

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

El- Nile Co.

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

تحريراً في ٢٠١٩/٤/١٨

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه محضري إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية الموثق

للشركة بجلستها المنعقدة في ٢٠١٩/٣/٣٠ .

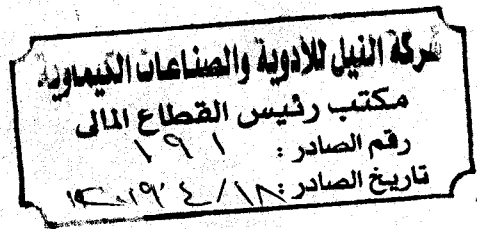
برجاء التفضل بالإستلام والإحاطة ،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

خبير مالي ومستول علاقات

المستثمرين

{ محاسب / فائدة كامل }



المكتب العامى : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣

الإدارة والمصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ فاكس : ٢٢٥٩٥٦٤٩ / ٢٢٥٩٥٦٤٩

Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803

Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo

Tel. : 26023674 / 26023684 / 22595649 Fax : 22561221



BS EN ISO 14001 : 2004
Reg. No. EMS 54627



BS EN ISO 9001 : 2008
Reg. No. 37855

محضر إجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
فى ٢٠١٩/٣/٣٠

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة النيل للأدوية فى تمام الساعة الحادية عشر والربع صباح يوم السبت ٢٠١٩/٣/٣٠ وذلك للنظر فى اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩.

وقد انعقدت الجمعية العامة بتشكيلها طبقاً للمادة (٢٦) من القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١. وذلك برئاسة السيد الاستاذ الدكتور/ أحمد معتز فتحى حجازى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة وبحضور كل من :-

(العدد ٧٥٠.٠٠٠ سهم)

أولاً : أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| عضو غير متفرغ | - السيد الاستاذ / محمد عباس فايد |
| عضو غير متفرغ | - السيد الاستاذ / معتز فاروق أحمد عياد |
| عضو غير متفرغ | - السيد الدكتور / سيف النصر السيد عبد العال |
| عضو غير متفرغ | - السيد المهندس / عادل صابر درويش |
| ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر | - السيد الاستاذ / ممدوح أحمد محمد عمارة |
- وقد أعتذر عن الحضور :-
- السيد الاستاذ/ رامى أحمد حسن البرعى
- السيد / ممثل هيئة سوق المال

من السادة المساهمين :-

اتحاد المساهمين شركة النيل	شريف محمدعلى	٥٠٦٢٥٠ سهم
عن صندوق التامين العاملين بهيئة قناة السويس	محمد مفتاح عبد الله	١٩٤٣ سهم

- كما حضر من أعضاء مجلس إدارة الشركة :-

السيد الدكتور / هشام عبد العزيز السيد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيدة الاستاذة / نبيلة السيد أحمد	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ/ محسن على حسين	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / أحمد محمد بهيج	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ عادل عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة
السيد الدكتور/ مصطفى عبد التواب الدالى	عضو مجلس الإدارة
السيد الدكتور/ هشام عبد الفتاح عبد العظيم	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ/ محمد أحمد راضى	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ سيد ابراهيم سيد	رئيس اللجنة النقابية

- وقد حضر كل من السادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وهم :-

السيدة الأستاذة المحاسب/ ثناء مصطفى على	وكيل أول مدير الادارة
السيد الأستاذ المحاسب/ حسام محمد عنان	وكيل الوزارة نائب اول مدير الإدارة
السيدة الاستاذة المحاسب/ نانسى سمير جرجس	وكيل الوزارة نائب اول مدير الإدارة
السيدة الاستاذة المحاسب / عبير فخر الدين أحمد	مدير عام نائب مدير الادارة
السيد الأستاذ المحاسب/ محمد عبد الحميد حسن	مراقب الحسابات

وحضر من تقييم الاداء السادة :-

السيد الأستاذ المحاسب / طارق محمد سلطان	وكيل وزارة رئيس قطاع الصناعات الدوائية
السيدة الأستاذة المحاسب / علياء على أحمد	مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية
السيدة الأستاذة المحاسب / أمل صلاح الدين محمد	مراقب بالإدارة العامة للصناعات الدوائية

- وقام بأمانة سر الجمعية العامة

السيدة الاستاذة / إبتسام محى الدين عبد المطلب

- جامعى الاصوات :-

الأستاذة / نجلاء السيد عبد القادر

الأستاذ/ مصطفى خيرى

نسبة الحضور : ٧١.٦٨%

□ د. أحمد حجازى : بسم الله الرحمن الرحيم

بنرحب بحضراتكم جميعاً السادة أعضاء الجمعية العامة والسادة الافاضل أعضاء الجهاز

المركزى للمحاسبات بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لشركة النيل للدوية :-

وكيل أول مدير الادارة
وكيل الوزارة نائب اول مدير الإدارة
وكيل الوزارة نائب اول مدير الإدارة
مدير عام نائب مدير الادارة
مراقب الحسابات

- السيدة الأستاذة المحاسب/ ثناء مصطفى على
- السيد الأستاذ المحاسب/ حسام محمد عنان
- السيدة الاستاذة المحاسب/ نانسى سمير جرجس
- السيدة الاستاذة المحاسب / عبير فخر الدين أحمد
- السيد الأستاذ المحاسب/ محمد عبد الحميد حسن
- والاساتذة تقييم الأداء :-

وكيل وزارة- رئيس قطاع الصناعات الدوائية
مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية
مراقب حسابات بالإدارة العامة للصناعات الدوائية

السيد الأستاذ المحاسب / طارق محمد سلطان
السيدة الأستاذة المحاسب / علياء على أحمد
السيد الأستاذة المحاسب / أمل صلاح الدين محمد
- أمين السر

السيدة الاستاذة / إبتسام محى الدين عبد المطلب
- جامعى الاصوات :-
الأستاذة / نجلاء السيد عبد القادر
الأستاذ/ مصطفى خيرى

نسبة الحضور : ٧١.٦٨%

- د. أحمد حجازى : ننتقل لاعمال الجمعية العادية
 - د. هشام عبد العزيز يتفضل بالقاء بيان الشركة .
 - د. هشام عبد العزيز :
 - بسم الله الرحمن الرحيم " وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "
- صدق الله العظيم

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
رئيس الجمعية العامة
السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة
السيدة الأستاذة المحاسب / وكيل أول الوزارة
مدير إدارة مراقبة حسابات الأدوية
السادة الأفاضل / المساهمين الكرام
وجميع السادة الحضور

نحييكم أطيب تحية ,,,

يتشرف مجلس إدارة شركة النيل للأدوية بأن يعرض على حضراتكم مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والتي تم إعدادها في ظل استمرار بعض العوامل التي أدت الي تراجع نتائج اعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ والنصف الاول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ نذكر منها :-

١. عدم امكانية تنفيذ الخطط الاستثمارية الموضوعة لتحديث الأقسام الانتاجية وخطوط الانتاج وأسطول النقل لعدم توفر السيولة المالية اللازمة لاعمال التطوير والتحديث ولتفضيل عدم الحصول على تسهيلات ائتمانية خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ بجانب التسهيلات القائمة حالياً لعدم زيادة الاعباء التي تتحملها الشركة في هذا الشأن .
٢. توقف قسم انتاج المستحضرات البنسلينية منذ عام ٢٠١٢ بقرار من وزارة الصحة وعدم امكانية توفير الكميات المطلوبة للسوق من خلال شركة مصر للمستحضرات الطبية نتيجة انخفاض فائض الطاقة لديها بالإضافة الى عدم امكانية توفير مستحضر ستربتومايسين وقد تم نقل التصنيع لمصنع العامرية الا ان خط الانتاج قد توقف عن العمل منذ أكثر من ٣ سنوات .
٣. توقف بعض خطوط الانتاج للاعطال المتكررة واحتياجها الدائم لقطع الغيار مما أدى الى عدم توافر الاصناف المطلوبة بالكميات وفي الوقت المناسب خاصة اصناف التوريدات لوزارة الصحة مما نتج عنه توقيح غرامات على الشركة لعدم التوريد ولعل أهمها الاعطال المتكررة لماكينة تعبئة المحاليل رومبلاج مما اثر على مبيعات الشركة خاصة ان هذه المستحضرات حيوية وهامة بالتشكيلة البيعية .
٤. انخفاض انتاجية مستحضر نوفاسي ان اقراص الذي يتم انتاجه بشركة بنتا فارما حالياً بما يتراوح بين كمية ٢٠٠ - ٢٥٠ ألف عبوة شهرياً حيث تم التعاقد مع الشركة المذكورة لنقل التصنيع مؤقتاً في ٢٠١٦/٦/٧ في حين كان الانتاج بالشركة نحو مليون عبوة شهرياً ليغطي طلب السوق باعتبار ان المستحضر المذكور يعد أحد المستحضرات الرئيسية بالتشكيلة البيعية للشركة.
٥. تدنى الأسعار لبعض المستحضرات في ظل استمرار الارتفاعات المتوالية بأسعار الخامات والمستلزمات ومواد التعبئة والتغليف و قطع الغيار وأسعار الطاقة والقوى المحركة والانارة والزيادة السيادية في الأجور .
٦. صعوبة موقف السيولة نتيجة زيادة فترات الائتمان الممنوحة لعملاء الشركة لتفضيل بعض العملاء التعامل الاجل وارتفاع قيمة المديونية المستحقة لشركة الجمهورية للأدوية عن سنوات سابقة .
٧. توفر مخزون من بعض المستحضرات تامة الصنع التي تم انتاجها خلال الفترات السابقة بكميات تفوق معدل تداولها الشهري مثال (ليوميتاسين أمبول مجفد/ هيبارين أمبول) مما أدى إلى توقف التصنيع لحين الانتهاء من الارصدة المخزنية الحالية .

٨. المشكلات التي تواجه الشركة عند اعادة تسجيل المستحضرات وتدنى الأسعار مقارنة بأسعار الاصناف المثلثة بالشركات الاجنبية .
٩. المعوقات التي تواجه زيادة نشاط التصدير وابرزها الظروف الامنية لبعض الدول بالاضافة الى استمرار حظر دخول مستحضرات الشركة لدول الخليج ودولة رومانيا نتيجة لعدم اجتياز اختبارات التفتيش لحين اجراء أعمال التحديث والتطوير للاقسام الانتاجية ومصانعها طبقا لمتطلبات التصنيع الجيدة GMP .
١٠. اضطرار الشركة للاستدانة من البنوك مما له الاثر في انخفاض الربحية بل تحقيق خسائر كما ذكرنا.
- ونود الإحاطة أن شركة النيل للادوية بالرغم من التحديات السابق ذكرها الا انها وبالتعاون المثمر مع السيد الدكتور/ رئيس الشركة القابضة للادوية قد قامت بالاتي :-
- التواصل مع شركة الجمهورية للادوية لجدولة المديونية المستحقة لها والبالغة نحو ١٣٠ مليون جنيه .
 - الاستغلال الامثل للطاقت المتاحة بالاقسام الانتاجية لزيادة انتاج الأصناف سريعة التداول وبتقبلها السوق .
 - اجراء أعمال الصيانة لبعض الماكينات المتوقفة من شهور وتم تشغيلها بفضل بعض العاملين بالشركة.
 - زيادة الانتاج للاصناف المطلوبة لوزارة الصحة والعطاءات لخفض غرامات التأخير في توريد بعض الاصناف.
 - تطبيق سياسة الانتاج من اجل البيع طبقا لمتطلبات السوق وليس من اجل التخزين وسرعة تصريف المخزون الراكد وبطء الحركة من خلال تنشيط العمل الدعائي ووضع خطط تسويقية لها ووضع خطط دعائية وتسويقية للمستحضرات الجديدة والتوسع الافقى والرأسى فى مبيعات التصدير بفتح أسواق جديدة وزيادة عدد المستحضرات التي يتم تصديرها .
 - ارتفاع الانتاجية من نحو ٣٠ مليون جنيه شهريا الى ٥٠ مليون جنيه شهرياً بفضل العمالة المهرة وقيادتها.
 - تطوير المكتب العلمى بما يحقق نمو فى المبيعات ووضع خطط للاصناف الجديدة.
 - سداد جزء من مديونية البنوك مما له اثر فى انخفاض الفائدة المدينة بالرغم من تضاعف قيمة المشتريات لمواكبة النمو فى الانتاج والمبيعات وما يستلزم مزيد من الجهد وسرعة تلبية احتياجات الانتاج.

