



الإسكندرية في : ٢٠٢١/٦/١٢

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

ايماء 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 للشركة
في ٢٠٢١/٣/٢٧ بعد التصديق من الجهة الادارية المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور/ علاء المين دراز





محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ١ الى ٢٨

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 ٢٧/٣/٢٠٢١ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية - السواح - القاهرة برئاسة السيد الدكتور / احمد معتز فتحى حجازى - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة وبحضور كل من السادة أعضاء الجمعية العامة وهم :-

عضو الجمعية العامة

السيد الدكتور / اشرف احمد الخولى

عضو الجمعية العامة

السيد الاستاذ / جمال صلاح الدين عوض

عضو الجمعية العامة

السيد المهندس / عادل صابر درويش ابراهيم

عضو الجمعية العامة

السيد الاستاذ / محمد هشام عطوة

عضو الجمعية العامة

السيد الاستاذ / ممدوح احمد محمد عمارة

ولم يحضر ممثل وزارة المالية

وقد حضر هذا الاجتماع السادة المساهمين وفقا للموضح بسجل اثبات حضور المساهمين والتي بلغت (٦٠.٨ %))

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 الاستاذ / محمد خالد صلاح

عضو المجلس المنتخب

السيدة الدكتورة / منال عبد العظيم

عضو المجلس المنتخب

السيدة الدكتورة / عفاف عبد المنعم

عضو المجلس المنتخب

السيد الاستاذ / محمد الحفناوى





تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ٢ الى ٢٨

عضوالمجلس المنتخب

السيد الاستاذ / عصام حلمي

عضو مجلس الادارة عن المساهمين

السيد الدكتور / محمد محمود

رئيس اللجنة النقابية بالشركة

السيد الاستاذ / أحمد عبد الستار

ولم يحضر كلا من :-

عضو مجلس الادارة

السيد الدكتور / جلال امام عبد العاطي

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

وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة

السيدة الأستاذة / مها محمد عرفة

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / سامر شوقي مينا

مدير عام - نائب مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / احمد عبود خليل

وكذلك ممثلوا الجهاز لشعبة تقويم الأداء :-

وكيل الوزارة رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية

السيد الأستاذ / طارق محمد سلطان

مراجع بالإدارة

والسيدة الأستاذة / سماح حامد

كما حضر الاجتماع السيدة الاستاذة / 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 العادية المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٢١ كما يلي :-



س

س



تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ٣ الى ٢٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ اعمال الجمعية العامة العادية بشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢١

وبدا سيادته بالترحيب بالسادة الحضور

اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات :-

وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة

السيدة الأستاذة / مها محمد عرفة

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / سامر شوقي مينا

مدير عام - نائب مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / احمد عبود خليل

شعبة تقويم الأداء :-

وكيل الوزارة رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية

السيد الأستاذ / طارق محمد سلطان

مراجع بالإدارة

والسيدة الأستاذة / سماح حامد

ثم اعلن سيادته تعيين الاستاذ/ شريف صلاح طاحون أمين سر الجمعية العامة وتعيين كل من الاستاذة / امال نوح والأستاذة / عزة احمد محمد جامعا أصوات له وقد أقرت الجمعية هذا التعيين ثم أعلن سيادته نسبة حضور المساهمين التي بلغت (٦٠.٨ %) ومن ثم يتوافر النصاب القانوني لصحة وقانونية هذا الاجتماع .

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

١ - اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

٢ - اعتماد الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

٣ - الموافقة على التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ 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 المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة



تابع محضر اجتماع الجلسة السابعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٢٠٢١/٣/٢٧

الصفحة من ٤ الى ٢٨

السادة / أعضاء الجمعية العامة

السادة / أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات

السادة / المساهمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

باسمى وبالإنيابة عن زملائى أعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بشركة الاسكندرية للأدوية أتوجه إليكم جميعاً بالشكر لتشريفكم لنا وأرحب بكم فى الجمعية العامة لشركتكم.

