

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

**El- Nile Co.**  
for Pharmaceuticals and Chemical Industries

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية  
مكتب رئيس القطاع المالي  
رقم الصادر : ١٢٨  
تاريخ الصادر : ٢٩/٤/٢٠٢١

القاهرة في ٢٠٢١/٤/١١

السادة / بورصة الأوراق المالية  
الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

نشرف بأن نرفق طيه محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة

في ٢٠٢١/٣/٢٩ الغير موثق .

برجاء التفضل بالإستلام والإحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ..

خبير مالي

مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين

رئيس قطاع الشئون المالية

{ محاسب / محمد عبد العزيز عبد المطلب }

{ محاسب / فايدة كامل محمد طلحة }



المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة  
الإدارة والمصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة  
Scientific Office : 11 Emad El-Din - Cairo Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803  
Head Office & Factory : Export : Al Ameria - Cairo  
Tel. : 26023674 / 26023675 Fax : 22565649 Fax : 22561221





شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية  
أمانة سر الجمعية العامة

محضر إجتماع  
الجمعية العامة العادية  
لشركة النيل للأدوية و الصناعات الكيماوية  
فى ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١

السيد الاستاذ الدكتور / احمد معتز فتحى حجازى -

صباح الخير جميعا

النهاردة الجمعية العامة لموازنة شركة النيل للأدوية عن العام المالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

ينرحب بالسادة اعضاء الجمعية العامة والساده اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات :-

- أمانة سر الجمعية العامة :-

الاستاذة / عواطف عبد العزيز

- جامعى الاصوات :-

الاستاذ / مصطفى خيرى

الاستاذة / نجلاء السيد عبد القادر

نسبه الحضور : ٧١.٧ %

دكتور / محسن فاروق .. انفضل يا فندم .

السيد الاستاذ الدكتور / محسن فاروق يس .

شكرا يا فندم

{ بسم الله الرحمن الرحيم }

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

السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة

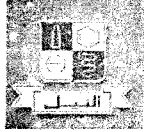
السيدة الاستاذة المحاسب / وكيل أول الوزارة مدير الإدارة - ادارة مراقبة حسابات الأدوية - الجهاز المركزي للمحاسبات

السيد الاستاذ المحاسب / وكيل الوزارة رئيس قطاع الصناعات الغذائية و الدوائية

الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الإداء

السادة الأفاضل / المساهمين الحضور و الكرام

نحييكم أطيّب تحية ،،،



يتشرف مجلس إدارة شركة النيل للأدوية بأن يعرض على حضراتكم الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ اخذاً في الاعتبار توجيهات الشركة القابضة للأدوية لتعظيم مؤشرات الأداء ورفع الكفاءة الانتاجية عند اعداد الموازنة المالية لتكون اداء فعالة لتطوير اداء الشركة المستقبلي وذلك من خلال المستهدفات الآتية وتتمثل في تحديث نظم وادارة الانشطة المختلفة تحديث الهياكل التنظيمية اتباع نموذج فعالية الانفاق وتأهيل المستمر للعمال الفنية ترشيد الاعباء والنفقات يعتبر الاولوية لسداد التزامات الشركة وعلى رنسا مديونية الشركة الجمهورية وزيادة كفاءه النشاط الدعاية العلمية من خلال تطبيق تعقدات مع out source والكائنات المتخصصة في ذلك المجال وترك الكلمة لزميلي رئيس القطاع المالي يستعرض لحضرتكم اهم الملامح لمشروع الموازنة التقديرية

• السيد الاستاذ / محمد عبد العزيز

رئيس القطاع المالي :- بسم الله الرحمن الرحيم

نتشرف بحضرتكم بأن نعرض الأهداف الرئيسية لمشروع الموازنة :

أولاً :- الإيرادات :-

إيرادات النشاط الجاري :-

قدرت إيرادات النشاط الجاري للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١.٠٠٢ مليار جنيه ، مقابل ١.١٠٢ مليار جنيه المعتمد بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، ومقابل مبلغ ٨١٢.٥ مليون جنيه قيمة إيرادات النشاط الجاري المحقق خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وبزيادة قدرها ١٨٩.٥ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٢٣.٣ % ، وتشمل إيرادات النشاط الجاري صافى المبيعات وإيرادات تشغيل للغير .

الإنتاج بسعر البيع :-

قدر الإنتاج بسعر البيع للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٨٥١.٠ مليون جنيه مقابل ١.٠٤١ مليار جنيه المعتمد للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، ومقابل مبلغ ٧٨٩.٨ مليون جنيه المحقق خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بزيادة قدرها ٦١.٢ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٧.٧ % .

إيرادات الإستثمارات والفوائد :-

قدرت إيرادات الإستثمارات والفوائد الدائنة المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٥.١ مليون جنيه مقابل ٦.٠ مليون جنيه المعتمد للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، ومقابل مبلغ ٦.١ مليون جنيه المحقق الفعلي خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

ثانياً :- الإستخدامات الجارية :-

خامات ومواد ووقود :-

قدرت قيمة الخامات والمواد والوقود وفتح الشيار المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٤٦٠.٠ مليون جنيه بنسبة ٤٥.٩ % من إيرادات النشاط الجاري .

الأجور :-

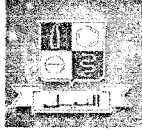
قدرت الأجور المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١٧٠.٠ مليون جنيه بنسبة ١٧.٠ % من إيرادات النشاط الجاري .

المصروفات :-

قدرت قيمة المصروفات المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٦٥.٧ مليون جنيه بنسبة ٦.٦ % من إيرادات النشاط الجاري .

الاعباء والخسائر :-

قدرت قيمة الأعباء والخسائر للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٢٧.٣ مليون جنيه بنسبة ٢.٧ % من إيرادات النشاط السجاري .



#### مستحضرات تصدير ومناقصات:

- مترونيدازول أقراص ٢٥٠ مجم .
- باراسيتامول أقراص ٥٠٠ مجم .
- امبروكسول أقراص ٣٠ مجم .

#### مستحضرات تجميل:

- بانثينول كريم ٥% .
- بانثينول امبول ٢٥% للإستخدام الموضعي .
- بانثينول محلول ٥% .
- بانثينول جل .

#### مطهرات:

- بيتافيدون غسول مهبلئ .
- بيتافيدون مرهم .
- بيتافيدون لبوس مهبلئ .