- العمل على تنشيط التحصيل وتنمية المبيعات النقدية لتوفير السيولة المالية اللازمة لسداد التزامات الشركة .
- سداد مستحقات الموردين المتوقفة مما أدى لاستمرار توريد الخامات والمستلزمات لنمو العملية الانتاجية على الرغم من شروط التوريد القاسية للموردين من ضرورة السداد مقدم وتحمل أى تغيير فى أسعار الصرف.
- تحول نتائج أعمال الشركة بداية من شهر يناير ٢٠١٩ الى ربحية .
- ارتفاع المبيعات الشهرية من نحو ٤٠ مليون جنيه الى ٦٠ مليون جنيه بفضل رجال البيع بالشركة وقيادتها.
- تم التخلص بالبيع لمعظم أصناف المخزون التى تم انتاج كميات كبيرة من قبل تفوق المعدلات البيعية .
- وستظل الشركة بفضل الله ممثلة فى مجلس ادارتها وكل العاملين بها ودعم سيادتكم فى استمرار مسيرة التطور والنمو لمزيد من زيادة الانتاج والبيع والعمل على زيادة الربحية.
- ونعرض فيما يلى الأهداف الرئيسية لمشروع الموازنة :-

أولاً : الايرادات:-

١. ايرادات النشاط الجارى :-

قدرت ايرادات النشاط الجارى للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٧٤٠ مليون جنيه مقابل ٤٨١ مليون جنيه المعتمد عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٢٥٩ مليون جنيه بنسبة ٥٤% ومقابل مبلغ ٤٦٠ مليون جنيه المحقق عام ٢٠١٨/٢٠١٧ وبزيادة قدرها ٢٨٠ مليون جنيه بنسبة ٦١% .

٢. المبيعات :-

قدر صافى المبيعات للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٧٣٠ مليون جنيه مقابل ٤٧٣ مليون جنيه المعتمد عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٢٥٧ مليون جنيه بنسبة ٥٤% مقابل مبلغ ٤٥٢ مليون جنيه المحقق عام ٢٠١٨/٢٠١٧ وبزيادة قدرها ٢٧٨ مليون جنيه بنسبة ٦١% .

٣. الصادرات :-

قدرت قيمة التصدير للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٤٠ مليون جنيه مقابل ٢٠ مليون جنيهاً المعتمد عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٢٠ مليون جنيه بنسبة ١٠٠% ومقابل مبلغ ٢١ مليون جنيه المحقق عام ٢٠١٨/٢٠١٧ وبزيادة قدرها ١٩ مليون جنيه بنسبة ٩٠% .

٤. إيرادات تشغيل للغير :-

قدرت إيرادات تشغيل للغير للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ١٠ مليون جنيه مقابل ٨ مليون جنيه المعتمد عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٢ مليون جنيه بنسبة ٢٥% ومقابل مبلغ ٧.٩ مليون جنيه المحقق عام ٢٠١٨/٢٠١٧ وبزيادة قدرها ٢.١ مليون جنيه بنسبة ٢٧%.

٥. الانتاج بسعر البيع :-

قدر الانتاج بسعر البيع للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٦٨٠ مليون جنيه مقابل ٤٧٠ مليون جنيه المعتمد عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٢١٠ مليون جنيه بنسبة ٤٥% ومقابل مبلغ ٤٠٧ مليون جنيه المحقق عام ٢٠١٨/٢٠١٧ وبزيادة قدرها ٢٧٣ مليون جنيه بنسبة ٦٧%.

ثانياً : التكاليف والمصروفات :-

١. الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار :-

قدرت الخامات والمواد للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٤٣٩ مليون جنيه مقابل ٢٦٢ مليون جنيه المعتمد عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ١٧٧ مليون جنيه بنسبة ٦٨% ومقابل مبلغ ٢٥٦ مليون جنيه المحقق عام ٢٠١٨/٢٠١٧ وبزيادة قدرها ١٨٤ مليون جنيه بنسبة ٧٢%.

٢. الأجور :-

قدرت الاجور المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ١٨٠ مليون جنيه مقابل ١٥٣ مليون جنيه المعتمد عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٢٧ مليون جنيه بنسبة ١٨% ومقابل مبلغ ١٤٨ مليون جنيه المحقق عام ٢٠١٨/٢٠١٧ وبزيادة قدرها ٣٢ مليون جنيه بنسبة ٢٢%.

٣. المصروفات :-

قدرت المصروفات للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٥١ مليون جنيه بنسبة ٧% من إيرادات النشاط مقابل ٤٤ مليون جنيه المعتمد عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٩% من إيرادات النشاط ومقابل مبلغ ٤٣ مليون جنيه المحقق عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بنسبة ٩% من إيرادات النشاط.

٤. الأعباء والخسائر :-

قدرت الاعباء والخسائر للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٢٥ مليون جنيه بنسبة ٣% من إيرادات النشاط مقابل ٢٠ مليون جنيه المعتمد عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٤% من إيرادات النشاط ومقابل مبلغ ٣٥ مليون جنيه المحقق عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بنسبة ٨% من إيرادات النشاط.

ثالثاً : الربحية :-

١. صافى الربح شاملا الضريبة :-

قدر صافى الربح شامل الضريبة لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٥٠ مليون جنيه بنسبة ٧% من إيرادات النشاط مقابل ٨.٥ مليون جنيه المعتمد عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٢% من إيرادات النشاط ومقابل مبلغ ١٧ مليون جنيه خسائر المحقق عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بنسبة ٤% من إيرادات النشاط

٢. صافى الربح القابل للتوزيع :-

قدر صافى الربح القابل للتوزيع لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ١.٦١٨ مليون جنيه بنسبة ٠.٢% من إيرادات النشاط مقابل ٧.٦ مليون جنيه المعتمد عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٢% من إيرادات النشاط ومقابل مبلغ ٠ مليون جنيه المحقق عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بنسبة ٠% من إيرادات النشاط .

رابعاً : الاستثمارات المستهدفة :-

الشركة تستهدف استكمال مسيرة التطوير والتحديث لكافة أنشطة الشركة وخاصة الأقسام الانتاجية لكى تتوافق مع متطلبات وزارة الصحة ، وبناء على ذلك تضمنت الخطة الاستثمارية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٤٠ مليون جنيه قيمة استثمارات موزعة على بنود الاستثمار المختلفة طبقاً لما يلى :-

(القيمة بالالف جنيه)

الاستثمارات	المستهدف ٢٠٢٠/٢٠١٩	معتمد ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧
مبانى وانشاءات	٣٠٠٠٠	٣٥٥٠٠	١٥٢١
آلات ومعدات	٩٠٠٠	٦٠٠	٥٩٠٦
وسائل نقل وانتقال	١٠٠٠	٠	٣٠٤
عدد وادوات	٠	٠	٠
اثاث وتجهيزات	٠	٠	٦٥٢
الاجمالى	٤٠٠٠٠	٣٦١٠٠	٨٣٨٣

خامساً : نشاط الابحاث والمستحضرات الجديدة :-

تهتم الشركة بنشاط الابحاث لتطوير مستحضراتها وخاصة المستحضرات العلاجية المطلوبة للمرضى والعمل على استنباط وتسجيل مستحضرات جديدة .

وفيما يلى بيان بالمستحضرات الجديدة خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩

١. المستحضرات الجديدة المتوقع تسجيلها

١. نيلوفيجن قطرة للعين

٢. اوكيوفيرن قطرة للعين

٣. فلوكازونيل اقراص مضاد للفطريات

٤. امبروكسيل اقراص مذيبي للبلغم (تصدير ومناقصات)

٥. ميترونيدازول اقراص مضاد للطفيليات (تصدير ومناقصات)

٦. تورسادانيل أمبول لتعويض نقص الكالسيوم .

٢. المستحضرات الجديدة المتوقع طرحها بالسوق

١. باراسيتامول أقراص (تصدير ومناقصات)

٢. راميتاك ١٠ مجم أقراص لعلاج ضغط الدم المرتفع

٣. ميوكاسرت كريم مضاد للفطريات

٤. ايزى سليب كبسول منوم

سادساً : نشاط الشركة في مجال الخدمات البيئية

من منطلق المسؤولية الاجتماعية تهتم الشركة بتنفيذ الأنشطة التي لها تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة والمتمثل في :-

ادراج مبلغ ٢٨ مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للشركة لتطوير أعمال التكيف ووحدات مناولة الهواء باقسام الانتاج للمطابقة مع متطلبات التصنيع الجيد GMP وتطوير بالماكينات وبما يؤثر على تحسين بيئة العمل بالقسم .

بخلاف المقدر صرفه للتخلص من النفايات ومقاومة الحشرات الزاحفة بنحو مبلغ ١٠٠ ألف جنيه تضمن مشروع الموازنة التقديرية تقديم خدمات للعاملين بنحو ٢٠ مليون جنيه تتمثل في علاج العاملين وبدل وجبة ووثيقة التأمين الجماعي بخلاف مقدر تقديم اعانات بنحو ٢٠٠ ألف جنيه لصندوق اعانة طوارئ العمال .

وفي ختام تقريرنا نتقدم بخالص الشكر والتقدير:-

- للسيد الاستاذ الدكتور/ رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

- والسادة / أعضاء الجمعية العامة

- والسادة/ مراقبي الحسابات

- والسادة/ مسئولى تقييم الاداء

على ما قدموه من عون وجهد مخلص فى سبيل تقدم وازدهار الشركة .

حضرات السادة :-

نأمل ان نكون وفقنا فى عرض الاهداف الرئيسية للموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ وفى

ضوء ما تقدم نرجو التفضل بالموافقة على الاتى :-

١. مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩
٢. اقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩
٣. التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ فيما لايجاوز ٣٠ ألف جنيه وما يزيد عن ذلك يتعين موافقة مجلس ادارة الشركة القابضة للدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .

□ د. أحمد حجازى : شكراً يا د. هشام على بيان الشركة وبشكر حضرتك أكثر وجميع العاملين بالشركة كلهم على بداية تحول الشركة من خسارة الى أن الشركة تبتدى تكسب ويبقى عندها طموح مرة ثانية والاهم من كذا استعادة الروح داخل شركة النيل وده أنا لمستته بنفسى فا أنا بأحبي حضرتك وبأحبي جميع الزملاء وجميع العاملين بالشركة .
وبترك الكلمة للسادة للجهاز المركزى.