وأخص بالشكر والتقدير السيد الأستاذ الدكتور/ احمد معتز حجازى رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والسيد الأستاذ الدكتور/ اشرف احمد الخولى – العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية وكذا السادة الأفاضل/ أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة



وأقدم بالشكر والتقدير لهيئة الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة :

السيدة الأستاذة / مها محمد عرفة وكيل الوزارة – القائم بأعمال مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / سامر شوقى مينا وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة

والسيد الأستاذ / احمد عبود خليل مدير عام – نائب مدير الإدارة

لتعاونهم الدائم والبناء مع الشركة والإسهام بالرأى والمشورة للعمل لصالح الشركة كما أرحب وأشكر السادة أعضاء شعبة تقويم الأداء و الإشادة بالدور الواضح والملموس فى مجال التقييم الفنى والإقتصادى لأداء الشركة الذى تقوم به على الوجه الأكمل وأخص بالشكر ..

السيد الأستاذ / طارق محمد سلطان وكيل الوزارة رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية

والسيدة الأستاذة / سماح حامد مراجع بالإدارة

وأرحب بالسيدة الأستاذة / هناء يوسف احمد القرنفلى وكذلك

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

Handwritten signature or initials.



تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢١/٣/٢٧

الصفحة من ٥ الى ٢٨

كما أرحب وأشكر السادة الأفاضل المساهمين لتشريفهم لنا بالحضور

وأتشرف بأن أعرض على سيادتكم الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

تم إعداد موازنة طموحة تتواءم مع طموحات الشركة لتكون في مصاف أهم شركات صناعة الدواء في مصر وذلك رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركة ومنها على سبيل المثال لا الحصر نذكر الآتي:

١- جائحة كورونا والتي أثرت بالسلب على كل قطاعات الدولة ومنها أغلاق معظم المستشفيات وتحويلها الى مستشفيات عزل واغلاق عيادات طب الاسنان معظم أيام الاسبوع مما أدى الى انخفاض مبيعات عدد من أهم المستحضرات الحيوية التي تنتجها الشركة منها على سبيل المثال بنج الاسنان كما أدى إنشاء هيئة الشراء الموحد ونقل تبعية الشركة المصرية لها الى انخفاض مبيعات الشركة الى الجهات الحكومية ومراكز التوزيع والصيدليات التابعة للشركة المصرية

٢- الارتفاع المستمر في أسعار كافة مدخلات ومستلزمات الانتاج وكذا أسعار الطاقة .

٣- زيادة قيمة الأجور المستهدفة بنحو ٣٠ مليون جنيه عن فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ لتصل إلى ١٦٥ مليون جنيه علماً بان نسبة الأجور المستهدفة إلى إيرادات النشاط المستهدفة قد انخفضت من ١٢.٤% للموازنة المعدلة ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى ١١.٥ % للمستهدف للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنسبة ٠.٩%

٤- نظراً للحاجة الملحة لضخ استثمارات للتطوير الشامل والتحديث الكامل لمواكبة التقدم العلمي في تلك الصناعة واجراء عملية الاحلال والتجديد فقد تم تخصيص مبلغ ١٢١.٠٩٠ مليون جنيه لاستثمارات يتم تمويلها ذاتياً بالكامل لشراء آلات إنتاجية لزيادة الطاقة الإنتاجية وكذا المحافظة على الآلات العاملة واستكمال تطوير المصنع الذي يشمل المنطقة العميقة وكذا قسم التجميل الذي يشمل أقسام الكريمات والمرام والاقامع الذي سوف يؤدي الى زيادة الانتاج ومن ثم المبيعات و الربحية . وكذا إنشاء مخازن للكيماويات والتعبئة والتغليف وتام الصنع .

وكذا نود أن أشير أيضاً إلى بعض المؤشرات الايجابية منها على سبيل المثال :

١- قيام الشركة باضافة خط انتاج مجموعة دوائية جديدة كبديل للأقراص وهي مستحضرات ODF ضمن مستحضرات الشركة كثنائي شركة في مصر ولاول مرة ضمن شركات قطاع الاعمال العام علماً بأنه تم اضافة عدد ٥ مستحضرات لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بقيمة مبيعات متوقعة ٩.٣٧١ مليون جنيه.