#### سادسا:- نشاط الشركة في مجال الخدمات البيئية

من منطلق المسؤولية الاجتماعية تهتم الشركة بتنفيذ الانشطة التي لها تأثير إيجابي علي المجتمع والبيئة والمتمثل في :  
تم ادراج نحو ٤٨.٠ مليون جنية ضمن الخطة الاستثمارية للشركة لتطوير اعمال التكييف ووحدات مناولة الهواء بأقسام مختلفة للمطابقة مع متطلبات التصنيع الجيد GMP وبما يؤثر علي تحسين بيئة العمل بالاقسام.

بخلاف المقدر صرفة للشركات المتخصصة للتخلص من النفايات ومقاومة الحشرات الزاحفة في حدود مبلغ ٢٥٠ ألف جنية.  
تضمن مشروع الموازنة التقديرية لتقديم خدمات للعاملين بنحو ٢٥.٠ مليون جنية تتمثل في علاج العاملين وبدل وجبة ووثيقة التأمين الجماعي .

بخلاف تقديم اعانات قدرت بنحو ٣٠٠ ألف جنية لصندوق إعانة طوارئ العمال  
وفي ختام تقريرنا نتقدم بخالص الشكر والتقدير  
رئيس مجلس ادارة / دكتور محسن فاروق :-

وفي ضوء ما تقدم نرجو التفضل بالموافقة على الآتي :-

- مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- إقرار الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنية ( فقط ثلاثون ألف جنيهاً ) وما يزيد عن ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .

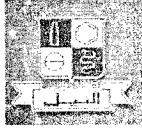
واخيرا بسم الله الرحمن الرحيم " إن اريد إلا الإصلاح ما استطعت و ما توفيقى إلا بالله عليه توكلت و اليه انيب"

صدق الله العظيم والسلامة عليكم ورحمة الله وبركاته

السيد الدكتور رئيس الشركة القابضة

الاستاذة مها اتفضلي يافندم

شكرا الدكتور محسن



### ثالثاً :- الربحية :-

#### صافى الربح شاملاً الضريبة :-

يقدر صافى الربح شاملاً الضرائب المستهدف للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١٤٩.٥ مليون جنيه بنسبة ١٤.٩% من إيرادات النشاط الجارى ، ومقابل مبلغ ١٥٣.٧ مليون جنيه المعتمد للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ١٣.٩% من إيرادات النشاط الجارى ، ومقابل مبلغ ١٠٤.٥ مليون جنيه المحقق للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ١٢.٩% من إيرادات النشاط الجارى .

#### صافى الربح القابل للتوزيع :-

قدر صافى الربح القابل للتوزيع للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١١٣.٧ مليون جنيه بنسبة ١١.٣% من إيرادات النشاط الجارى مقابل ١١٦.٩ مليون جنيه المعتمد للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ١٠.٦% من إيرادات النشاط الجارى ، ومقابل مبلغ ٩٣.٤ مليون جنيه المحقق للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ١١.٥% من إيرادات النشاط الجارى .

#### رابعاً :- الاستثمارات المستهدفة :-

كما سبقت الإشارة فإن الشركة تستهدف استكمال مسيرة التطوير والتحديث لكافة أنشطة الشركة وخاصة الأقسام الإنتاجية لى تتوافق مع متطلبات وزارة الصحة وبناء على ذلك تضمنت الخطة الاستثمارية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ١٢٤.٠ مليون جنيه قيمة إستثمارات موزعة على بنود الإستثمار المختلفة طبقاً لما يلى :-

( القيمة بالآلاف جنيهه )

المستهدف	الاستثمارات
٤٨٠٠٠	مباني وإنشاءات
٧٢٥٠٠	آلات ومعدات
١٥٠٠	وسائل نقل وانتقال
١٠٠٠	عدد وأدوات
١٠٠٠	أثاث وتجهيزات
١٢٤٠٠٠	الإجمالي

#### خامساً :- نشاط الأبحاث والمستحضرات الجديدة :-

تهتم الشركة بنشاط الأبحاث لتطوير مستحضراتها وخاصة المستحضرات العلاجية المطلوبة للمرضى والعمل على إستنباط مستحضرات جديدة .

وفيما يلى بيان بالمستحضرات الجديدة خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ :-

المستحضرات المتوقع تسجيلها خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ :-

اوندانسترون شراب .

نيلوبيام فيال فى حال ايجاد مكان تصنيع والانتهاى من العقد.

ميكوبيروكسنييل شامبو (فنجيبروكس سابقا) .

المستحضرات الجديدة المتوقع طرحها بالسوق خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ :-

مستحضرات صيدلى (محلى) :-

راميتاك ١٠ مجم .

٥- تورسدانيل امبول .

انلجسيكام جل .

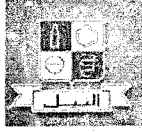
٦- بوتاسيوم كلورايد امبول .

بانثوريسيت فيال .

٧- نورماتروبيوم فيال .

سيراتوفأ أقراص .

٨- نورماتروبيوم بلأس فيال .



الاستاذ الدكتور ه / مها

الاستاذ الدكتور رئيس الجمعية السادة اعضاء الجمعية السادة الحضور

امام حضرتكم تقرير الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ويدرج في مضبط الجلسة ويعتبر مقروء بالكامل اترك الزميل

الاستاذ محمد بقراءة بعض الملاحظات

مراقبي الحسابات الجهاز المركزي

الاستاذ المحاسب / محمد نجيب

مراقبي الحسابات الجهاز المركزي : بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجمعية السادة اعضاء المحترمين كل عام وانتم بخير امام حضرتكم تقرير عن اختبار المعلومات المالية

المستقبلية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

الساده مساهمين لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية لشركة النيل للأدوية والصناعات

الكيماوية لآعداد القوائم المالية التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وفقاً للمعيار المراجعة المصري ٣٤٠٠ الخاص باختبار

المعلومات المالية المستقبلية وهذه المعلومات هي مسئولية الشركة ادارة الشركة وذلك الافتراضات التي تم بناء التنبؤات الشركة عليها

واسفرت المراجعة عن بعض الملاحظات هنقول اهمها

الملاحظة الاولى في التقرير :-

استهدفت الشركة تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بما قيمته ١١٣,٧ مليون جنيه في حين بلغت فعاليات ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٣٩ مليون جنيه مما يشير

لوجود فجوة بين التقديرات و الفعليات و يصعب تحقيقها.

