



التاريخ : ٤ / ٤ / ٢٠٢١

السادة / بورصة الأوراق المالية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم السبت الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ غير الموثق ، على أن نوافي سيداتكم بنسخة بعد التوثيق من الجهات الادارية المختصة.

يرجى العلم أن الشركة قد قامت ببيع أسهم الخزينة التي كانت بحوزتها ، ليكون نصيب المساهمين المقدر بمبلغ ٢٩٢,٧١١,٥٠٠ جنيهاً موزعاً على عدد ٩٩,١٧٠,٥٠٠ سهم ونصيب السهم من الأرباح ٢,٩٥ جنيهاً

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب



المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي : ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهيمى - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون : ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس : ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب : ٨١٧١ رابعة العدوية - تلکس : 22132EIPICO UN





بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والاربعون  
للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو )

المنعقد يوم السبت ١٤ شعبان ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢١ م

بمقر مصانع الشركة : بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا اجتمعت  
الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية " ايبيكو " شركة مساهمة  
مصريه وذلك بمصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان بناء على الدعوه الموجهة من مجلس  
الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢١/٣/٢ والمذشورة ( اخطار اول) بجريدتى الجمهورية والمال  
يوم ٢٠٢١/٣/٣ ، ( اخطار ثانى ) بجريدتى العالم اليوم والأهرام المسائى بتاريخ  
٢٠٢١/٣/١٠ كما تم اخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة  
المالية ومراقب الحسابات بالدعوة وجدول الاعمال

وذلك برئاسة السيد الدكتور / أحمد محمد سعيد كيلانى - رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب  
وبحضور السادة أعضاء المجلس الآتى أسمائهم ( ابجديا ) :-

السيد الأستاذ الدكتور/ احمد السيد على ليلة  
السيد الدكتور/ السيد ابراهيم على عبيد  
السيد الأستاذ الدكتور/ حمدى محمود السيد  
السيد الأستاذ الدكتور / عادل حسن عبد اللطيف على عدوى  
السيد الأستاذ الدكتور / عاطف حسن محمود النقلي  
السيد الأستاذ الدكتور/ فتحى ابراهيم عبد الله  
السيد الأستاذ / فتوح محمد سلامة ديباب  
السيد الأستاذ الدكتور / ماهر محمد على الدمياطى  
وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- عرض تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
- ٣- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٦- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٧- الموافقة على بدل حضور وانتقال السادة اعضاء المجلس.
- ٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن عام ٢٠٢١.
- ٩- انتخابات مجلس الإدارة لدورة جديدة للفترة من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٣.
- ١٠- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بمبالغ تتجاوز ألف جنيه مصرى.
- ١١- الترخيص لمجلس الادارة بابرار كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١.



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات



أمين سر الجلسة

جامعى الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تلفون ٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي : ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهيمى - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تلفون : ٥٥/٢٤١٤٣٥٥ - ٥٥/٢٤١٤٣٦٦ - فاكس : ٥٥/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٥٥/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب ١٧١ رابعة العدوية - تلکس : 22132EIPICO UN





وقد قام السيد الدكتور/رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة الحضور واقتراح تعيين الأستاذ/مصطفى السيد حامد محمود مجاهد ( مدير إدارة الشئون القانونية ) – أميناً لسر الجلسة والمحاسب / اشرف عبد الحليم سليم والمحاسب / هانى محمد عصام فارزا أصوات ووافق السادة المساهمين على هذا الاقتراح بالإجماع وقام الأستاذ / عماد فاروق السعيد طه بصفته مفوضاً عن الأستاذ / عرفات المعزاوى – مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها من الناحية القانونية، كما تم الاطلاع على خطابات التفويض من السادة المساهمين لحضور ممثلهم في الجمعية العامة والتوكيلات الصادرة بالحضور بالإنيابة عن مساهمين آخرين. وقام فارزا الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الاجتماع والتي بلغت بالأصالة عدد ٦٢,٨٠١,٠٣٩ سهم بنسبة ٦٣,٣٣% وبالإنيابة عدد ٤٠,٠٠٠ سهم بنسبة ٠,٠٤% وبذلك تكون الأصوات الممثلة في الاجتماع ٦٢,٨٤١,٠٣٩ سهم بنسبة ٦٣,٣٧% من راس مال الشركة. وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للنظام الاساسي للشركة.