□ أ. ثناء : بسم الله الرحمن الرحيم
السيد د/ أحمد حجازى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة لشركة النيل للدوية ٠٠ السادة/ أعضاء الجمعية العامة للشركة ٠٠٠ السيد د/ هشام عبد العزيز - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ٠٠ السادة/ أعضاء مجلس الادارة .
كل عام وحضراتكم بخير - معروض أمام حضراتكم تقرير عن اختبار المعلومات المستقبلية للشركة عن العام المالي ٢٠/١٩ ويعتبر مقروء بالكامل ويسجل بمحضر الاجتماع والسيدة المحاسبة/ عبير فخر الدين هاتعرض على حضراتكم بعض الملاحظات الوارد بالتقرير

□ أ. عبير : بسم الله الرحمن الرحيم
السيد أ.د/ رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة ٠٠٠ السادة/ أعضاء الجمعية ٠٠ السادة/ المساهمين.
كل عام وحضراتكم بخير - نعرض على سيادتكم تقرير عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية لشركة النيل للدوية والصناعات الكيماوية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

الى السادة مساهمى شركة النيل للدوية والصناعات الكيماوية
قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية لمشروع الموازنة التقديرية لشركة النيل للدوية والصناعات الكيماوية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وفقا لمعيار المراجعة المصرى رقم ٣٤٠٠ الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية وهذه المعلومات المالية هى مسئولية الادارة بما فى ذلك الافتراضات المذكورة فى الافصاح رقم (٥) التى تم بناء التنبؤات عليها ،والتقرير معروض أمام حضراتكم وسنورد أهم الملاحظات والتي أسفرت مراجعة الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ عنها .

الملاحظة :-

استهدفت الشركة تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بنحو ٣٨,٧٥٠ مليون جنيه رغم تحقيق خسائر بالنصف الأول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ بلغت نحو ٥,١٥٥ مليون جنيه بخلاف نحو ١٤,٥٥٣ مليون جنيه (مصروفات لم يتم تحميلها بالمركز المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١ والذي تحفظنا عليه بتقريرنا المبلغ للشركة) كما ساهم في تقدير الربح المستهدف زيادات سعرية لبعض الأصناف بلغت نحو ٣٠ مليون جنيه وكذا إيرادات لا تخص النشاط بنحو ٥ مليون جنيه .

الرد :-

□ أ. اشرف طنطاوى : حققت الشركة خسائر خلال العام المالى الماضى نحو ١٧ مليون جنيه وتحقق خلالها مبيعات بمتوسط بيع شهرى فى العام الماضى ٤١ مليون جنيه ونتاج ٣٤ مليون جنيه لكن خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى شهر ٢ متوسط البيع الشهرى ارتفع الى ٥٣ مليون جنيه آخر شهر البيع كان ٦٤ مليون جنيه شهر فبراير شهر مارس ان شاء الله هانعدى ٧٠ مليون جنيه مبيعات شهرية وبالتالي الشركة فى اتجاهها نحو تحقيق الربحية المتوقعة بالموازنة .

□ عقت أ. عبير : نتمنى ذلك ان شاء الله .

الملاحظة :-

اعتمدت الشركة في المبيعات المستهدفة على شركات التوزيع رغم ارتفاع نسب الخصومات الممنوحة لها بزيادة نحو ١٥٪ عن البيع للصيدليات وما له من أثر على صافي الربح المقدر؛ حيث بلغت تقديرات المبيعات لتلك الشركات في عام الموازنة نحو ٤٨٦ مليون جنيه بنسبة ٧٠٪ من صافي المبيعات المحلية البالغة نحو ٦٩٠ مليون جنيه وبنسبة زيادة نحو ٨١٪ من مبيعات العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ في حين انخفضت القيمة البيعية لقطاع الصيدليات والذي وصلت نسبته إلى ١,٤٪ من المبيعات المحلية المستهدفة مقابل نحو ٥٪ بالعام السابق ورغم ارتفاع هامش الربح الخاص به.

الرد :-

يتم التعامل مع شركات التوزيع منذ سنوات طويلة وكافة الشركات تتعامل معها حيث تتميز بكثرة فروعها البيعية فى كافة انحاء الجمهورية بجانب توافر التشكيلة البيعية التي يحتاجها السوق من كافة الشركات ولعدم وجود اسطول بالشركة يغطى كافة انحاء الجمهورية او عدد مندوبين بالإضافة الى كافة النفقات التي تتكبدها الشركة فى حالة التوزيع المباشر وكذلك مخاطر التحصيل.

الملاحظة :-

استهدفت الموازنة العينية مبيعات بنحو ١٤٦ مليون جنيه من مستحضرات عقود التصنيع (شركة موندي فارما، شركة كيزي) وبنسبة ٢١٪ من صافي المبيعات المحلية تحقق بعضها خسائر بيعية بنحو ١٥,٥٤٨ مليون جنيه (٤ مليون جنيه موندي فارما، ١١,٥٤٨ مليون جنيه كيزي) مما يتطلب إعادة النظر في تلك العقود، فضلاً عن تضمين المبيعات المستهدفة (صحى وسكان) لشركة كيزي كمية ٥٥٠٠ عبوة من مستحضر ميجلوسين اندو ميثاسينات بنحو ١,٢٥ مليون جنيه رغم عدم استهدافه بالخطة المرسله منها وتحقق تلك الكمية خسائر بنحو ١,٤٤٨ مليون جنيه, كما ورد بخطة تلك الشركة كميته ٥٠٠ ألف عبوة من مستحضر ليوميتاسين امبول بينما استهدفت الشركة ٦٠٠ ألف عبوة بزياده نحو ١٠٠ ألف عبوة بنحو ٢,٦ مليون جنيه خاصةً إنه صنف مخسر.

□ أ. عبير : طبعاً احنا بنتمنى اعادة النظر فى تلك العقود بما يحقق صالح الشركة فضلاً عن تضمين المبيعات لشركة كيزى صنف ميجلوسين اندو ميثاسينات ١.٢٥ مليون جنيه فانتمنى عدم استهدافه فى الموازنة خاصة انه غير موجود بالخطة المرسله من شركة كيزى ويحقق خسائر بـ ١.٥ مليون جنيه.

الرد :-

□ أ. أشرف طنطاوى: جارى استلام تحريك السعر بتاع الصنف ميجلوسين اندو ميثاسينات بالاضافة الى ان احنا تفاوضنا مع شركة كيزى من شهرين عن توريد كميات خامات مجانية مع الكميات المرسله بنسبة ٤٠% كمان تم سداد لمدة ١٢٠ يوم من تاريخ وصول البضاعة للشركة وده ان شاء الله ها نحاول ناخذ نسبة خصم زيادة فى المستقبل . بالنسبة لشركة موندى تم التفاوض معاهم لكن الرد بتعهم ان شاء الله خلال ابريل القادم باذن الله هايتم التفاوض على تمويل الخامات والمستلزمات بحيث ان الشركة ما تتحملش أى اعباء مالية.

□ عقبته أ. عبير : ياريت احنا بنتمنى موضوع موندى فارما يكون له حل ويتحول لنظام Toll والدكتور/ هشام وعدنا أنه سيحاول يغيره لنظام Toll بما يسمح بتمويل شركة موندى لخاماتها ومستلزماتها.

الملاحظة :-

يرتبط بما سبق عدم استهداف تغيير التعامل مع شركة موندى فارما ليصبح بنظام الـ Toll لتقوم بتمويل خاماتها ومستلزماتها حيث تم إدراج مستحضراتها برقم إنتاج وبيع الشركة خلال عام الموازنة وما له من أثر على السيولة والأرباح المحققة.

الرد :-

يتم حالياً التفاوض مع شركة موندى لتمويل كافة الخامات والمستلزمات واسعار التصنيع وسيتم موافاتكم بالرد حين وصوله.

الملاحظة :-

لم تستهدف الموازنة البيعية (سوق) بيع بعض الأصناف بطبئة الحركة بمخزون الإنتاج التام في ٢٠١٨/١٢/٣١ و البالغ تكلفتها نحو ٢,٧٧٤ مليون جنيه وقيمتها البيعية نحو ٤,٩١٦ مليون جنيه وتتراوح فترة كفايتها بين عامين و٢٧ عام وفقاً لبيانات الشركة خاصة فى ظل استهداف ثبات قيمة المخزون في ٢٠١٨/١٢/٣١ بعام الموازنة بنحو ١٦١ مليون جنيه.

فضلاً عن استهداف بيع ١٢٠ ألف عبوة فقط بمبلغ ٨٢١ ألف جنيه من مستحضر نانديورابولين ٢٥ مجم رغم تضمين مخزون الإنتاج الغير تام في ٢٠١٨/١٢/٣١ كمية ٢٠١٨/١٢/٣١ ١,٠٣٨ مليون عبوة بنحو ٤ مليون جنيه.

الرد :-

سيتم مراعاة التخلص من المخزون الراكذ بتنشيط الدعاية عليه كما ان الموازنة استهدفت مبيعات بقيمة الانتاج بخلاف وجود مشاكل فنية فى انتاج زكويانتين وجرى عمل عروض تسويقية للتخلص من المخزون الراكذ بالاضافة الى انه جارى طلب تحريك سعر بينادول.

الملاحظة :-

استهدفت الموازنة زيادة مبيعات لبعض اصناف السوق بنحو ٣٦٧, ٤٩ مليون جنيه بمتوسط نسبة تصل لنحو ٢٧٠٪ مما تم بيعه منها خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨

الرد :

يتم العمل على توجيه العمل الدعائى بالشركة الى نمو بعض المستحضرات خاصة في ظل انتاج وبيع اصناف تم تحجيم بيعها بسبب تحقيقها لخسائر وقد تم تحريك اسعار عدد منها سيساهم في تحقيق الخطة البيعية للموازنة .

الملاحظة :-

تضمنت المبيعات المستهدفة للسوق نحو ١٨ مليون جنيه لأصناف لم يتم بيع أي كميات منها خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨ .

الرد :

تم انتاج ميدودرين نقط خلال فبراير ٢٠١٩ وسيتم انتاج امبيكتام بمصر للمستحضرات كما سيتم طرح نانديور ابولين ٢٥ مجم خلال شهر مارس/٢٠١٩ وجاري انتاج باقي المستحضرات خلال الشهور القادمة .

الملاحظة :-

استهدفت الموازنة مبيعات سوق لبعض اصناف المحاليل بكمية ٣.٥٥٠ مليون عبوة بنحو ٢٩.٣٩٣ مليون جنيه على الرغم من انخفاض البيع المحقق منها خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ وكذلك من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨ والبالغ نحو ٢ مليون عبوة ونحو ١.٠٦٦ مليون عبوة على التوالى وبالرغم من وجود اعطال متكررة بماكينات الرومبلاج واحتياجها الدائم لقطع الغيار ووجود فاقد بنسب عاليه فى بعض التشغيلات بخلاف ما تم صرفه بنحو ١.٢ مليون جنيه قيمة قطع غيار مشتراه خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ فضلا عن وجود تعاقد مع الوكيل بشأن الصيانة والتشغيل بتكلفة نحو ٦٨٤ ألف جنيه سنويا هذا وقد ورد بمحضر مجلس الادارة جلسة رقم ٢ بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦ احتياج ماكينتى رومبلاج لقطع غيار بنحو ٧٥٨ ألف جنيه .

الرد :

الموازنة هي رؤية مستقبلية طموحة وسيتم تحقيق كافة المستهدفات البيعية بالخطة علما بان قسم المحاليل كان متوقف لاعمال الصيانة علما بانه تم تشغيل ماكينة رومبلاج الثانية المعطلة منذ عامين وجارى اصلاح ماكينة Small volume حاليا المتوقفة من اكثر من عامين مما يساعد الشركة على تحقيق مستهدفاتها .