الملاحظة الثانية :-

عدم مواكبة التقديرات المستقبلية بالموازنة المعروضة مع النتائج الفعلية حيث استهدفت الشركة مبيعات بنحو ١ مليار جنيه مقابل ١.١ مليار جنيه

مقدر لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ في حين بلغت فعاليات ٢٠٢٠/٦/٣٠ و كذا ٢٠٢٠/١٢/٣١ منماه لعام كامل نحو ٨٠٩.٦١٥ مليون جنيه ، ٨١٥ مليون جنيه

على التوالي مما تعد موازنة طموحة و يصعب تحقيقها .

الملاحظة الرابعة :-

اعتمدت الشركة في المبيعات المستهدفة علي شركات التوزيع رغم ارتفاع نسب الخصومات الممنوحة لها بزيادة بنحو ١٤% عن البيع للصيديات و ما

له من اثر علي صافي الربح حيث بلغت تقديرات المبيعات لتلك الشركات بالموازنة المعروضة نحو ٦٩٠.٣٥٥ مليون جنيه بنسبة ٧٢.٥٨% من صافي

المبيعات المحلية البالغة ٩٥١.١٦٢ مليون جنيه و يزيادة عن فعاليات ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٢٢٧.٦٨٤ مليون جنيه بنسبة ٤٩.٢% و البالغة نحو

٤٦٢.٦٧١ مليون جنيه .

و بلغت فعاليات ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٢٥٤.١٥٨ مليون جنيه في حين انخفضت المبيعات المستهدفة لقطاع الصيديات لنحو ٢٣.٠١٢ مليون جنيه

بنسبة ٢.٤% من المبيعات المستهدفة المحلية مقابل فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٥٤.٨٥٤ مليون جنيه .

الملاحظة الخامسة :-

بلغ المقدر لمبيعات التصدير نحو ٨.٨٤٢ مليون جنيه مقابل ٥٩.٩٠١ مليون جنيه مقدر لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ في حين بلغت فعاليات ٢٠١٩/٢٠١٨ ،

٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ٢٨ مليون جنيه ، ٢٦ مليون جنيه علي التوالي و كذا فعاليات ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٢٢.٧١٤ مليون جنيه منها نحو ٤ مليون جنيه

لم يتم شحنها حتي ٢٠٢١/٢/٣ لدولة اليمن لعدم استكمال المستحضرات و هو ما يشير الي عدم قدرة الشركة علي تحقيق الخطة المستهدفة نتيجة لعدم

تحديث الاقسام الإنتاجية ( أقراص - مراهم - سوائل) وفقاً لمتطلبات التصنيع الجيد GMP و المطلوبة من قبل بعض الدول و وقف التعامل معهم حالياً

لهذا السبب و من امثلة ذلك ( رومانيا - السعودية - قطر - البحرين - الأردن - الكويت - الإمارات - سلطنة عمان - اثيوبيا - اوزبكستان -

نيجيريا - غانا ) .



#### الملاحظة السادسة :-

استهدفت الموازنة العينية مبيعات بنحو ١٣٨.٠٥٩ مليون جنيه عقود تصنيع لشركة ( موندي فارما ) بنسبة ١٤.٥١% من المبيعات المحلية يحقق بعضها خسائر بيعية بنحو ٣.٤٣٠ مليون جنيه هذا بالإضافة لعدم استهداف تغيير التعامل مع المذكور ليصبح بنظام الـ TOLL مما نتج عنه تضخم لمصروفات و إيرادات الشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنحو ٦٤.٣٠ مليون جنيه حيث ان التعاقد المبرم مع العميل المؤرخ في ٢٠١٤/٥/١٤ و مذكرة التفاهم في ٢٠١٩/١٠/١٦ يشير لكونه عقد تصنيع مقابل التشغيل .

#### الملاحظة اثني عشر:-

تدني نسب استغلال الطاقة المتاحة لبعض الأقسام الإنتاجية حيث تراوحت ما بين صفر % ، ٢٠% لأقسام الأثرية الجافة - الماء المقطر - المحاليل المعوضة للدم ، ٣٨% ، ٤٤% بقسمي الأمبول و المجفدة علي الرغم من سابق تطويرهما بتكلفة نحو ٢١ مليون جنيه فضلاً عن توقف قسمي المضادات الحيوية العقيمة و التكنولوجيا الحيوية منذ سنوات . و علي عكس ما تقدم تبين ارتفاع نسبة الاستغلال المستهدفة للطاقة الإنتاجية لأقسام ( المراهم-الأملح الفواردة-اللبوسات ) حيث بلغت نحو ٢٦٣% ، ١٩٥% ، ١٧٤% علي التوالي مقابل فعلي الفترة حتي ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنحو ١٥٤% ، ١٤٦% ، ١٥٥% علي الترتيب و لم تفصح الموازنة عن رؤية الشركة نحو الاستغلال الأمثل لتلك الأقسام .

#### الملاحظة ثلاثة عشر:-

عدم الالتزام ببعض تعليمات الشركة القابضة بشأن الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة في ضوء احكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية و تعديلاته بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ و النظام الأساسي للشركة الواردة للشركة برقم ٢٠ بتاريخ ٢٠٢١/١/٩ و من امثلة ذلك :-  
لم يتم ادراج الأثار الاقتصادية ( الإهلاك ) المترتبة علي الإستثمارات المقترح تنفيذها .  
عدم ادراج خطة بيعية مستهدفة للمستحضرات الجديدة المتوقع طرحها في السوق خلال عام الموازنة .  
عدم وجود بيان تحليلي بالسحب علي المكشوف من البنوك التجارية و مستحقات الموردين ( شركة الجمهورية للأدوية و آخرين ) مع بيان الأعباء السنوية المترتبة عليها .

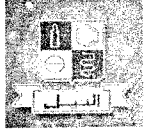
#### الملاحظة السادس عشر :-

تم استهداف ثبات المخزون الظاهر في ٢٠٢٠/١٢/٣١ لعام الموازنة البالغ نحو ٢٥١.٧٥٠ مليون جنيه في ظل الافتراضات التي تم اعداد الموازنة علي اساسها بأن ما ينتج يباع و تلك المخزون متضمناً أصناف بنحو ٣٣ مليون جنيه وفقاً لبيانات الشركة التي تتراوح فترة كفايتها بين أكثر من عام وحتى ١٧ عام طبقاً لمتوسط البيع الشهري مما قد يعرضها لإنهاء صلاحيتها دون تصريف و يتعارض ذلك مع تعليمات الشركة القابضة لإعداد مشروع الموازنة سالفة الذكر و التي تشير لترشيد المخزون بكافة انواعه و الاستفادة من المخزون الراكد و بطيء الحركة .