٢- اضافة خط انتاج المطهرات حيث تم ادراج عدد ٩ مستحضرات بقيمة مبيعات متوقعة ١٦.١٠٠ مليون جنيه

٣- تحريك اسعار بعض مستحضرات الشركة ضمن الاصناف المخسرة أدى الى تخفيض الخسارة بنحو ١.٥٩١ مليون جنيه عن فعلى العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

ونؤكد اننا سوف نعمل على تحقيق المستهدفات و زيادة قدرتنا التنافسية و زيادة حصة الشركة في السوق المحلي والخارجي لزيادة حصيلة الشركة من العملات الأجنبية للمساعدة على استيراد الخامات الدوائية وتحديث خطوط الانتاج والاهتمام بالاختيار النوعي للمستحضرات الجديدة التي تضاف لمجموعة مستحضرات الشركة والتي تساعد على تعظيم وضع الشركة وربحياتها .

واسمحوا لي أن أعرض على سيادتكم الأهداف الرئيسية للموازنة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ :-



تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ٦ الى ٢٨

أولاً : الإيرادات

١- إيرادات النشاط :

تبلغ قيمة إيرادات النشاط المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ١.٤٤٠ مليار جنيه مقابل ١.٢٠٨ مليار جنيه للموازنة التقديرية المعدلة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بزيادة قدرها ٢٣٢ مليون جنيه ونسبة زيادة ١٩.٢% ومقابل ١.٠٢٤.٨١٦ مليون جنيه للمحقق خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وبزيادة قدرها ١٥.١٨٤ مليون جنيه بنسبة ٤٠.٥% .

٢- المبيعات :

المبيعات المستهدفة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ١.٤٢٨ مليار جنيه مقابل ١.٢٠٠ مليار جنيه للموازنة التقديرية المعدلة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بزيادة قدرها ٢٢٨ مليون جنيه ونسبة زيادة ١٩% مقابل ١.٠١٥ مليار جنيه للمحقق خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وبزيادة قدرها ٤١٣ مليون جنيه بنسبة ٤٠.٦% .

٣- التصدير :

تستهدف الشركة نشاط التصدير خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٩٨.٥ مليون جنيه مقابل ٧٥.٤ مليون جنيه للموازنة التقديرية المعدلة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بزيادة قدرها ٢٣.١٠ مليون جنيه بنسبة ٣٠.٦% ومقابل ٦٣.١٧٢ مليون جنيه للمحقق خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وبزيادة قدرها ٣٥.٣٢٨ مليون جنيه بنسبة ٥٥.٩% . وتسعى الشركة لزيادة التصدير لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية وتدعيم وجودها في الاسواق العالمية.

ثانياً : الإنتاج

الإنتاج المستهدف للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ١.٤٢٨ مليار جنيه مقابل ١.٢٠٠ مليار جنيه للموازنة التقديرية المعدلة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بزيادة قدرها ٢٢٨ مليون جنيه بنسبة ١٩% مقابل ١.٠٥٩ مليار جنيه المحقق الفعلي خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بزيادة قدرها ٣٦٩ مليون جنيه بنسبة ٣٤.٨% وراعينا في ذلك التوافق مع الخطة التسويقية لمتطلبات السوق مع الاحتفاظ بمخزون يلبي طلبات العملاء .

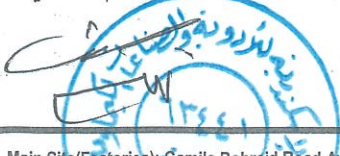
ثالثاً : التكاليف والمصروفات

١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار :

استهدفت الشركة لهذا البند لتحقيق الخطة الإنتاجية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٩٠٠ مليون جنيه بنسبة ٦٢.٥% من إيرادات النشاط المستهدفة مقابل ٧٥٥ مليون جنيه للموازنة التقديرية المعدلة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ٦٢.٥% ، ومقابل ٦٢٦.١٤٩ مليون جنيه بنسبة ٦١.١% من إيرادات النشاط للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

٢- الأجور :

المستهدف لبند الأجور نحو ١٦٥ مليون جنيه بنسبة ١١.٥% من إيرادات النشاط المستهدفة مقابل ١٥٠ مليون جنيه للموازنة المعدلة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ١٢.٤% ومقابل ١٣٤.٧٤١ مليون جنيه للمتحقق خلال العام المالي





تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ٧ الى ٢٨

٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ١٣.١% وتسعى الشركة كعادتها دوماً على تحسين اوضاع العاملين وتنمية مهاراتهم بالتدريب المستمر ورفع مستوى المزايا الممنوحة لهم.