□ علق أ. أشرف طنطاوى: بالفعل فى ٣ ماكينات فى الشركة للمحاليل كانت شغالة واحدة بس

وبالفعل كانت الطاقة الانتاجية قليلة إلا ان بفضل الله ثم فضل ادارة الشركة تمكن من اصلاح

الماكينة الثانية ونزلت الانتاج بالفعل والثالثة محتاجين قطعة غيار ليها الا ان جارى اصلاحها

حاليا وتجهيزها بحيث ان قطعة الغيار لما تيجى نركب على طول وبالتالي هانبقى شغالين ان

شاء الله خلال عام الموازنة بثلاث ماكينات .

بالنسبة لعقد الوكيل - عقد الوكيل طبعاً هو مهم جداً ها يتم توجيهه والاستفادة منه فى صيانة ٣

ماكينات بدلا من ماكينة واحدة .

□ عقت أ. عبير : يعنى أنا مقدرة ٣.٥ مليون وحقت فعلى ٢ مليون عبوة فقط خلال العام المالى

٢٠١٨/٢٠١٧ و٢ مليون عبوة فقط خلال الفترة من ٢٠١٨/٧ حتى ٢٠١٩/٢ .

كما توجد اعطال متكررة بماكينات الرومبلاج واحتياجها الدائم لقطع الغيار ووجود فاقد بنسب

عالية فى بعض التشغيلات وده ورد فعلا فى تقرير مجلس الادارة بخلاف ما تم صرفه بنحو

١.٢ قيمة قطع غيار مشتراه فى العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ وفى كمان تعاقد مع الوكيل بيبيلغ

تكالفتة السنوية حوالى ٦٨٤ ألف جنيه، كنا نتمنى ان هذا التعاقد يسفر عن تشغيل الماكينات بشكل اكثر كفاءة وورد كمان فى محضر مجلس الإدارة فى شهر ٢٠١٩/٢ احتياج هذه الماكينات لما قيمته ٧٥٨ ألف جنيه للاصلاح .

الملاحظة :-

□ أ. عبير : ها نتكلم على موضوع ذكرناه كذا مرة فى كذا جمعية ومافيش جديد فيه احنا عندنا مبيعات مستهدفة فى عام الموازنة بكمية ٢.٩ مليون عبوة لمستحضر نوفاسى بمبلغ ٢٦.٨ مليون جنيه الصنف ده بيتم تصنيجه لدى شركة بنتا فارم رغم بعض التحفظات من قبلنا فى اعتراض منا على تصنيع هذا الصنف لدى تلك الشركة بنتا أول تحفظ أن فيه زيادة فى تكلفة التصنيع طرف تلك الشركة عن شركة النيل ٠.٠ كمان فى طاقة متاحة فى قسم الاقراص بالشركة تسمح بتصنيع هذا المستحضر ٠.٠ فى كمان صغر فى حجم التشغيل فى شركة بنتا فارم لانها بتعمل ١٠٠٠٠ عبوة وأنا عندى بعمل ٣٠٠٠٠ عبوة فى التشغيل الواحدة ٠.٠ كمان أنا بتحمل تكلفة نقل الخامات والمستلزمات والانتاج التام من وإلى شركة بنتا فارم ، كل دي معوقات بتخلى التصنيع فى شركتى يكون أفضل بخلاف ان شركة بنتا فارم حققت لى خلال الفترة من ٢٠١٨/٧ الى ٢٠١٩/٣ حوالى ٥٦% فقط من أوامر الشغل الللى طلبتها منها فى حين انتاج الشركة شهرياً كان بيوصل لحوالى من ٣٥٠ - ٤٥٠ ألف عبوة فى الشهر فى شركة النيل لكن فى شركة بنتا فارم من ٢٠٠-٢٥٠ ألف فى الشهر كنت ببيع سابقاً ما قبل اللجوء الى هذه الشركة حوالى ٤ مليون عبوة سنوياً دلوقتى ببيع من ٢-٢.٥ مليون عبوة نتيجة قصور هذه الشركة فى تحقيق أوامر الشغل المطلوبة منها ٠.٠ نتمنى اعادة النظر فى هذا العقد .

□ د. أحمد حجازى : تسمح لى أنا أرد على حضرتك أنا متفق مع حضرتك تماما فى كل الللى بتقوليه وأزيد كمان لان ٤.٥ مليون عبوة دول لو كان استمر انتاجهم فى شركة النيل كانوا ها يوصلوا النهاردة الى ٦ مليون ٧ مليون فا حجم الخسارة بالنسبة لى وبالنسبة لشركة النيل مش الفرق بين ٤.٥ مليون ، ٢.٥ مليون عبوة بل اكثر مع الزيادات المتوقعة فى نسب نمو السوق شركة بنتا فارم ليها موقف خاص شوية أعذورنى أنا ممكن أكلم معكم على انفراد بعد الجلسة لو تحبوا بس أنا روحت الشركة من اسبوعين وخذنا منهم وعد موثق ان أحنا ها نستلم المنتج كامل فى نهاية العام الحالى.

إنخفاض كمية الانتاج ناتج عن عدم استعداد شركة بنتا فارم لظروف أمنية عندها من ان هى تستلم الكميات المطلوبة لانتاج العدد التشغيلات الاكبر، اتكلمنا فى حاجات كثير لان انا بوعد حضرتكم وبوعد شركة النيل وبتمنى أنا شخصياً لان المنتج ده فى منتهى القوة يعنى وممكن كمان نصدر منه يعنى يكتسح السوق فا ان شاء الله فى نهاية العام ها يرجع تانى شركة النيل وياخذ مكانه الطبيعى فى السوق .

□ أ. عبير : نشكر حضرتك يادكتور/ أحمد على الأهتمام واتمنى تحقيق الللى حضرتك قولته ده باذن الله .

الرد :

يتم حالياً التنسيق مع شركة بنتا فارما على زيادة الكميات المنتجة من هذا الصنف وتحقيق المستهدفات وكذلك التفاوض لانتاج الصنف بالشركة خلال العام المالى القادم .

الملاحظة :-

تم استهداف إنتاج وبيع ٢٠٠ ألف عبوة من مستحضرى هايسونيل أمبول ونيو إيكافيت ب ١٢ (سوق) بمبلغ ٢ مليون جنيه على الرغم من وجود رصيد في ٢٠١٩/٢/٢٨ لفترة تكفي من ٣-٤ سنوات.

الرد :

الإصناف كانت محرز لفترة ولا يمكن بيعها وسيتم زيادة معدلات البيع الشهرية منها مما يستوعب بيع كميات الموازنة من هذه الإصناف وبيع كميات المخزون في ٢٠١٩/٢/٢٨ بالإضافة الي السعي نحو خلق الطلب علي هذه المستحضرات خاصة وان هذه المستحضرات من المستحضرات الجديدة .

الملاحظة :-

□ أ. عبير : بلغت المبيعات المستهدفة للصحة والسكان نحو ١٢٧ مليون جنيه تحقق خسائر بنحو ١٢ مليون جنيه وقد تضمنت المبيعات المقترحة نحو ٧٨.٦٣٤ مليون جنيه فيها بعض التحفظات المذكورة امام حضراتكم فى اربع نقاط ها اتكلم عن نقطة واحدة بس من ٧٨ مليون جنيه فى حوالى ٩.٢٥ مليون جنيه لكمية ١.٢ مليون عبوة من مستحضرات امبيكتام فيال وديورابن اس المستحضرات ديه لا يتم تصنيعها داخل الشركة لانها يتم تصنيعها فى قسم البنسلين المتوقع من عام ٢٠١٢ وبالتالى الشركة كانت بتلجأ لشركة مصر للمستحضرات لانتاج هذه المستحضرات لتلبية احتياجات الوزارة الامر ده كان فيه صعوبة فى العام المالى الحالى ولم تنتج فى شركة مصر أى شىء نظراً لتوقف مصر احياناً وأحياناً الممكن بتاعهم مش متوافق مع الخامة بتعتى فاضطرت الشركة تشتريه من الخارج بغرض تلبية احتياجات الوزارة ، الحقيقية فى خامات كمان فى شركة مصر للمستحضرات بحوالى ٨٧٠ ألف جنيه.

باتمنى ان احنا نلحق موقفها قبل نهاية صلاحيتها تخص تصنيع المستحضرين السابقين.

وفى كمان استهداف لمبيعات امبيكتام فى السوق بحوالى ٦.٨ مليون جنيه فاتمنى ان احنا نحاول مع شركة مصر للتصنيع .

الرد

□ أ. أشرف طنطاوى : بالنسبة للمبيعات المستهدفة للصحة والسكان ان شاء الله احنا دخلنا المناقصة باسعار كويسة نتمنى رسو كميات كبيرة أو عدد كبير منها على الشركة ونحقق الخطة وفى حالة اذا كان فى زيادة فى الطاقة أو الكميات المستهدفة ها يتم توجيهها للسوق ان شاء الله.

بالنسبة لصنف امبيكتام ده حالياً تم الاتفاق شفوى مع شركة مصر وبنحضر لكميات الانتاج الا ان ان شاء الله هاننتجها فى مصر من المستحضرين دول وان شاء الله هايتحقق المستهدف بتاع الإصناف □ أ. عبير : باذن الله .

الملاحظة :-

تضمنت المبيعات بعض الإصناف بالرغم من عدم طرحها بالمناقصة الجديدة السارى اجراءاتها حالياً التالى :-

نحو ٢١.٦ مليون جنيه لكمية ٥٠ ألف عبوة من مستحضر هيدروكورتيزون أمبول (يحقق خسائر بنحو ٨.٦ مليون جنيه) فى حين بلغت المبيعات الفعلية من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨ نحو ٩٨٠.٣ عبوة فقط ، ونحو ٤.٦٤٤ مليون جنيه لكمية ٣٠٠ ألف عبوة من مستحضر فلازول بلاستيك.

الرد :-

سيتم التوريد طبقاً للمناقصة السابقة ولحين طلبها بمناقصة اخرى

الملاحظة :-

□ أ. عبير : نحو ١٣,٣٩٢ مليون جنيه لكمية ١,٦ مليون عبوة من مستحضر يوروسولفين فوار والبالغ كمية مبيعاته من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨ نحو ٦٦٦ ألف عبوة فقط والذي أفاد المسئولين بعدم الترسية بالمناقصة الجديدة.

الرد :-

سيتم تحويل كميات الصنف المدرجة بمبيعات الصحة والسكان الي مبيعات سوق في حالة ثبوت عدم رسو الصنف علي الشركة .

الملاحظة:-

نحو ٢٩,٧٤٨ مليون جنيه لكمية ١٤٠ ألف عبوة من مستحضرى ايكافيت ب ١٢ (أ) وفتتين ١٠٠ مجم (ق) والبالغ كمية مبيعاتهما من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨ نحو ٢٤,٥ ألف عبوة فقط (تم توريدها للوزارة بدلاً من شركات أخرى تمت الترسية عليها) حيث لم يتم ترسية تلك الاصناف فى المناقصة السابقة ولم تظهر نتيجة الترسية للمناقصة الحالية.

الرد :-

تم تقديم عرض سعر بالمناقصة الجديدة ومن المنتظر رسو الصنف علي الشركة وسيتم تحقيق المستهدفات بالموازنة

الملاحظة:-

□ أ. عبير : استهدفت الشركة مبيعات تصدير بحوالى ٤٠ مليون جنيه مقابل نحو ٢٠.٨٧٩ مليون جنيه للعام ٢٠١٨/٢٠١٧ بنسبة ٢٠٠% منها ونحو ١٢ مليون جنيه مبيعات فعلية عن الفترة من ٢٠١٨/٧ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨ وبخلاف ما قيمته ١٢ مليون جنيه محرر عنها فواتير منذ شهر ٩ وحتى ٢٠١٩/٢ بمخزن التصدير ولم يتم شحنها اتضح بشأن هذه المبيعات عدم وجود عقود مبرمة تثبت صحة التقديرات المغالاه فى تقدير بعض الكميات من المبيعات مثل تراى بى أفراس ، تراى بى أمبول ، الزيموجين فورت ورد بالموازنة ان احنا هانصدر ٥٨٥ ألف عبوة فى حين ان اللى أنا صدرته خلال الفترة الاولى من العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ ٢٥ ألف عبوة فقط مستحضر الايزيلين مبيعاته التصدير اعتمدت عليه بنسبة ٥٦% أو ٥٩% عفوا من مبيعات التصدير رغم ان فى المخزن ما كميته ٧٢٠ ألف عبوة لم تصدر حتى تاريخه . مبيعات التصدير كمان استهدفت أصناف نواقص فى السوق المحلى والوزارة بتمنع تصدير اى أصناف الا بعد اشباع السوق المحلى منها ٠٠ نرجو رد حضرتك .