وقام السيد الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلانى رئيس الجمعية العامة بافتتاح الجلسة وقد عرض سيادته على الجمعية العامة ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ومؤشرات نتائج الاعمال فى مجالات المبيعات المحلية والصادرات والانتاج والربحية مقارنة بما تحقق فى العام السابق.

فذكر سيادته :  
السادة المساهمون:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

نتقدم لكم بأطيب التحيات ونتمنى لكم ولشركتكم دوام التوفيق والازدهار سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا دائماً لما فيه الخير والتقدم لشركتنا العزيزة بما يساهم فى رفع مكانتها السوقية ويكون له أكبر الأثر فى خدمة الإقتصاد المصرى وذلك جنباً إلى جنب مع الحفاظ على دور الشركة التاريخى بتوفير مستحضرات صيدلانية ذات جودة عالية بأسعار تنافسية للمريض المصرى.

وإستمراراً لخارطة الطريق التى وضعتها إدارة الشركة الحالية منذ توليها المسئولية بداية من عام ٢٠١٩ والتى تركزت على عدة محاور أهمها دراسته أداء الشركة فى الفترة من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٨ وما لوحظ من تراجع فى الأداء تمثل فى تراجع مساهمة الشركة فى إجمالى السوق المحلى وعدم القدرة على النمو مقارنة بمتوسط نمو السوق المحلى حيث كان نمو الشركة كالاتى:

- نمو الشركة عام ٢٠١٥ بلغ ٥,٨% مقارنة بمتوسط نمو السوق المحلى ١٣%.
- نمو الشركة عام ٢٠١٦ بلغ ٢٦% مقارنة بمتوسط نمو السوق المحلى ٣١%.
- نمو الشركة عام ٢٠١٧ بلغ ٨% مقارنة بمتوسط نمو السوق المحلى ٢٤%.
- نمو الشركة عام ٢٠١٨ بلغ ١٧,٦% مقارنة بمتوسط نمو السوق المحلى ٢٩%.

وكذلك افتقار الشركة للمستحضرات الجديدة كما هو موضح بالأرقام:

- عام ٢٠١٥ تم طرح عدد ٦٨٤ مستحضر جديد بالسوق المحلى كان منهم ٣ مستحضرات فقط لايبيكو.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات



أمين سر الجلسة

جامعى الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي: ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهبي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون: ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس: ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تلخس: 22132EIPICO UN







- عام ٢٠١٦ تم طرح عدد ٤٥٦ مستحضر جديد بالسوق المحلي كان منهم ١٠ مستحضرات فقط لايبيكو.
  - عام ٢٠١٧ تم طرح عدد ٣٧٠ مستحضر جديد بالسوق المحلي كان منهم ٤ مستحضرات فقط لايبيكو.
  - عام ٢٠١٨ تم طرح عدد ٢١٢ مستحضر جديد بالسوق المحلي كان منهم ٣ مستحضرات فقط لايبيكو.
- وهنا نشير بشكل سريع لبعض ما تحقق بالشركة من انجازات منذ تولى المجلس الحالي عام ٢٠١٩ وتنفيذا لخارطة الطريق التي تم وضعها ويتمثل ملخص تلك الإنجازات في الآتي:
- الاهتمام بمرافق الشركة القائمة حيث تم تحديث وتطوير مصنعي الشركة ١ و ٢ والإدارات المعاونة لهما وكذلك تجديد وتطوير الخطوط الإنتاجية بالمصانع لزيادة طاقتها وإضافة خطوط إنتاجية جديدة بعد إعداد دراسة الجدوى الخاصة بها، وكذلك إنشاء معامل جديدة للأبحاث.
  - إعادة هيكلة إدارات الشركة وإستحداث إدارات جديدة وتدريب الموارد البشرية وتنمية الكفاءات واستغلالها بالشكل الأمثل لرفع كفاءة القدرة الداخلية للشركة بالتدريب والمتابعة لإعداد كوادر صف ثانى وثالث.
  - البدء في الخطوات الفعلية فى مشروع مصنع ايبيكو ٣ لإنتاج المستحضرات والبدائل البيولوجية باستثمارات تصل إلى مليار ومائتى مليون جنيها مصريا حيث تم خلال عام ٢٠١٩ تخصيص واستلام أرض مصنع ايبيكو ٣ لتكون امتدادا للشركة لبناء أول مصنع من نوعه فى مصر وقد تم ذلك فى إطار جهودنا ومحاولاتنا المستمرة لتخفيف عبء عدم توفر أدوية السرطان والأمراض المزمنة أو إرتفاع أسعارها ولخلق الاكتفاء الذاتي فى مصر من هذه لمستحضرات بجانب خلق فرص إستثمارية جديدة للشركة بما يؤثر بالإيجاب على أرباحنا المستقبلية.
  - الاستحواذ على عدد ٤,٧٨٠ مليون سهم من أسهم شركة المهن الطبية للأدوية ((MUP)، بنسبة ٩,٧٧٪ من إجمالي أسهمها، بقيمة إجمالية ٢١٠,٣٢٠ مليون جنيها مصريا، استنادا إلى الوضع الجيد لشركة المهن الطبية للأدوية فى السوق المصرية فى الوقت الحاضر وخطتها الطموحة لتنمية مبيعاتها مما سيعود على نمو أرباحها فى المستقبل وزيادة حقوق المساهمين بما يؤثر بالإيجاب على أرباحنا المستقبلية.
  - تحديث هوية الشركة لمواكبة التطور العالمى بين الشركات وذلك عن طريق:
    - تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
    - تحديث كتيب توصيف الشركة Company Profile
    - البدء فى إعداد برنامج صيانة دورى لمنشآت الشركة.
    - البدء فى إستخدام أنظمة ERP (Enterprise resource planning)