#### الملاحظة الاخيرة:-

تم ادراج بعض المستحضرات بالخطة الإنتاجية و البيعية بما قيمته ٢٤.٥٩٦ مليون جنيه في حين يوجد رصيد من تلك المستحضرات في ٢٠٢٠/١٢/١ بما قيمته ٢٤.٢٦٣ مليون جنيه و يحتاج مدة لتصريفه في أديانها ٢٢.٣ شهراً لمستحضر تستونون ، ٣٤.٠٦ شهراً لمستحضر زيموجين و ذلك وفقاً لمتوسط البيع الشهري ببيانات الشركة يوضح ذلك ما يلي :-

م	المستحضر	العبوة	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١	القيمة بالمليون جنيه	متوسط البيع الشهري	كفاية الرصيد بالشهر	المدرج بالموازنة
							القيمة بالمليون جنيه
١	فلزول بلاستيك	١٠٠ مللي	٨٤٢٨٦١	١٤.٦	٤٣.٣	١٩٦	٦.٣٧٠
٢	تستونون	٢٥٠ ملجم	٤٤٢٢٤٨	٥.٢١٦	١٩٨٧١	٢٢.٣	٥.٨٩٧



وفى الاخر الامر على هذا النحو يشير لعدم الربط ما بين الخطط التسويقية والانتاجية واعداد الموازنة على اسس ومعايير غير مدروسة

تعقيب دكتور / احمد حجازى :-

رد الشركة من فضلك

الرد :-

رئيس القطاع المالى : محمد عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

الملاحظة الاولى فى التقرير :-

استهدفت الشركة تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بما قيمته ١١٣,٧ مليون جنيه في حين بلغت فعاليات ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٣٩ مليون جنيه مما يشير لوجود فجوة بين التقديرات و الفعليات و يصعب تحقيقها.

الرد :-

حققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ صافي ربح بعد الضريبة مبلغ ٣٩.٠ مليون جنيه مقابل مبلغ ٣٤.٩ مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالى السابق مما يعد مؤشراً ايجابياً في سبيل الإستمرار في تحقيق نتائج الأعمال المدرجة بالموازنة و قد ساهم في استهداف الربحية المقدره عدة عوامل .رفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير من خلال تنفيذ الخطة الإستثمارية حيث يخص العام المالى الحالي مبلغ ٤٧ مليون جنيه لتطوير قسم الأقراص يظهر مردودة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ و مستهدف مبلغ ١٢٤ مليون جنيه يظهر مردودة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ . ضغط الإنفاق والتواصل المستمر مع الموردين بغرض الحصول على عروض اسعار مناسبة مما كان له الإثر في انخفاض المصروفات . الدراسة الجيدة لإحتياجات السوق سواء المحلي او التصدير مع وضع هدف الإنتاج بغرض البيع مع تصريف كل الأصناف الراكدة قبل انتهاء الصلاحية .

تعقيب دكتور / احمد حجازى :-

عزيز اعرف الربح المتوقع فى ٣٠ / ٦ ايه سنة كاملة مش فترة من السنه

رئيس القطاع المالى : محمد عبد العزيز

١١٠ مليون جنية ان شاء الله

تعقيب دكتور / احمد حجازى :-

استاذ شريف ده المبلغ اللي اتفق عليه

السيد الاستاذ : شريف

لا ١١٣ يافندم

رئيس القطاع المالى : محمد عبد العزيز

١١٣ ده الموازنة

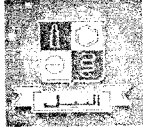
تعقيب دكتور / احمد حجازى :-

١١٠ ده الصافى ولا قبل الضرائب انا عاوز اسمعها منه

رئيس القطاع المالى : محمد عبد العزيز

ده الصافى يافندم





رئيس القطاع المالى : محمد عبد العزيز

#### الملاحظة الثانية :-

عدم مواكبة التقديرات المستقبلية بالموازنة المعروضة مع النتائج الفعلية حيث استهدفت الشركة مبيعات بنحو ١ مليار جنيه مقابل ١.١ مليار جنيه مقدر لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ في حين بلغت فعلياً ٢٠٢٠/٢٠٢١ و كذا ٢٠٢٠/٢٠٢١/٣١/١٢/٢٠٢٠ منماه لعام كامل نحو ٨٠٩.٦١٥ مليون جنيه ، ٨١٥ مليون جنيه علي التوالي مما تعد موازنة طموحة و يصعب تحقيقها .

#### الرد :-

تعتبر الموازنة رؤية مستقبلية طموحة و سيتم العمل علي تحقيق كافة تلك المستهدفات المقدره من خلال التطوير الذي تم الإعداد له اعداداً جيداً للأقسام الإنتاجية لرفع الأداء الإنتاجي و توفير احتياجات السوق المحلي و الخارجي من الدواء

رئيس مجلس ادارة / دكتور محسن فاروق :-

استأنذك تعليق بسيط بالموازنة الخاصة بهذا العام احنا اتعرضنا لمتغير المتغيرة يعتبر استثنائي عندنا هيئة نزلت المبيعات بتاعتنا سواء بالصنف او النوع او الكمية بما يوازى ٦٠ مليون جنيه وده طبعاً خلت الموازنة اللي هي بقيمة ١.١ مليار المستهدفة لم تتحقق بجانب ان حصل نوع مراجعة مع العملاء اللي كانوا بيتعاملو معنا فى اطار السنوات السابقة خرج بره التعامل بما نتج فعلياً ٢٠٠ مليون نقص فى القيمة التقديرات المتوقعة من العملاء دول ونعوضهم من خلال زياده التعامل مع بعض العملاء الاخرين

تعقيب دكتور / احمد حجازى :-

المستحضرات الجديده يا دكتور محسن فى الموازنه تتوقع تمثل كام فى المانه من المليار عندنا يافندم ١٨ مستحضر احنا حطينا الاولويات بتاعتنا فى هذه المستحضرات من خلال التسجيل والانتهاه من عمليات recorment بحيث يبقى عندنا الطاقات والقدرة على supply ليهم السوق اخذا فى الاعتبار الفرص البيعية احنا بنعانى من فجوة فى الاستجابة للاحتياجات و حطينا فى الخطط الاستثمارية احنا حطينا ال ١٨ مستحضر فى السنه الجديده هتمثل لنا بالنسبانا الانتهاه من recorment بتاعت وزارة الصحة ثم ٦٠ مليون ج يشكله return over المتوقع يافندم من المليار

