



الإسكندرية في : ٢٠١٩/٤/٢

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

إيماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٠ بتاريخ
٢٠٠٢/٦/١٨ المادة (٣٥) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس ادارة
البورصة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
وغير العادية للشركة في ٢٠١٩/٣/٣٠ قبل التصديق من الجهة الادارية المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور/ علاء الدين دراز





محضر اجتماع الجلسة اربعة وخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٢٠١٩/٣/٣٠

الصفحة من ١ الى ١٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة للسادة اعضاء الجمعية العامة والمساهمين عقدت الجمعية العامة لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية جلستها العادية يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٣/٣٠ فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية - السواح - القاهرة برئاسة السيد الدكتور / احمد معتز فتحى حجازى - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية و رئيس الجمعية العامة وبحضور كل من السادة اعضاء الجمعية العامة وهم :-

عضو الجمعية العامة

السيد الدكتور / سيف النصر السيد عبد العال

عضو الجمعية العامة

السيد المهندس / عادل صابر درويش ابراهيم

عضو الجمعية العامة

السيد الاستاذ / ممدوح احمد محمد عمارة

عضو الجمعية العامة

السيد الاستاذ / معتز فاروق احمد عياد

عضو الجمعية العامة

السيدة الاستاذة / هنا يوسف احمد القرنفلى

ولم يحضر كل من السيد الاستاذ / رامى احمد حسن البرعى والسيد الاستاذ / محمد عباس فايد

وقد حضر هذا الاجتماع السادة المساهمين وفقا للموضح بسجل اثبات حضور المساهمين والتي بلغت (٦٥,٨٢ %))

كما حضر هذا الاجتماع السادة/ رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة الاسكندرية للأدوية وهم :-

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

السيد الدكتور/ علاء الدين السيد دراز

عضو مجلس الادارة

السيد الدكتورة / لبنى عبد المجيد غنيم

عضو مجلس الادارة

السيد الدكتور / جلال امام عبد العاطى

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / محمد خالد صلاح

عضو مجلس الادارة عن المساهمين

السيد الاستاذ / محمد خليفة محمد حسين

عضو المجلس المنتخب

السيدة الدكتورة / منال عبد العظيم

عضو المجلس المنتخب

السيدة الدكتورة / عفاف عبد المنعم





تابع محضر اجتماع الجلسة اربعة وخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٢٠١٩/٣/٣٠

الصفحة من ٢ الى ١٨

عضوالمجلس المنتخب

السيد الاستاذ / محمد الحفناوى

عضوالمجلس المنتخب

السيد الاستاذ / عصام حلمى

رئيس اللجنة النقابية بالشركة

السيد الاستاذ / أحمد عبد الستار

كما حضر هذا الاجتماع السادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وهم :-

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

السيدة الأستاذة / نداء مصطفى على

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / اشرف محمد عبد الفتاح

مدير عام - نائب مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / يحي فتحي مليجي

مدير عام - نائب مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / احمد قرني أبو بكر

وكذلك ممثلوا الجهاز لشعبة تقويم الأداء :-

رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية

السيد الأستاذ / طارق محمد سلطان

مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية

والسيدة الأستاذة / علياء على احمد على

مراقب بالإدارة

والسيدة الأستاذة / أمل صلاح الدين محمد

كما حضر الاجتماع السيدة الأستاذة / هنا يوسف احمد القرنفلى والسيد الاستاذ / ايهاب حسين مسعود ممثلا مركز معلومات قطاع الاعمال العام برئاسة مجلس الوزراء ولم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية .

ثم أعلن السيد الدكتور / احمد معتز فتحي حجازى بدء الجمعية العامة بشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية جلستها العادية المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٣/٣٠ كما يلى :-

بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ اعمال الجمعية العامة العادية بشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣٠ وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة الحضور





تابع محضر اجتماع الجلسة اربعة وخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٢٠١٩/٣/٣٠

الصفحة من ٣ الى ١٨

شعبة تقويم الأداء :-

رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية

السيد الأستاذ / طارق محمد سلطان

مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية

والسيدة الأستاذة / علياء على احمد على

مراقب بالإدارة العامة للصناعات الدوائية

والسيدة الأستاذة / أمل صلاح الدين محمد

ثم اعلن سيادته تعيين الاستاذ/ شريف صلاح طاحون أمين سر الجمعية العامة وتعيين كل من الاستاذة / امال نوح والاستاذة / عزة احمد محمد جامعا أصوات له وقد أقرت الجمعية هذا التعيين ثم أعلن سيادته نسبة حضور المساهمين التى بلغت (٦٥,٨٢ %) ومن ثم يتوافر النصاب القانونى لصحة وقانونية هذا الاجتماع .

ثم انتقل سيادته الى جدول الاعمال للجمعية العامة العادية والذي يتضمن النظر فى :-

١ - اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

٢ - اعتماد الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩

٣ - الموافقة على التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة والعرض على الجمعية العامة للشركة .

ثم طلب السيد الدكتور / احمد معتز فتحى حجازى من السيد الدكتور/ علاء الدين السيد دراز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب تلاوة تقرير مجلس الادارة عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة

السادة / أعضاء الجمعية العامة

السادة / أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات

السادة / المساهمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،





تابع محضر اجتماع الجلسة اربعة وخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٢٠١٩/٣/٣٠

الصفحة من ٤ الى ١٨

باسمى وبالإنابة عن زملائى أعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بشركة الاسكندرية للأدوية نتوجه إليكم جميعا بالشكر لتثريفتكم لنا ونرحب بكم فى الجمعية العامة لشركتكم.

ونخص بالشكر والتقدير السيد الأستاذ الدكتور/ احمد معتز حجازى رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية وكذا السادة الأفاضل/ أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة

ونتقدم بالشكر والتقدير لهيئة الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة :

السيدة الأستاذة / ثناء مصطفى على وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / اشرف محمد عبد الفتاح وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / يحي فتحي مليجي مدير عام - نائب مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / احمد قرني أبو بكر مدير عام - نائب مدير الإدارة

لتعاونهم الدائم والبناء مع الشركة والإسهام بالرأى والمشورة للسير فى الاتجاه الصحيح لصالح الشركة . كما نرحب ونشكر السادة أعضاء شعبة تقويم الأداء و الإشادة بالدور الواضح والملموس فى مجال التقييم الفنى والإقتصادي لأداء الشركة الذي تقوم به على الوجه الأكمل ونخص بالشكر ..

السيد الأستاذ / طارق محمد سلطان رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية

والسيدة الأستاذة / علياء على احمد على مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية

والسيدة الأستاذة / أمل صلاح الدين محمد مراقب بالإدارة

ونرحب بالسيدة الأستاذة / هنا يوسف احمد القرنفلى وكذلك

السيد الأستاذ / إيهاب حسين مسعود ممثلا مركز معلومات القطاع العام برئاسة مجلس الوزراء

كما نرحب ونشكر السادة الأفاضل المساهمين .

