

محضر الاجتماع رقم (١١٧)

لمجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٣/١٢ الساعة الثالثة عصرا

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٣/١٢ وفى تمام الثالثة عصرا انعقد مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بمقر الشركة بشبرا ٠٠ وذلك برئاسة السيد الأستاذ الدكتور / جمال حافظ تكال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبناء على دعوة سيادته للسادة أعضاء المجلس.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء المجلس الآتي ذكرهم بعد وهم:

- ١ - السيدة الدكتورة / انعام عباس محمد
عضواً
- ٢ - السيد / رفعت عبد الظاهر
عضواً
- ٣ - السيد / احمد فاضل ابراهيم على
عضواً
- ٤ - السيدة / الهام يوسف
عضواً

٥ - السيد / عصام عبد السميع رئيس اللجنة النقابية بالشركة

* وتولى أعمال أمانة سر المجلس السيد الكميائى/ بدر عنتر رئيس قطاع التخطيط والمتابعة والنظم والمعلومات .

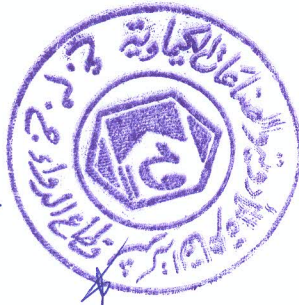
* وقد وجه السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الدعوة للسيدة الاستاذة/ رئيس قطاع الشؤون المالية لحضور الاجتماع .

* وحيث تبين مما سبق اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع .

* هذا وقد تم مناقشة جدول الأعمال التالي :-

جدول أعمال الاجتماع :-

- مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٣ / ٢٠١٤ .



(٢)

الموضوع:- مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٣ / ٢٠١٤ .

- عرض السيد المحاسب/رئيس قطاع الشؤون المالية مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي

٢٠١٣/٢٠١٤ على النحو التالي :-

* تم اعداد الموازنة استنادا للفروض التالية :-

- التركيز عند إعداد الخطة الإنتاجية على أفضل تشكيلة يبيعه للمستحضرات والتي تحقق أعلى ربحية ممكنة .

- الإقلال من إنتاج المستحضرات الخاسرة وبمراعاة البعد الاجتماعي .

- السعي نحو تحريك أسعار بعض المستحضرات التي تحقق خسارة و تلك التي تتعادل تكلفتها مع سعر بيعها .

- وإذا ما تطلب الأمر استثمارات إضافية سوف يعاد طلب الموافقة عليها في الجمعية القادمة للنظر في القوائم المالية للشركة .

وفيما يلي اجماليات البنود الأساسية لمشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٣/٢٠١٤

* إيرادات النشاط

- تقدر إيرادات النشاط المتوقعة لعام ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٤١٢,٠٠ مليون جنيه مقابل ٣٧٥,٠٠ مليون

جنيه المعتمد بموازنة ٢٠١٢/٢٠١٣ بزيادة قدرها ٣٧,٠٠ مليون جنيه ومقابل المحقق الفعلي ٣٤٢,٦٥٥

مليون جنيه عام ٢٠١١/٢٠١٢ بزيادة قدرها ٦٩,٣٤٥ مليون جنيه .

* مبيعات الإنتاج التام

- يقدر صافي مبيعات الإنتاج التام لعام ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٤٠٠,٠٠ مليون جنيه موزعة على النحو التالي:-

• مبيعات سوق بمبلغ ٣٣٠,٠٠ مليون جنيه

• عطاءات بمبلغ ٣٤,٠٠ مليون جنيه

• صادرات بمبلغ ٣٦,٠٠ مليون جنيه

* إيرادات استثمارات وفوائد

- تقدر إيرادات الاستثمارات المالية والفوائد الدائنة المتوقعة لعام ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٧,١٠٠ مليون جنيه تتمثل أساسا

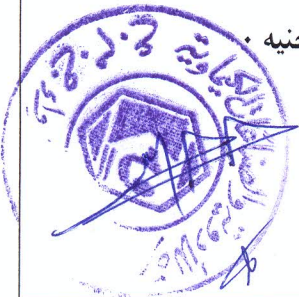
في الفوائد الدائنة والمقدر لها مبلغ ٧,٠٠ مليون جنيه بالإضافة إلى إيرادات أوراق مالية عن السندات الحكومية

و عائد المساهمة في الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية الدوائية .

* إيرادات وأرباح أخرى

- تقدر الإيرادات والأرباح الأخرى المتوقعة لعام ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٠,٩٠٠ مليون جنيه .

* التكاليف والمصروفات "خامات ومواد ووقود وقطع غيار"





(٣)

- تقدر الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار لعام ٢٠١٤/٢٠١٣ بمبلغ ٢١٩,٦٠ مليون جنيه بنسبه ٥٣,٣ ٪ من إيرادات النشاط ومقابل ١٩٩,٢٨٦ مليون جنيه المنصرف الفعلي في عام ٢٠١٢/٢٠١١ بنسبه ٥٨,١٦ ٪ من إيرادات النشاط .

* الأجور والعمالة

- تقدر الأجور (نقدية . عينية . تأمينات اجتماعية) المتوقعة لعام ٢٠١٤/٢٠١٣ بمبلغ ١٢٠,٠٠ مليون جنيه بنسبه ٢٩,١٣ ٪ من إيرادات النشاط مقابل ٩٣,١٦٥ مليون جنيه المنصرف الفعلي عام ٢٠١٢/٢٠١١ بنسبه ٢٧,١٩ ٪ من إيرادات النشاط .