رئيس القطاع المالى : محمد عبد العزيز بالنسبة

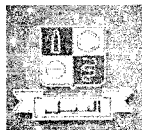
#### الملاحظة الرابعه :-

اعتمدت الشركة فى المبيعات المستهدفة علي شركات التوزيع رغم ارتفاع نسب الخصومات الممنوحة لها بزيادة بنحو ١٤% عن البيع للصيديات و ما له من اثر علي صافي الربح حيث بلغت تقديرات المبيعات لتلك الشركات بالموازنة المعروضة نحو ٦٩٠.٣٥٥ مليون جنيه بنسبة ٧٢.٥٨% من صافي المبيعات المحلية البالغة ٩٥١.١٦٢ مليون جنيه و بزيادة عن فعلياً ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنحو ٢٢٧.٦٨٤ مليون جنيه بنسبة ٤٩.٢% و البالغة نحو ٤٦٢.٦٧١ مليون جنيه و بلغت فعلياً ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنحو ٢٥٤.١٥٨ مليون جنيه فى حين انخفضت المبيعات المستهدفة لقطاع الصيديات لنحو ٢٣.٠١٢ مليون جنيه بنسبة ٢.٤% من المبيعات المستهدفة المحلية مقابل فعلياً ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٥٤.٨٥٤ مليون جنيه

#### الرد :-

يتم التعامل مع شركات التوزيع لعدة اسباب و اهمها / تميزها بتنوع فروعها فى كافة محافظات مصر / توافر التشكيلة البيعية التي تحتاجها السوق من كافة الشركات المصنعة للدواء / عدم وجود اسطول سيارات بشركة النيل لتغطية التوزيع لكافة المحافظات / عدم توافر ندوبين بيع بالعدد الكافي للوصول للعملاء .

هذا بالإضافة الي النفقات الأخرى التي تتحملها الشركة فى حالة التوزيع المباشر و كذلك مخاطر التحصيل للعملاء الذى توازى نسبة الخصومات الاضافية .



#### الملاحظة الخامسة :-

بلغ المقدر لمبيعات التصدير نحو ٤٨.٨٤٢ مليون جنيه مقابل ٥٩.٩٠١ مليون جنيه مقدر لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ في حين بلغت فعاليات ٢٠١٩/٢٠١٨ ، ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ٢٨ مليون جنيه ، ٢٦ مليون جنيه علي التوالي و كذا فعاليات ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٢٢.٧١٤ مليون جنيه منها نحو ٤ مليون جنيه لم يتم شحنها حتي ٢٠٢١/٢/٣ لدولة اليمن لعدم استكمال المستحضرات و هو ما يشير الي عدم قدرة الشركة علي تحقيق الخطة المستهدفة نتيجة لعدم تحديث الأقسام الإنتاجية ( أقراص - مراهم - سائل ) وفقاً لمتطلبات التصنيع الجيد GMP و المطلوبة من قبل بعض الدول و وقف التعامل معهم حالياً لهذا السبب و من امثلة ذلك ( رومانيا - السعودية - قطر - البحرين - الأردن - الكويت - الإمارات - سلطنة عمان - أثيوبيا - اوزبكستان - نيجيريا - غانا ) .

#### الرد :-

بلغت فعاليات نصف العام الأول مبلغ ٢٢.٧ مليون جنيه مما يعد مؤشر جيداً في سبيل تحقيق المستهدف للتصدير هذا و طبقاً للخطة لطموحة البالغة ٤٨.٨ مليون جنيه جارية العمل علي التواصل الإيجابي مع الموزعين بالخارج لتحقيق المستهدفات الموضوعية مع السعي لإنهاء من بعض المعوقات و العمل علي اشباع السوق المحلي من المستحضرات التي تعد نواقص و بالتالي يصعب تصديرها .

#### الملاحظة السادسة:-

استهدفت الموازنة العينية مبيعات بنحو ١٣٨.٠٥٩ مليون جنيه عقود تصنيع لشركة ( موندي فارما ) بنسبة ١٤.٥١% من المبيعات المحلية يحقق بعضها خسائر بيعية بنحو ٣.٤٣٠ مليون جنيه هذا بالإضافة لعدم استهداف تغيير التعامل مع المذكور ليصبح بنظام الـ TOLL مما نتج عنه تضخم لمصروفات و إيرادات الشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنحو ٦٤.٣٠ مليون جنيه حيث ان التعاقد المبرم مع العميل المؤرخ في ٢٠١٤/٥/١٤ و مذكرة التفاهم في ٢٠١٩/١٠/١٦ يشير لكونه عقد تصنيع مقابل التشغيل .

#### الرد :-

يتم تصنيع حوالي عدد ٢٠ مستحضر لشركة موندي فارما يحقق معظم تلك المستحضرات ربح و البعض الآخر يحقق خسائر و بالنظر الي المجل و التشكيلة البيعية ككل و الأسعار الساندة للتصنيع في شركات الأدوية المنافسة يعد الربح الناتج عن التصنيع لتلك الشركة مقبول ، و جاري العمل علي تعديل اسعار تصنيع المستحضرات المخسرة . و بشأن تغيير التعامل مع الشركة لتصنيع بنظام الـ TOLL سيتم دراسة ذلك بالتعاون مع شركة موندي فارما

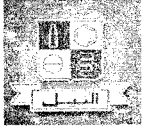
#### الملاحظة الثامنة عشر :-

تدني نسب استغلال الطاقة المتاحة لبعض الأقسام الإنتاجية حيث تراوحت ما بين صفر % ، ٢٠% لأقسام الأثرية الجافة - الماء المقطر - المحاليل المعوضة للدم ، ٣٨% ، ٤٤% بقسمي الأمبول و المجفدة علي الرغم من سابق تطويرهما بتكلفة نحو ٢١ مليون جنيه فضلاً عن توقف قسمي المضادات الحيوية العقيمة و التكنولوجيا الحيوية منذ سنوات . و علي عكس ما تقدم تبين ارتفاع نسبة الإستغلال المستهدفة للطاقة الإنتاجية لأقسام ( المراهم-الأملاح الفوارية-اللبوسات ) حيث بلغت نحو ٢٦٣% ، ١٩٥% ، ١٧٤% علي التوالي مقابل فعلي الفترة حتي ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنحو ١٥٤% ، ١٤٦% ، ١٥٥% علي الترتيب و لم تفصح الموازنة عن رؤية الشركة نحو الإستغلال الأمثل لتلك الأقسام .

