاحياً و فاقدة غير طبيعي فالأمر يرجع الي بطء تصريف بعض المستحضرات التي تم انتاجها لفترات سابقة و تسعى الشركة الي الحد من انتاجها
- و بشأن الفاقد الغير طبيعي فالأمر يرجع الي لتقادم معظم الآلات و الماكينات اللازمة للإنتاجية و تسعى الشركة الي ترشيد نسب الفاقد و ذلك بالصيانة المستمرة لمعدات الإنتاج و اجراء أعمال التطوير المناسبة و المطلوبة .

الملاحظة :-

بالنسبة للاصناف المنتهي الصلاحية يادكتور ياريت سرعة التصرف في الاصناف قبل انتهاء صلاحيتها قبل متقرب على انتهاء صلاحيتها

السرد :-

رئيس مجلس الادارة : محسن فاروق :- انشاء الله

الملاحظة :- شكرا يا فتندم

دكتور / احمد حجازى شكرا يا فتندم

السادة مقيمي الاداء اتفضل

بسم الله السيد الأستاذ الدكتور رئيس الشركة القابضة للأدوية للتأسيسات والمستلزمات الطبية رئيس الجمعية السادة اعضاء الجمعية السلام عليكم ورحمة الله اقدم لسيادتكم تقرير مراجعة تقويم الاداء لشركة النيل الادوية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ شركة حققت في انتاج اعمالها وتلاظ في اكثر من شركة كانت محقق ٦.٧ صافى ربح حوالى ٩٣.٣ مليون جنيه تقريبا هذا العزم التقرير طبعاً في نطاق ايجابية لصالح الشركة انخفضت نسبة التمويل بالديون قصيرة الاجل مقابل ٥٦% عن العام السابق ارتفاع رصيد العملاء و اوراق النقض ١٢ مليون جنيه وارتفعت نسبة التداول تعادل نسب مقبولة و شكرا

دكتور / احمد حجازى شكرا يا فتندم

حد حبيب يعلق من السادة اعضاء الجمعية العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

اسامة طنطاوى مساهم اولاً انا كنت هقوم الاستفسارات تبع الجمعية و هسكتفى بالرد بالملاحظات :لها اولاً انا بشكر الادارة الحالية دكتور محسن ربنا يوفقه و يقويه على الشركة و الدكتور هشام عبد العزيز ايضا ادى اداء كويس جدا للشركة فى خلال سنتو بر عليها اربع رؤساء مجلس ادارة د/ اسامة ، د/ منى ، د/ هشام ، د/ محسن وهذا يودى على عدم الاستقرار فى الشركة و برغم من ذلك الشركة قدرت تقف على رجليها و قدرت تحقق اللى احنا شفناه السنة دى دكتور احمد كان حبيب يعرف ابو سبب الارباح اللى حدثت السنة دى ف انا عاوز ارد عليه اولاً هو فضل طبعاً للادارة بس فيه فضل للجهاز المركزى للمحاسبات خصوصاً الفريق السابق كان استفساراته و طلباته كانت شرسة جدا ولو رجعتنا للمحاضر السابقة و بنشوف الجهاز المركزى للمحاسبات فى الاوان السابقة خطيرة جدا دكتور محسن الحمد لله هذا النقاط قدرنا نلتفيها ثم النقاط اللى ناوى اتكلم فيها

اولا حاجة مجلس ادارة السيد رئيس الشركة بعض البنود التي هي توافق او هي تصدق عليها لكن هو لم ينوه على توزيع ارباح ولم ايضا ينوه عن اقرار قانون ٢٠٣ لمجلس النواب في الجريدة الرسمية بعد سيادة رئيس الجمهورية حفظه الله فكان المفروض ينوه عليه من الجهاز المركزي فلم ينوه على هذا الجزء وده جزء مهم جدا ان ده قرار رئيس جمهورية فان التزم بين الشركة والشركات التابعة وللاسف الشديد هذه الجزئية لم تنشر حتى الان بشكل رسمي في الثلاثة شركات التي حضرنا لهم قبل كده حضرتك حطيطها في الاوراق السابقة

دكتور / احمد حجازي تسمحلي ارد عل حضرتك لا في حاجة اسمها النظام الاساسي مش حاجة التنفيذيه قبل اللانحة التنفيذيه في حاجة اسمها النظام الاساسي لشركة لازم الشركة تقدمه ويتراجع في الشركة القابضة وبعدين يروح الوزاره عشان تعرض في جمعية العادية غير النظام الاساسي هو مفيش ما بيرر دلوقتي توجه لان حتى لسه الوزاره مدي مهلة للتذير والانحة التنفيذيه لسه منزلتشن مفيش حاجة