ونتشرف بأن نعرض على سيادتكم الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .





تابع محضر اجتماع الجلسة اربعة وخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٩/٣/٣٠

الصفحة من ٥ الى ١٨

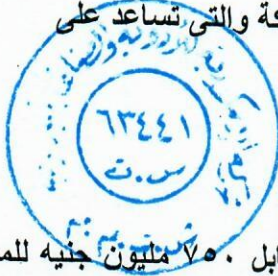
تم إعداد موازنة طموحة تتواءم مع طموحات هذه المرحلة وذلك رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركة منها على سبيل المثال لا الحصر نذكر الآتي :

- ١- الارتفاع المستمر في أسعار كافة مدخلات ومستلزمات الانتاج وكذا أسعار الطاقة .
- ٢- زيادة قيمة الأجور المستهدفة بنحو ٢١ مليون جنيه لتصل إلى ١٤١ مليون جنيه متضمنة نحو ٨ مليون جنيه اجور متوقعة لتطوير المكتب العلمي مع العلم ان نسبة الأجور المستهدفة إلى إيرادات النشاط المستهدفة انخفضت من ١٤,٨% للمعتمد ٢٠١٩/٢٠١٨ إلى ١٤,٠% للمستهدف ٢٠٢٠/٢٠١٩
- ٣- زيادة تكلفة مصاريف مكافأة نهاية الخدمة وصرف البديل النقدي لرصيد الأجازات ومتوقع لها نحو ٦,٥٠٠ مليون جنيه خلال العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقارنا ٣,٥ مليون جنيه للمعتمد للعام ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- ٤- نظرا للحاجة الملحة لضخ استثمارات للتطوير الشامل والتحديث الكامل لمواكبة التقدم العلمي في تلك الصناعة فقد تم تخصيص مبلغ ٩٣,٢٥٠ مليون جنيه لضخ استثمارات يتم تمويلها ذاتياً بالكامل لشراء آلات إنتاجية لزيادة الطاقة الإنتاجية التي سوف تؤدي الى زيادة الانتاج ومن ثم المبيعات و الربحية
- ٥- تتحمل الشركة خسارة قدرها ١٢,٥٧١ مليون جنيه للمستحضرات التي يقل سعر بيعها عن تكلفتها مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصا من الشركة على القيام بدورها تجاه المجتمع

ومع ذلك سوف نعمل على تحقيق المستهدفات و زيادة قدرتنا التنافسية وعلى زيادة حصة الشركة في السوق المحلي والخارجي لزيادة حصيلة الشركة من العملات الأجنبية للمساعدة على استيراد الخامات الدوائية وتحديث ماكينات الانتاج والاهتمام بالاختيار النوعي للمستحضرات الجديدة التي تنضم لمجموعة مستحضرات الشركة والتي تساعد على تعظيم وضع الشركة وربحيته .

واسمحوا لي أن نعرض على سيادتكم الأهداف الرئيسية للموازنة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ :-
أولاً : الإيرادات

- ١- إيرادات النشاط :
تبلغ قيمة إيرادات النشاط المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ١,٠٠٥ مليار جنيه مقابل ٧٥٠ مليون جنيه للمعتمد بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٢٥٥ مليون جنيه وبنسبة ٣٤% ومقابل ٧٠٨,٧٨٦ مليون جنيه للمحقق خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ وبزيادة قدرها ٢٩٦,٢١٤ مليون جنيه بنسبة ٤١,٨% .





تابع محضر اجتماع الجلسة اربعة وخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٢٠١٩/٣/٣٠

الصفحة من ٦ الى ١٨

٢- المبيعات :

المبيعات المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ١,٠٠ مليار جنيه مقابل ٧٤٥ مليون جنيه للمعتمد بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٢٥٥ مليون جنيه ونسبة ٣٤,٢% مقابل ٧٠٣,٦٩١ مليون جنيه للمحقق خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ وبزيادة قدرها ٢٩٦,٣٠٩ مليون جنيه بنسبة ٤٢,١% .

٣- التصدير :

تستهدف الشركة لنشاط التصدير خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٩٠ مليون جنيه مقابل ٧٠,٢ مليون جنيه للمعتمد بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ١٩,٨ مليون جنيه بنسبة ٢٨,٢% ومقابل ٤٤,٤٢٦ مليون جنيه للمحقق خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ وبزيادة قدرها ٤٥,٥٧٤ مليون جنيه بنسبة ١٠٢,٦% . وتوسع الشركة لزيادة التصدير لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.

ثانياً : الإنتاج

الإنتاج المستهدف للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ١ مليار جنيه مقابل ٧٤٥ مليون جنيه للمعتمد ٢٠١٩/٢٠١٨ بزيادة قدرها ٢٥٥ مليون جنيه بنسبة ٣٤,٢% مقابل ٦٨٣,١٩ مليون جنيه المحقق الفعلي خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ بزيادة قدرها ٣١٦,٨١ مليون جنيه بنسبة ٤٦,٤% وراعينا فى ذلك التوافق مع الخطة التسويقية لمتطلبات السوق مع الاحتفاظ بمخزون يلبي طلبات العملاء .

ثالثاً : التكاليف والمصروفات

١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار :

استهدفت الشركة لهذا البند لتحقيق الخطة الإنتاجية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٦٠٦ مليون جنيه بنسبة ٦٠,٣% من إيرادات النشاط المستهدفة مقابل ٤٤٧ مليون جنيه للمعتمد لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٥٩,٦% ، ومقابل ٣٩٨,٩٨٦ مليون جنيه بنسبة ٥٦,٣% من إيرادات النشاط للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ .

٢- الأجور :

المستهدف لبند الأجور مبلغ ١٤١ مليون جنيه بنسبة ١٤% من إيرادات النشاط مقابل ١١١ مليون جنيه للمعتمد للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ ومقابل ٩٩,٨٠٣ مليون جنيه للمنفرد خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ بزيادة قدرها ٤١,١٩٧ مليون جنيه بنسبة زيادة ٤١,٢% ويرجع اهم اسباب الزيادة فى الاجور الى استهدف الشركة تطوير المكاتب العلمية ويمثل تكلفته من بند الاجور نحو ٨ مليون جنيه هذا بخلاف الزيادات الحتمية فى الاجور وتوسع الشركة كعادتها دوماً على تحسين اوضاع العاملين وتنمية مهاراتهم بالتدريب المستمر ورفع مستوى المزايا الممنوحة لهم.