الرد :-

□ أ. أشرف طنطاوى : بالنسبة لمبيعات التصدير هى مقدرة بنحو ٤٠ مليون جنيه من اجمالى ايرادات النشاط ٧٤٠ مليون ان شاء الله يتحقق باذن الله ونحاول نعمل ده ونتواصل مع الموزعين بالخارج لتحقيق المستهدفات بالنسبة لبعض الاصناف اللى هى بتنزل اللى ممنوع نزولها التصدير قبل نزولها وتكفى التصدير بالتعاون مع وزارة الصحة .

الملاحظة:-

عدم موافاتنا بعقود مبرمة أو أوامر توريد العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بما يثبت صحة التقديرات هذا بخلاف انتهاء بعض العقود المبرمة منذ ٢٠١٧/٦ مع بعض الدول ورغم ذلك تم استهداف مبيعات لها بالموازنة.

الرد :-

سيتم موافاتكم بكافة الاتفاقات الجديدة حين عقدها وجاري تجديد العقود المنتهية .

الملاحظة:-
المغالاة في تقدير كمية المبيعات من بعض الاصناف مثل تراى بي أقراص وتراى بي أمبول وزيموجين فورت والبالغ قيمة مبيعاتهم المستهدفه نحو ٩ مليون جنيه لكمية ٥٨٥ ألف عبوة مقابل بيع فعلى من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨ بكمية ٢٥ ألف عبوة فقط.

الرد:-
هذه الاصناف كانت مخسرة وتم رفع اسعارها بعام الموازنة وسيتم التواصل مع الموزعين بالخارج لتحقيق تلك المستهدفات .

الملاحظة:-

- استهدفت الشركة مبيعات لمستحضر ايزيلين شراب بكمية ٢,٢٢٨ مليون عبوة بنحو ٢٣,٦٥٩ مليون جنيه بنسبة ٥٩٪ من مبيعات التصدير مقابل مبيعات فعلية بكمية ٩٥٨ ألف عبوة فقط من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨ بلغت قيمتها نحو ٨,٥ مليون جنيه وما زال بالمخزن كمية ٧٢٠ ألف عبوة صادر عنها فواتير من شهر ١٢ وحتى شهر ٢٠١٩/٢ ولم يتم تصديرها حتى تاريخه.

الرد:-
سيتم العمل علي تحقيقها من خلال التواصل مع كافة الدول التي يتم التعامل معها والتي ستصل لمستهدفات عام الموازنة ان شاء الله الي المعدلات المذكورة .

الملاحظة:-

استهدفت الشركة تصدير أصناف نواقص بالسوق خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وغير مسموح بتصديرها إلا بعد إشباع السوق المحلي طبقاً لتعليمات الوزارة.
مثال ذلك: استهداف بيع كمية نحو ١١١ ألف عبوة من مستحضر تستونون ٢٥٠ مجم بنحو ١,١٤٠ مليون جنيه رغم وجود كمية ١١٣ ألف عبوة من ذات المستحضر بنحو ١,٣ مليون جنيه بالمخزن منذ ٢٠١٩/١ ولم يتم تصديرها لعدم موافقة وزارة الصحة.

الرد:-
جاري التغلب علي بعض الصعوبات لامكانية انتاج هذه الاصناف بكميات كبيرة حتي يتم توفيرها بالسوق المحلي ومن ثم الحصول علي موافقة الوزارة لتصديرها .

الملاحظة:-

□ أ. عبير : تم استهداف نحو ١٠ مليون ايرادات تشغيل للغير خلال عام الموازنة مقابل فعلى ٥.٩ مليون جنيه خلال ٦ شهور الاولى من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ منها نحو ٥.٨ مليون جنيه بنسبة حوالى ٩٧% تخص مستحضرات شركة سيد التي تصنع لصالح شركة بورينجر هذه الشركة توقفت عن انتاج مستحضراتها طرف شركة النيل لان مستحضرات بورينجر آلت ملكيتها لشركة سانوفى افينيس وحتى الان لم نواف بموقف هذه المستحضرات من حيث التشغيل للغير بالشركة من عدمه هل شركة سانوفى هاتصنعها عندى ولا لان المستهدفات ١٠ مليون معتمدة على ذلك .

الرد:-
□ أ. أشرف طنطاوى : ان شاء الله باذن الله بالنسبة لـ ١٠ مليون ايرادات تشغيل للغير هو رقم احنا حطينه لكن باذن الله ها نتجاوز ان شاء الله ونحققه لكن فيما يخص شركة سيد وشركة بورينجر

هو طبعا الاصناف راحت لسانوفى سانوفى تم التواصل معها من خلال ادارة الشركة وبالفعل تم الاتفاق حتى على اسعار ضعف اسعار التصنيع اللى كانت بتم لشركة سيد بالاضافة ان هما كمان استعجلوا اوى وبعتلنا نسخة من العقد علشان نقرأها علشان يتم التعاقد والتنفيذ الفعلى فى القريب العاجل باذن الله وها يتحقق باذن الله
□ أ. عبير : تمام ياافندم.

الملاحظة:-

زيادة نسب استغلال الطاقة المتاحة في بعض الأقسام الإنتاجية والتي تراوحت بين ١١٤٪، ٢٠٠٪ نتيجة تشغيل الأقسام ساعات عمل إضافية، وفقا لنظام الورادى و أيام العطلات الرسمية طبقاً لما ورد بأسس إعداد الموازنة ولم تفصح الموازنة عن أثر ذلك على حساب إهلاك الأصول الثابتة .

الرد:-

سيتم حساب الاهلاك الفعلى عند تحقيق نسب الاستغلال السابقة

الملاحظة:-

تدني نسب استغلال الطاقة المتاحة لبعض الأقسام الإنتاجية حيث وصلت إلى الصفر في قسم (ماء مقطر) البالغ طاقته المتاحة نحو ٣٦ مليون عبوة (مقابل طاقة فعلية لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ١٦٦٣ عبوة)، وتراوحت بين ٣٩٪ و ٥٦٪ في بعض الأقسام الإنتاجية الأخرى أهمها قسمي المجفدة والأمبول المقدر لها نسب استغلال نحو ٤٩٪، ٥٦٪ على التوالي على الرغم من تطويرهما منذ عامين بتكلفة تطوير نحو ٢١ مليون جنيه فضلاً عن توقف قسمي المضادات الحيوية العقيمة والتكنولوجيا الحيوية منذ سنوات ولم تفصح الموازنة عن رؤية الشركة نحو الاستغلال الامثل لتلك الاقسام .

الرد:-

جاري اصلاح الماكينة حتي يتم انتاج المياه المقطرة والعمل علي استغلال الطاقات المتاحة قدر الامكان خلال عام الموازنة خاصا في ظل تحريك اسعار بعض المنتجات مما يتيح فرص انتاجية اكبر بالاضافة الي التسويق لانتاج بعض الاصناف لشركات اخري مثل سانوفى وغيرها

الملاحظة:-

بلغت قيمة إيرادات النشاط الجاري المستهدفة نحو ٧٤٠ مليون جنيه مقابل معتمد للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ٤٨١ مليون جنيه وفعلى للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ بنحو ٤٦٠ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٥٤٪ ، ٦١٪ علي التوالي .

الرد:-

الشركة من الشركات الرائدة في صناعة الدواء وقد تم وضع سياسة انتاجية جديدة تعتمد علي تشغيل الانتاج بطاقة قصوي لبعض الاقسام والاستفادة من العنصر البشري في تحقيق المستهدفات بالإضافة الي انتاج الاصناف التي تعتبر نواقص بالسوق ووضع خطط بيعية طموحة قابلة للتحقيق بالإضافة الي رفع اسعار بعض المستحضرات بالمناقصة الخاصة بوزارة الصحة وأسعار بعض منتجات السوق .

الملاحظة:-

استهدفت الشركة تحصيل كامل قيمة المبيعات المستهدفة بنحو ٧٤٠ مليون جنيه في عام الموازنة بالرغم من منح فترات ائتمان للعملاء طبقاً للوائح الشركة تصل لنحو ٤ شهور لبعضها (الشركة

المصرية للأدوية) كما استهدفت تحصيل ٦٠ مليون جنيه فقط من رصيد العملاء من أعوام سابقة و البالغ نحو ٢٠٤,٩٨٥ مليون جنيه في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبنسبة ٢٩٪ فقط دون مراعاة استهداف تدعيم المخصصات في العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ و عام الموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ لمقابلة الأرصدة المتوقفة منذ عام ٢٠٠٤ و ٢٠١٦ والتي لم يتم سدادها والبالغة نحو ٨,٦ مليون جنيه في ٢٠١٩/٢/٢٨ لبعض عملاء التصدير.

الرد:-

سيتم العمل علي تنشيط التحصيل بما يوفر سيولة مالية لازمة لسداد التزامات الشركة بالإضافة الي التواصل مع الشركة المصرية لمحاولة السداد النقدي مقابل منحها خصومات وسيتم مراعاة تدعيم المخصصات في نهاية العام المالي الحالي .

الملاحظة:-

استهدفت الشركة نحو ١٠ مليون جنيه فوائد مدينة حيث بلغت قيمتها في ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٥,٧٩٤ مليون جنيه عن رصيد السحب على المكشوف البالغ في ذات التاريخ نحو ٦٦,٤٣٥ مليون جنيه على الرغم من استهداف تخفيض رصيد السحب على المكشوف بنحو ٤٥ مليون جنيه خلال الفترة من ٢٠١٩/١/١ وحتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ ليصل لنحو ٢١ مليون جنيه.

الرد:-

الموازنة طموحة من حيث الانتاج والمبيعات والتي تؤدي في بعض الفترات خلال العام لزيادة السحب ثم يتم سداد جزء كبير من السحب حتي ٢٠٢٠/٦/٣٠

الملاحظة:-

انخفاض بعض المصروفات المقدرة لعام الموازنة ويتضح ذلك مما يلي:
تقدير نحو ١٥ مليون جنيه لبند تعويضات وغرامات (لشركة الجمهورية والشركة المصرية واخرى) مقابل نحو ٢٦,٨٨٦ مليون جنيه فعلي لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ ونحو ١٩,٦ مليون جنيه فعلي من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨ ولم يتم موافقتنا برصيد شركة الجمهورية المحتمل في ٢٠٢٠/٦/٣٠ لإمكانية الحكم على مدة تناسب ما تم تقديره لهذا البند في ظل وصول رصيد شركة الجمهورية في ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٩٩,٥ مليون جنيه تحملت عنه الشركة غرامات بنحو ١٢,٠٦٤ مليون جنيه بنسبة ٨٨٪ من إجمالي قيمة الغرامات حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ والبالغة نحو ١٣,٦٨٥ مليون جنيه.

