

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care ...



القاهرة فى : ٢٢/٠٤/٢٠٢٠

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة

والمشرف على قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ

٢٠٢٠/٤/١٩ (غير موثق) موقعة من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير عام الموازنة
ومسئول علاقات المستثمرين



محاسب / محسن محمد عمر النادى

الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٥ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فسحج النجيزة : ٦ شارع عشقان أياظة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية : ٧ شارع جازين بيق زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٤٨٧٤٤٤ / البورصة ١٩
المكتب العلمى : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

وذلك للنظر في إتمام مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة للسادة أعضاء الجمعية العامة والمساهمين و السادة مراقبي الحسابات والجهات الادارية المختصة فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٤/١٩ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بقاعه الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية .

برئاسة :

- السيد الأستاذ الدكتور / أحمد معتز حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية

ويحضر كلاً من :

السيد الأستاذ / رامي أحمد حسن البرعي	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد الأستاذ / محمد عباس فايد	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد الأستاذ / معتز فاروق أحمد عياد	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد الأستاذ / سيف النصر السيد عبد العال	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد الأستاذ / عادل صابر درويش	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد الأستاذ / ممدوح احمد محمد عمارة	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
	(ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر)

كما حضر الاجتماع عن الجهاز المركزي للمحاسبات السادة :

السيدة المحاسبة / إيمان عبد العاطى السيد	وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات شركات الادوية بالجهاز المركزي للمحاسبات
--	---

مدير عام - نائب مدير الإدارة

السيد المحاسب / مصطفى عبد الحميد السيد

(عضو جمعيه المحاسبين والمراجعين المصريين)

كما حضر الاجتماع عن تقويم الأداء السادة :

السيدة المحاسبة / سونيا صبحي يونان وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات

الإدارة المركزية لمتابعه تنفيذ الخطه وتقويم الأداء

السيدة الأستاذة/صفاء عبد الجليل محمد بدرأوى وكيل الوزارة - رئيس قطاع الصناعات الدوائية

كما حضر الاجتماع عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام :

السيد الأستاذ/ عونى عبد الصادق وكيل الوزارة-مركز معلومات قطاع الاعمال

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

ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابه الماليه

كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

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

للشركة العربية للادويه

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

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

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

السيد الكيميائي / أسامه محمد على عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الأستاذ / محمد نبيل مصيلحي عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الأستاذ / محمد السيد عباس عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الكيميائي / أحمد سعيد عبد الحكيم عضو مجلس الإدارة المنتخب

عضو مجلس الإدارة (ممثلا للمساهمين)

السيد الأستاذ / عصام الدين هشله

رئيس اللجنة النقابية

السيد الأستاذ / شريف عبد العزيز محمد

رئيس القطاع المالي

السيد الأستاذ / طارق السيد على فرج

ثم أعلن السيد الأستاذ الدكتور / أحمد معتز حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

للادوية ورئيس الجمعية العامة بدء الجمعية العامة بالشركة العربية للادوية والصناعات

الكيمياوية بجلستها العادية المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٤/١٩ كما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ أعمال الجمعية العامة العادية بالشركة العربية للادوية والصناعات الكيماوية بتاريخ

٢٠٢٠/٤/١٩ وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة الحضور والسادة المساهمين ونخص بالترحيب

السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات السيدة المحاسبة / إيمان عبد العاطي السيد وكيل

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

مدير الإدارة

وكذلك السادة شعبه تقويم الاداء :

وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات

السيدة المحاسبة / سونيا صبحي يونان

الإدارة المركزية لمتابعه تنفيذ الخطة وتقويم الأداء

السيدة الاستاذة / صفاء عبد الجليل محمد بدر اوى وكيل الوزارة - رئيس قطاع الصناعات الدوائية

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

ونشكر حضراتكم لتلبية دعوة حضور الجمعية العامة العادية للشركة العربية للادوية والصناعات

الكيمياوية بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٤/١٩ 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 خيري

وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك

وقد بلغت نسبة الحضور ٦٠,٣ % 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 ٢٠٢٠/٢٠٢١

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 ٢٠٢٠/٢٠٢١ حيث نفخر في الشركة العربية بما نؤديه من دور وطني في خدمة الاقتصاد وخدمة المريض المصري.

ولقد أخذت الشركة على عاتقها زيادة الإنتاج وجودته كأحد أهم أهدافها وذلك يتضح جلياً في الفترة النصفية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وأيضاً في مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

ولقد أخذنا في الاعتبار الظروف الاقتصادية المتوقعة لزيادة مدخلات الصناعة طبقاً للمتوقع نتيجة أزمة وباء فيروس كورونا والذي من المتوقع أن يؤثر ليس فقط على الصين ولكن الهند أيضاً التي تصدر ٢٠٪ من خامات سوق الدواء العالمي وتعتمد على الصين بشكل كامل في الخامات الأولية.

أهم تحديات العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ هو التزام الشركة بتحقيق النمو في الإنتاج والبيع والربحية بجانب تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية للشركة حتى تتوافق مع متطلبات cGMP في كافة المرافق من صرف صناعي / مياه معالجة / سلامة وصحة مهنية / منظومة تخزين ومعمل الميكروبيولوجي .

وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة تبدأ من الإدارة العليا مروراً بكافة المسؤولين التنفيذيين وانتهاءً بجموع العاملين الشرفاء عماد التنمية والمستقبل الزاهر إن شاء الله.

يتضمن هذا التقرير النواحي الآتية:-

أولاً :- أهم الخطط والسياسات التي تقوم الشركة بإتباعها خلال ٢٠٢٠/٢٠٢١

١- تطوير آلية الإمداد والمخزون

وذلك من خلال التجانس التام بين التشكيلة الإنتاجية والبيعية من أجل تحقيق الخطة البيعية والتصدير وتوافر الأصناف الاستراتيجية .

٢- خفض النفقات

أ- لعل أهم روافد خفض التكلفة هي تكلفة التوزيع بزيادة كفاءة وقدرة اسطول السيارات مع خفض استهلاك وهدر الوقود .

- ب- الصيانة الوقائية وتقليل فاقد الإنتاج.
- ج- التحول من الكرتون إلى الشرنك.
- د- تحديث قوائم الموردين وشروط الدفع بما يمنع الاحتكار وخفض الأسعار وخفض نفقات التمويل.
- هـ- استمرار ترشيد الخصم النقدي على مبيعات المستحضرات ذات الربحية المتدنية.

٣- المبيعات

- تنشيط الدعاية والتعاون مع مكتب الأهرام.
- التعاقد مع هولدي للتسويق لزيادة القدرة على ترويج عدد أكبر من المستحضرات.
- تقليل الاعتماد على المخازن وتنشيط البيع النقدي للصيديات.

٤- التحصيل

اعتمدت الشركة نظام دقيق لتحصيل مستحقاتها في الداخل والخارج لتحقيق طفرة في السيولة وتحسين معدلات دوران رأس المال للوصول إلى ٣,١٥ مرة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقارنة بـ ٢,٢٦ مرة خلال ٢٠١٩/٢٠١٨ ، ١,٦٨ مرة خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧.

٥- التصدير

لقد تم تنشيط التصدير في الأسواق المتوقفة مثل الكويت والمتراحة مثل اليمن والعراق وتعكف الإدارة على استمرار العربة للأدوية على قمة شركات القابضة والمنافسة على المركز العاشر بين جميع الشركات المصرية المصدرة للدواء ونعتمد إن شاء الله على تنوع المحتوى التصديري وتسجيل مستحضرات

جديدة واستهداف دول حوض النيل وشرق أفريقيا وليبيا وقد استهدفت الشركة صادرات بقيمة ١١٤,٣ مليون جنيه.

٦- الأبحاث 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 ٤,٥ مليون جنيه بالإضافة إلي تطوير معمل الميكروبيولوجي بنحو ٨ مليون جنيه.

٧- المستحضرات الجديدة

تعمل الشركة علي تحديث قائمة المستحضرات الإنتاجية بإضافة مستحضرات جديدة قادرة علي المنافسة في السوق المحلي وأسواق التصدير خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث من المتوقع الإنتهاء من:-

عدد(١١) مستحضر جاري الإعداد لإنتاجها وطرحها بالسوق .

عدد (٩) مستحضرات جاري استكمال إجراءات التسجيل .

٨- 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 ٢٠٢١/٢٠٢٠ عدد عشرون مستحضر تنتج للسوق المحلي يتم بيعها بسعر أقل من تكلفتها والتي يبلغ إجمالي خسائرها المتوقعة ٧ مليون جنيه منها (عدد ١٤ مستحضر سوق بخسارة بنحو ٢,٨ مليون جنيه ، عدد ٦ مستحضر توريدات بخسارة بنحو ٤,٢ مليون جنيه).