تابع محضر اجتماع الجلسة اربعة وخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٢٠١٩/٣/٣٠

الصفحة من ٧ الى ١٨

رابعاً : الأرباح المتوقعة

- ١- تتوقع الشركة صافي ربح شامل الضريبة والمخصصات للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ١٩٣,٥٠ مليون جنيه مقابل ١٤٥ مليون جنيه للمعتمد للموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل ١٦١,٩١ مليون جنيه للمحقق الفعلي للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧.
 - ٢- تتوقع الشركة صافي ربح شامل الضريبة نحو ١٨٦ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ١٤٠ مليون جنيه للمعتمد للموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨ ومقابل ١٥٣,٩١ مليون جنيه للمحقق الفعلي للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧
 - ٣- تتوقع الشركة صافي ربح بعد الضريبة نحو ١٤٧ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ١٠٩ مليون جنيه للمعتمد للموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨ ومقابل ١١٨,٢١ مليون جنيه للمحقق الفعلي للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧
- خامساً : الأبحاث والمستحضرات الجديدة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

تقوم الشركة بدعم البحوث والتطوير و تسعى الشركة لطرح عدد ٥ مستحضرات جديدة محلية متوقع انتاجها وطرحها بالسوق خلال عام الموازنة



سادساً : الخطة الاستثمارية

تستهدف الشركة استثمارات خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ٩٣,٢٥٠ مليون جنيه لاستثمارات سوف يتم تمويلها ذاتياً بالكامل ودون الالتجاء إلى أى قروض أو تسهيلات وتمثل هذه الاستثمارات فى تطوير المنطقة العقيمة التى تشمل أقسام القطرات والامبولات و بنج الأسنان والمحاليل البيطرية كمرحلة اولى و كذا تطوير قسم التجميل الذى يشمل أقسام الكريمات والمرام والمبوسات كمرحلة ثانية بالإضافة لتطوير مخازن الكيماويات والتعبئة والتغليف وذلك حفاظاً على الخطط الإنتاجية المطلوبة وكذا للإحلال والتجديد للآلات للمحافظة على الطاقة الإنتاجية للشركة.

سابعاً : القيمة المضافة الصافية

تستهدف الشركة قيمة صافية للناتج القومي مبلغ ٣٣٥,٨٥٠ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ٢٥٩,٥٠٠ مليون جنيه للمعتمد للموازنة ٢٠١٩/٢٠١٨ ومقابل ٢٤١,٧٦٦ مليون جنيه للمحقق ٢٠١٨/٢٠١٧

ثامناً : قائمة توزيعات الأرباح المقترحة

حرصت الشركة كعادتها على تدعيم مركزها المالي وتعزيز حقوق المساهمين بما يتم احتجازه سنويا وإضافته للاحتياجات هذا وقد استهدفت الشركة تكوين احتياطي تطوير بنحو ١٠,٨٥٠ مليون جنيه لاستخدامهم فى خطة التطوير وتم تقدير قيمة الكوبون المتوقع بمبلغ ١١,٥٠ جنيه للسهم فى ظل رأس مال قدره ٥٠ مليون جنيه موزع على ٥ مليون سهم موزع للعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل معتمد للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ مبلغ ٦,٧٥ جنيه للسهم و مبلغ ٩,٠٠ جنيه للفعلي ٢٠١٨/٢٠١٧ .

وفى الختام .. نتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم ..



تابع محضر اجتماع الجلسة اربعة وخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٣٠/٣/٢٠١٩

الصفحة من ٨ الى ١٨

وعلى ضوء ما تقدم نرجو التفضل بالموافقة على الآتي :

- ٤- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
- ٥- اعتماد الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩
- ٦- الموافقة على التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة والعرض على الجمعية العامة للشركة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

وكل عام وحضراتكم بخير ،،،،،

وتقدم السيد الدكتور / احمد معتز فتحى حجازى بالشكر لسيادته

ثم انتقلت الكلمة الى السيدة الأستاذة / ثناء مصطفى على وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

السيد الاستاذ الدكتور / احمد معتز فتحى حجازى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة

السادة الافاضل / اعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة واعضاء الجمعية العامة

السيدة الدكتورة / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية للادوية

السادة الافاضل / اعضاء مجلس ادارة الشركة

كل عام وانتم طيبين

معروض امام سيادتكم تقرير عن اختبار المعلومات المالية والمستقبلية لشركة الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ويعتبر مقروء بالكامل ويسجل بمحضر الاجتماع وسوف يقوم الاستاذ المحاسب / احمد قرني أبو بكر مدير عام - نائب مدير الإدارة بالعرض على سيادتكم ماورد به وشكرا





تابع محضر اجتماع الجلسة اربعة وخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٩/٣/٣٠

الصفحة من ٩ الى ١٨

وانتقلت الكلمة لسيادته

بسم الله الرحمن الرحيم ، كل عام وانت بخير

قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية لاعداد القوائم المالية التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ وفقاً لمعيار المراجعة الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية (معيار رقم ٣٤٠٠) وهذه المعلومات المستقبلية هي مسؤولية الادارة بما فى ذلك الافتراضات التى يتم بناء التنبؤات عليها .

تقرير عن القوائم المالية .

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتمثلة فى الموازنه التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ وكذا قوائم الدخل والتغير

فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .

مسئولية الادارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسؤولة ادارة الشركة فالادارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسؤولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة باعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من اية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش او الخطا كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف

مسئولة مراقب الحسابات

تتحصر مسؤوليتنا فى ابداء الراى على هذه القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط واداء المراجعة للحصول على تاكد مناسب بان القوائم المالية خالية من اى اخطاء هامة ومؤثرة وتتضمن اعمال المراجعة اداء اجراءات للحصول على ادلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات فى القوائم المالية وتعتمد الاجراءات التى تم اختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية سواء ناتج عن الغش او الخطا ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة باعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض ابداء الراى على كفاءة الرقابة الداخلية فى المنشأة وتشمل عملية المراجعة ايضاً تقييم مدى



تابع محضر اجتماع الجلسة اربعة وخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٣٠/٣/٢٠١٩

الصفحة من ١٠ الى ١٨

ملانمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التى اعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية واننا نرى ان ادلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد اساسا مناسبيا لابداء رايانا على القوائم المالية

الرأى :-

ومن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها اعلاه تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية وعن ادائها المالى وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ ، وذلك طبقا للمعايير المحاسبية المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

الملاحظة رقم (١) :

• بلغت الاستثمارات الراسمالية المدرجة بمشروع الموازنة نحو ٩٣,٢٥٠ مليون جنية فى حين بلغت الاستثمارات الراسمالية المعتمدة عن العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ نحو ٧٠ مليون جنية بلغ المنفذ منها حتى يناير ٢٠١٩ نحو ١٠ مليون جنية فقط فى حين اظهر مشروع الموازنة التقديرية تنفيذ الخطة الاستثمارية للمعتمد والمتوقع بالكامل واصافتها للأصول الثابتة .

الملاحظة رقم (٢) :

• استهدفت الشركة بمشروع الموازنة تحقيق صافى مبيعات بمليار جنية ساهمت فيها عدد ١٥٥ مستحضر من اصل ١٩٥ مستحضر مسجل باسم الشركة بزيادة قدرها ٢٥٥ مليون جنية بنسبة ٣٤% من المعتمد للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وبزيادة قدرها ٢٩٦ مليون جنية بنسبة ٤٢% عن المحقق الفعلى فى العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ هذا وقد بلغت صافى المبيعات الفعلية عن الفترة من يوليو ٢٠١٨ حتى يناير ٢٠١٩ نحو ٥٢٥ مليون جنية بمتوسط مبيعات شهرى نحو ٧٥ مليون جنية .