اسامة طنطاوى مساهم القانون ده هدفه الاصلاح وان ضروري انا انوه عنه على اساس الشركات تبدا تشتغل عليه عشان الشركات دي عملت زيادة راس مالى زي شركة ممفيس ممكن الشركة تحمل القانون ١٥١ وتخرج من عياد قانون ٢٠٣ بفرده بس ارجع للموضوع الرئيسي عشان وقت حضرتك طبعنا طلبت مساحة الاراضى والجهاز قدم الطلبات في مصرف جيسة وعمارات الشركة السعودية بس انا كنت عاوز انا ان وزير الاوقاف اجتمع مع وزير الزراعة ووزير النقل وحل كل المشاكل اللي زي دي فليبا الشركة القابضة مدخلتشن في استرجاع حقها في هذه الارض اللي هي ليها طبعنا مساحة كبيرة دي

هتبقى مهما جدا في القطاع مزيد من دخل الشركة فده حصلنا من الشركة بالنسبة لموضوع التسويق والتطوير الى اخره طبعنا نظام ERP نلاحظ انه متنفذ لحد دلوقتي برغم ان كل سنة في توصيات مع كل الشركات اللي دخلنا فيها في البورصة والكلمة نفس القصة حضرتك علقت عليها في القاهرة وشركات اخرى هتفضل لحد امتى مش عارفين المخزون بتعنا قد اية في الشركات ولحد امتى الخانات قد اية في الشركات ولحد امتى مش عارفين دانا للموظفين او التسويق ف دي طبعنا ملاحظة بكرها كل سنة طبعنا في جزء تالي مهم جدا انا طلبته من الشركة ليها ارض كبيرة ومخزن في العامرية ك ٣١ طلبت تحديد المساحة للاسف الشديد مفيش اي موظف بيدينى المساعدة نامله لهذا القطعة وانا لوسالت دلوقتي مساحة هذه الارض ومساحة العامرية كام ودي طبعنا مساحة الارض كويس وموقعها كويس جدا ممكن نستخدمها في الاستثمار العقاري وياريت حد من الشركة يقولنا مساحتها قد اية مفيش

- حضرتك كنت طالب بالنسبة للاراضى العامرية هو ٢ فدان و ٢ فدان و ٩ فدان و اسهم تمام وحضرتك لم طلبتهم منى معطردناش عليك

- المفروض تنوه على المساحة من غير متدينى فرصة لى اسالك يعنى في كل الاحوال بشكر حضرتك ان اللي بتمنى الشركة القابضة تدرس موضوع امكانية تحويل هذه الارض الى استثمار عقارى لانها في مكان مهم جدا كثافة سكانية عالية جدا وفي ارض بديلة بالقرب من الاسكندرية ممكن الشركة تستخدمها كمخازن هناك بالنسبة للجزئيات دي انا طبعنا بطلب من انا عواطف عبد العزيز امين السر تكتب ان انا هقول ده في المحضر بنفس النص اتخذ مجلس النواب بشكل الهيئة الموافقة على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل احكام قانون قطاع الشركات الاعمال العام السابق بقانون ٢٠٣ لسنة ٩١ خلال الجلسة وتم نشر وتعديل بعض الصادر بقانون ٢٠٣ لسنة ٩١ بالجريدة رسمية المقرر ٢٠٢٠ بتطلب من الشركة القابضة العمل في اسرع وقت على تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية على القانون واحنا مستنين الشركة بتعتل التعديلات حسب الانحة التنفيذية مجلس الادارة رئيس مجلس الادارة العاملين الارباح القانون اتعدل عشان يصلح هذه الجزئية الجزئية الثانية في بيان اضافات قائمة الدخل تبين ان الادوية اللي صايتها انتهت لم تتبرع باى شى خاتمة التبرعات رصيدها صفر هو لو ممكن ان الادوية اللي اوشكت على الانتهاء نتصرف فيها للجمعيات او الدول الشقيقة زي عملت الشركات ممفيس وشركات اخرى من اللي حققت ٩٠ مليون بعض المصطلحات اللي هتفقد صلاحيتها في دي نأخذ في الاعتبار بالنسبة اللي قام به رئيس مجلس الادارة لتوزيع الارباح اللي هو في الميزانية ان في كوبون بقيمة جنية بحجة ١٠ مليون وكسور فحصة العاديين ١٥٠٣ مليون السؤال هلى الشركة هتوز كوبون ولتضيفه لبلد الارباح المرحلة السنة اللي فاتت لم يتم توزيع الكوبون السنة دي حصل في العربية تم توزيع ربع سهم مجاني طبع ده قرار قاسى على المساهمين فانا بطلب من الشركة الالتزام بتوزيع كوبون او اكثر كمان ده تعويض المساهم انه فضل في الشركة الستين دي كلها فمبزميش اخطا على ادارات السنوات السابقة كل شخصيات اللي مسكت الشركة شخصيات على اعلى مستوى في الادارة في مش مشكاتهم ان ادوات كانت بتأخذ قرارات لردية اللي قالها الجهاز المركزي في موضوع ادميرال فارما فمعديش بالشكل ده وسبب اولا بتعالج الخطاء بخطاء انا طبعنا ومخدناش ضمانات وخطاء انا دخلنا وخدنا تمام كانها نوع من انواع القرصنة تمام اية اللي هيحصل لو ادميرال فارما في المستقبل طلبت تعويض ١٠٠ مليون جنية طبعنا الشركة القابضة هتبقى وقافة في المقدمة في الجزئية دي السيد رئيس الشركة القابضة الشخص اللي اصدر القرار انه يقترح ويستولى على ما ليس له حتى لو كان جزء في اجزاء تانية ممكن ادميرال تقول انا كان عندي بضاعة ١٠٠ مليون جنية فده خطاء بخطاء طبعنا مش هطول اكثر من كده سياسة الشركة ان الشركة بتتعلق مع بنك العربي الافريقي وبنك قطر وقالى انه في وديعه ٤ مليون مقاليش المبلغ الودائع قد اية ولا مجمل ذكرة فانا كاتب ان سوف يتم التعامل مع البنك الاهلى المصرى تمام انا بتوجه زي ما الدكتور احمد حجازي مرر بالتوبة بان سيتم التعامل مع السياسة التمويلية لشركة حتى لا نتعثر ولا نفع في فوائد ومرة تانية بطلب الكوبون