ويسعدنا أن نلتقاكم هذا العام كما تعودنا لعرض التقرير السنوى متضمناً نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتي تمت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعم السادة المساهمين بالإضافة إلى التناغم والتوافق بين السادة أعضاء مجلس الإدارة مما يحافظ ويدعم

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراتب الحسابات

أمين سر الجلسة



جامعى الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تلفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهبي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تلفون : ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ فاكس : ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب : ٨١٧١ رابعة العدوية - تلکس : 22132EIPICO UN





مصالح الشركة، ولا ننسى كذلك ما قام به العاملون بالشركة من جهد طوال العام للنهوض بالشركة للعودة لسابق عهدها والمكانة التي تستحقها مستمرين في رفع الشعار الذي بدأناه مع سيادتكم منذ العام الماضي "إيبيكو عملاق الدواء المصري سيزل في الصدارة".

وعلى نتشرف بالعرض على سيادتكم ما حققته الشركة من إنجازات خلال عام ٢٠٢٠، حيث تم عقد (١٥) جلسة إجتماع لمجلس الإدارة تمت فيهم مناقشة كافة الأمور الخاصة بالشركة والتي تم رفعها للمجلس بتوصيات الإدارات التنفيذية الداخلية لإتخاذ القرارات بشأنها عقب الدراسة المستفيضة والمراجعة المتأنية للتأكد من إتخاذ القرارات بالصورة السليمة التي تحافظ على الشركة وأموال مساهمينا ومراعاة لقواعد الحوكمة بفصل الجهات الإدارية عن التنفيذية ومباشرة المجلس لدورة الإدارى السليم بوضع الإستراتيجيات ومتابعة تنفيذ الجهات الداخلية بالشركة لها، كما تم عقد (٥) إجتماع للجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة تم فيهم مناقشة ومراجعة جميع المراكز المالية الربع سنوية وكذلك الموازنة المقترحة لعام ٢٠٢١ وإعداد تقارير بشأنها، كما تم عقد (٩) إجتماع للجنة الفنية المنبثقة من مجلس الإدارة والتي تم إستحداثها منذ عام ٢٠١٩ بغرض وضع حل للمشاكل الفنية والتقنية التي تواجه الشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة لوضع الآراء الفنية لتكون عوناً للمجلس في إتخاذ قراراته بشأن ما يعرض عليه من أمور قد تتطلب رؤى فنية متخصصة، كما تم عقد (١١) إجتماع للجنة القانونية المنبثقة من مجلس الإدارة والتي تم إستحداثها منذ عام ٢٠٢٠ بغرض دراسة بعض الأمور القانونية الهامة التي تحيلها إليها الشركة لضمان كافة حقوق الشركة ومساهمينا.