#### الرد :-

جاري العمل علي تهيئة الأقسام الإنتاجية و استغلال الطاقات المتاحة قدر الإمكان لتحقيق الخطة الإنتاجية و البيعية الطموحة مع محاولة تشغيل الأقسام المتوقفة و ذلك بالتنفيذ الجاد للموازنة الإستثمارية و استغلال فائض الطاقة في التصنيع للغير ، و سيتم تحديث التقارير و طرق احتساب الطاقة المتاحة ضمن منظومة تطبيق الـ ERP و سيتم تقديم مشروع مقترح فيما يخص الأقسام المتوقفة بموازنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢



#### الملاحظة الثالثة عشر :-

عدم الإلتزام ببعض تعليمات الشركة القابضة بشأن الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة في ضوء احكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولانحته التنفيذية و تعديلاته بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ و النظام الأساسي للشركة الواردة للشركة برقم ٢٠ بتاريخ ٢٠٢١/١/٩ و من امثلة ذلك :-

- لم يتم ادراج الأثار الإقتصادية ( الإهلاك ) المترتبة علي الإستثمارات المقترحة تنفيذها .
- عدم ادراج خطة بيعية مستهدفة للمستحضرات الجديدة المتوقع طرحها في السوق خلال عام الموازنة .
- عدم وجود بيان تحليلي بالسحب علي المكشوف من البنوك التجارية و مستحقات الموردين (شركة الجمهورية للأدوية وآخرين)
- مع بيان الأعباء السنوية المترتبة عليها .

#### الرد :-

بشأن الأثار الإقتصادية ( الإهلاك ) المترتبة علي الإستثمارات المقترحة تم احتساب الإهلاك عام الموازنة بمبلغ ١٧.٠ مليون جنيه مقابل ١٢.٠ مليون جنيه العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بزيادة ٥.٠ مليون جنيه تقديري للإستثمارات التي سيتم تشغيلها خلال العام .  
بشأن عدم ادراج خطة بيعية مستهدفة للمستحضرات الجديدة المتوقع طرحها بالسوق بسبب الإلتزام بإنتاج اول عدد ثلاثة تشغيلات من كل مستحضر للتحليل و اختبارات الثبات بوزارة الصحة ، و يمكن ان يستمر ذلك لمدة عدة شهور و بالتالي رأينا عدم وضع خطة بيعية لهذه المستحضرات و علي ان يتم تحديدها في ضوء افراج وزارة الصحة .  
و بشأن بيان السحب علي المكشوف من البنوك التجارية مدرج تقديرياً ضمن بنود قائمة المركز المالي ( ١٤٠ مليون جنيه قرض قصير الأجل + ٨.٤ مليون جنيه تسهيلات بنكية ) و بشأن مستحقات شركة الجمهورية فإنه جاري السداد علي أقساط خلال عام الموازنة .

#### الملاحظة السادسة عشر :-

تم استهداف ثبات المخزون الظاهر في ٢٠٢٠/١٢/٣١ لعام الموازنة البالغ نحو ٢٥١.٧٥٠ مليون جنيه في ظل الافتراضات التي تم اعداد الموازنة علي اساسها بأن ما ينتج يباع و تلك المخزون متضمناً أصناف بنحو ٣٣ مليون جنيه وفقاً لبيانات الشركة التي تتراوح فترة كفايتها بين اكثر من عام وحتى ١٧ عام طبقاً لمتوسط البيع الشهري مما قد يعرضها لإنهاء صلاحيتها دون تصريف و يتعارض ذلك مع تعليمات الشركة القابضة لإعداد مشروع الموازنة سالف الذكر و التي تشير لترشيد المخزون بكافة انواعه و الإستفادة من المخزون الراكد و بطيء الحركة .

#### الرد :-

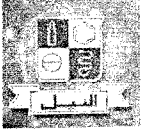
تم التنوية عن ذلك ضمن اسس اعداد الموازنة بثبات رقم المخزون ثلاث اشهر حد كفاية مواد اولية + منتج تام و بشأن الأصناف الراكدة و بطيئة الحركة فهناك متابعة مستمرة و تكاليفات للجهات المعنية لتصريفها بهدف تقليل الخسائر المتوقعة منها .

#### الملاحظة الأخيرة :-

تم ادراج بعض المستحضرات بالخطة الإنتاجية و البيعية بما قيمته ٢٤.٥٩٦ مليون جنيه في حين يوجد رصيد من تلك المستحضرات في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بما قيمته ٢٤.٢٦٣ مليون جنيه و يحتاج مدة لتصريفه في أديانها ٢٢.٣ شهراً لمستحضر تستونون ، ٣٤.٠٦ شهر لمستحضر زيموجين و ذلك وفقاً لمتوسط البيع الشهري ببيانات الشركة

#### الرد :-

سيتم العمل علي تحقيق كافة المستهدفات البيعية المقدرة من خلال تنشيط الدعاية و البيع كون هذه المستحضرات ذات ربحية عالية و  
شكراً



تعقيب دكتور / احمد حجازي :-

ليه ملحوظة بس يا دكتور محسن بيان الشركة بالنسبة للأجور بيقول ان الاجور المستهدفة ٧٠ مليون جنية وفي العام الحالى اللي احنا فيه ١٠٧ مليون جنية يعنى بانخفاض قدرة ٣٧ مليون جنية فى حين ان العام المالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ كان ١٨١ مليون جنية انا بس عاوز اعرف سبب انخفاض الاجور او خلىنى اسأل سوال تانى فى العام المالى اللي احنا فيه حتى تاريخه الاجور فى حدود كام

رئيس القطاع المالى : محمد عبد العزيز

حتى تاريخه هو طبعا يادكتور

تعقيب دكتور / احمد حجازي :-

لو المعلومة مش عندك عايز اعرف سبب انخفاض الاجور

رئيس القطاع المالى : محمد عبد العزيز

انخفاض عدد العاملين لخروج بعضهم على المعاش

تعقيب دكتور / احمد حجازي :-

انا عاوز اعرف حاجة دقة اعداد الموازنات يعنى حضرتك انهارة العام المالى الحالى ٢٠٧ مليون جنية والسابق ١٨١ مليون جنية بتفجاننى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ ١٧٠ مليون جنية برغم الشركات بتزود وبتقول بمناسبة الزيادات الحاتمية بس هو انخفاض فى عدد العمالة تقل فى موازنة الاجور ب٣٧ مليون فى السنة ده لو طلع نص الشركة مكنتش انخفض الرقم ده انا اكيد مش معترض بس عاوز اعرف مدى دقة البيان علشان منصدمش ان الاجور الفعلية هتزيد عن اللي المعتمده وبعدين تأثر عن الربحية المعتمده