الرد:-

جاري الاتفاق مع شركة الجمهورية لجدولة المديونية السابقة وسداد نقدي لكافة المشتريات الجديدة لتخفيض التعويضات والغرامات

الملاحظة:-

تقدير نحو ٣ مليون جنيه لبند مصروفات متنوعة أخرى والذي يتضمن بند الدمغة الطبية بجانب بعض المصروفات الأخرى في حين قد تصل قيمة الدمغة لنحو ٥,٣ مليون جنيه حال تحقيق المبيعات المحلية المستهدفة, هذا بخلاف عدم استهداف قيمة الدمغة النسبية لعام الموازنة والبالغة نحو ٤٦٤ ألف جنيه عن فترة ٦ أشهر.

□ عقيبت أ. عبيير : عاييزة انوه بس ان انخفاض تلك المصروفات مثل مصروفات تعويضات وغرامات مثل مصروف دمغة المهن الطبية ومثل مصروف مكافأة نهاية الخدمة له الاثر على الارباح المحققة .

الرد :-

□ أ. أشرف طنطاوى : بنود المصروفات في مجموعها متناسبة مع حجم النشاط وها نعمل علي ترشيد الانفاق في بعض المصروفات .

الملاحظة :-

نقص المصروفات المقدرة لكل من مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الأجازات المستحق للعاملين وكذا الضريبة العقارية بنحو ٩٢٠ ألف جنيه .

الرد :-

سيتم قيد القيم الفعلية عند التنفيذ بعام الموازنة

الملاحظة :-

لم تتضمن قائمة الدخل التقديرية قيمة المساهمة التكافلية في التأمين الصحي بنسبة ٢,٥ في الألف من اجمالي إيرادات الشركة طبقا لقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ اعتبارا من ٢٠١٨/٧/١٢ .

الرد :-

سيتم التواصل مع التأمين الصحي لدراسة ما ورد بالقانون المشار اليه وعمل اللازم في ضوء الدراسة .

الملاحظة :-

□ أ. عبيير : استهدفت الموازنة نحو ٤٠ مليون جنيه قيمة استثمارات للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ يتم تمويلها ذاتياً وهو ذات المبلغ المقدر لاستثمارات العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ والذي تم تنفيذ نحو ٨.٣٨٢ مليون جنيه فقط منه بنسبة ٢١٪ كما بلغ المنفذ خلال الفترة من ٢٠١٨/٧ حتى ٢٠١٩/٢ نحو ٧,٦ مليون جنيه بنسبة ٢١٪ من الخطة المعتمدة والبالغة نحو ٣٦ مليون جنيه (منها استثمارات غير معتمدة بالموازنة السابقة مما ادى الى ترحيل المشروعات المعتمدة لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ أنا عاييزة أوضح في الملاحظة دي ان الشركة دأبت على تقدير استثمارات وعدم تنفيذها ومع ذلك هي مقدرة ٤٠ مليون جنيه في الموازنة الحالية مش عارفة ازاي ممكن تحقيقها .

الرد :-

□ أ. أشرف طنطاوى : بالنسبة للاستثمارات هي مهمة جداً لشركة النيل حالياً ان لازم يتم تنفيذ الاستثمارات والشركة حطة ٤٠ مليون جنيه وده رقم يعنى اتمنى ان احنا نعمله هانزيد عنه علشان نقدر نحقق الخطة الانتاجية والبيعية لابد من تطوير الاقسام بما يتطابق مع GMP ووزارة الصحة ماتقفلناش الشركة أو بعض المصانع يعنى وبالتالي سيتم ان شاء الله باذن الله تنفيذ الاستثمارات المقدرة .

الملاحظة :-

لم يتم الإفصاح عن كيفية الاستفادة من مشروع ميكنة الأعمال والبالغ قيمته نحو ٤,٥ مليون جنيه رغم صدور قرار الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٧/٩/٣٠ بشأن تشكيل لجنة للاستفادة منه حيث وصلت

فترة التأخر لنحو ١٠ سنوات من بدء تنفيذه منذ يناير ٢٠٠٩ كما لم يتم استهداف تعليية المشروعات المتوقفة البالغة نحو ١,٥ مليون جنيه.

الرد :-

مازالت الملاحظات الواردة بمحضر لجنة الاستلام الابتدائي لمشروع الميكنة المعد بتاريخ ٢٠١٥/٨/٨ قائمة ولم يتم تلافيها من قبل الشركة الموردة حتى يتسنى استلام المشروع وتعليته لحد/ الاصول الثابتة والحصول على الدعم الفني حتى يتسنى تفعيل الاستفادة من المشروع وفقاً لما تضمنه من اجزاء سواء ما يتعلق بالنواحى المالية والمحاسبية او غيرها من اوجه النشاط الاخري بالشركة باعتباره مشروعاً متكاملأ يتم من خلاله ميكنة الاعمال بما يحقق الربط بين الانشطة المختلفة بالشركة .

الملاحظة:-

عدم صحة رقم المقارنة الخاص برصيد النقدية آخر المدة لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ بقائمة التدفقات النقدية والظاهر سالباً بنحو ٣٤,٨٢٠ مليون جنيه نتيجة تأثره بالخطأ بنحو ٨٢ مليون جنيه قيمة رصيد السحب على المكشوف في ٢٠١٨/٦/٣٠.

الرد :-

سيتم تصحيح الوضع عند عرض الرقم المقارن لرصيد النقدية ٢٠١٨/٢٠١٧ بقوائم اخر العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨

الملاحظة:-

استهدفت الشركة سداد ٣٥ مليون جنيه من رصيد السحب على المكشوف المتوقع في ٢٠١٩/٧/١ والبالغ نحو ٥٦ مليون جنيه دون إظهار أثر ذلك السداد على البنوك الدائنة ضمن النشاط التمويلي وتم إظهاره ببند مدفوعات للموردين.

الرد :-

سيتم مراعاة التويب

الملاحظة:-

عدم صحة حساب قيمة الفائض القابل للتوزيع البالغ نحو ٢١,١٥٨ مليون جنيه بقائمة توزيعات الأرباح المستهدفة حيث تم خصم خسائر مرحلة بنحو ١٧,٥٩٢ مليون جنيه فقط من صافي الربح وصحتها نحو ٣٧,١٣٢ مليون جنيه ليصبح صافي الربح القابل للتوزيع نحو ١,٦١٨ مليون جنيه.

الرد :-

تم التعديل ضمن المجلد المعروض علي الجمعية بقيمة الخسائر المرحلة وإثرها علي الفائض القابل للتوزيع

الملاحظة:-

أفصحت الموازنة عن خسائر مبيعات السوق فقط والبالغة نحو ٣٩,٥٢٠ مليون جنيه في حين بلغ إجمالي قيمة خسائر المبيعات لأصناف السوق والعطاءات والصحة والسكان نحو ٥٥,٨٨٩ مليون جنيه.

الرد :-

سيراعي عند الدخول في المناقصات وضع اسعار تحقيق هامش ربح مناسب .

الملاحظة:-

افترضت الموازنة ثبات قيمة الالتزامات الضريبية المؤجلة البالغة نحو ٤,٣٧٥ مليون جنيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ ولم تراعى حساب قيمة الالتزامات الضريبية عن الاستثمارات المستهدفة بعام الموازنة والبالغة نحو ٤٠ مليون جنيه) رغم استهداف رفعها للأصول الثابتة وكذا إضافات العام المالي الحالي.

الرد:-

سيتم اثبات قيمة الالتزامات الضريبية عند التنفيذ الفعلي

الملاحظة:-

- عدم الالتزام ببعض تعليمات الشركة القابضة والخاصة بإعداد مشروع الموازنة التقديرية للشركة ومن أمثلة ذلك:
- عدم إدراج بيان مقارن لمدة عامين سابقين للمستحضرات التي يقل سعر بيعها عن تكلفتها .
- عدم إدراج الآثار الاقتصادية (الإهلاك) المترتبة على الاستثمارات المقترح تنفيذها.
- عدم إدراج خطة بيعية مستهدفة للمستحضرات الجديدة المتوقع طرحها في السوق خلال عام الموازنة.
- عدم وجود بيان تحليلي بمستحقات الموردين (شركة الجمهورية وآخرين) مع بيان الأعباء السنوية المترتبة عليها.

الرد:-

- سيتم ادراج الاصناف المخسرة المقارنة للعام السابق ضمن المجلد المعروض بالجمعية
- سيتم مراعاة ادراج الاهلاك المترتب علي الاستثمارات المقترح تنفيذها .
- يتم انتاج اول ثلاثة تشغيلات من كل مستحضر للتحليل واختبارات الثبات بوزارة الصحة ويمكن ان تستمر لمدة شهور وبالتالي رأينا ان لا تتضمن الخطة البيعية هذه المستحضرات علي ان يتم تحديدها في ضوء افراج وزارة الصحة .
- سيتم مراعاة اعداد البيان المطلوب .

الملاحظة:-

عدم تضمين الموازنة العينية الأرقام الفعلية المحققة خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ وحتى ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذا ٦ أشهر مقدره.

الرد:-

تم تضمين الموازنة بالأرقام الفعلية خلال الفترة المذكورة ضمن الاطار العام للمصروفات والإيرادات وسيتم مراعاة عمل ذلك الموازنة العينية .

الملاحظة:-

عدم إدراج الجدول الزمني اللازم للانتهاء من الاستثمارات لعام الموازنة لإمكانية الحكم على مدى تناسب قيمة الإهلاك المستهدف.

الرد:-

سيتم مراعاة ذلك بالموازنات القادمة علما بان قائمة التدفقات النقدية المبالغ المقدر سدادها ضمن المدفوعات للنشاط الاستثماري .

الملاحظة :-

□ أ. عبير : لم يتم الإفصاح بتقرير مجلس الاداره عن كيفية استغلال فرع بيع بحرى الكائن بشارع بورسعيد والذي تم نقل نشاطه الى مقر تسويقي أخر بمدينة طنطا منذ نحو عامين أنا استغيت عن الفرع بتاعى ونقلت نشاطه الى مكان جديد بطنطا بيكلفنى سنوياً قيمة ايجارية من ٣٠٠ - ٣٥٠ ألف جنيه ولن يسترد قبل هذه المدة لوجود تأمين بنحو ٢٥٠ ألف جنيه لن تسترد قبل نهاية ٧ سنوات.

احنا شايفين ان الفرع الموجود هنا لم يتم استغلاله ولم تفصح الموازنة عن كيفية استغلاله وكان فيه مقترح تم الموافقة عليه فى الجمعية العامة فى ٢٠١٧/٩/٣٠ ببيع الفرع وتبلغ قيمته المقدرة ٤٠ مليون جنيه لكن الامر ده لم يتم وبالتالي الفرع غير مستغل.

كمان الموازنة ما افصحتش على استغلال قسم البيوتكنولوجى وقسم البنسلين المتوقعين منذ ١٠ سنوات ، ٧ سنوات على التوالي عايزين نعرف رؤية الشركة ايه فى استغلال الفرع واستغلال الاقسام.

الرد :-

□ أ. أشرف طنطاوى : ديه ملحوظة عايزة مجلد لوحدها بس هو جميل جداً . بالنسبة لفرع طنطا فرع الاول احنا فى قرار جمعية بيعه فعلا الشركة حالياً بالتعاون مع الشركة القابضة فى الاتجاه الى ارسال مخاطبات للوزارة بشأنه.

فيما يخص فرع طنطا كان فى فرع المحلة كنا مأجرين شقة كدة احنا خلاص لاغناه وضمنا العمالة الى فرع طنطا ٠٠ فرع طنطا الشركة حالياً بتفاوض مع المالك بحيث ان احنا ننهى التعاقد ده خاصة ان بيتم البيع من خلال الشركة دا فيما يخص فرع طنطا احنا فى سبيلنا لالغاه ويتم التفاوض حالياً مع المالك بشأن الانتهاء.