وعلى الرغم مما واجهته الشركة من تحديات وصعوبات تمثل أبرزها في مواجهة الظروف الناتجة عن جائحة فيروس كوفيد ١٩ المستجد ( كورونا ) وما تبعها من أزمات عديدة و غير مسبوقه . كان لزاما علينا التغلب عليها و منها أزمات لوجيستية عالمية نتيجة إغلاق الموانئ العالمية مما نتج عنه تأخر وصول الخامات الإنتاجية اللازمة للصناعة وكذلك فرض الإجراءات الاحترازية وحظر التجوال في أوقات كثيرة من السنة وصلت لأربعة شهور تقريباً وما نتج عنه من إغلاق للمستشفيات وعيادات الأطباء مما قلل من الفرص التسويقية الخاصة بشركات الدواء خاصة فيما يتعلق بتسويق أدوية الأمراض الغير مزمنة وكذلك تأثر حركة البيع والتوزيع الخاصة بالمستحضرات الدوائية للصيديات الناتج عن إغلاق الطرق فضلاً عن تعرض مصانع الشركة لعدة إجراءات إجبارية تمثلت في الغلق الإجبارى لمدة أسبوعين خلال شهر مايو ٢٠٢٠ للحفاظ على سلامة وأمان العاملين بالشركة نتيجة ظهور عدة حالات أصابة بفيروس كورونا وذلك لضمان عدم نقسى الوباء بين باقى العاملين مما أدى لفقد الشركة بشكل مباشر لحوالى ٤% من خطتها المستهدفة لعام ٢٠٢٠ بالإضافة إلى فقد الشركة على مدار العام لجزء كبير من طاقتها البشرية نتيجة لحصول عدد من العاملين لإجازات مرضية ناتجة إما عن الإصابة بالفيروس أو الأختلاط بالمصابين أو تطبيقاً لقرارات الدولة بالتوجيه لمنح إجازات إستثنائية لفئات مثل الأم المعيلة أو أصحاب الأمراض المزمنة.

وعلى الرغم من ذلك فقد استطاعت الشركة بفضل الله عز وجل تحقيق أغلب مستهدفاتها الإنتاجية والبيعية وقد تم ذلك جنباً إلى جنب مع ما قامت به الشركة من أعمال التحديث والتطوير فى كافة المجالات ورفع كفاءة العاملين بها وبيانها كالاتى:

- حققت الشركة إنتاجاً بقيمة ٣,٥٢ مليار جنيه مصري مقابل ٣,٢٨ مليار جنيه مصري فى عام ٢٠١٩ بمعدل نمو ٧,٣٪.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات



أمين سر الجلسة

جامعى الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تلفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهبي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تلفون: ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس: ٠٢/٢٤١٧٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تلکس: 22132EIPICO UN







## الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م.

- حققت الشركة مبيعات إجمالية بلغت ٢,٨١٤ مليار جنيه مصري مقابل ٣,٢٢٠ مليار جنيه مصري في عام ٢٠١٩ بمعدل إنخفاض قدرة ١٢,٦٪ ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات المحلية والتي بلغت ٢,١٧٦ مليار جنيه مصري مقابل ٢,٥٨٠ مليار جنيه مصري عام ٢٠١٩ بتراجع قدره ١٥,٧٪ ويرجع ذلك للتحديات والصعوبات بشأن مواجهة أزمة كورونا التي تم شرحها عاليه.
- وبلغت تكلفة المبيعات خلال العام ٥٩,٨٪ من المبيعات مقارنة ب ٦٣,٣٪ عام ٢٠١٩ بنقص ٣,٥٪.
- حققت الشركة مبيعات تصدير بلغت ٤٠٠.٩ مليون دولار مقابل ب ٣٨,١٥ مليون دولار في عام ٢٠١٩ بمعدل نمو ٥٪.
- احتلت الشركة المرتبة الثانية في سوق مستحضرات العيون المصري، حسب الوحدات، بنسبة ٢١٪ من مبيعات السوق.
- حققت الشركة توفيراً في شراء الخامات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج عام ٢٠٢٠ بلغ ١١٪ مقارنة بعام ٢٠١٩.
- قامت الشركة باستكمال الاستحواذ على نسبة ١٠٪ من أسهم شركة المهن الطبية للأدوية (MUP)، ثم المشاركة في إكتتاب قدامى المساهمين لزيادة رأس مال شركة المهن الطبية للأدوية MUP بنسبة ملكية شركة ايبيكو البالغة ١٠٪ من رأسمالها بقيمة إجمالية ٧٤,٨٢٥,٠٠٠ جنيه مصري وذلك تمهيداً لتحقيق أهداف مستقبلية استناداً إلى الوضع الجيد لشركة المهن الطبية للأدوية في السوق المصرية في الوقت الحاضر وخطتها الطموحة لتنمية مبيعاتها مما سيعود على نمو أرباحها في المستقبل وزيادة حقوق المساهمين بما يؤثر بالإيجاب على أرباحنا المستقبلية.
- قامت الشركة بالاستثمار في شراء أسهم خزينة وذلك إيماناً منها من مسئوليتها تجاه مساهميها لخفض الأثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا والهبوط الجماعي في أسعار الأسهم بصورة غير طبيعية نتيجة الأحداث الجارية ( أزمة كورونا ) والتأثير السلبي على سعر السهم بالبورصة المصرية وذلك للمحافظة على سعر السهم من الانهيار بسبب انخفاض التعامل في البورصة بصفة عامة وقطاع الادوية بصفة خاصة ، وكان متوسط سعر التنفيذ قد بلغ ٥٦,٥١ (سنة وخمسون جنيهاً وواحد وخمسون قرشاً) على عدد ١,٦٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة ١,٦١٪ من إجمالي أسهم الشركة بمبلغ إجمالي وقدره ٨٩,٨٦٣,٢٧٩,٥٦ جنيهاً خلال فترة تنفيذ العملية في الفترة من يوم ٢٠٢٠/٣/٣٠ وحتى يوم ٢٠٢٠/٤/٧ مما أدى إلى الحفاظ على سعر السهم خلال عام ٢٠٢٠ في حدود من ٥٠ - ٤٥ جنية اي انخفاضه بنسب تتراوح بين ٩٪ إلى ١٨٪ في حين ان البورصة بصفة عامة انخفضت خلال نفس الفترة بحوالي ٢٥٪ تقريبا مما يعني ان قرار شراء اسهم الخزينة قد اتي ثماره ومنع تدهور سعر السهم لاكثر من ٢٥٪ انخفاضا
- اتخاذ خطوات كبرى في مشروع إنشاء مصنع ايبيكو ٣ ( Biological & Biosimilars) حيث تم خلال عام ٢٠٢٠ توقيع عقود نقل التكنولوجيا وتسجيل مبدئي لسبعة مستحضرات بيولوجية جديدة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات



أمين سر الجلسة

جامعي الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون: ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ فاكس: ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تللكس: 22132EIPICO UN





- استكمال تطوير وتحديث أغلب مرافق الشركة القائمة والإدارات المعاونة ووضع خارطة لإعادة تسعير مستحضرات الشركة الحالية والسعى لإضافة مستحضرات جديدة لملف الشركة وكذلك فتح أسواق جديدة للتصدير.

هذا وعلى الرغم من انخفاض مؤشرات الاداء و الربحية فى عام ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩ الا ان هناك قيمة كامنة لم تظهر بعد وهى التى تكونت نتيجة الانفاق الراسمالي فى مشروع ايبيكو ٣ وكذا الانفاق الاستثمارى متمثلا فى بندين الأول هو ضخ حوالى ٧٥ مليون جنية فى زيادة راس مال شركة المهن الطبية للأدوية والثانى هو ما تم انفاقه على شراء اسهم الخزينة ( اى ان الشركة تشتري جزء منها من السوق للمحافظة على سعر السهم من الانهيار فى فترة انتشار فيروس كورونا وهو إجراء مهم قامت به شركات متداولة كبيرة بالبورصة المصرية ) وهذا بخلاف الانفاق التشغيلي من احلال و تجديد لتحسين الالات والمعدات و العملية الانتاجية برمتها.