الملاحظة رقم (٣) :

• يتصل بما سبق استهدفت الشركة تحقيق مبيعات تصدير بمبلغ ٩٠ مليون جنية بزيادة قدرها نحو ٢٠ مليون جنية بنسبة ٢٨% من المعتمد للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وبزيادة قدرها ٤٥ مليون جنية بنسبة ١٠٣% من المحقق الفعلى فى العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ دون تحديد أسباب الزيادة .

الملاحظة رقم (٤) :

• تبين من مشروع الموازنة التقديرية وجود زيادة فى الأجور عن الزيادة الحتمية والمعتمدة بنحو ١١ مليون جنية قيمة أجور تطوير المكتب العلمى والمساهمة التكافلية..

الملاحظة رقم (٥) :

• ويتصل بما سبق اظهر مشروع الموازنة مصروفات النقل والإنتقالات بنحو ٩,٣ مليون جنية بزيادة قدرها ٥,٣ مليون جنية بنسبة ١٣١% من المعتمد للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وبزيادة قدرها نحو ٦ مليون جنية بنسبة ١٨٥% من المصروفات الفعلية لهذا البند فى العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ .





تابع محضر اجتماع الجلسة اربعة وخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٢٠١٩/٣/٣٠

الصفحة من ١١ الى ١٨

الملاحظة رقم (٦) :

- انخفاض نسب الإستغلال المستهدفة من الطاقة الإنتاجية المتاحة لبعض الأقسام الإنتاجية حيث بلغت الطاقة الغير مستغلة لها بنسب تراوحت من ٩٠% للأقماع والبودرات البيطرية ، ٥٠% لشاش الفازلين ، ٣١% للقفازات ، ٢٩% للأشربة ، ١٨% للنقط والقطرات.

الملاحظة رقم (٧) :

- أظهر مشروع الموازنة التقديرية تحقيق عدد ٦٢ مستحضر لخسائر متوقعة بلغت نحو ١٢,٥ مليون جنية.

الملاحظة رقم (٨) :

- بلغ عدد المستحضرات البيطرية المدرجة بالخطة الإنتاجية للشركة عدد ٦ مستحضر في حين أن عدد المستحضرات البيطرية للشركة ١٩ مستحضر.

الملاحظة رقم (٩) :

- ظهرت قائمة التدفقات النقدية مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة بمبلغ ٦٠ مليون جنية في حين أن الاستثمارات الرأسمالية المدرجة بمشروع الموازنة التقديرية بلغت نحو ٩٣,٢٥ مليون جنية.

رئيس الجمعية العامة بالشكر لسيادته

وتقدم السيد الدكتور احمد معتز فتحى حجازى

ثم طلب من الاستاذ / مجدى فؤاد فتح الله رئيس القطاع المالى بالرد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ،

ثم انتقلت الكلمة لسيادته

بسم الله الرحمن الرحيم

كل عام وانتم بخير

الملاحظة رقم (١) :

- بلغت الاستثمارات الرأسمالية المدرجة بمشروع الموازنة نحو ٩٣,٢٥٠ مليون جنية فى حين بلغت الاستثمارات الرأسمالية المعتمدة عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٧٠ مليون جنية بلغ المنفذ منها حتى يناير ٢٠١٩ نحو ١٠ مليون جنية فقط فى حين أظهر مشروع الموازنة التقديرية تنفيذ الخطة الاستثمارية للمعتمد والمتوقع بالكامل و اضافتها للأصول الثابتة .





تابع محضر اجتماع الجلسة اربعة وخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٣٠/٣/٢٠١٩

الصفحة من ١٢ الى ١٨

الرد :

فيما يخص الاستثمارات المعتمدة عن العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ والبالغة نحو ٧٠ مليون جنيه وما تم تنفيذه حتى يناير ٢٠١٩ نحو ١٠ مليون جنيه وقد قامت الشركة باتخاذ الإجراءات تنفيذ باقى هذه الاستثمارات المعتمدة المتوقع ورودها خلال الربع الاخير من العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ والربع الاول من العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ تتمثل معظمها فى بند المبانى والانشاءات والمقدر له ٥٨ مليون جنيه تم عمل مناقصة استيرادية وجارى اعمال البت المالى

فيما يخص الاستثمارات المستهدفة خلال عام الموازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ البالغة نحو ٩٣,٢٥٠ مليون جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات فى تطوير المنطقة العقيمة التى تشمل أقسام القطرات والامبولات و بنج الأسنان والمحاليل البيطرية لتحقيق التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) وكذلك استكمال تطوير مخازن الكيماويات والتعبئة والتغليف وذلك حفاظا على الخطط الإنتاجية المطلوبة وكذا للإحلال والتجديد للآلات للمحافظة على الطاقة الإنتاجية للشركة علما بأن ما تم اضافته للأصول من الاستثمارات المتوقعة نحو ٧٢,٢٥٠ مليون جنيه وكذا ايضا الشركة تقوم بالتخطيط بتنفيذ استثماراتها خلال الفترة المقترحة لها ولكن تأخر تنفيذ بعض الاستثمارات عن المواعيد المحددة لها يرجع الى كثرة الاجراءات الاستيرادية وطول فتراتها

الملاحظة رقم (٢) :

- استهدفت الشركة بمشروع الموازنة تحقيق صافى مبيعات بمليار جنيه ساهمت فيها عدد ١٥٥ مستحضر من اصل ١٩٥ مستحضر مسجل بأسم الشركة بزيادة قدرها ٢٥٥ مليون جنيه بنسبة ٣٤% من المعتمد للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وبزيادة قدرها ٢٩٦ مليون جنيه بنسبة ٤٢% عن المحقق الفعلى فى العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ هذا وقد بلغت صافى المبيعات الفعلية عن الفترة من يوليو ٢٠١٨ حتى يناير ٢٠١٩ نحو ٥٢٥ مليون جنيه بمتوسط مبيعات شهرى نحو ٧٥ مليون جنيه .