وبالرغم من تضحية الشركة ببعض مكاسبها في إنتاج هذه المستحضرات الا أن التزامها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل والمريض المصري يجعلها تلتزم بذلك علي الرغم من أعباء التكلفة ويضاف إليها

إصرار الموردين للخامات والماكينات وخطوط الإنتاج علي الحصول علي القيمة مقدما قبل الشحن في معظم الأحيان.

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

١- إيرادات النشاط الجاري

من المتوقع أن تحقق الشركة إيرادات نشاط جاري بنحو ٦٥٠,٣ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل محقق فعلي بمبلغ ٤٣٦,٢ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة بنحو ٢١٤,١ مليون جنيه.

٢- المبيعات

من المتوقع أن تحقق الشركة مبيعات بنحو ٦٥٠ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل محقق فعلي بمبلغ ٤٣٦,٢ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ ومقابل مبيعات معتمدة ٢٠٢٠/٢٠١٩ بقيمة ٤٩٨ مليون جنيه .

٣- التصدير

من المتوقع أن تحقق الشركة صادرات بنحو ١١٤,٣ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل محقق فعلي ٦٢,٦ مليون جنيه عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ .

٤- التكاليف والمصروفات (بدون أجور)

من المتوقع أن تبلغ قيمة الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار مبلغ ٣٣٤,٨ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل فعلي بمبلغ ٢٣٨,٨ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨

ومن المتوقع أيضا أن تبلغ قيمة المصروفات الأخرى (خدمات مشتراة + إهلاك + فوائد تمويلية + مصروفات خدمة أخرى) مبلغ ٥١,٨ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل محقق فعلي بمبلغ ٣٦,٦ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ .

٥- الأجر

من المتوقع أن تبلغ قيمة الأجر ١٠,٨ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل محقق فعلي بمبلغ ٩٣,٩ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ .

٦- صافي الربح شامل الضريبة

من المتوقع أن تحقق الشركة صافي ربح شامل الضريبة بنحو ١٢٥ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل محقق بمبلغ ٥٦,١ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ .

٧- صافي الربح القابل للتوزيع

من المتوقع أن تحقق الشركة صافي ربح قابل للتوزيع بنحو ٩٦,٩ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل محقق بمبلغ ٤٣,١ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ .

ثالثا :- الخطة الاستثمارية ومشروعات التطوير والتحديث

استكمالا لخطة التطوير فقد استهدفت الشركة خلال موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ خطة استثمارية بنحو ٧١ مليون جنيه منها نحو ٦٢ مليون جنيه لتطوير وتحديث الأقسام الإنتاجية (أعمال مدنية + تكييف + آلات) ونحو ٤,٥ مليون جنيه لتطوير وتحديث قطاع الأبحاث والرقابة ونحو ٤ مليون جنيه لاستكمال مشروع الميكنة ERP.

١- قسم السوائل

نظراً لأهمية قسم السوائل فقد استهدفت الشركة البدء في تطوير مصنع الأشربة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بتكلفة تقديرية ٥٢ مليون جنيه منها نحو ٢٥ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ مع احلال وحدة التعبئة الخاصة بخط الاشربة [الكينج] بوحدة جديدة بتكلفة تقديرية بنحو ٤ مليون جنيه.

وبعد الانتهاء من تطوير القسم سيتم دراسة احلال خط الاشربة [اشرونك] بخط أشربة حديث لاستيعاب الخطط الإنتاجية.

٢- منظومة إطفاء الحريق

أدرجت الشركة ضمن خطتها الاستثمارية ٢٠٢١/٢٠٢٠ تانك منظومة إطفاء حريق بملحقاته بتكلفه مبدئية ٥ مليون جنيه وذلك عن طريق عمل خزان أرضي يكفي لإمداد الشركة بالمياه اللازمة عند حدوث طوارئ لا قدر الله.

٣- أخري

استكمال تطوير مخزن الخامات ومخزن المواد الملتهبة بتكلفة تقديرية بنحو ١١ مليون جنيه لتحقيق اشتراطات التخزين الجيد و الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

رابعاً :- المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

تضمنت الخطة البيعية بموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ عدد عشرون مستحضر تنتج للسوق المحلي يتم بيعها بسعر أقل من تكلفتها والتي يبلغ اجمالي خسائرها المتوقعة ٧ مليون جنيه منها (عدد ١٤ مستحضر سوق بخسارة ٢,٨ مليون جنيه ، عدد ٦ مستحضر توريدات بخسارة ٤,٢ مليون جنيه).وتسعي الشركة للحفاظ علي هذه المستحضرات لضرورة تواجدها بالسوق الدوائي المصري وأهميتها مع السعي في ذات الوقت نحو إعادة تسعيرها بما يضمن تحويلها الي مستحضرات رابحة .

وفي اطار المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه العاملين تلتزم الشركة :-

- بتوفير نشاط رياضي للعاملين بالشركة .
 - توفير مكتبة داخل الشركة.
 - توفير الدورات التدريبية والتثقيفية في مختلف المجالات.
 - توفير وسائل انتقال للعاملين
 - توفير المصايف والرحلات الترفيهية للعاملين.
 - التوعية ضد مخاطر الإدمان.
 - كما نأمل الموافقة على توفير سيارة إسعاف لخدمة الحالات.
- كما تحرص الشركة علي الالتزام بمسئوليتها تجاه الحفاظ علي البيئة والسلامة والصحة المهنية خلال العام ٢٠٢٠/٢٠٢١ حيث من المتوقع أن يتم :-
- تنفيذ شروط البيئة واشترطات التخزين الجيد بمخازن الإنتاج التام ومخازن الخامات والمستلزمات .
 - إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي طبقا لمتطلبات جهاز شئون البيئة.
 - 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.

خامسا :-أسس وافتراضات اعداد الموازنة

- ١- ثبات أسعار العملات الأجنبية خلال عام الموازنة (بسر ١٦,٥ جنيه للدولار).
- ٢- التركيز علي التشكيلة البيعية يهدف 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
٠ ٢٠١٩/١٢/٣١

٤- ترشيد النفقات والتكاليف وخفض نسب الفاقد الصناعي بقدر الإمكان .

٥- ترشيد نفقات توزيع الأدوية.

٦- الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والبشرية .

٧- 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 ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ١٣٠,١ مليون جنيه مقابل ٥٢,٤ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٧٧,٧ مليون جنيه .

ثانيا : المال العامل

١- من المتوقع أن تبلغ قيمة الأصول المتداولة في ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ٢٢٥,٥ مليون جنيه مقابل ٢٤٦,٢ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

٢- من المتوقع أن تبلغ جملة الالتزامات قصيرة الأجل " الالتزامات المتداولة " في ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ٨٦,٨ مليون جنيه مقابل ١٠٩,١ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

٣- من المتوقع أن تبلغ صافي رأس المال العامل في ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ١٣٨,٧ مليون جنيه مقابل ١٣٧,١ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

ثالثا : حقوق المساهمين

من المتوقع أن تبلغ قيمة حقوق المساهمين في ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ٢٦٨,٧ مليون جنيه وهي تمثل نسبة ١٠٠٪ من جملة مصادر التمويل مقابل ١٨٩,٥ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٧٩,٢ مليون جنيه.

رابعا : قائمة الدخل

١- من المتوقع أن تبلغ إيرادات النشاط الجاري في ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ٦٥٠,٢ مليون جنيه مقابل ٤٣٦,٣ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٢١٣,٩ مليون جنيه .

٢- من المتوقع أن تبلغ تكلفه إيرادات النشاط في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٤١٠,٧ مليون جنيه بنسبة ٦٣,٢٪ لإيرادات النشاط الجاري مقابل ٢٩٥,٨ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ بنسبة ٦٧,٨٪ لإيرادات النشاط الجاري .

٣- من المتوقع أن يصل صافي أرباح النشاط في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ١٢٥ مليون جنيه مقابل محقق ٥٧ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

٤- تم تحميل قائمة الدخل عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ١,٥ مليون جنيه لمصروفات البيئه .

خامسا: قائمة التدفقات النقدية

١- من المتوقع أن يبلغ المحصل من العملاء والمبيعات النقدية في ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ٦٤٢ مليون جنيه مقابل ٤٢١,٥ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٢٢٠,٥ مليون جنيه.

٢- من المتوقع أن يبلغ صافي التدفقات من النشاط الجاري ١١٩,١ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٣٦,٦ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٨٢,٥ مليون جنيه .

- ٣- من المتوقع أن تبلغ المدفوعات في ٢٠٢١/٦/٣٠ عن شراء أصول ثابتة مبلغ ٧٠ مليون جنيه مقابل ٥ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٦٥ مليون جنيه
- ٤- من المتوقع أن يبلغ صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي ٤٠,٥ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٢٦,٦ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ١٣,٩ مليون جنيه.