ولكى نوضح كيف يمكن استنتاج القيمة الكامنة فى حقوق الملكية وهو الهدف الاسمى للملاك و الادارة وهو تعظيم حقوق الملكية والمحافظة على راس المال يمكن الاستعانة بمفهوم القيمة العادلة - مدخل منهج السوق- وهو التعرف على قيمة حقوق الملكية من خلال الاستعانة بمضاعف قيمة المنشأة للقطاع و السوق الذى تعمل فيه الشركة  $Multiple=EV/EBITDA$  ثم يتم ضرب هذا المضاعف فى بند صافى الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والذى يستخرج من قائمة الدخل السنوية، وبالنظر الى قائمة الدخل عن عام ٢٠٢٠ فان صافى الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك و الاستهلاك EBITDA يقدر بمبلغ ٧٨٨ مليون جنية تقريبا (طبقا لقائمة الأرباح والخسائر المجمعة) وقد بلغ متوسط مضاعف قيمة المنشأة فى الاسواق الناشئة  $Multiple$  وفقا لموقع رويترز حوالى ١٥,٦٨ مرة وبعد استبعاد اثر الرافعة المالية و اثر اختلاف جغرافيا الاسواق يتم خصم ٣٠% من هذا المضاعف ليصبح حوالى ١١ مرة الامر الذى يعنى ان قيمة الشركة العادلة وفقا لهذا المدخل الاكثر شيوعا للاستخدام بالاسواق حوالى ٨,٦٧٨ مليار جنية اى ان متوسط القيمة العادلة السهم حوالى ٨٧,٥٠ جنية تقريبا. مع العلم ان القيمة قابلة للزيادة خصوصا بعد اجراء الاتفاقيات المعجلة مع اطراف مصنع ايبيكو ٣ (الجانب الاجنبى فى نقل التكنولوجيا) واتفاقيات فتح الأسواق الجديدة للتصدير والخطوات الكبرى التى تم إتخاذها فى تسعير مستحضرات الشركة محليا.

ثم طلب سيادته من السادة المساهمين التفضل بإبداء الأسئلة إن وجدت :

فقام السادة المساهمون الحاضرون جميعاً بتوجيه الشكر لمجلس إدارة الشركة والعاملون بها على نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك على تنظيم الجمعية العامة بالشكل اللائق فى ظل الظروف الحالية من جائحة كورونا والأعداد الكبيرة التى حضرت، وأستفسر أحد السادة المساهمين حول إمكانية زيادة رأسمال الشركة لتمويل مشروع مصنع ايبيكو ٣ ودراسة تجزئة سهم الشركة، فرد السيد الدكتور / أحمد كيلانى رئيس مجلس الإدارة بأنه سيتم دراسة هذه المقترحات لتنفيذ الصالح منها.

قام أحد المساهمين بتوجيه استفسار حول مدى قانونية استمرار مراقب حسابات الشركة السيد المحاسب/ عرفات المعز اوى خاصة أنه يعمل كمراقب حسابات للشركة منذ ما يزيد عن ثلاثون عاماً خاصة وأن قرار ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ الصادر من هيئة الرقابة المالية بشأن حوكمة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

جامعى الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تلفون ٥٥/٤٤٩٩١٩٩ فاكس ٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة - ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهبي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تلفون: ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ فاكس: ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تلکس: 22132EIPICO UN







الشركات المقيد لها أوراق مالية نص على ألا تزيد مدة تعيين مراقب الحسابات في الشركات المقيد لها أوراق مالية عن ٦ سنوات ، فرد الأستاذ الدكتور/ عاطف النقلي عضو المجلس بأن هذا الأستفسار سليم طبقاً لقواعد حوكمة الشركات، فرد السيد الدكتور/ أحمد كيلاني عضو المجلس بأنه لديه عدة عروض من مراقبي حسابات ويقترح تعيين السيد المحاسب/ أحمد مصطفى شوقي مراقباً لحسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد اتعابه بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ جنيهه ( مائة وخمسون الف جنيها لاغير) عن العام بالإضافة الى ١٠% ضريبة القيمة المضافة الخاصة بمصلحة الضرائب، ووافق السادة المساهمين الحاضرين جميعاً على هذا الأقتراح.