الرد :

بالنسبة لكمية المبيعات المقدره لموازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ تم تقديريها وفقا لاحتياجات السوق وحصه الشركة بالسوق وكذا التعاقدات المؤكدة بالنسبة للعطاءات والتوريدات وطبقا لعقود التصدير بالنسبة الى الدول التى يتم التصدير إليها بالإضافة إلى ما تطمح إليه الشركة من زيادة حصتها في السوق بزيادة مبيعات بعض مستحضراتها الواعدة علما بأن هناك بعض المستحضرات لم يتم ادراجها ضمن المبيعات المقدره لعام الموازنة لاسباب مختلفة تتعلق معظمها بوزارة الصحة نذكر منها على سبيل المثال



تابع محضر اجتماع الجلسة اربعة وخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٣٠/٣/٢٠١٩

الصفحة من ١٣ الى ١٨

- ١- عدد ٣ مستحضرات خاصة بشركة جلاكسو لم يتم البدء فى انتاجهم بناء على طلب شركة جلاكسو
- ٢- عدد ٤ مستحضرات تم الغائهم من وزارة الصحة
- ٣- عدد ٢ مستحضر تم الغائهم من مجلس الادارة لعدم جدواهم
- ٤- عدد ٩ مستحضرات مسجلة تصدير فقط لم يتم ادراجهم لكونها ليس عليها طلبات مؤكدة للتصدير خلال عام الموازنة
- ٥- عدد ٤ مستحضرات ليس عليها طلب او تركيزها اقل من المتداول فى السوق
- ٦- عدد ٣ مستحضرات هناك صعوبة فى الحصول على الخامة .

الملاحظة رقم (٣) :

- يتصل بما سبق استهدفت الشركة تحقيق مبيعات تصدير بمبلغ ٩٠ مليون جنية بزيادة قدرها نحو ٢٠ مليون جنية بنسبة ٢٨% من المعتمد للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وبزيادة قدرها ٤٥ مليون جنية بنسبة ١٠٣% من المحقق الفعلي في العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ دون تحديد أسباب الزيادة.

الرد :

بالنسبة لقيمة وكمية المبيعات المقدرة للتصدير للموازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ تم تقديرها وفقا لعقود التصدير المبرمة مع الدول التي يتم التصدير إليها عن طريق الشركة وكذا الشركة القابضة للأدوية بالإضافة إلى ما تطمح إليه الشركة من زيادة حصتها في أسواق التصدير بالنسبة إلى الدول التي بصدد التعاقد معها عن طريق مناقصات التصدير على سبيل المثال مناقصة دولة ليبيا حيث تبلغ قيمة هذه المناقصة نحو ٩ مليون دولار وتتوقع الشركة ترسية بعض الاصناف من هذه المناقصة

كما قامت الشركة بتسجيل مستحضر ميكابين اخضر بدولة نيجيريا وكذا فتح اسواق جديدة فى الصين وهونج كونج وتركمستان واعادة تسجيل الشركة بدولة سوريا الامر الذى سوف يؤدي الى زيادة مبيعات التصدير

الملاحظة رقم (٤) :

- تبين من مشروع الموازنة التقديرية وجود زيادة فى الأجر عن الزيادة الحتمية والمعتادة بنحو ١١ مليون جنية قيمة أجر تطوير المكتب العلمي والمساهمة التكافلية..

الرد :

تتمثل الزيادة فى بند الأجر فى استهدف الشركة تطوير المكاتب العلمية وتبلغ تكلفة تطوير المكاتب العلمية المتوقعة من بند الأجر نحو ٨ مليون جنية بالإضافة الى نحو ٢ مليون جنية قيمة المساهمة التكافلية هذا بخلاف الزيادات الحتمية فى الأجر





نابح محضر اجتماع الجلسة اربعة وخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٢٠١٩/٣/٣٠

الصفحة من ١٤ الى ١٨

علما بأن نسبة بند الأجور فى الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ الى إيرادات النشاط بلغت ١٤% مقارنة بالفعلي ٢٠١٨/٢٠١٧ بلغت ١٤,١% من إيرادات النشاط .

الملاحظة رقم (٥) :

• ويتصل بما سبق اظهر مشروع الموازنة مصروفات النقل والانتقالات بنحو ٩,٣ مليون جنية بزيادة قدرها ٥,٣ مليون جنية بنسبة ١٣١% من المعتمد للعام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ وبزيادة قدرها نحو ٦ مليون جنية بنسبة ١٨٥% من المصروفات الفعلية لهذا البند فى العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ .

الرد :

تتمثل الزيادة فى بند مصروفات النقل والانتقالات ضمن المصروفات الخدمية فى استهداف الشركة تطوير المكاتب العلمية وتبلغ تكلفة النقل والانتقالات المتوقعة للتطوير نحو ٣ مليون جنية هذا بالاضافة الى موافقة مجلس الادارة بجلسته رقم ٢٥٨ بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٨ على زيادة بدلات الانتقال لمندوبين البيع والتوزيع بنسب تصل الى نحو ١٠٠% لكل من المندوبين والمشرفين ومديرى المناطق ومديرى البيع .

الملاحظة رقم (٦) :

• انخفاض نسب الإستغلال المستهدفة من الطاقة الإنتاجية المتاحة لبعض الأقسام الإنتاجية حيث بلغت الطاقة الغير مستغلة لها بنسب تراوحت من ٩٠% للأقماع والبودرات البيطرية ، ٥٠% لشاش الفازلين ، ٣١% للقفازات ، ٢٩% للأشربة ، ١٨% للنقط والقطرات .

الرد :

قامت الشركة بدراسة الطاقات المتاحة المعد على أساسها مشروع الموازنة بما يحقق الإستغلال الأمثل من الطاقات المتاحة وتحقيق اعلى ربحية .

اولا : وحدة الأقماع يرجع انخفاض الكميات المقدره لوحدة الأقماع الى قيام وزارة الصحة بالغاء مستحضري مينوفلن اطفال ومينوفلن كبار اقماع وكانت الشركة تقوم بانتاج وبيع نحو ٤٠ مليون قمع سنويا من هذين الصنفين هذا بالاضافة الى قيام وزارة الصحة بتحويل مستحضر فيجاسكين كبار الى جدول مخدرات لا يتم بيعه الا عن طريق الشركة المصرية مما أدى الى انخفاض مبيعات المستحضر و الشركة تتواصل باستمرار مع الشركات الشقيقة والعاملة فى نفس المجال لاستغلال الطاقة الغير مستغلة علما بأن الشركة بصدد التعاقد مع شركات تصنيع للغير لتصنيع مستحضرات اقماع وكذا بصدد تسجيل مستحضرات اقماع جديدة .