مطالب الشركة العربية للأدوية من الجمعية العامة العادية

- ١- الموافقة علي مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٢- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٣- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ فيما لايجاوز ٣٠ ألفجنيه " ثلاثون ألف جنيه " 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 الوزارة القائم بأعمال مدير الإدارة والسادة مديري الإدارة العامة لمراقبة حسابات الأدوية بالجهاز المركزي للمحاسبات والسادة النواب ومراقبي الحسابات ومعاونيهم والسادة / ممثلي الإدارة المركزية لمتابعة الخطة وتقويم الأداء علي كريم معاونتهم الصادقة للشركة.
- ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً 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 إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة بالشكر للسيد الدكتور / أسامة مصطفى عبد الباسط رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للأدوية .

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

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للادويه

ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للادويه

السادة / أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة للادويه

السادة / أعضاء الجمعية العامة للشركة

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

للشركة العربية للادويه

السادة / أعضاء مجلس الإدارة

السادة المساهمين

كل عام وحضراتكم بخير

معروض أمام حضراتكم تقرير عن اختبار المعلومات الماليه المستقبليه للشركة العربية للادويه

عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

ثم طلبت سيادتها من الأستاذ المحاسب / مصطفى عبد الحميد مدير عام - نائب مدير

الادارة ليعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعه الموازنة التقديرية للعام

المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ 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 لإعداد القوائم المالية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ 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 ٢٠٢٠/٢٠٢١ عن بعض الملاحظات

ملاحظة (١)

لم يتم إعداد مشروع الموازنة التقديرية للشركة مقسماً على شهور السنة تطبيقاً للمادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وكذا بالمخالفة لتعليمات الشركة القابضة للأدوية الصادرة برقم ٢٤٦٥ في ٢٣/١٢/٢٠١٩.

رد الشركة

تم إعداد موازنة الخطة الإنتاجية / البيعية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ثم بعد ذلك يتم تقسيمها إلى مستهدفات بمعدلات ربع سنوية كالتالي:-

الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
%٢٤	%٢٦,٥	%٢٦,٥	%٢٣

وبعد ذلك يتم تقسيم الخطط ربع السنوية إلى خطط شهرية طبقا لموسمية المستحضرات والطاقات الإنتاجية المتاحة وفي ضوء خطة المكاتب العلمية وتأكيدات طلبات التصدير ومناقصات وزارة الصحة والتأمين الصحي وعملاء العطاءات والجهات الأخرى وسيتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

ملاحظة (٢)

بلغت الاستثمارات الرأسمالية المستهدفة بالموازنة التقديرية نحو ٧٠,٩٥٠ مليون جنية تضمنت نحو ٢٢,١١٠ مليون جنية استثمارات مرحلة من موازنة العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩، ويتصل بذلك بلغ ما تم تنفيذه من استثمارات العام الحالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٠/٢/٢٩ نحو ١,٢٠٥ مليون جنية بنسبة ٣٪ فقط من الاستثمارات المستهدفة بموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ البالغة نحو ٤٠ مليون جنية.

رد الشركة

قامت الشركة بتنفيذ الاستثمارات الآتية خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ في ضوء أولوياتها العاجلة حيث تضمنت شراء أجهزة معملية لقطاع الابحاث والرقابة بنحو ٩٠٠ ألف جنية وتجهيز غرفة محطة الكهرباء بنحو ٦٣ ألف جنية والباقي بنحو ٢٤٢ ألف جنية أخرى (أجهزة كمبيوتر وطابعات و وعدد وأدوات،.....).

وجارى حالياً وحتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ تنفيذ الآتى:

البيان	الموقع	التكلفة التقديرية	الموقف الحال
اولا: استثمارات الرأسمالية تم اصدار اوامر استناد لها واستتم استلام مسئوليتها وسداد كامل قيمتها خلال شهر ابريل ٢٠٢٠			
تطوير منظومة المصاعد	مقر الشركة	٥٥٠ ألف جنية	من خلال الشركة العالمية للمصاعد وتم الانتهاء من جميع الاعمال وجارى استلام المشروع.
جهاز مولد هيدروجين	الابحاث والرقابة	١٣٦ ألف جنية	تم الترسية على شركة تكنوساينت وتم اصدار امر توريد رقم ١١٥ في ٢٣/١١/٢٠١٩ وجارى التوريد خلال ٣ شهور.
وحدة degasser لتطوير جهاز ال HPLC	الابحاث والرقابة	١٢٤ ألف جنية	تم الترسية على شركة تكنوساينت وتم اصدار امر توريد رقم ١١٥ في ٢٣/١١/٢٠١٩ وجارى التوريد خلال ٣ شهور.
بنشات لماكينه الأقراص	قسم الأقراص	٧٤١ ألف جنية	تم الترسية على شركة LURGA وجارى انهاء اجراءات التوريد وسداد كامل القيمة للمورد خلال شهر ابريل

الموقف الحالي	التكلفة التقديرية	الموقع	البيان
	٢٠٢٠		
تم الترسية على المقاول / اسماعيل ابراهيم محمد وجارى العرض على مجلس الادارة واعادة الممارسة من خلال لجنة البت وبدء التنفيذ	٥٨٥ ألف جنيه	مقر الشركة	تطوير دورات المياه
٢.١٣٦ مليون جنيه		الاجمالي	
تاريخ: ٢٠٢٠/٦/٣٠			
تم طرح مناقصة محدودة رقم (٥) لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وفتح المظاريف في ٢٠٢٠/٣/٢٤ وسيتم البت المالي وسداد الدفعة المقدمة بنحو ٤.٨ مليون جنيه قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠	٨ مليون جنيه	مقر الشركة	انشاء محطة معالجة الصرف الصناعي
تم فتح المظروف يوم ٢٠٢٠/٣/٢٢ وجرى التعاقد وسداد الدفعة المقدمة بنحو ١ مليون جنيه خلال مايو ٢٠٢٠	٤ مليون جنيه	مقر الشركة	مشروع الميكنة (البنية التحتية)
جارى استيراد قطع الغيار للاصلاح وسيتم السداد ولاستلام خلال شهر مايو ٢٠٢٠	٢٥٠ ألف جنيه	قسم الأقراص	تطوير ماكينة النواك
تم الطرح عن طريق شركة الجمهورية وتم دراسة العروض والبت واصدار امر التوريد بمعرفة شركة الجمهورية وسيتم السداد نهاية مارس ٢٠٢٠	١٥٠ ألف جنيه	الابحاث والرقابة	جهاز قياس الرطوبة
تم تكليف شركة بريما لاصلاحها واستيراد قطع الغيار وسيتم الانتهاء من الاصلاح قبل نهاية مايو ٢٠٢٠	٣٠٠ ألف جنيه	قسم الاقراص	ماكينة بوش
نحو ٦.٥٠٠ مليون جنيه		القيمة الاجمالية المقرر سدادها قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠	
تاريخ: ٢٠٢٠/٦/٣٠			
سيتم سداد قيمتها بالكامل قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠ فور اعتماد الجمعية العامة في مارس ٢٠٢٠	٢٥٠ ألف جنيه	مقر الشركة	سيارة اسعاف مجهزة للعاملين
جارى البت والتنفيذ خلال ابريل وسداد القيمة والتوريد قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠	١.٢٥٠ مليون جنيه	قسم الأقراص	ماكينة شريتك
نحو ١.٥ مليون جنيه		القيمة الاجمالية المقرر سدادها خلال ابريل ٢٠٢٠	
تاريخ: ٢٠٢٠/٦/٣٠			
بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٣ تم تحرير عقد مع شركة اندستريال فوسترز للخدمات والاستشارات والهندسية (د. خالد غيث) وتم الانتهاء من الرسومات الفنية وكافة الملاحظات وتم اخذ موافقة التنمية الصناعية على المشروع وسيتم عقد اجتماع خلال مارس ٢٠٢٠ مع مسئولى وزارة	١٨ مليون جنيه	مخازن الكيماويات	تطوير مخزن الخامات والمستلزمات