فيما يخص قسمى البيوتكنولوجى والبنسلين محتاج تطوير مكان بنحو ٥٠ مليون جنيه وغير الماكينات ممكن توصل ٤٠ مليون جنيه - ٥٠ مليون كمان فاديه ان شاء الله فى الخطة الاستثمارية اللى جاية والموازنة اللى بعدها ان عشنا وكان لنا عمر سيتم ودا قسم مهم جدا مش بس ليه بُعد قومى كمان احنا نخلص من الاقسام الانتاجية ده من تطويرها ونفضى للبنسلين ونطوره ان شاء الله .

بالنسبة للبيوتكنولوجى هو كان قائم على أساس انتاج مستحضر الانترفيرون ولما تم تغير الدنيا بالنسبة للانترفيرون بتعمل الشركة حالياً بالتعاون مع الشركة القابضة على تطوير المكان بما يتناسب مع مستحضرات اخرى غير الانترفيرون حالياً الشركة استقبلت عرضين من شركتين شركة كورية وشركة اماراتية لتطوير القسم علشان ينتج مستحضرات بخلاف الانترفيرون وحضرت وزارة الصحة للشركة فعلا علشان تعمل دراسة GAP analysis لدراسة ما ينقص القسم لاعتماده من ناحية الجودة وجارى الدراسة المالية لتطوير القسم فا ان شاء الله باذن الله فى شغل بيتعمل .

□ أ. عبير : اتمنى اظهار هذا الاثر فى عام الموازنة ٠٠ أشكر حضراتكم وكل عام وانتم بخير.
□ د. أحمد حجازى : أشكركم أ. عبير على التقرير الشامل المتميز اللى ادانى انا شخصياً فرصة ان

اراجع كل حاجة فى شركة النيل ٠٠٠ السادة تقييم الاداء يتفضلوا

□ أ. أمل : بسم الله الرحمن الرحيم

فيما يلي أهم النتائج التي أسفرت عنها المتابعة وتقويم الأداء :-
تم دراسة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وقد تبين ما يلي :-

- ارتفاع قيمة الإنتاج بسعر البيع المقدر عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ الى ٦٩٠ مليون جنيه مقابل ٤١٥.١٧١ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بارتفاع قيمته ٢٧٤.٨٢٩ مليون جنيه ونسبته ٦٦.٢ % ، وقد بلغ المحقق الفعلي عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٢٧٧.٩٧٥ مليون جنيه يمثل ٥٨.٢ % من قيمة الإنتاج بسعر البيع المعتمدة عام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغة ٤٧٧.٥٠٠ مليون جنيه.

وقد تلاحظ ما يلي :-

- ارتفاع القيمة المقدرة للإنتاج لجميع المجموعات الصيدلانية عن فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ وخاصة في مجموعتي الاقراص ، الامبولات هذا ولم تقم الشركة باستهداف انتاج للماء المقطر .
- ارتفاع قيمة انتاج عقود التصنيع المقدرة الى نحو ١٤٧.١١٥ مليون جنيه مقابل ٨١.٩٥٩ مليون جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بارتفاع قيمته ٦٥.١٥٦ مليون جنيه ونسبته ٧٩.٥ % .
- ثبتت الطاقة ثلاثاجية المتاحة المقدرة في جميع المجموعات الصيدلانية مقارنة بالطاقة المتاحة الفعلية لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ ، وقد تلاحظ عند تقدير كميات الانتاج على مستوى المجموعات الصيدلانية ومقارنتها بالطاقة المتاحة ان هناك استغلال كامل للطاقات المتاحة بل وتجاوزها في بعض المجموعات الصيدلانية كما في مجموعتي املاح فوارة وبودرات ، مراهم ومعاجين حيث بلغت نسبة الاستغلال بهما ١٨٧.٧ % ، ١٨٤.٧ % على الترتيب في حين تبين ان هناك عدم استغلال كامل للطاقة المتاحة في البعض الاخر كما في مجموعات محاليل معوضة للدم ، النقاط والقطرات ، الاشربة والسوائل حيث بلغت نسبة الاستغلال المقدرة لهم ٣٩.٤ % ، ٤٦.٣ % ، ٤٦.٦ % على الترتيب .

- لم ترد بالموازنة تكلفة المنصرف على قطاع الابحاث والرقابة مقابل ٢٢.٠١٦ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ في حين اوردت الشركة بموازنتها عدد (٤) مستحضرات جديدة متوقع طرحها بالسوق ولم ترد بالموازنة قيمة مساهمة تلك المستحضرات في الخطة الانتاجية
- ارتفاع انتاج الجنيه/اجر باستخدام الانتاج الاجمالي بسعر السوق المقدرة الى ٣.٨٤ جنيه مقابل ٢.٧٩ جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بارتفاع قيمته ١.٠٥ جنيه ونسبته ٣٧.٦ % وارتفاع انتاجية العامل باستخدام القيمة المضافة الاجمالية المقدرة الى ١١٩.٦٧٤ ألف جنيه مقابل ٧١.١٨٩ ألف جنيه بارتفاع قيمته ٤٨.٤٨٥ ألف جنيه ونسبته ٦٨.١ %.

- ارتفاع ايرادات النشاط المقدرة الى ٧٤٠ مليون جنيه مقابل ٤٥٩.٩٣٠ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بارتفاع قيمته ٢٨٠.٠٧٠ مليون جنيه ونسبته ٦٠.٩ % ويرجع ذلك اساساً

لارتفاع صافى مبيعات انتاج تام المقدرة الى ٦٨٠ مليون جنيه مقابل ٤٣٩.٩١٥ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بارتفاع قيمته ٢٤٠.٠٨٥ مليون جنيه ونسبته ٥٤.٦% ، هذا وقد بلغت ايرادات النشاط الفعلية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٣١٥.٧٩٩ مليون جنيه تمثل ٦٥.٧% من ايرادات النشاط المعتمدة عام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغة نحو ٤٨١ مليون جنيه .

- قدرت الشركة تحقيق خسارة للمستحضرات التى يقل سعر بيعها عن تكلفتها قدرها ٣٩.٥٢١ مليون جنيه لعدد ٤١ مستحضر .

- ارتفاع تكلفة المبيعات (تكلفة الحصول على الايراد) المقدرة الى ٥٦٣.٠٦٠ مليون جنيه (تمثل ٧٦.١% من ايرادات النشاط) مقابل نحو ٣٦١.٠١٥ مليون جنيه (تمثل ٧٨.٥% من ايرادات النشاط) فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بالانخفاض قيمته ٢٠٢.٠٤٥ مليون جنيه ونسبته ٥٦% هذا وقد بلغت تكلفة المبيعات (تكلفة الحصول على الايراد) الفعلية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٢٦٠.١٣٠ مليون جنيه تمثل ٧٠.٨% من تكلفة المبيعات المعتمدة عام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغة نحو ٣٦٧.٤٤٧ مليون جنيه .

- ارتفاع مصروفات بيع وتوزيع المقدرة الى ٦٤.٣٢٠ مليون جنيه مقابل ٥٠.٣٨٩ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بارتفاع قيمته ١٣.٩٣١ مليون جنيه ونسبته ٢٧.٦% ، وقد بلغت مصروفات بيع وتوزيع الفعلية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٢٥.٧٠٩ مليون جنيه تمثل ٤٧.٧% من مصروفات بيع وتوزيع المعتمدة عام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغة ٥٣.٨٦٩ مليون جنيه .

- ارتفاع قيمة الصادرات المقدرة الى ٤٠ مليون جنيه مقابل ٢٠.٨٧٨ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بارتفاع قيمته ١٩.١٢٢ مليون جنيه ونسبته ٩١.٦% هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الفعلية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ١٥.٤٤٠ مليون جنيه تمثل ٧٧% من قيمة الصادرات المعتمدة عام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغة ٢٠.٠٤٠ مليون جنيه .

- ارتفاع مجمل الربح المقدر الى ١٧٦.٩٤٠ مليون جنيه مقابل ٩٨.٩١٥ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بارتفاع ملحوظ قيمته ٧٨.٠٢٥ مليون جنيه ونسبته ٧٨.٩% ويرجع ذلك لتقدير الشركة ارتفاع ايرادات النشاط المقدرة عن الفعلية بقيمة أكبر من الارتفاع فى تكلفة المبيعات المقدرة عن الفعلية كما سبق الاشارة .

وقد بلغت نسبة مجمل الربح الى ايرادات النشاط المقدرة نحو ٢٣.٩% مقابل ٢١.٥% فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ .

هذا وقد بلغ مجمل الربح المحقق عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٥٥.٦٦٩ مليون جنية يمثل ٤٩% من مجمل الربح المعتمد عام ٢٠١٨/٢٠١٩ البالغ نحو ١١٣.٥٥٣ مليون جنية وبلغت نسبة مجمل الربح الى ايرادات النشاط عن نفس الفترة ١٧.٦% .

- قدرت الشركة ارتفاع مجمل الربح عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بصورة ملحوظة كما سبق ذكره أدى ذلك الى تقديرها صافى ربح قيمته ٣٨.٧٥٠ مليون جنية مقابل صافى خسارة بنحو ١٧.٥٩٢ مليون جنية مليون جنية فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ هذا وقد اسفرت نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ عن صافى خسارة بلغت ٥.١٥٥ مليون جنية فى حين كان مقدر تحقيق صافى ربح بنحو ٧.٥٨٧ مليون جنية فى الموازنة المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ .

- قدرت الشركة عائداً على الاموال المستثمرة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث بلغت نسبة صافى الربح الى صافى الاصول ٧.٢% والى حقوق الملكية ١٢.٨% .

- انخفاض الرصيد المقدر للعملاء وأوراق القبض (بعد خصم المخصص) فى نهاية عام الموازنة الى نحو ١٣٣.٦٠٥ مليون جنية مقابل نحو ٢٠٣.٠٣٥ مليون جنية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ بانخفاض قيمته ٦٩.٤٣٠ مليون جنية ونسبته ٣٤.٢% هذا وقد بلغ رصيد العملاء واوراق القبض فى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ١٩٣.٦٠٥ مليون جنية .

وجدير بالذكر ان متوسط فترة الائتمان الممنوحة للعملاء المقدرة بلغت ٦٦ يوماً مقابل ١٦١ يوماً فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ هذا وقد بلغت ١١٢ يوماً عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

- أظهرت الموازنة التقديرية للشركة رصيد للخسائر المرحلة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٣٧.١٣٢ مليون جنية يمثل ٣٦.٧% من رأس المال المدفوع مقابل نحو ١٢.٦٧١ مليون جنية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ يمثل ١٢.٥% من رأس المال المدفوع علماً بأن رصيد الخسائر المرحلة فى ٢٠١٨/١٢/٣١ بلغ نحو ٣٩.٩٧٧ مليون جنية يمثل ٣٩.٥% من رأس المال المدفوع .

- انخفاض رصيد البنوك الدائنة (سحب على المكشوف) المقدر فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ الى نحو ٢١.٤٣٥ مليون جنية مقابل نحو ٨٢.٣٦٢ مليون جنية فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بانخفاض قيمته ٦٠.٩٢٧ مليون جنية ونسبته ٧٤% .

هذا وقد بلغ رصيد البنوك الدائنة (سحب على المكشوف) نحو ٦٦.٤٣٥ مليون جنية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ يمثل ٢٢٨.٣% من المعتمد عام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ نحو ٢٩.١٠٠ مليون جنية .