ثانيا : وحدة البودرات البيطرية هذه المستحضرات كان يتم تصنيعها خارج الشركة وتكلفة ومصاريف تصنيعها قد تضاعفت بشكل يحقق خسارة كبيرة للشركة وقد قامت الشركة بتجهيز وحدة بيطرية للتصنيع داخل الشركة وتم اجازتها من قبل تفتيش وزارة الصحة وجرى استخراج الرخصة ما عدا مستحضرات المضادات الحيوية البيطرية يتم تصنيعها بالشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية



تابع محضر اجتماع الجلسة اربعة وخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٩/٣/٣٠

الصفحة من ١٥ الى ١٨

ثالثا: الشاش فازلين يرجع انخفاض الكميات المستهدفة الى عدم تقدير مستهدفات لمبيعات للتصدير خلال ٢٠٢٠/٢٠١٩ بسبب انتهاء تسجيل المستحضر في دولة العراق التي كان يصدر اليها والشركة بصدد اعادة تسجيله في دولة العراق

رابعا: القفزات تم تقدير الكميات المستهدفة وفقا للكميات المتوقعة للمناقصة وحصصة الشركة في السوق والشركة تسعى الى زيادة حصتها في السوق عند التنفيذ الفعلي

خامسا: الاشربة والمعلقات هذه الكميات تم تقديرها وفقا للدراسات التسويقية وكميات مبيعات الاعوام السابقة وكذا احتياجات السوق والعطاءات والتصدير ونسبة ٢٩% الطاقة الغير مستغلة سوف يتم استغلالها في كميات تشغيل للغير حيث ان الشركة متعاقدة مع شركة اكاديا لتصنيع مستحضر شراب

سادسا: النقط والقطرات هذه الكميات تم تقديرها وفقا للدراسات التسويقية وكميات مبيعات الاعوام السابقة وكذا احتياجات السوق والعطاءات والتصدير ونسبة ١٨% الطاقة الغير مستغلة سوف يتم استغلالها في كميات تشغيل للغير حيث ان الشركة متعاقدة مع شركة سيد لتصنيع قطرات وكذا الشركة بصدد التعاقد مع بعض شركات الدواء لتصنيع القطرات

الملاحظة رقم (٧) :

• أظهر مشروع الموازنة التقديرية تحقيق عدد ٦٢ مستحضر لخسائر متوقعة بلغت نحو ١٢,٥ مليون جنية.

الرد :

ويرجع ذلك الى انخفاض الأسعار الجبرية لتلك الأصناف بالسوق بالمقارنة بتكلفتها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة (وقود- كهرباء - زيوت- نيتروجين) وكذا زيادة أسعار كافة مدخلات الإنتاج وقيام الشركة بإنتاجها مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصا على تواجد تلك الأصناف بالسوق رغم تحقيقها خسائر علما بان محصلة ربحية المستحضرات المتوقعة لعام الموازنة نحو ١٩٣,٥٠٠ مليون جنية بنسبة ١٩,٤% للمبيعات علما بان الشركة تبذل قصارى جهدها لتحريك أسعار وقد قامت بتقديم ملفات في إدارة التسعيرة في وزارة الصحة لتحريك أسعار تلك المستحضرات لتغطية تكلفتها وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للأدوية

الملاحظة رقم (٨) :

• بلغ عدد المستحضرات البيطرية المدرجة بالخطة الإنتاجية للشركة عدد ٦ مستحضر في حين أن عدد المستحضرات البيطرية للشركة ١٩ مستحضر.

الرد :

فيما يخص المستحضرات البيطرية التي لم يتم تقدير كميات لها بالموازنة حيث تم تقدير عدد ٦ مستحضرات فقط من اصل ١٩ مستحضر نود ان نوضح الاتي :





تابع محضر اجتماع الجلسة اربعة وخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٣٠/٣/٢٠١٩

الصفحة من ١٦ الى ١٨

- ١- يرجع عدم ادراج عدد ٥ مستحضرات ضمن الخطة لعدم حصول الشركة على موافقة وزارة الصحة على نقل التصنيع للشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية
- ٢- عدد ٣ مستحضر تم أنتاج الثلاث تشغيلات الأولى ولن يتم الإنتاج إلا بعد وصول المطابقات من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية
- ٣- عدد ١ مستحضر لا يوجد خط انتاج له بالشركة واعتذرات جميع الشركات عن نقل التصنيع اليها
- ٤- مستحضرات البودرات البيطرية يتم تصنيعها خارج الشركة وقد ارتفعت تكلفة تصنيعها لدى الغير لدرجة كبيرة مما أدى إلى ارتفاع تكلفتها الأمر الذي يؤدي الى صعوبة الاتفاق مع العملاء على أسعار بيعها ورغم ذلك تم زيادة أسعار المحاليل البيطرية وجارى التفاوض مع العملاء لزيادة أسعار البودرات البيطرية وفى هذا الصدد قامت الشركة بمخاطبة وزارة الصحة والسعي الى إجازة قسم البودرات البيطرية للتصنيع داخل الشركة لتقليل تكلفة تصنيعها وتم إجازتها من قبل وزارة الصحة بعد المعاينة شفويا وجارى الحصول على الرخصة مضاف لها خط البيطرى .

الملاحظة رقم (٩) :

- ظهرت قائمة التدفقات النقدية مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة بمبلغ ٦٠ مليون جنية فى حين أن الاستثمارات الرأسمالية المدرجة بمشروع الموازنة التقديرية بلغت نحو ٩٣,٢٥ مليون جنية.

الرد :

تتضمن الاستثمارات خط إنتاج كربولات بنج الأسنان بنحو ٤٥ مليون جنية تم إدراجه ضمن الاستثمارات حتى يتم البدء فى إجراءات الاستيراد التى تستغرق وقتا طويلا خلال عام الموازنة أما التنفيذ الفعلي وخروج باقى قيمة التدفقات سوف يتم فى عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وسوف يتم إضافة باقى القيمة فى قائمة التدفقات النقدية لموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١. أن شاء الله

وتقدم السيد الدكتور / احمد معتز فتحى حجازى بالشكر لسيدته .

ثم طلب السيد الدكتور / احمد معتز فتحى حجازى رئيس الجمعية العامة من السيدة الأستاذة / علياء على احمد على

مدير عام الادارة العامة للصناعات الدوائية بالجهاز المركزى للمحاسبات شعبة تقويم الاداء بالقاء تقرير الجهاز





نابح محضر اجتماع الجلسة اربعة وخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٢٠١٩/٣/٣٠

الصفحة من ١٧ الى ١٨

ثم انتقلت الكلمة لسيادتها

بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وحضراتكم بخير

التقرير معروض على حضراتكم وفيما يلى بعض ما اسفرت عنه نتائج المتابعة وتقويم ادارة الشركة .