- قال الأستاذ الدكتور / حمدي السيد عضو المجلس أنه يشكر السادة المساهمون على حضورهم مطالبهم باستمرار دعمهم للشركة حيث أنها قلعة وطنية لصناعة الدواء المصري على مدار تاريخها كما وجه الشكر للسادة أعضاء المجلس وعلى رأسهم السيد الدكتور أحمد كيلاني رئيس المجلس وكافة العاملين بالشركة على الدور الذي يقومون به من أجل الحفاظ على الشركة وأموال مساهميها مما يدعم الدولة وتوفير الدواء للمريض المصري بأسعار تنافسية متمنياً لهم دوام التوفيق فيما هو قادم.

- قال الأستاذ الدكتور / عادل عدوي عضو المجلس أنه يوجه التحية للأستاذ الدكتور/ حمدي السيد أكبر الأعضاء سناً على حضوره اليوم في ظل مرضه قائلاً أنه يعطى درساً في التفاني لجميع الحاضرين ومثلاً يحتذى به، كما قام بتوجيه الشكر لكافة العاملين بالشركة على ما يبذلوه من جهد خاصة في مشروع مصنع ايبيكو ٣ الذي سيوفر المستحضرات البيولوجية لأول مرة بأيدى مصرية ١٠٠% مما له من أهمية استراتيجية للدولة والمريض المصري.

- قال السيد الدكتور/ أحمد كيلاني رئيس مجلس الإدارة:  
السادة المساهمون ..

إذا ما وافقتم سيادتكم على التقرير المقدم ... فإننا نعرض الامر ..

برجاء التفضل بالتصديق على مايلي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- عرض تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
- ٣- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٦- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٧- الموافقة على بدل حضور وانتقال السادة اعضاء المجلس.
- ٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن عام ٢٠٢١.
- ٩- انتخابات مجلس الإدارة لدورة جديدة للفترة من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٣.
- ١٠- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بمبالغ تجاوز ألف جنيه مصري.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

جامعي الأصوات



المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تلفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تلفون: ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ فاكس: ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تلکس : 22132EIPICO UN







١١- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١.

السادة المساهمون ..

وفي ختام تقريرنا يتقدم مجلسكم بالشكر العميق والامتنان لكل من عاون وساند الشركة في مسيرتها ولايفوتنا ان ننوه بالجهود المخلصة التي تبذلها ادارة الشركة والعاملين بها والتي كان لها اكبر الاثر في تحقيق التقدم المستمر للشركة مما يستوجب توجيه الشكر العميق والامتنان لهم نسأل الله العلي القدير ان يوفقنا جميعا لما فيه خير شركتنا.. وامتنا .. وان يلهمنا الصواب والله ولى التوفيق ..

وانهى سيادته كلمته بطلب التصديق على الموضوعات المعروضة بجدول الاعمال وطلب من السيد مراقب الحسابات تلاوة تقريره .

ثم قام السيد الاستاذ مراقب الحسابات بتلاوة تقريره على القوائم المالية المتمثلة في الميزانية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذا قائمتى الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .

وفي نهاية الجلسة قررت الجمعية باجماع الاصوات مايلي :-

✓ القرار رقم ٤٤/١ ج/٢٠٢١

(\*) تم المصادقة على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

(\*) تم المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتمثلة في الميزانية وقائمتى الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

(\*) تم المصادقة على القوائم المالية (الميزانية- قائمة الدخل - قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير في حقوق المساهمين - قائمة الدخل الشامل المنفردة - قائمة التوزيعات المقترحة للارباح ) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

(\*) تم الموافقة على توزيع الارباح عن السنة المالية ٢٠٢٠ وذلك على النحو التالي :-

	مليون جنيه
٥% احتياطي قانوني	٢١,١٤١,٦٠٨
نصيب العاملين	٤٢,٨١٤,٢٥٨
نصيب المساهمين	٢٩٢,٧١١,٥٠٠
مكافاة اعضاء مجلس الادارة	٤,٥٠٠,٠٠٠
احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية والتوسعات	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
الفائض مرحل	٥,٥٤٤,٩٧٦

يكون نصيب العاملين المقترح في الارباح لعام ٢٠٢٠ مبلغ ٤٢,٨١٤,٢٥٨ جنيها وعلى اساس نسبة ١٢% من الفائض القابل للتوزيع بعد خصم ٥% احتياطي قانوني و٥%



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

جامعى الأصوات

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهيمى - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون: ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ فاكس: ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تللكس : 22132EIPICO UN





# الشركة المصرية الجولية للصناعات الجوائية ش.م.م.

٩

توزيع اول للمساهمين عن المدفوع من قيمة اسهمهم وبعد اعتماد الجمعية العامة للشركة وفقا للفقرة (٣) من المادة (٥٢) من النظام الاساسى للشركة .