رئيس القطاع المالى : محمد عبد العزيز

سنة ١٩-٢٠ كان عدد العاملين العام الماضى ١٩٥٠ وعدد العاملين العام الحالى ١٩١٧ بانخفاض ٣٣ عامل والعمالى اللي بيخرجو من الشركة مرتباتهم عالية والبيان الصادر من قطاع الشئون الادارية الاجور فعلى ان شاء الله

تعقيب دكتور / احمد حجازي :-

ممكن تبعت بيان تحليلي للرقم ده للقباضة

والنقطة الثانية اللي عاوز اكد عليها عند طرح اى مستحضر جديد سوء خلال الثلاثة شهور المتبقية او فى سنة الموازنة ارجو التنسيق مع الشركة القابضة فى هذا الامر علشان تكون معاكم فى الصورة الخطط التسويقية قبل طرح المستحضرات الجديدة

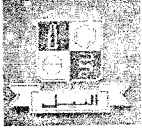
الاستاذ طارق اتفضل يافندم

الاستاذ طارق : تقييم الاداء

بسم الله السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجمعية الساده الحضور

معروض امام سيادتكم تقرير عن مشروع الموازنة التقديرية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ ويعد التقرير مقروءا بالكامل امام سيادتكم تم دراسة مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ وقد تبين ما يلى :

- ارتفاع قيمة الانتاج بسعر البيع المقدر عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ الى ٨٥٣ مليون جنية مقابل ٧٩٢.٧٦٥ مليون جنية فعلي عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنحو ٦٠.٢٣٥ مليون جنية ونسبته ٧.٦% ، وقد بلغ المحقق الفعلي عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٣٠٠.٠٠٥ مليون جنية يمثل ٢٨.٨% من قيمة الانتاج بسعر البيع المعتمده عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ البالغة ١٠٤٣ مليون جنية.



## وقد تلاحظ مايلي:-

- ارتفاع القيمة المقدرة للإنتاج لجميع المجموعات الصيدلانية عن فعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وخاصة في مجموعات الاقراص، المراهم والمعاجين املاح فوارة وبودرات باستثناء اشربة وسوائل، امبولات، كبسولات الى انخفضت ، هذا وقد قامت الشركة باستهداف انتاج للماء المقطر لم يكن له إنتاج في فعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.
- انخفاض قيمة انتاج عقود التصنيع المقدرة الي نحو ١٣٨.٠٥٩ مليون جنية مقابل ١٤٣.٣٦٠ مليون جنية فعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٥.٣٠١ مليون جنية ونسبته ٣.٧%.
- ارتفاع إيرادات النشاط المقدرة الي ١٠٠٢ مليون جنية مقابل ٨١٢.٥٣٦ مليون جنية فعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ١٨٩.٤٦٤ مليون جنية ونسبته ٢٣.٣% ويرجع ذلك اساسا لارتفاع صافي مبيعات انتاج تام المقدرة الي ٨٥١ مليون جنية مقابل ٧١١.٥٠١ مليون جنية فعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ١٣٩.٤٩٩ مليون جنية ونسبته ١٩.٦% ، هذا وقد بلغت إيرادات النشاط الفعلية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٤٠٨.٣٢٨ مليون جنية.
- قدرت الشركة تحقيق خسارة للمستحضرات التي يقل سعر بيعها عن تكلفتها قدرها ١١.٨٧٦ مليون جنية مقابل ١١.٨٩١ مليون جنية فعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بانخفاض قيمته ١٥ الف بنسبة ٠.١%.
- ارتفاع تكلفة المبيعات ( تكلفة الحصول علي الايراد) المقدرة الي ٧١٦.٧٠٥ مليون جنية ( تمثل ٧١.٥% من إيرادات النشاط ) مقابل نحو ٥٥٨.٦٨٨ مليون جنية ( تمثل ٦٨.٨% من إيرادات النشاط ) فعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ١٥٨.٠١٧ مليون جنية ونسبته ٢٨.٣% هذا وقد بلغت تكلفة المبيعات (تكلفة الحصول علي الايراد) الفعلية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٢٩٥.٦٣١ مليون جنية .
- ارتفاع قيمة الصادرات المقدرة الي ٤٨.٨٤٢ مليون جنية مقابل ٢٦.٣٢٩ مليون جنية فعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٢٢.٥١٣ مليون جنية ونسبته ٨٥.٥% هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الفعلية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٢٢.٧١٤ مليون جنية.
- ارتفع صافي الربح المقدر الي ١١٣.٧٠٠ مليون جنية مقابل ٩٣.٣٨٥ مليون جنية بنحو ٢٠.٣١٥ مليون جنية بنسبة ٢١.٨% ويرجع ذلك لتقدير الشركة ارتفاع مجمل الربح بصورة ملحوظة كما سبق الاشارة ، هذا وقد اسفرت نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ عن صافي ربح بلغ ٣٩.١٢١ مليون جنية.
- قدرت الشركة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ ارتفاع نسبة صافي الربح الي صافي الاصول ١٥.٨% مقابل ١٣.٩% فعلي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بينما قدرت انخفاض نسبته الي حقوق الملكية الي ٢٦.٦% مقابل ٢٧.٦%.
- بلغت نسبة التمويل بالديون قصيرة الاجل المقدرة نحو ٤٥% في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٤٩.٩% في ٢٠٢٠/٦/٣٠.
- قدرت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ فائض نقدي من أنشطة التشغيل بلغ نحو ٥٧.٢٥٧ مليون جنية ومن أنشطة التمويل والتي بلغت ٥٠.٥٠٠ مليون جنية واللذان لا يكفيان لتغطية قيمته التدفقات النقدية السالبة من أنشطة الاستثمار البالغة ١٢٣.٩٠٠ مليون جنية مما أدى الي تقدير محصلة سالبة للتغير في حركة التدفقات النقدية بلغت ١٦.١٤٣ مليون جنية مقابل قيمة فعلية موجبة للتغير في حركة التدفقات النقدية عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ قدرها ٥٢.٣٦٥ مليون جنية. وشكرا