وفيما يلى بعض الملاحظات :-

- ارتفاع قيمة الانتاج بسعر البيع المقدر عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ الى ١٠٠٥ مليون جنية مقابل ٦٨٨,٢٩٠ مليون جنية فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بارتفاع قيمته ٣١٦,٧١٠ مليون جنية ونسبته ٤٦% ، وقد بلغ المحقق الفعلى عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٤٥٧,٠٧٤ مليون جنية تمثل ٦٠,٩% من قيمة الانتاج بسعر البيع المعتمد لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغة نحو ٧٥٠ مليون جنية .
- تلاحظ عند تقدير كميات انتاج المجموعات الصيدلانية ومقارنتها بالطاقة المتاحة لها استغلال الطاقة المتاحة بكاملها فى بعض المجموعات الصيدلانية كما فى مجموعتى القرص ، الكبسولات ، فى حين خطت عدم استغلال الطاقة المتاحة بكاملها فى البعض الاخر كما فى مجموعة الاقماغ حيث بلغت نسبة استغلال الطاقة المقدرة بها ٩,٦% ، مجموعة شاش فازلين ٤٩,٨% ، مجموعة القفازت ٦٩,٣% ، مجموعة الاشربة والمعلقات ٧١,٣% .
- ارتفاع ايرادات النشاط المقدره الى ١٠٠٥ مليون جنية مقابل ٧٠٨,٧٨٦ مليون جنية فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بارتفاع قيمته ٢٩٦,٢١٤ مليون جنية ونسبته ٤١,٨% ، ويرجع ذلك اساسا لارتفاع صافى مبيعات انتاج تام المقدرة الى ١٠٠٠ مليون جنية مقابل ٧٠٣,٦٩١ مليون جنية فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بارتفاع قيمته ٢٩٦,٣٠٩ مليون جنية ونسبته ٤٢,١% .
- بلغت تكلفة ايرادات النشاط الفعلية عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٣٢٩,٣٧٥ مليون جنية (تمثل ٧٢,١% من ايرادات النشاط) وتمثل تلك التكلفة ٦٠,٩% من تكلفة ايرادات النشاط المعتمدة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغة نحو ٥٤٠,٤٩٠ مليون جنية .
- ثبت نسبيا العائد المقدر على الاموال المستثمرة بالشركة بالمقارنة بفعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ حيث بلغت نسبة صافى الربح الى صافى الاصول المقدرة ٢٠% مقابل ٢٠,٧% فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ والى حقوق الملكية ٢٧,٣% مقابل ٢٧,٢% .

وتقدم السيد الدكتور / احمد معتز فتحى حجازى بالشكر لسيادتها .

وقد ختم السيد الدكتور / احمد معتز حجازى رئيس الجمعية العامة للشركة الاجتماع بان عرض سيادته الموافقه على القرارات التالية:-





تابع محضر اجتماع الجلسة اربعة وخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٣٠/٣/٢٠١٩

الصفحة من ١٨ الى ١٨

- ١ - الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
 - ٢ - اقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩
 - ٣ - التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة والعرض على الجمعية العامة للشركة .
- وقد وافق السادة أعضاء الجمعية العامة على هذه القرارات بالاجماع وقد انتهى الاجتماع بتاريخه فى الساعة الثانية ظهرا .
وتوجه السيد الدكتور / احمد معتز حجازى للسادة المساهمين بالشكر و كل سنة وانتم بخير .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الدكتور/ علاء الدين السيد عمر



أمين سر الجمعية

الاستاذ / شريف صلاح طاحون



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٩/٣/٣٠

الصفحة من ١ الى ٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة للسادة اعضاء الجمعية العامة والمساهمين عقدت الجمعية العامة لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية جلستها غير العادية يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٣/٣٠ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية - السواح - القاهرة برئاسة السيد الدكتور / احمد معتز فتحي حجازى - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية و رئيس الجمعية العامة وبحضور كل من السادة أعضاء الجمعية العامة وهم :-

عضو الجمعية العامة

السيد الدكتور / سبف النصر السيد عبد العال

عضو الجمعية العامة

السيد المهندس / عادل صابر درويش ابراهيم

عضو الجمعية العامة

السيد الاستاذ / ممدوح احمد محمد عمارة

عضو الجمعية العامة

السيد الاستاذ / معتز فاروق احمد عياد

عضو الجمعية العامة

السيدة الاستاذة / هنا يوسف احمد القرنفلى

ولم يحضر كل من السيد الاستاذ / رامى احمد حسن البرعى والسيد الاستاذ / محمد عباس فايد

وقد حضر هذا الاجتماع السادة المساهمين وفقا للموضح بسجل اثبات حضور المساهمين والتي بلغت (٦٥,٨٢ %))

كما حضر هذا الاجتماع السادة/ رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة الاسكندرية للأدوية وهم :-

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

السيد الدكتور/ علاء الدين السيد دراز

عضو مجلس الادارة

السيد الدكتورة / لبنى عبد المجيد غنيم

عضو مجلس الادارة

السيد الدكتور / جلال امام عبد العاطى

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / محمد خالد صلاح

عضو مجلس الادارة عن المساهمين

السيد الاستاذ / محمد خليفة محمد حسين

عضو المجلس المنتخب

السيدة الدكتورة / منال عبد العظيم

عضو المجلس المنتخب

السيدة الدكتورة / عفاف عبد المنعم





تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٩/٣/٣٠

الصفحة من ٢ الى ٨

عضوالمجلس المنتخب

السيد الاستاذ / محمد الحفناوى

عضوالمجلس المنتخب

السيد الاستاذ / عصام حلمي

رئيس اللجنة النقابية بالشركة

السيد الاستاذ / احمد عبد الستار

كما حضر هذا الاجتماع السادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وهم :-

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

السيدة الأستاذة / ثناء مصطفى على

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / اشرف محمد عبد الفتاح

مدير عام - نائب مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / يحي فتحي مليجي

مدير عام - نائب مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / احمد قرني أبو بكر

وكذلك ممثلوا الجهاز لشعبة تقويم الأداء :-

رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية

السيد الأستاذ / طارق محمد سلطان

مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية

والسيدة الأستاذة / علياء على احمد على

مراقب بالإدارة

والسيدة الأستاذة / أمل صلاح الدين محمد

كما حضر الاجتماع السيدة الأستاذة / هنا يوسف احمد القرنفلى والسيد الاستاذ / ايهاب حسين مسعود ممثلا مركز معلومات قطاع الاعمال العام برئاسة مجلس الوزراء ولم يحضر احد من الهيئة العامة للرقابة المالية .

ثم أعلن السيد الدكتور / احمد معتز فتحى حجازى بدء الجمعية العامة بشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية جلستها غير العادية المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٣/٣٠ كما يلى :-





تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٩/٣/٣٠

الصفحة من ٣ الى ٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ أعمال الجمعية العامة غير العادية بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣٠ وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة الحضور

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

السيدة الأستاذة / نساء مصطفى على

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / اشرف محمد عبد الفتاح

مدير عام - نائب مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / يحي فتحي مليجي

مدير عام - نائب مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / احمد قرني أبو بكر

شعبة تقويم الأداء :-

رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية

السيد الأستاذ / طارق محمد سلطان

مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية

والسيدة الأستاذة / علياء على احمد على

مراقب بالإدارة العامة للصناعات الدوائية

والسيدة الأستاذة / أمل صلاح الدين محمد

والسيدة الأستاذة / هنا يوسف احمد القرنفلى والسيد الاستاذ / ايهاب حسين مسعود ممثلا مركز معلومات قطاع الاعمال العام برئاسة مجلس الوزراء

ثم اعلن سيادته تعيين الاستاذ/ شريف صلاح طاحون أمين سر الجمعية العامة وتعيين كل من الاستاذة / امال نوح والاستاذة / عزة احمد محمد جامعا أصوات له وقد أقرت الجمعية هذا التعيين ثم أعلن سيادته نسبة حضور المساهمين التي بلغت (٦٥,٨٢ %) ومن ثم يتوافر النصاب القانوني لصحة وقانونية هذا الاجتماع .





تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٢٠١٩/٣/٣٠

الصفحة من ٤ الى ٨

ثم طلب السيد الدكتور / احمد معتز فتحى حجازى من السيد الدكتور / علاء الدين دراز تلاوة مذكرة العرض على الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣٠

ثم انتقلت الكلمة لسيادته

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة

السادة / أعضاء الجمعية العامة

السادة / أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات

السادة / المساهمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نتوجه اليكم جميعاً بالشكر والتقدير ونرحب بكم فى الجمعية العامة غير العادية للشركة ونخص بالشكر والتقدير السيد الأستاذ الدكتور/ احمد معتز فتحى حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة

وكذا السادة الأفاضل / أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

و السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وشعبة تقويم الأداء على ما يقدمونه من عون صادق وتوجيه بناء

ونشكر السادة المساهمين لتشريفهم لنا بالحضور.

ونخص بالشكر ..

السيدة الأستاذة / ثناء مصطفى على

والسيد الأستاذ / اشرف محمد عبد الفتاح

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة





تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٣٠/٣/٢٠١٩

الصفحة من ٥ الى ٨

مدير عام - نائب مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / يحي فتحي مليجي

مدير عام - نائب مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / احمد قرني أبو بكر

وكذلك .

رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية

السيد الأستاذ / طارق محمد سلطان

مدير عام الإدارة العامة للصناعات الدوائية

والسيدة الأستاذة / علياء على احمد على

مراقب بالإدارة

والسيدة الأستاذة / أمل صلاح الدين محمد

والسيدة الأستاذة / هنا يوسف احمد القرنفلى والسيد الأستاذ / إيهاب حسين مسعود ممثلا مركز معلومات

القطاع العام برئاسة مجلس الوزراء

كما نرحب ونشكر السادة الأفاضل المساهمين.

نتشرف بان نعرض على سيادتكم تقرير بشأن تعديل المادة (١٨) من النظام الاساسى للشركة فى شأن الزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بادخال نظام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة وفقا للاتى :-

فى اطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية صغار المستثمرين فى الشركات المقيد لها اوراق مالية بالبورصة المصرية .

فقد الزمت الهيئة هذه الشركات بان ينص نظامها الاساسى على التصويت التراكمى فى انتخاب اعضاء مجلس الادارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى مجالس ادارة هذه الشركات ومن ثم المشاركة الفعالة فى ادارتها .

وبناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٤) بشأن تعديل قواعد القيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية باضافة شرط جديد الى الشروط العامة لقيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية الواردة بالمادة (٦) من قواعد القيد على الزام الشركات المقيد لها اوراق مالية بالبورصة المصرية بان يتضمن النظام الاساسى لها وجوب استخدام نظام التصويت التراكمى فى انتخاب اعضاء مجلس الادارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة كلما امكن ذلك .





تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٩/٣/٣٠

الصفحة من ٦ الى ٨

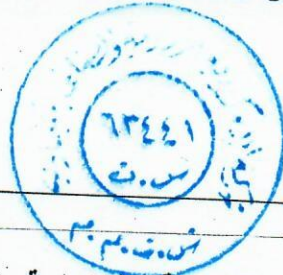
وبناء على ما جاء بالكتاب الدورى رقم (١) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/١/١٦ على ضرورة التزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القرار بتوفيق اوضاعها وتعديل نظامها الاساسى بادخال نظام التصويت التراكمى قبل اجراء اى انتخابات لمجلس الادارة .

وحيث ان الشركة خاضعة لقانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ واستثناء للمادة (١٨) من النظام الاساسى للشركة والمعدلة بقرار الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٤ .

والاى نص المادة (١٨) قبل وبعد التعديل المقترح كما يلى :-

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الاعضاء لا يقل عن (خمسة) ولا يزيد عن (تسعة) بمن فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للادارة منهم وما يتقاضاة اعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاة الاعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقا لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحة التنفيذية ويعتبر رئيس اللجنة النقابية عضوا فى المجلس دون ان يكون له صوت محدود	يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الاعضاء لا يقل عن (خمسة) ولا يزيد عن (تسعة) بمن فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للادارة منهم وما يتقاضاة اعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاة الاعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقا لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحة التنفيذية ويعتبر رئيس اللجنة النقابية عضوا فى المجلس دون ان يكون له صوت محدود

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



وقد وافق مجلس ادارة الشركة بجلستها رقم (٢٦١) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢ للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة .

هذا وقد وافق مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية بجلستها رقم (٤٠٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٩ على العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على تعديل المادة (١٨) من النظام الاساسى للشركة وفقا للموضح اعلاه .



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٣٠/٣/٢٠١٩

الصفحة من ٧ الى ٨

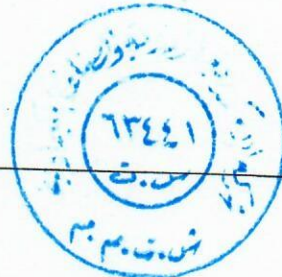
والامر معروض على الجمعية العامة غير العادية للنظر في:-

١. تعديل المادة (١٨) من النظام الاساسى للشركة .
 - ٢ - تفويض السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للسير فى اجراءات التعديل امام كافة الجهات المختصة واجراء التعديلات التى تطلبها تلك الجهات .
- وتقدم السيد الدكتور / احمد معتز حجازى بالشكر لسيادته
وقد ختم السيد الدكتور / احمد معتز حجازى رئيس الجمعية العامة للشركة الاجتماع بان عرض سيادته الموافقة على القرارات التالية :-

اولا: الموافقة على تعديل نص المادة (١٨) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :-

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الاعضاء لا يقل عن (خمسة) ولا يزيد عن (تسعة) بمن فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للادارة منهم وما يتقاضاة اعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاة الاعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقا لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحة التنفيذية ويعتبر رئيس اللجنة النقابية عضوا 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) بمن فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للادارة منهم وما يتقاضاة اعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاة الاعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقا لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحة التنفيذية ويعتبر رئيس اللجنة النقابية عضوا فى المجلس دون ان يكون له صوت معدود

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





تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٣٠/٣/٢٠١٩

الصفحة من ٨ الى ٨

ثانيا : تفويض السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة او من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للسير فى اجراءات التعديل امام كافة الجهات المختصة واجراء التعديلات التى تطلبها تلك الجهات
وقد وافق السادة اعضاء الجمعية العامة على هذه القرارات بالاجماع وقد انتهى الاجتماع بتاريخه فى الساعة الواحدة ظهرا .
وتوجه السيد الدكتور / احمد معتز حجازى للسادة المساهمين بالشكر و كل سنة وانتم بخير .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

الدكتور/ علاء الدين السيد عمر



أمين سر الجمعية

شريف صلاح طاحون

الاستاذ / شريف صلاح طاحون