الموقف الحالي	التكلفة التقديرية	الموقع	البيان
الصحة للاعتماد قبل الطرح المحدد له شهر ابريل ٢٠٢٠ وسداد الدفعة المقدمة قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٤ مليون جنية .			
بتاريخ ٢٠١٩/٣/١١ تم التعاقد مع مكتب نصار استشارى للمشروع وتم الانتهاء من الرسومات الهندسية وجارى اعتماد الرسومات الهندسية من هيئة التنمية الصناعية وتم طرح مناقصة رقم (١) لسنة ٢٠٢٠/٢٠١٨ وسيتم البت المالى وسداد الدفعة المقدمة بنحو ١.٥ مليون جنية قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠.	٧ مليون جنية	مقر الشركة	إنشاء خزان الحريق بمشتملاته وظلمبات الشرب
تم الانتهاء من الرسومات الفنية من خلال المهندس الاستشارى وجارى سيتم عقد اجتماع مع مسئولى وزارة الصحة للاعتماد وسيتم الطرح خلال شهر ابريل ٢٠٢٠ والبت المالى وسداد الدفعة المقدمة بنحو ١.٥ مليون جنية قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠.	٦ مليون جنية	الأبحاث والرقابة	معمل الميكروبيولوجى
بتاريخ ٢٠١٩/٣/١١ تم التعاقد مع مكتب نصار استشارى للمشروع وتم الانتهاء من الرسوم الهندسية وفى انتظار الحصول على موافقة الحماية المدنية بعد استيفاء كافة الملاحظات الواردة منهم وسيتم طرح المناقصة خلال ابريل ٢٠٢٠ والبت وسداد الدفعة المقدمة قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٢٥٠ ألف جنية.	١ مليون جنية	مخازن الكيماويات	مخزن المواد الملتهبة
نحو ٧.٢٥٠ مليون جنية .		القيمة الاجمالية المتوقع سدادها قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠.	
خاتمة المشروعات جارى الانتهاء من الدراسات الفنية بمعرفة المهندسين الاستشاريين والموقع طرحت قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠			
جارى الانتهاء من الرسومات الفنية بمعرفة الاستشارى المهندس / اسماعيل جعفر .		مقر الشركة	مشروع توسعة مخازن الانتاج التام
تم اسناد عملية تطوير المبنى ليستوعب قطاع تأكيد الجودة وقسم المراهم وكرتينة الاشرية للمهندس / اسماعيل جعفر وهى من متطلبات GMP وسيتم الطرح قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠.		مقر الشركة	تطوير مبنى تأكيد الجودة
وهى من متطلبات السلامة والصحة المهنية وجهاز الحماية المدنية وجارى الانتهاء من الرسومات الفنية بمعرفة الاستشارى نصار والطرح قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠.			تطوير المبنى الادارى
تم تكليف الاستشارى مهندس / حزين لعمل URS لتطويرها وسيتم الاجتماع يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٢ لعمل الدراسات وتحديد نوع المحطة وتكلفتها التقديرية وفى انتظار استلام تقرير بمواصفة المحطة لاتخاذ اجراءات الطرح.		مقر الشركة	محطة المياه المعالجة

مما سبق يتضح أن إجمالي المبلغ المتوقع سداً له قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١٧,٣٨٦ مليون جنيه بخلاف ما ورد في البند الخامس ليكون إجمالي الاستثمارات المتوقعة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ١٥,٨ مليون جنيه.

ملاحظة (٣)

استهدفت الشركة إيرادات النشاط الجاري بمشروع الموازنة التقديرية نحو ٦٥٠ مليون جنيه بزيادة نحو ٢١٤ مليون جنيه عن الإيرادات الفعلية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ والبالغة نحو ٤٣٦ مليون جنيه مقابل زيادة في مجمل الربح بنحو ٩٩ مليون جنيه نتيجة زيادة التكلفة بنحو ١١٥ مليون جنيه مما يستلزم التوسع في الخطة البيعية لتحقيق النمو في الأرباح.

رد 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 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 وتم تنفيذ العقد مع وكيل الشركة الجديد بالعراق بعد نجاحه في إعادة تسجيل المستحضر.

ونظراً للزيادة المستمرة في ارتفاع عناصر التكاليف ولتحقيق نمو وعائد مرضى يلبي تطلعات الشركة والسادة المساهمين في متطلبات التطوير المطلوب من وزارة الصحة تم استهداف إيرادات بمبلغ ٦٥٠ مليون جنيه حتى تتمكن الشركة من تحقيق ربحية بنحو ١٢٥ مليون جنيه فضلاً عن اتخاذ بعض السياسات البيعية والإجراءات التي تؤدي إلى ترشيد تكلفة المبيعات مثل:-

١- ترشيد الخصم النقدي على مبيعات بعض المستحضرات مما سيؤدي إلى خفض التكلفة.

ب- التحول إلى استخدام الشرنك بدلا من الكرتون في التعبئة مما يؤدي إلى خفض تكلفة التعبئة بنحو ٨٥٪ تقريبا.

ج- 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.

د- تعديل سياسة الشراء مع شركة الجمهورية للأدوية من السداد مقدم إلى السداد مقابل المستندات وتم التنسيق مع الشقيقة الجمهورية للحصول على تسهيلات في الدفع وكذلك مع الموردين لمدة ٦٠ يوم على الأقل من تاريخ وصول الخامات والمستلزمات.

ملاحظة (٤)

استهدفت الشركة مبيعات تصدير بنحو ١١٤ مليون جنيه لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة زيادة ٥١٪ عن ما تم تحقيقه خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ والبالغة ٦٣ مليون جنيه، وقد بلغت مبيعات التصدير الفعلي حتى ٢٠٢٠/٢/٢٩ نحو ٥٥ مليون جنيه بنسبة ٦٠٪ من الخطة المعتمدة البالغة نحو ٩٠,٧ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

الامر الذي يستلزم تنشيط مبيعات التصدير وفتح اسواق جديدة لزيادة الكميات وازافة 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 ١١٤ مليون جنيه لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل محقق فعلي ٦٢,٦ مليون جنيه في ٢٠١٩/٢٠١٨ وزيادة صادراتها من المستحضرات المنفردة بإنتاجها والمتخصصة في تصنيعها مثل الايروسول والبخاخات حيث تبلغ الصادرات المستهدفة منها حوالي ٦٧,٣ مليون جنيه بنسبة ٥٩% من حجم صادرات الشركة المستهدفة.

ملاحظة (٥)

توقعت الموازنة التقديرية خسائر بيع اصناف تزيد تكلفتها عن سعر بيعها بنحو ٧ مليون جنيه منها نحو ٢,٨ مليون جنيه لأصناف السوق حيث تبين قيام الشركة بزيادة مستهدف الصنف ليدوكاين اسبراى (زجاجة) بنسبة كبيرة حيث بلغ المستهدف له بالموازنة التقديرية إنتاج كمية قدرها ٤,٨١٠ مليون زجاجة بخسارة متوقعة نحو ١,٣٧٦ مليون جنيه فى حين أن الكمية المدرجة بالموازنة التقديرية عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ٢ مليون جنيه بخسارة نحو ٧٧١ ألف جنيه.

الأمر 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 ٢٠٢١/٢٠٢٠ عدد (٢٠) مستحضر تنتج للسوق المحلي يتم بيعها بسعر أقل من تكلفتها والتي يبلغ اجمالي خسائرها المتوقعة ٧ مليون جنيه منها (عدد ١٤ مستحضر سوق بخسارة ٤,٢ مليون جنيه ، عدد ٦ مستحضر توريدات بخسارة ٢,٨ 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 .

وبالنسبة لمستحضر ليدوكايبين اسبراى فإنه من المتوقع أن يحقق مبيعات بنحو ٤٢,٤ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ١٨٪ من مبيعات الأيروسولات بالشركة وبالرغم من تحقيق خسارة متوقعة بنحو ١,٣٧٦ مليون جنيه فإن سعره يغطي التكلفة المتغيرة ويساهم في تغطية جزء كبير من التكاليف الثابتة وتوسعى الشركة فى تحريك سعره المتابعة مع وزارة الصحة حيث أن هذا المستحضر من المستحضرات الرئيسية من حيث كمية المبيعات وتحاول الشركة عدم الخروج من المنافسة بالسوق وتستفيد الشركة منه فى زيادة بيع مستحضرات أخرى بطيئة الحركة بجانبه.

ملاحظة (٦)

انخفاض نسبة الاستغلال في بعض الأقسام بمشروع الموازنة التقديرية بنسب كبيرة عن المتاح والمعتمد دون توضيح أسباب هذا الانخفاض بالأقسام الكبسول - المراهم - النقط حيث بلغ نسبة الاستغلال من الطاقة المتاحة ٤٢,٦٪ ، ٤٣,٨٪ ، ٤٦,٨٪.

رد الشركة

يتم وضع مستهدفات الخطة الإنتاجية طبقاً لطلبات السوق والرؤية التسويقية والنمو السنوى مع مراعاة المستحضرات المطلوبة للسوق المحلى والخارجى مع التركيز على الزيادة فى انتاج وبيع المستحضرات الأكثر ربحية والمستحضرات الأقل خسارة وفى ضوء الكميات المنتجة والمباعة خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ والفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٢/٢٩.

- بالنسبة للكبسول فإنه تم استهداف زيادة استغلال الطاقة بموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى ٤٢,٦٪ مقابل ٥,٨٪ عام ٢٠١٩/٢٠١٨.

ونظراً لعدم توافر مستحضرات فإنه جارى بذل الجهود لإبرام عقود تصنيع بمنطقة الكبسول من شركات أخرى .