✓ القرار رقم ٢/٤٤٤/ج ٢٠٢١

تم الموافقة على ابراء نمة السادة / اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

✓ القرار رقم ٣/٤٤٤/ج ٢٠٢١

تم الموافقة على مكافأة مجلس الادارة بمبلغ ٤,٥ مليون جنيه موزعه على ٩ حصص ويكون نصيب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حصتين، وباقي الأعضاء حصة لكل منهما.

✓ القرار رقم ٤/٤٤٤/ج ٢٠٢١

الموافقة على بدل حضور وانتقال السادة اعضاء المجلس كالعالم السابق.

✓ القرار رقم ٥/٤٤٤/ج ٢٠٢١

تم الموافقة على تعيين السيد الاستاذ المحاسب / أحمد مصطفى شوقي مراقبا للحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ جنيه ( مائة وخمسون الف جنيها لاغير) عن العام بالاضافة الى ١٠% ضريبة القيمة المضافة الخاصة بمصلحة الضرائب.

✓ القرار رقم ٦/٤٤٤/ج ٢٠٢١

التصريح لمجلس الادارة بالتبرع بمبالغ تجاوز الف جنيه مصرى خلال عام ٢٠٢١ .

✓ القرار رقم ٧/٤٤٤/ج ٢٠٢١

تم الموافقة على تشكيل مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة اعتباراً من ٢٠٢١/٣/٢٧ لمدة ثلاث سنوات مقبلة ويتكون من ١٠ أعضاء الأتى اسماؤهم والذين تم انتخابهم فى الجمعية العامة العادية عن طريق الاقتراع السرى:

الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) - مساهم- ويمثلها فى المجلس خمسة أعضاء وهم:

السيد الدكتور/ احمد سعيد محمد كيلانى أحمد البحرى

الأستاذ الدكتور / عادل حسن عبد اللطيف على عدوى

الأستاذ الدكتور/ عاطف حسن محمود النقلي

السيد الاستاذ / فتوح محمد سلامة دياب

الأستاذ الدكتور/ ماهر محمد على الدمياطى

- السيد الدكتور/ احمد السيد على لبلبة مساهم

- الأستاذ الدكتور/ حمدي محمود السيد مساهم

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراتب الحسابات

أمين سر الجلسة

جامعى الأصوات



المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تلفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تلفون : ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ فاكس : ٠٢/٢٤١٧٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب ٨١٧١ رابعة العدوية - تلكنس : 22132EIPICO UN





- الاستاذ الدكتور/ فتحى ابراهيم عبد الله - مساهم
- شركة المهن الطبية للاستثمار - مساهم- ويمثلها الأستاذ الدكتور/ حسين محمود خيرى.
- الأستاذة الدكتورة/ مديحة محمود خطاب من ذوى الخبرة

✓ القرار رقم ٤٤/٨ ج/٢٠٢١

تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة و العقود و المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١

✓ القرار رقم ٤٤/٩ ج/٢٠٢١

المصادقة على تقرير الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.

وفى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً أعلن السيد الدكتور/ أحمد سعيد كيلانى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انتهاء الاجتماع متمنياً للسادة المساهمين التوفيق.

أقر انا الدكتور/ احمد سعيد محمد كيلانى احمد البحيرى بصفتى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ( ايبيكو ) بانى مسنولاً مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر رقم (٤٤) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧ من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

امين سر الجمعية

د/احمد سعيد محمد كيلانى احمد البحيرى

المصطفى السيد حامد محمود مجاهد

مراقب الحسابات  
محاسب / عرفات محمد عبد السلام المعزاوى

جامعى الأصوات  
محاسب / اشرف عبد الحليم سليم

محاسب / هانى محمد عصام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

امين سر الجلسة

جامعى الأصوات



المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي: ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهبي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون: ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ فاكس: ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب: ٨١٧١ رابعة العنوية - تللكس: 22132EIPICO UN