- بلغت نسبة التمويل بالديون قصيرة الاجل المقدرة نحو ٤٣.٦% فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل ٥٥.٦% فى ٢٠١٨/٦/٣٠.
- ارتفاع القيمة المضافة الصافية المقدرة الى نحو ٢٦٠.٢٥٠ مليون جنيه مقابل نحو ١٣٨.٥٧٨ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بارتفاع قيمته ١٢١.٦٧٢ مليون جنيه ونسبته ٨٧.٨%.
- قدرت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ فائض نقدى من أنشطة التشغيل بلغ نحو ٣٤.٩٠٠ مليون جنيه لايكفى لتغطية قيمة التدفقات النقدية السالبة من أنشطة الاستثمار البالغة ٣٩.٩٠٠ مليون جنيه مما ادى الى تقدير محصلة سالبة للتغير فى حركة التدفقات النقدية بلغت ٥ مليون جنيه مقابل قيمة فعلية سالبة للتغير فى حركة التدفقات النقدية عام ٢٠١٨/٢٠١٧ قدرها ٥٤.٥٦١ مليون جنيه.
- قدرت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ استثمارات قيمتها ٤٠ مليون جنيه (لمشروعات احلال وتجديد وجديدة) وسوف يتم تمويلها ذاتياً ، وتمثل المباني البالغة ٣٠ مليون جنيه تمثل ٧٥% من تلك الاستثمارات هذا وقد بلغت الاستثمارات المنفذة عام ٢٠١٨/٢٠١٧ نحو ٨.٣٨٢ مليون جنيه تمثل ٢١% من البرنامج المعتمد البالغ ٤٠ مليون جنيه كما بلغت الاستثمارات المنفذة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٧.٠٣٣ مليون جنيه تمثل ١٩.٥% من الاستثمارات المعتمدة عام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغة نحو ٣٦.١٠٠ مليون جنيه
- د. أحمد حجازى : شكراً لحضرتك - السادة الزملاء اعضاء الجمعية العامة حد يجب يتفضل بالتعقيب على أى ماذكر ٠٠ . أ. شريف من فضلك اقرأ قرارات الجمعية.
- أ.شريف : قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣٠
- أولاً : الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩.
- ثانياً : اقرار الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩.
- ثالثاً : التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) ومايزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .
- رابعاً : الاحاطة بتعيين السيدة الاستاذة/ نبيلة السيد أحمد عضو مجلس إدارة غير متفرغ بالشركة بناءً على موافقة مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية .

د. أحمد حجازى : شكراً لحضراتكم وكل عام وانتم بخير

أمين سر الجمعية : السيدة الأستاذة / ابتسام محى الدين عبد المطلب ()
- جامعى الاصوات :-

الأستاذة / نجلاء السيد (مجلد السيد) الأستاذ / مصطفى خيرى (مصطفى السيد)
- السيد الأستاذ المحاسب / محمد عبد الحميد حسن (عبد عيسى)
مراقب الحسابات

السيدة الأستاذة المحاسب / عبير فخر الدين أحمد (عبد محمد)
مدير عام نائب مدير الإدارة

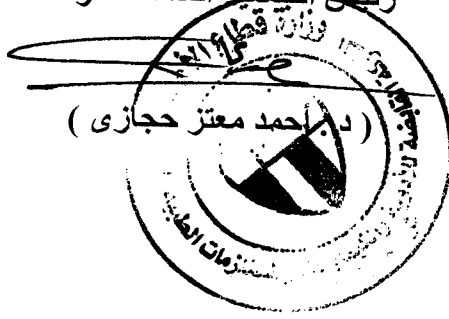
السيدة الأستاذة المحاسب / نانسى سمير جرجس (نانسى سمير)
وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة

السيد الأستاذ المحاسب / حسام محمد عنان ()
وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة

السيدة الأستاذة المحاسب / ثناء مصطفى على (ثناء مصطفى)
وكيل أول مدير الادارة

يعتمد ،،،

رئيس الجمعية العامة للشركة



نحو

محضر إجتماع
الجمعية العامة غير العادية
لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
فى ٢٠١٩/٣/٣٠

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل للأدوية فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت ٢٠١٩/٣/٣٠ وذلك للنظر فى تعديل المادة (١٩) من النظام الساسى بالشركة .

وقد انعقدت الجمعية العامة بتشكيلها طبقاً للمادة (٢٦) من القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ .
وذلك برئاسة السيد الاستاذ الدكتور/ أحمد معتز فتحي حجازى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة وبحضور كل من :-

أولاً : أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية:

- (العدد ٦.٧٥٠.٠٠٠ سهم)
- عضو غير متفرغ
- عضو غير متفرغ
- عضو غير متفرغ
- عضو غير متفرغ
- ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
- السيد الاستاذ / محمد عباس فايد
- السيد الاستاذ / معتز فاروق أحمد عياد
- السيد الدكتور / سيف النصر السيد عبد العال
- السيد المهندس / عادل صابر درويش
- السيد الاستاذ / ممدوح أحمد محمد عمارة
- وقد أعتذر عن الحضور :-
- السيد الاستاذ/ رامى أحمد حسن البرعى
- السيد / ممثل هيئة سوق المال

من السادة المساهمين :-

- شريف محمد على
- محمد مفتاح عبد الله
- اتحاد المساهمين شركة النيل
- عن صندوق التأمين العاملين بهيئة قناة السويس
- ٥٠٦٢٥٠ سهم
- ١٩٤٣ سهم

- كما حضر من أعضاء مجلس إدارة الشركة :-

السيد الدكتور / هشام عبد العزيز السيد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيدة الاستاذة / نبيلة السيد أحمد	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ / محسن على حسين	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ / أحمد محمد بهيج	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / عادل عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة
السيد الدكتور / مصطفى عبد التواب الدالى	عضو مجلس الإدارة
السيد الدكتور / هشام عبد الفتاح عبد العظيم	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ / محمد أحمد راضى	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / سيد ابراهيم سيد	رئيس اللجنة النقابية

- وقد حضر كل من السادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وهم :-

السيدة الأستاذة المحاسب / ثناء مصطفى على	وكيل أول مدير الادارة
السيد الأستاذ المحاسب / حسام محمد عنان	وكيل الوزارة نائب اول مدير الإدارة
السيدة الاستاذة المحاسب / نانسى سمير جرجس	وكيل الوزارة نائب اول مدير الإدارة
السيدة الأستاذة المحاسب / عبير فخر الدين أحمد	مدير عام نائب مدير الادارة
السيد الأستاذ المحاسب / محمد عبد الحميد حسن	مراقب الحسابات

- وحضر من تقييم الاداء السادة :-

السيد الأستاذ المحاسب / طارق محمد سلطان	وكيل وزارة رئيس قطاع الصناعات الدوائية
السيدة الأستاذة المحاسب / علياء على أحمد	مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية
السيدة الأستاذة المحاسب / أمل صلاح الدين محمد	مراقب بالإدارة العامة للصناعات الدوائية

- وقام بأمانة سر الجمعية العامة

السيدة الاستاذة / ابتسام محى الدين عبد المطلب

- جامعى الاصوات :-

الأستاذة / نجلاء السيد عبد القادر

الأستاذ / مصطفى خيرى

نسبة الحضور : ٧١.٦٨%

□ د. أحمد حجازى : بسم الله الرحمن الرحيم

اهلاً بحضراتكم وكل عام وانتم بخير بمناسبة انعقاد جمعية الموازنة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ لشركة النيل للادوية برضه عندنا جمعية غير عادية علشان بعض التعديلات فى النظام الاساسى للشركة .

نعيد الترحيب برضه بالسادة /أعضاء الجمعية العامة والسادة / أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات:-

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| وكيل أول مدير الادارة | - السيدة الأستاذة المحاسب/ ثناء مصطفى على |
| وكيل الوزارة نائب اول مدير الإدارة | - السيد الأستاذ المحاسب/ حسام محمد عنان |
| وكيل الوزارة نائب اول مدير الإدارة | - السيدة الاستاذة المحاسب/ نانسى سمير جرجس |
| مدير عام نائب مدير الادارة | - السيدة الاستاذة المحاسب / عبير فخر الدين أحمد |
| مراقب الحسابات | - السيد الأستاذ المحاسب/ محمد عبد الحميد حسن |
| | - <u>والاساتذة تقييم الأداء :-</u> |

- | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| وكيل وزارة- رئيس قطاع الصناعات الدوائية | السيد الأستاذ المحاسب / طارق محمد سلطان |
| مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية | السيدة الأستاذة المحاسب / علياء على أحمد |
| مراقب حسابات بالإدارة العامة للصناعات الدوائية | السيد الأستاذة المحاسب / أمل صلاح الدين محمد |
| | - <u>أمين السر</u> |

- | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| السيدة الاستاذة / إبتسام محى الدين عبد المطلب | |
| - <u>جامعى الأصوات :-</u> | |
| الأستاذ/ مصطفى خيرى | الأستاذة / نجلاء السيد عبد القادر |

نسبة الحضور : ٧١.٦٨ %

□ د. احمد حجازى : السيد الدكتور/ رئيس شركة النيل يتفضل بالقاء التعديل المراد فى نظام الشركة

□ د. هشام عبد العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم

وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للادوية بجلسته رقم ٤٠٣ بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٩

على تعديل المادة (١٩) من النظام الاساسى لشركة النيل للادوية ليصبح على النحو التالى :-

" وجوب استخدام نظام التصويت التراكمى فى انتخاب مجلس الادارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة كلما امكن ذلك."

□ د. أحمد حجازى : شكراً لحضرتك، أ.أ.أ. شريف يلقى لنا بيان الشركة بقرار .

أشريف : قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٣/٣٠

أولاً : الموافقة على تعديل نص المادة (١٩) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :-

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الاعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للادارة منهم وما يتقاضاه اعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الاعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحته التنفيذية. ويعتبر رئيس اللجنة النقابية عضواً فى المجلس دون ان يكون له صوت معدود.	يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الاعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للادارة منهم وما يتقاضاه اعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الاعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحته التنفيذية. ويعتبر رئيس اللجنة النقابية عضواً فى المجلس دون ان يكون له صوت .
مع وجوب استخدام نظام التصويت التراكمى فى انتخاب مجلس الادارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة كلما امكن ذلك.	

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

د. احمد حجازى: شكراً أ. شريف .

أمين سر الجمعية : السيدة الأستاذة / ابتسام محى الدين عبد المطلب ()
- جامعى الاصوات :-

الاستاذة / نجلاء السيد (بخلاء السيد) الاستاذ / مصطفى خيرى (مصطفى خيرى)
- السيد الاستاذ المحاسب / محمد عبد الحميد حسن (محمد عبد الحميد حسن)
مراقب الحسابات

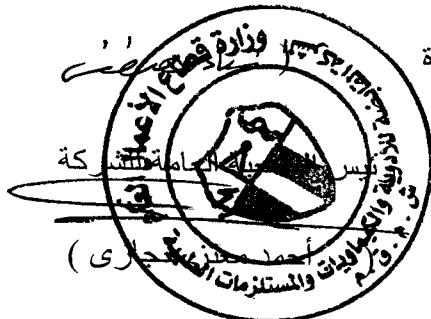
- السيدة الاستاذة المحاسب / عبير فخر الدين أحمد (عبير فخر الدين)
مدير عام نائب مدير الإدارة

- السيدة الاستاذة المحاسب/ نانسى سمير جرجس (نانسى سمير جرجس)
وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة

- السيد الاستاذ المحاسب/ حسام محمد عنان (حسام محمد عنان)
وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة

- السيدة الاستاذة المحاسب/ ثناء مصطفى على (ثناء مصطفى على)
وكيل أول مدير الادارة

يعتمد ،،،



نوار