- بالنسبة للمراهم فإنه تم استهداف زيادة استغلال الطاقة بموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى ٤٣,٨٪ مقابل فعلى ١٣,٦٪ عام ٢٠١٨/٢٠١٩ ومقابل معتمد ١٨,٩٪ عام ٢٠٢٠/٢٠١٩
- بالنسبة للنقط فإنه تم استهداف زيادة استغلال الطاقة بموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى ٤٦,٨٪ مقابل فعلى ٤١,٨٪ عام ٢٠١٨/٢٠١٩.

ملاحظة (7)

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

رد الشركة

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

ملاحظة (٨)

تم إدراج عدد ١١ مستحضرات جديد بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ تم الانتهاء من تسجيلها واستيفاء شروطها وطرحها بالسوق ولم يتم إدراج سوى ثلاثة مستحضرات منها فقط.

رد الشركة

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.

ملاحظة (٩)

تم تقدير الإهلاك المحمل على قائمة الدخل بالموازنة التقديرية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ١٢ مليون جنيه بانخفاض قدره ١,٤ مليون جنيه لعدم احتساب اهلاك لاضافات أصول النصف الثاني من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والمقدرة بنحو ٢٤,٨ مليون جنيه.

رد الشركة

عند تقدير الإهلاك المحمل على قائمة الدخل فإنه يتم الأخذ في الاعتبار مصروف الإهلاك خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث بلغ ٤,٢٨٠ مليون جنيه وبنهاية العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ فإن مصروف الإهلاك المتوقع ٨,٥٦٠ مليون جنيه ومن المتوقع ان يتم اضافات الأصول خلال النصف الثاني من عام الموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ ويتم احتساب الإهلاك عنها لمدة أقل من ٦ أشهر.

وفيما عدا ما تقدم وبناء على فحصنا للأدلة المؤيدة للافتراضات لم ينم إلى علمنا ما يدعو للاعتقاد بأن الافتراضات لاتوفر أساسا معقولا للتنبؤات المستقبلية المتوقعه وما لذلك من أثر على عدم إمكانية تحقيق الشركة للنائج المالية المتوقعه .
ومن رأينا أن التنبؤات قد تم أعدادها بصورة ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمه وقد تم عرضها بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية .

ومن المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن التنبؤات حيث أن غالبا مالا تتحقق الاحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهريا .

وشكرا لحضراتكم ،،

وكل عام وحضراتكم بخير ،،،

ثم طلب السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للادويه ورئيس الجمعية العامة من الأستاذة المحاسبه/ سونيا صبحي يونان وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات أن تعرض سيادتها تقرير تقويم الأداء
ثم انتقلت الكلمة لسيادتها :

بسم الله الرحمن الرحيم
كل عام وحضراتكم بخير

معروض أمام حضراتكم تقرير عن ما أسفرت عنه دراسة مشروع الموازنة التقديرية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

ثم طلبت سيادتها من الأستاذة / صفاء عبد الجليل محمد بدرأوى وكيل الوزارة -
رئيس قطاع الصناعات الدوائية ليتعرض بعض ما أسفرت عنه دراسة مشروع الموازنة
التقديرية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠
حيث تحدثت سيادتها قائلة :

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

السادة أعضاء الجمعية العامة

فيما يلي بعض ما أسفرت عنه دراسة مشروع الموازنة التقديرية للشركة العربية للأدوية
والصناعات الكيماوية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

الملاحظة (١)

ارتفاع قيمة الإنتاج بسعر البيع المقدر إلى ٦٥٠.٢٠٠ مليون جنيه مقابل
٤٤٠.٤٣٠ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بارتفاع قيمته ٢٠٩.٧٧٠ مليون
جنيه بنسبة ٤٧.٦% ، ويرجع ذلك لزيادة قيمة الإنتاج المقدر لجميع المجموعات
الصيدلانية (باستثناء مجموعة اللبوسات) خاصة في مجموعات الريفو والأقراص ،
الأشربة والمضمضة والمطهرات.

وقد بلغت قيمة الإنتاج بسعر البيع الفعلية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى
٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ٢٨٦.٩١٣ مليون جنيه.

رد الشركة

عند إعداد موازنة الإنتاج يتم مراعاة الآتى:-

١. تحقيق نسبة نمو تلبى أهداف الشركة وتطلعات السادة المساهمين وتغضى ارتفاع التكلفة على مستوى جميع عناصر التكاليف.
٢. الطاقات الإنتاجية المتاحة بالشركة.
٣. دراسة متطلبات السوق والمنافسين واحتياجات العملاء المحليين والخارجيين.
٤. اختيار التشكيلة الإنتاجية / البيعية التى تحقق أقصى ربح ممكن .
٥. الإنتاج والمبيعات المحققة خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١.
٦. تحريك أسعار بعض المستحضرات المخسرة.

الملاحظة (٢)

لم تقم الشركة بوضع خطة لعقود التصنيع المحلى عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل تحقيق قيمة فعلية بلغت ٦.٨٩٧ مليون جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٩.

رد الشركة

نتيجة لتحول المستحضرين (لجنوكايين ، أكنى بيوتك) إلى مستحضرات مخسرة ولحين تعديل العقود مع الشركات المصنعة بما يحقق مصالح الشركة.

الملاحظة (٣)

ارتفاع الطاقة الإنتاجية المتاحة المقدرة لأغلب المجموعات الصيدلانية مقارنة بالطاقة المتاحة لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ كما فى مجموعة الأيروسول بنسبة ٦٠.٤% ، الريفو والأقراص بنسبة ٢٦.٩% وانخفضت فى مجموعتى الكبسول بنسبة ٢٧% ، المراهم والمعاجين بنسبة ١٦.٥%.

وقد تلاحظ عند تقدير كميات انتاج المجموعات الصيدلانية ومقارنتها بالطاقة المتاحة لها استغلال الطاقة المتاحة بالكامل بل وتجاوزها فى معظم المجموعات الصيدلانية كما مجموعة الأشربة والمضمضة والمطهرات ، والأيروسول ، فى حين قدرت الشركة عدم استغلال الطاقة المتاحة بكاملها فى بعض المجموعات الأخرى كما فى مجموعة الكبسول حيث بلغت نسبة استغلال الطاقة المتاحة المقدرة بها ٤٢.٦% ، مجموعة المراهم والمعاجين ٤٣.٨% ومجموعة النقط والقطرات ٤٦.٨%.

رد الشركة

- بالنسبة لارتفاع الطاقة الانتاجية المتاحة المقدرة لمجموعة الأيروسول فذلك يرجع إلى تطوير ماكينة باماسول باضافة طقم تعبئة جديد أدى إلى زيادة الطاقة من ١٥ كانة / الدقيقة إلى ٤٠ كانة / الدقيقة تم التوريد في يناير ٢٠٢٠.
- بالنسبة لارتفاع الطاقة المتاحة المقدرة في مجموعة الريفو والأقراص فذلك يرجع إلى دخول ماكينة بوش الخدمة بعد انتهاء أعمال صياناتها وهو ما أدى زيادة الطاقة المتاحة بمعدل أكبر عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩.
- بالنسبة لمجموعتي الكبسول والمراهم والمعاجين فيرجع ذلك إلى إعادة دراسة الطاقات الإنتاجية المتاحة بصفة دورية في ضوء مستجدات ظروف التشغيل مثل تكرار الأعطال والتوقف لأعمال الصيانة.
- وبالنسبة لعدم استغلال الطاقة المتاحة بكاملها كما في مجموعات الكبسول ، المراهم والمعاجين ، والنقط والقطرات فإن ذلك يرجع للآتي:-
 - يتم وضع مستهدفات الخطة الإنتاجية طبقاً لطلبات السوق والرؤية التسويقية والنمو السنوي مع مراعاة المستحضرات المطلوبة للسوق المحلي والخارجي مع التركيز على الزيادة في انتاج وبيع المستحضرات الأكثر ربحية والمستحضرات الأقل خسارة وفي ضوء الكميات المنتجة والمباعة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ والفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٢/٢٩.
 - بالنسبة للكبسول فإنه تم استهداف زيادة استغلال الطاقة بموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى ٤٢.٦% مقابل ٥.٨% عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .
 - ونظراً لعدم توافر مستحضرات فإنه جارى بذل الجهود لإبرام عقود تصنيع بمنطقة الكبسول من شركات أخرى .
 - بالنسبة للمراهم فإنه تم استهداف زيادة استغلال الطاقة بموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى ٤٣.٨% مقابل فعلى ١٣.٦% عام ٢٠١٨/٢٠١٩ ومقابل معتمد ١٨.٩% عام ٢٠١٩/٢٠٢٠
 - بالنسبة للنقط فإنه تم استهداف زيادة استغلال الطاقة بموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى ٤٦.٨% مقابل فعلى ٤١.٨% عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .

الملاحظة (٤)

توقعت الشركة انخفاض الخسارة نتيجة البيع بأسعار تقل عن التكلفة إلى ٧ مليون جنيه (لعدد ٢٠ مستحضر) مقابل ١٩ مليون جنيه (لعدد ٦٩ مستحضر) فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٩.

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 ٢٠٢٠/٢٠٢١ عدد (٢٠) مستحضر تنتج للسوق المحلي يتم بيعها بسعر أقل من تكلفتها والتي يبلغ إجمالي خسائرها المتوقعة ٧ مليون جنيه منها (عدد ١٤ مستحضر سوق بخسارة ٤.٢ مليون جنيه ، عدد ٦ مستحضر توريدات بخسارة ٢.٨ 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 على الرغم من أعباء التكلفة .

الملاحظة (٥)

ارتفاع قيمة المنصرف على الأبحاث والرقابة المقدرة إلى ١١.٠٥١ مليون جنيه مقابل ٩.٢١٠ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بنحو ١.٨٤١ مليون جنيه بنسبة ٢٠% .

رد الشركة

تم تقدير تكلفة المنصرف على الأبحاث والرقابة بمبلغ ١١.٠٥١ مليون جنيه في ضوء عناصر التكلفة المتوقعة وزيادة الأجور السيادية.

وتقوم 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 بتكلفة بنحو ٨ مليون جنيه بالإضافة إلى شراء أجهزة بنحو ٤.٥ مليون جنيه لتدعيم قطاع الأبحاث والرقابة والتحسين المستمر.

الملاحظة (٦)

ارتفاع إنتاجية الجنيه /أجر المقدره باستخدام الانتاج الاجمالي بسعر السوق إلى ٦.٠٢ جنيه مقابل ٤.٧٢ جنيه فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بنحو ١.٣٠ بنسبة ٢٧.٥ %

رد الشركة

يرجع ذلك إلى زيادة قيمة الإنتاج الاجمالي بسعر السوق خلال عام الموازنة إلى ٦٥٠.٢ مليون جنيه مقابل فعلي ٤٤٣.١ مليون جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بنسبة زيادة تفوق نسبة الزيادة فى الأجر مما أدى إلى ارتفاع إنتاجية الجنيه /أجر المقدره باستخدام الانتاج الاجمالي بسعر السوق بنحو ٦.٠٢ جنيه مقابل ٤.٧٢ جنيه فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٩ وهو من الأهداف التى تسعى الشركة إلى تحسينها من عام لآخر.

الملاحظة (٧)

ارتفاع إنتاجية العامل باستخدام القيمة المضافة الإجمالية المقدره إلى نحو ٢٢١.٦٤٠ ألف جنيه / عامل مقابل نحو ١٤٩.٣٥٩ ألف جنيه / عامل فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بنحو ٧٢.٢٨١ ألف جنيه / عامل ونسبته ٤٨.٤ %

رد الشركة

يرجع ذلك إلى زيادة الإنتاج المستهدف خلال عام الموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث استهدفت الشركة تحقيق انتاج بنحو ٦٥٠ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٤٤٣ مليون جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٩ مع العمل على ترشيد العمالة.

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

الملاحظة (٨)

ارتفاع قيمة الإيرادات (إيرادات النشاط) المقدره إلى ٦٥٠.٢٠٠ مليون جنيه مقابل ٤٣٦.٣٤٦ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بنحو ٢١٣.٨٥٤ مليون جنيه بنسبة ٤٩ %، كما ارتفعت تكلفه الحصول على الإيراد (تكلفة إيرادات النشاط)

المقدرة إلى ٤١٠.٦٥٢ مليون جنيه مقابل ٢٩٥.٨٢٥ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بنحو ١١٤.٨٢٧ مليون جنيه بنسبة ٣٨.٨% .

هذا وقد بلغت الإيرادات (إيرادات النشاط) الفعلية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ٢٧١.٨١٣ مليون جنيه، وقد بلغت تكلفة الحصول على الإيراد (تكلفة إيرادات النشاط) الفعلية عن نفس الفترة نحو ١٥٧.٤١١ مليون جنيه.

رد الشركة

تم التعاقد مع ثلاث موزعين جدد (مالتى فارما / ايميك / سوفيكوفارم) وذلك لزيادة وتنشيط مبيعات الشركة من خلال الموزعين المعتمدين كما تم البدء فى تفعيل جهاز خدمة العملاء وذلك تدعيماً للرسالة المجتمعية للشركة بالإضافة لبدء البيع المباشر للصيديات والعمل على زيادة وكلاء التصدير لزيادة عدد الدول التى يتم التصدير لها حيث تم التعاقد مع شركة وادى النيل وكذلك عن طريق الشركة القابضة للأدوية وتم تنفيذ العقد مع وكيل الشركة الجديد بالعراق بعد نجاحه فى اعادة تسجيل المستحضر.

ونظراً للزيادة المستمرة فى ارتفاع عناصر التكاليف ولتحقيق نمو وعائد مرضى يلبى تطلعات الشركة والسادة المساهمين فى متطلبات التطوير المطلوب من وزارة الصحة تم أستهداف إيرادات بمبلغ ٦٥٠ مليون جنيه حتى تتمكن الشركة من تحقيق ربحية بنحو ١٢٥ مليون جنيه فضلاً عن اتخاذ بعض السياسات البيعية والإجراءات التى تؤدى إلى ترشيد تكلفة المبيعات مثل:-

- ترشيد الخصم النقدي على مبيعات بعض المستحضرات مما سيؤدى إلى خفض التكلفة.
- التحول إلى استخدام الشرنك بدلاً من الكرتون فى التعبئة مما يؤدى إلى خفض تكلفة التعبئة بنحو ٨٥% تقريباً.
- البحث دوماً للحصول على أكثر من مورد للخامات والمستلزمات لخلق روح المنافسة بين الموردين وحماية الشركة من احتكار أحد الموردين أو المورد الأوحد مع أتباع الأسلوب العلمى المنهج طبقاً لقواعد التصنيع الجيد واشترطات وزارة الصحة المصرية.

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

الملاحظة (٩)

ارتفاع قيمة الصادرات ارتفاع ملحوظ إلى ١١٤.٣٤٨ مليون جنيه مقابل ٦٢.٦٣٠ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بنحو ٥١.٧١٨ مليون جنيه بنسبة ٨٢.٦%.

هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الفعلية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ٤٥.٨١٠ 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 .. وقامت الشركة بتنشيط التصدير فى الأسواق المتوقفة مثل الكويت والمراجعة مثل اليمن والعراق وتعكف الإدارة على استمرار العربية للأدوية على قمة شركات القابضة والمنافسة على المركز العاشر بين جميع الشركات المصرية المصدرة للدواء ونعتمد إن شاء الله على تنوع المحتوى التصديرى وتسجيل مستحضرات جديدة واستهداف دول حوض النيل وشرق أفريقيا وليبيا وقد استهدفت الشركة صادرات بقيمة ١١٤.٣ مليون جنيه.

الملاحظة (١٠)

ارتفاع مجمل الربح المقدر إلى ٢٣٩.٥٤٨ مليون جنيه مقابل ١٤٠.٥٢١ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بارتفاع قيمته ٩٩.٠٢٧ مليون جنيه بنسبة ٧٠.٥% وقد بلغت نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات (إيرادات النشاط) نحو ٣٦.٨% مقابل ٣٢.٢% فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٩.

هذا وقد بلغ مجمل الربح الفعلي عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ١١٤.٤٠٢ مليون جنيه، كما بلغت نسبته إلى الإيرادات (إيرادات النشاط) المحققة عن نفس الفترة نحو ٤٢.١% .

رد الشركة

نظراً للزيادة المستمرة في ارتفاع عناصر التكاليف وفي اطار تحقيق نمو وعائد يلبي تطلعات الشركة في متطلبات التطوير المطلوب من وزارة الصحة والسادة المساهمين تم استهداف إيرادات بمبلغ ٦٥٠.٢ مليون جنيه حتى تتمكن الشركة من تحقيق ربح قبل الضريبة بنحو ١٢٥ مليون جنيه فضلاً عن اتخاذ بعض السياسات البيعية والإجراءات التي تؤدي إلى ترشيد تكلفة المبيعات مثل:-

- ترشيد الخصم النقدي على مبيعات بعض المستحضرات .
- التحول إلى استخدام الشرنك بدلا من الكرتون في التعبئة .
- 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 المنهج طبقا لقواعد التصنيع الجيد واشترطات وزارة الصحة المصرية.
- تعديل سياسة الشراء مع موردي الشركة للحصول على فترات ائتمان مناسبة للشركة.