- تقدر العمالة المتوقعة في ٢٠١٣/٦/٣٠ بعدد ٢٧٧٣ عاملا .

* خدمات مشتراة

- تقدر الخدمات المشتراة لعام ٢٠١٤/٢٠١٣ بمبلغ ١١,٥٠٠ مليون جنيه بنسبه ٢,٧٩ ٪ من إيرادات النشاط مقابل ١٢,٠٠ مليون جنيه المعتمد لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ بنسبه ٣,٢٠٠ ٪ من إيرادات النشاط ومقابل ١١,٨٨٢ مليون جنيه المنصرف الفعلي عام ٢٠١٢ / ٢٠١١ بنسبه ٣,٤٧ ٪ من إيرادات النشاط .

* مصروفات أخرى

تشمل (الإهلاك - الفوائد - الإيجارات - ضرائب عقارية - ضرائب غير مباشرة ٠٠)

- تقدر المصروفات الأخرى لعام ٢٠١٤/٢٠١٣ بمبلغ ٨,٦٥٠ مليون جنيه بنسبه ٢,٠٩ ٪ من إيرادات النشاط ومقابل ١١,٥٠٠ مليون جنيه المعتمد في عام ٢٠١٣/٢٠١٢ بنسبه ٣,٠٧ ٪ من إيرادات النشاط ومقابل ٦,٢٨٩ مليون جنيه المنصرف الفعلي في عام ٢٠١٢/٢٠١١ بنسبه ١,٨٤ ٪ من إيرادات النشاط .

* أعباء وخسائر "بدون ضرائب الدخل"

تشمل (مخصصات بخلاف الإهلاك - تعويضات وغرامات - تبرعات وإعانات - مصروفات سنوات سابقة) - تقدر الأعباء والخسائر لعام ٢٠١٤/٢٠١٣ مبلغ ١٨,٥٠٦ مليون جنيه بنسبه ٤,٤٩ ٪ من إيرادات النشاط ومقابل ١٣,٩٠٠ مليون جنيه المعتمد لعام ٢٠١٤/٢٠١٢ بنسبه ٣,٧١ ٪ من إيرادات النشاط ومقابل ١٢,٧٥٦ مليون جنيه المنصرف الفعلي عام ٢٠١٢/٢٠١١ بنسبه ٣,٧٢ ٪ من إيرادات النشاط .

* الربحية "مجمّل الربح"

- يقدر مجمّل الربح لعام ٢٠١٤/٢٠١٣ بمبلغ ٨٦,٤٩٠ مليون جنيه بنسبه ٢٠,٩٩ ٪ من إيرادات النشاط مقابل ٨١,٩٣٠ مليون جنيه المعتمد لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ بنسبه ٢١,٨٥ ٪ من إيرادات النشاط ومقابل ٦٤,٩٣ مليون جنيه المحقق الفعلي عام ٢٠١٢/٢٠١١ بنسبه ١٨,٧٣ ٪ من إيرادات النشاط .



[Handwritten signature]



(٤)

* صافي أرباح النشاط

- تقدر صافي أرباح النشاط لعام ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٥٣,٠٠٠ مليون جنيه بنسبة ١٢,٨٦ ٪ من إيرادات النشاط مقابل ٥٦,٥٠٠ مليون جنيه المعتمد لعام ٢٠١٢/٢٠١٣ بنسبة ١٥,٠٧ ٪ من إيرادات النشاط ومقابل ٤٦,٩٣٤ مليون جنيه المحقق الفعلي عام ٢٠١١/٢٠١٢ بنسبة ١٣,٧٠ ٪ من إيرادات النشاط .

- بلغ صافي الربح قبل الضريبة المقدّر للعام المالي ٢٠١٣ / ٢٠١٤ مبلغ ٥٣,٠٠٠ مليون جنيه مقابل ٥٦,٠٠٠ مليون جنيه قيمة المعتمد عن العام المالي ٢٠١٢ / ٢٠١٣ في حين بلغ المحقق الفعلي عن العام المالي ٢٠١١ / ٢٠١٢ مبلغ ٤٦,٧١٩ مليون جنيه .

* الخطة الاستثمارية للموقع الحالي للشركة

- تبلغ التكاليف الاستثمارية للموقع الحالي للشركة للعام المالي ٢٠١٣ / ٢٠١٤ مبلغ ٢٣,٠٠٠ مليون جنيه موزعه على بنود الاستثمار الآتية :-

القيمة بالالف جنيه

المبلغ	بيان
٥٠٥٠	١- مباني وإنشاءات
١٧٢٠٠	٢- الآلات ومعدات
٧٥٠	٣- وسائل نقل وانتقال
٢٣٠٠٠	الإجمالي

قرار المجلس :- وافق مجلس الإدارة على مشروع الموازنه التقديرية عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ .

هذا وقد أنهى المجلس أعماله حيث كانت الساعة السادسة مساءا نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(د / جمال حافظ تكال)



يعتمد...



أمين سر

مجلس الإدارة

(ك / بدر عنتر)

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة



(دكتور/ عادل عبد الحليم)