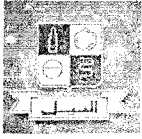
تعقيب دكتور / احمد حجازي :- شكرا الاستاذ طارق

رئيس مجلس ادارة / دكتور محسن فاروق :-

الدكتور احمد استاذك بخصوص طلب سيادتك الخاص الاجور معانا بيان عن الفترة يولية / ديسمبر ٢٠٢٠ تم تجميع ما تحت الحساب الاجور ٨٠.٩٠٨ مليون جنية ومتوقع بنهاية العام ١٦٠ مليون ما يندرج تحت بند الاجور

تعقيب دكتور / احمد حجازي :-

طيب ١٠ مليون بالنسبة ١٦٠ مليون يتمثل كام في المانة هو عامل الموازنة ١٧٠ مليون ده لو اتوقعت ١٦٠ هل ال ٦ في المانة منطقية بالنسبة لزيادة المرتبات وما يتبعها over time والمصروفات والى اخره



رئيس مجلس ادارة / دكتور محسن فاروقى :-

حضرتك دى تشمل بنود كثيرة بما فيها المصاريف

تعقيب دكتور / احمد حجازى :-

عموما احنا هنوافق على هذه النسبة ومش مسموح بزياده عن ١٧٠ مليون فى الاجور

رئيس مجلس ادارة / دكتور محسن فاروقى :-

الله المستعان يا فندم

تعقيب دكتور / احمد حجازى :-

السيد الاستاذ ياسر السيد زكريا شاهين احدى المساهمين موجود اهلا بحضرتك

حضرتك مشكوروا تقدمت باستفسار ومشكوروا جاوبت عليه فى نفس الاستفسار لانك بتذكر ان الخطة انكماشية وبعدين رجعت قوت اية ان الامر بهم قطاع عريض من المستثمرين بالسوق المصرى باعتبار احدى المساهمين هى زيادة الربحية وربحية السهم الواحد والتوزيعات اية رأى حضرتك لو رفعنا الموازنة بدل من مليار خلتها ١.٣ مليار والربحية قلت هتبقى انت اول المتضررين النهارده فى ظل المتغيرات فى سوق الوداء فى مصر هدفنا زيادة الربحية خلتنا بس نتكلم بأمانة احنا ممكن نزود المبيعات ولا تنعكس على الربحية ودى عملية سهلة فى كل الشركات القابضة هى اللى بتحدها احنا اللى بنوقف بيع الاصناف غير المربحة احنا لينا اجراتنا ان بنعظم الربحية بأمانه انا لايعنينا انا يمثل كام فى المائة من السوق انا بيعينى اننا ربحى بيزيد قد ازاي معرفش هل الرد ده كافى لحضرتك

السيد الاستاذ / ياسر السيد زكريا شاهين

لم تقارن تقديرى بتقديرى

تعقيب دكتور / احمد حجازى :-

هو حضرتك بتقبض على التقديرى ولا الربح الفعلى

السيد الاستاذ / ياسر السيد زكريا شاهين

الفعلى طبعا

تعقيب دكتور / احمد حجازى :-

بس خلاص الربح ظلما بيزيد من سنه لسنه هو ده اللى يهمنى انما فكرة انى اعظم حجم البيع علشان متبقاش خطة انكماشية وفى نفس الوقت الربح يقل كلنا متضررين

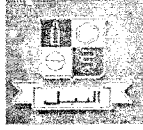
السيد الاستاذ / ياسر السيد زكريا شاهين

هو الهدف مش ان الربح يقل انا بتكلم اننا كنا حطين خطة نعمل ايرادات السنه السابقة فى ٢٠٢١ اللى هنتقفل فى ٢٠٢١/٦/٣٠ ٢٠٤١ مليار جنية والسنة دى نقدم ميزانية ٨٥١ مليون بيبقى فى انخفاض فى الايرادات ١٩٠ مليون يعنى ١٨.٢٥% يعنى اى سبب هل ادارة الشركة عندها خطة تغطى سبب انخفاض الايرادات

تعقيب دكتور / احمد حجازى :-

الدكتور محسن فى كلمته اشار الى التغيرات الجديدة فى سوق الدواء المصرى وهينة الشراء الموحد وتغيير نظام البيع وده بينعكس مش على شركة النيل بس دة على كل الشركات العاملة فى مصر واكيد حضرتك مساهم فى شركات ثانياة غير شركة النيل صح ولا لا اللى انا عاوز اقولهلوك ان كل شركة وليها ظروفها اللى يهمننا هنا كجمعية عامة ومجلس ادارة القابضة ومجلس ادارة شركة النيل هو الاستمرار فى زيادة الربحية مش الاستمرار فى زيادة حجم المبيعات حضرتك بطالبنا اننا نزود ربحك ودى مسئوليتنا انا على فكرة ممكن المبيعات دى تزيد ٢٠٠ مليون جنية يترتب عليها انخفاض فى الربح لأن الشركات ما زالت عندها اصناف مخسرة وعشان حضرتك تبقي عارف الاصناف المخسرة الاكثر سهولة فى البيع لانها قديمة من زمان وسعر رخيص وعليها طلب ممكن نتوسع فى زياده حجم البيع وينعكس بالسلب على الربحية ولاهدفنا ولا هدف المساهمين

فى اى تعليق من السادة اعضاء الجمعية



الاستاذ شريف يتفضل يلقي القرارات

الاستاذ شريف :رئيس اقطاع المالى بالشركة القاىضة

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩

- اولا :- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ، مع التفويض لمجلس إدارة الشركة القاىضة للأدوية بإعادة النظر فى الموازنة كلما دعت الضرورة لذلك .
- ثانيا :-إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
- ثالثا :- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ بما لايجاوز ٣٠ الف جنية ( ثلاثون الف جنيه ) ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على الموافقة مجلس إدارة الشركة القاىضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .
- رابعا:- استمرار مجلس إدارة الشركة بتشكيلة الحالى لحين تعديل النظام الاساسى للشركة وفقا لاحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠
- خامسا :- تسرى المعاملة المالية الحالية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة لحين إعادة تشكيل مجلس الإدارة .
- د . احمد حجازى : شكرا لحضرتكم وكل عام وانتم بخير

- امين سر الجمعية : السيده الاستاذة المحاسبه / عواطف عبد العزيز { حولطف عبد العزيز }