الملاحظة (١١)

ارتفاع صافي الربح المقدر ارتفاع ملحوظ إلى ٩٦.٨٧٥ مليون جنيه مقابل ٤٣.١٠٣ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بنحو ٥٣.٧٧٢ مليون جنيه بنسبة ١٢٤.٨% .

هذا وقد بلغ صافي الربح الفعلي عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ٤٥.١١٧ مليون جنيه.

رد الشركة

يرجع ذلك إلى زيادة المبيعات المستهدفة خلال عام الموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ حيث استهدفت الشركة تحقيق مبيعات بنحو ٦٥٠ مليون جنيه مقابل مبيعات فعلية قدرها ٤٣٦.٢ مليون جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .

بالإضافة إلى إعادة النظر في التشكيلة البيعية بحيث يتم إنتاج المستحضرات الأكبر عائد والأكثر مبيعا بالإضافة زيادة أعمال الدعاية للمستحضرات وذلك لمواجهة الزيادة المستمرة في عناصر التكلفة من عام لآخر مع الأخذ في الاعتبار النتائج والمؤشرات الفعلية للمركز المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ والعمل على ترشيد النفقات والتكاليف وذلك بهدف تعظيم ربحية كل جنيه إيرادات.

الملاحظة (١٢)

ارتفاع العائد المقدر على الأموال المستثمرة بالشركة حيث ارتفعت نسبة صافي الربح إلى صافي الأصول إلى ٢٩.٣% مقابل ١٥% فعلي عام ٢٠١٩/٢٠١٨ وإلى حقوق الملكية إلى ٣٦.١% مقابل ٢٢.٧% .

رد الشركة

يرجع ذلك إلى استهداف صافي ربح قدره ٩٦.٩ مليون جنيه خلال عام الموازنة مقابل محقق فعلي ٤٣.١ مليون جنيه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .

كما تسعى الشركة إلى تحقيق أقصى عائد ممكن من الأموال المستثمرة على طريق تعظيم الربحية من خلال إعادة النظر في 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 في سياسة السداد للموردين بما يحقق مصالح الشركة.

الملاحظة (١٣)

ارتفاع القيمة المضافة الصافية المقدره إلى ٢٦٥.٥٥ مليون جنيه مقابل ١٦٨.٨١٥ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بارتفاع قيمته ٩٦.٢٣٥ مليون جنيه بنسبة ٥٧% .

رد الشركة

يرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الإنتاج الإجمالي بسعر السوق إلى ٦٥٠.٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٤٤٣.١ مليون جنيه فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨ بارتفاع قدره ٢٠٧.١ مليون جنيه كما زادت عناصر تكلفة السلع والخدمات الوسيطة إلى ٣٧٢.٨ مليون جنيه مقابل ٢٦٤.٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٠٨.١ مليون جنيه

نتيجة لارتفاع تكلفة الخامات والمستلزمات وزيادة السيادية في بند الأجور وكذلك زيادة الاهلاك والاستهلاك بنحو ٢.٦ مليون جنيه .

الملاحظة (١٤)

بلغ معدل التمويل بالديون قصيرة الاجل المقدر ٢٤.٤% في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٣٦.٥% في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

ويشير ذلك لتقدير الشركة انخفاض اعتمادها على الالتزامات المتداولة في تمويل أصولها.

رد الشركة

وذلك نظراً لانخفاض الالتزامات المتداولة المتوقعة في ٢٠٢١/٦/٣٠ إلى ٨٦.٨ مليون جنيه مقابل ١٠٩.١ مليون جنيه فعلى في ٢٠١٩/٦/٣٠ بانخفاض قدره ٢٢.٣ مليون جنيه ويرجع ذلك إلى انخفاض البنود الآتية:-

- رصيد مخصص الضرائب المتنازع ومخصص المطالبات والمنازعات في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ١١.٨ مليون جنيه عن الرصيد في ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- أرصدة التزامات متداولة أخرى في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ١٠.٥ مليون جنيه عن الرصيد في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

الملاحظة (١٥)

إنخفاض الرصيد المقدر للعملاء وأوراق القبض (بعد خصم المخصص) إلى ٦٧.٩٦١ في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقابل ٧٠.٢٥٨ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ بنحو ٢.٢٩٧ مليون جنيه بنسبة ٣.٣% كما انخفض متوسط فترة الائتمان الممنوحة للعملاء المقدر إلى ٣٨ يوماً مقابل ٥٩ يوماً فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .

هذا وقد بلغ رصيد العملاء وأوراق القبض (بعد خصم المخصص) في ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ١٠٧.٩٥٨ مليون جنيه وبلغ متوسط فترة الائتمان الممنوحة للعملاء ٧٢ يوماً عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

رد الشركة

تحرص الشركة على سرعة تحصيل مستحقاتها في الداخل والخارج بهدف توفير السيولة اللازمة مع تهيئه 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 ٦٤٢ مليون جنيه خلال عام الموازنة مقابل متحصلات فعلية لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بمبلغ ٤٢١.٥ مليون جنيه .

وقد اعتمدت الشركة نظام دقيق لتحصيل مستحقاتها في الداخل والخارج لتحقيق طفرة في السيولة وتحسين معدلات دوران رأس المال للوصول إلى ٣.١٥ مرة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠

مقارنة ب ٢.٢٦ مرة خلال ٢٠١٩/٢٠١٨ ، ١.٦٨ مرة خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ .

الملاحظة (١٦)

بلغ الفائض النقدي المقدر من أنشطة التشغيل نحو ١١٩.٠٩٠ مليون جنيه كان كافياً لتغطية القيمة السالبة للتدفقات النقدية المقدرة لكل من أنشطة الاستثمار البالغه ٦٩.٧٩٠ مليون جنيه وأنشطة التمويل البالغه ٤٠.٥٠٠ مليون جنيه مما أدى إلي محصله موجبة للتغير في حركة النقدية بنحو ٨.٨٠٠ مليون جنيه مقابل قيمة موجبة بلغت ٥.١٠٢ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .

رد الشركة

عند إعداد موازنة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ تم مراعاة تحقيق فائض نقدي مناسب من أنشطة التشغيل يكفي لتغطية القيمة السالبة للتدفقات النقدية المقدرة لكل من أنشطة الاستثمار وأنشطة التمويل حيث تعمل الشركة على تمويل استثماراتها ذاتياً وذلك عن طريق تنشيط التحصيل وتخفيض فترات الائتمان الممنوحة للعملاء وتعديل سياسات السداد مع موردى الشركة خاصة شركة الجمهورية للأدوية.

الملاحظة (١٧)

بلغت الاستثمارات المقدرة ٧٠.٩٥٠ مليون جنيه تتمثل في مشروعات إحلال وتجديد ٥٧.٩٥٠ مليون جنيه ، مشروعات جديدة بنحو ١٣ مليون جنيه ، وقد أوضحت الشركة أنه سيتم تمويل الاستثمارات تمويلاً ذاتياً (من المخصصات والاحتياطيات والأرباح المرحلة بنسبة ٨٨.٨% ، ومن الائتمان الجاري (بنوك - موردين) بنسبة ١١.٢%).

وقد بلغت الاستثمارات المنفذة ٥.٠٠٦ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٩ تمثل ١٦.٧% من البرنامج المعتمد البالغ ٣٠ مليون جنيه بنقص قيمته ٢٤.٩٩٤ مليون جنيه ، وتتمثل تلك الاستثمارات فى مشروعات إحلال وتجديد بنحو ٣.٦٢٢ مليون جنيه تمثل ١٥.٦% من البرنامج المعتمد البالغ ٢٣.٢٠٠ مليون جنيه ، مشروعات جديدة بنحو ١.٣٨٤ مل تمثل ٢٠.٤% من البرنامج المعتمد البالغ ٦.٨ مليون جنيه .

هذا وقد بلغت الاستثمارات المنفذة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ١.١٢٢ مليون جنيه تمثل ٢.٨% المعتمد بموازنة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ البالغ ٤٠.١٠٠ مليون جنيه.