خطاء انا ادينا بدون ضمانات وخطاء انا دخلنا وخدنا كماها نوع من انواع القرصنة

لاداعي خلط الامور ببعضها

نرجو اخلاء القاعة في معياد الجمعية العامة لو سمحت

استاذ شريف اقراء قرارات الجمعية لو سمحت

الاستاذ شريف

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية المنعقدة الاربعة في ٢٠٢٠/٩/٣٠

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠
- ٢- اتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للحسابات على التوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠
- ٣- التصديق على القوائم المالية والحسابات الخدمية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠
- ٤- اخلاء مسنولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠
- ٥- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠
- ٦- توزيع الارباح وفقا لاحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحة التنفيذية والنظام الاساسي للشركة وفقا لما يلي
 - أ- نصيب المساهمين في الارباح بواقع (١.٠٠) جنية نقدا عاندا على السهم عن السنة العام المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠
 - ب- نصيب العاملين في الارباح بواقع (١٩.٨٦) مليون جنية
 - ت- نصيب مجلس الادارة بواقع (٨٠٢) الف جنية توزيع بالتساوي بين السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالإضافة الى صرف مكافأة لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب نظير تفرغه للإدارة والجهود المبذولة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بواقع (٤٩٠) الف جنية طبقا لموافقة مجلس الادارة الشركة القابضة للأدوية .وذلك بمراعاة مايلي
في حالة تغير عضو مجلس الادارة خلال العام المالي مراعاة ما يلي :-
- يتم صرف المكافاه بمقدار المدة التي أضاها العضو بمجلس الادارة خلال ذات السنة .
- يصرف نصيب العضو كاملا في المكافاه اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الادارة ٧٥% فأكثر منى عدد الجلسات خلال مده عضويته في العام المالي .
* ان تتحمل الشركة الضرائب المقر قانونا
ث- يتم احتساب الاحتياطيات المقررة وفقا لاحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحة التنفيذية مع مراعاة ان يتم احتساب الاحتياطى القانونى بنسبة ٥% والاحتياطى النظامى بنسبة ٥% .
- ٧ - استمر مجلس الادارة الحالى لحين توفيق الاوضاع وفقا لاحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل بض احكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مع اعادة النظر في راتب العضو المنتدب ورئيس مجلس الادارة في اقرب جمعية تالية .

توصيات الجمعية العامة :-

*اتخاذ ما يلزم نحو تعديل النظام الاساسي للشركة بما يوافق مع احكام القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ والعرض على الشركة القابضة للأدوية في موعد أقصاه ١٥ يوم من تاريخه.

* العمل على تسوية فروق المطابقات وتحديد مدة لفحص الخاسمات، والمستحضرات .

* العمل على تفعيل نظام التكاليف ودليل الحسابات وفقا لم تم الاتفاق عليه برعاية وزارة قطاع الاعمال العام .

د . احمد حجازى : شكرا لحضرتكم وكل عماد وانتم بخير

- امين سر الجمعية : السيدة الاستاذة المحاسبية / عواطف عبد العزيز { *عواطف عبد العزيز* }
- جامعة الاصموات
- الاستاذة / نجلاء السيد { }
- الاستاذ / مصطفى خيرى { }
- السيد الاستاذ المحاسب / محمد عبد التميميد حسن المعطر { }
- مدير عام - نائب مدير الادارة
- السيدة الاستاذة المحاسبية / ايمان عبد العاطى السيد { }
- وكيل اول الوزراء - مدير الادارة

يعتمد ...

رئيس الجمعية العامة للشركة

د / احمد حجازى