رد الشركة

قامت الشركة بتنفيذ الاستثمارات الآتية خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ فى ضوء أولوياتها العاجلة حيث تضمنت شراء أجهزة معملية لقطاع الأبحاث والرقابة بنحو ٩٠٠ ألف جنيه وتجهيز غرفة محطة الكهرباء بنحو ٦٣ ألف جنيه والباقي بنحو ٢٤٢ ألف جنيه أخرى (أجهزة كمبيوتر وطابعات و عدد وأدوات،،،،،) وجرى حالياً وحتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

تنفيذ الآتى:

البيــــــــان	الموقع	التكلفة التقديرية	الموقف الحالى
ولاء مشروعات الاستثمارات تم اصدار اوامر استناد لها وسيتم استلام مسئولياتها وشراء كامل قيمتها خلال الشهر الجارى			
تطوير منظومة المصاعد	مقر الشركة	٥٥٠ ألف جنيه	من خلال الشركة العالمية للمصاعد وتم الانتهاء من جميع الاعمال وجرى استلام المشروع.
جهاز مولد هيدروجين	الابحاث والرقابة	١٣٦ ألف جنيه	تم الترسية على شركة تكنوساينت وتم اصدار أمر توريد رقم ١١٥ فى ٢٣/١١/٢٠١٩ وجرى التوريد خلال ٣ شهور.
وحدة degasser لتطوير جهاز ال HPLC	الابحاث والرقابة	١٢٤ ألف جنيه	تم الترسية على شركة تكنوساينت وتم اصدار أمر توريد رقم ١١٥ فى ٢٣/١١/٢٠١٩ وجرى التوريد خلال ٣ شهور.
بنشات لماكينة الأقراص	قسم	٧٤١ ألف جنيه	تم الترسية على شركة LURGA وجرى انتهاء

الموقف الحالي	التكلفة التقديرية	الموقع	البيــــــــان
اجراءات التوريد وسداد كامل القيمة للمورد خلال شهر ابريل ٢٠٢٠.		الأقراص	
تم الترسية على المقاول / اسماعيل ابراهيم محمد وجارى العرض على مجلس الادارة واعادة الممارسة من خلال لجنة البت وبدء التنفيذ	٥٨٥ ألف جنيه	مقر الشركة	تطوير دورات المياه
٢.١٣٦ مليون جنيه		الاجمالي	
ثانياً : مشروعاً تم حالياً الانتهاء من الرسومات الفنية وفتح المظاريف والبت المالي خلال شهرين و ابريل ٢٠٢٠			
تم طرح مناقصة محدودة رقم (٥) لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وفتح المظاريف فى ٢٤/٣/٢٠٢٠ وسيتم البت المالي وسداد الدفعة المقدمة بنحو ٤.٨ مليون جنيه قبل ٣٠/٦/٢٠٢٠.	٨ مليون جنيه	مقر الشركة	إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي
تم فتح المظروف يوم ٢٢/٣/٢٠٢٠ وجارى التعاقد وسداد الدفعة المقدمة بنحو ١ مليون جنيه خلال مايو ٢٠٢٠.	٤ مليون جنيه	مقر الشركة	مشروع الميكنة (البنية التحتية)
جارى استيراد قطع الغيار للاصلاح وسيتم السداد ولاستلام خلال شهر مايو ٢٠٢٠.	٢٥٠ ألف جنيه	قسم الأقراص	تطوير ماكينة النواك
تم الطرح عن طريق شركة الجمهورية وتم دراسة العروض والبت واصدار امر التوريد بمعرفة شركة الجمهورية وسيتم السداد نهاية مارس ٢٠٢٠.	١٥٠ ألف جنيه	الأبحاث والرقابة	جهاز قياس الرطوبة
تم تكليف شركة بريما لاصلاحها واستيراد قطع الغيار وسيتم الانتهاء من الاصلاح قبل نهاية مايو ٢٠٢٠.	٣٠٠ ألف جنيه	قسم الأقراص	ماكينة بوش
نحو ٦.٥٠٠ مليون جنيه		القيمة الاجمالية المقرر سدادها قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠	
ثالثاً : مشروعاً تم استكمال اعمال الطرح وسداد الدفعات المقدمة قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠			
سيتم سداد قيمتها بالكامل قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠ فور	٢٥٠ ألف جنيه	مقر	سيارة اسعاف مجهزة

الموقف الحالي	التكلفة التقديرية	الموقع	البيــــــــان
اعتماد الجمعية العامة في مارس ٢٠٢٠.		الشركة	للعاملين
جارى البت والتنفيذ خلال ابريل وسداد القيمة والتوريد قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠.	١.٢٥٠ مليون جنية	قسم الأقراص	ماكينة شريك
نحو ١.٥ مليون جنية			القيمة الاجمالية المقرر سدادها خلال ابريل ٢٠٢٠
رابعاً مشروعات البنية التحتية والتي سيتم طرح وسداد الدفعات المقدمة قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠			
بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٣ تم تحرير عقد مع شركة اندستريال فوسترز للخدمات والاستشارات والهندسية (د. خالد غيث) وتم الانتهاء من الرسومات الفنية وكافة الملاحظات وتم اخذ موافقة التنمية الصناعية على المشروع وسيتم عقد اجتماع خلال مارس ٢٠٢٠ مع مسنولى وزارة الصحة للاعتماد قبل الطرح المحدد له شهر ابريل ٢٠٢٠ وسداد الدفعة المقدمة قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٤ مليون جنية .	١٨ مليون جنية	مخازن الكيماويات	تطوير مخزن الخامات والمستلزمات
بتاريخ ٢٠١٩/٣/١١ تم التعاقد مع مكتب نصار استشارى للمشروع وتم الانتهاء من الرسومات الهندسية وجرى اعتماد الرسومات الهندسية من هيئة التنمية الصناعية وتم طرح مناقصة رقم (١) لسنة ٢٠٢٠/٢٠١٨ وسيتم البت المالى وسداد الدفعة المقدمة بنحو ١.٥ مليون جنية قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠.	٧ مليون جنية	مقر الشركة	انشاء خزان الحريق بمشتملاته وظلمبات الشرب
تم الانتهاء من الرسومات الفنية من خلال المهندس الاستشارى وجرى عقد اجتماع مع مسنولى وزارة الصحة للاعتماد وسيتم الطرح خلال شهر ابريل ٢٠٢٠ والبت المالى وسداد الدفعة المقدمة بنحو ١.٥ مليون جنية قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠.	٦ مليون جنية	الأبحاث والرقابة	معمل الميكروبيولوجى
بتاريخ ٢٠١٩/٣/١١ تم التعاقد مع مكتب نصار استشارى للمشروع وتم الانتهاء من الرسوم الهندسية وفى انتظار الحصول على موافقة الحماية المدنية بعد استيفاء كافة الملاحظات الواردة منهم وسيتم طرح المناقصة خلال ابريل ٢٠٢٠ والبت وسداد الدفعة المقدمة قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٢٥٠	١ مليون جنية	مخازن الكيماويات	مخزن المواد الملتهبة

الموقف الحالي	التكلفة التقديرية	الموقع	البيان
	ألف جنيه.		
	نحو ٧.٢٥٠ مليون جنيه.		القيمة الاجمالية المتوقع سدادها قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠
خامساً مشروعاً جارياً الانتهاء من الدراسات الفنية بمعرفة المهندس الاستشاري والمتوقع طرحها قبل			
مشروع توسعة مخازن الانتاج التام	مقر الشركة	جارى الانتهاء من الرسومات الفنية بمعرفة الاستشاري المهندس / اسماعيل جعفر.	
تطوير مبنى تأكيد الجودة	مقر الشركة	تم اسناد عملية تطوير المبنى ليستوعب قطاع تأكيد الجودة وقسم المراهم وكرنتينة الاشرية للمهندس / اسماعيل جعفر وهى من متطلبات GMP وسيتم الطرح قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠.	
تطوير المبنى الادارى		وهى من متطلبات السلامة والصحة المهنية وجهاز الحماية المدنية وجرى الانتهاء من الرسومات الفنية بمعرفة الاستشاري نصار والطرح قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠.	
محطة المياه المعالجة	مقر الشركة	تم تكليف الاستشاري مهندس / حزين لعمل URS لتطويرها وسيتم الاجتماع يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٢ لعمل الدراسات وتحديد نوع المحطة وتكلفتها التقديرية وفي انتظار استلام تقرير بمواصفة المحطة لاتخاذ اجراءات الطرح.	

مما سبق يتضح أن إجمالي المبلغ المتوقع سداده قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١٧.٣٨٦ مليون جنيه بخلاف ما ورد فى البند الخامس ليكون اجمالى الاستثمارات المتوقعة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ١٥.٨ مليون جنيه.

وشكراً لحضراتكم ،،

حيث قام السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للادويه 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 ٢٠٢١/٢٠٢٠ مع تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للادويه بإعادة النظر في الموازنة كلما دعت الضرورة لذلك

ثانياً: إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

ثالثاً: التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بما لا يتجاوز ٣٠ ألف جنيهه (ثلاثون ألف جنيهه) ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للادويه والعرض على الجمعية العامة للشركة .

رابعاً: الموافقة على استخدام مبلغ ٢٥٣٧٧٨,٦٢ جنيهه من حصة العاملين المجنبه بحساب دائنو توزيعات من سنوات سابقه للمساهمه في شراء سيارة أسعاف للعاملين بالشركة بعد الحصول على التراخيص المطلوبه .

هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادية من أعمالها في تمام الساعة الثانيه والنصف ظهرا من نفس اليوم .

أمين سر الجمعية

(أ. / هالة محمد زويل)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)