رابعاً : الأرباح المتوقعة

١- تتوقع الشركة صافي ربح شامل الضريبة والمخصصات للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٢٨٠ مليون جنيه مقابل ٢٣٠.٥٠ مليون جنيه للموازنة المعدلة ٢٠٢١/٢٠٢٠ ومقابل ٢٣١.١١٦ مليون جنيه للمحقق الفعلي للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

٢- تتوقع الشركة صافي ربح شامل الضريبة نحو ٢٧٠ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٢٢٠.٥٠ مليون جنيه للموازنة المعدلة ٢٠٢١/٢٠٢٠ ومقابل ٢٢٠.٨١٦ مليون جنيه للمحقق الفعلي للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

٣- تتوقع الشركة صافي ربح بعد الضريبة نحو ٢٠٨ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٧٠ مليون جنيه للموازنة المعدلة ٢٠٢١/٢٠٢٠ ومقابل ١٧٠.٠٥ مليون جنيه للمحقق الفعلي للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

خامساً : الأبحاث والمستحضرات الجديدة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

تقوم الشركة بدعم البحوث والتطوير وتسعى الشركة لطرح عدد ٢١ مستحضرات جديدة محلية متوقع انتاجها وطرحها بالسوق خلال عام الموازنة متوقع لها مبيعات بنحو ٤٠.٨٥٩ مليون جنيه

سادساً المشروعات البيئية

تتمثل المشروعات البيئية خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ فى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة العادية والطبية والخطرة وأجراء القياسات البيئية السنوية طبقاً لمتطلبات الايزو ١٤٠٠١ و اعمال التطهير ورفع الرواسب الخاصة بالصرف الصحى و مكافحة الحشرات والقوارض وكذا الاهتمام وزيادة المساحات الخضراء والحدايق بتكلفة متوقعة نحو ٤٤٠ ألف جنيه

سابعاً : الخطة الاستثمارية

تستهدف الشركة استثمارات خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٢١٠.٠٩٠ مليون جنيه لاستثمارات سوف يتم تمويلها ذاتياً بالكامل ودون الالتجاء إلى اى قروض أو تسهيلات وتتمثل هذه الاستثمارات فى شراء آلات إنتاجية لزيادة الطاقة الإنتاجية وكذا المحافظة عليها لاستثمارات يتم تمويلها ذاتياً بالكامل لشراء آلات إنتاجية لزيادة الطاقة الإنتاجية وكذا المحافظة عليها واستكمال تطوير المصنع الذى يشمل المنطقة العقيمة وكذا قسم التجميل الذى يشمل أقسام الكريما والمراهم والاقماع الذى سوف يؤدى الى زيادة الانتاج ومن ثم المبيعات و الربحية . وكذا إنشاء مخازن الكيماويات والتعبئة والتغليف وتام الصنع.

ثامناً : القيمة المضافة الصافية

تستهدف الشركة قيمة مضافة صافية للنتاج القومي نحو ٤٥٣.٩٠٠ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٣٨٥.١٥٠ مليون جنيه للموازنة المعدلة ٢٠٢١/٢٠٢٠ ومقابل ٣٨٨.٤٩٣ مليون جنيه للمحقق ٢٠٢٠/٢٠١٩

تاسعاً : قائمة توزيعات الأرباح المقترحة

حرصت الشركة كعادتها على تدعيم مركزها المالي وتعزيز حقوق المساهمين بما يتم احتجازه سنويا وإضافته للاحتياطات . هذا وقد استهدفت الشركة تكوين احتياطي تطوير بنحو ١٥.٤٣٤ مليون جنيه لاستخدامه فى خطة التطوير . وقد راعت الشركة كعادتها الاهتمام بحقوق المساهمين و توقعت توزيع قيمة الكوبون بمبلغ ١٦ جنيه للسهم فى ظل رأس مال قدره ٥٠ مليون



تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ٨ الى ٢٨

جنيه موزع على ٥ مليون سهم موزع للعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ مقابل مبلغ ١٣.٠٠ جنيه للسهم للموازنة المعدلة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ومبلغ ١٥.٥٠ جنيه للفعلي ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
واخيرا اسمحوالى ان اتقدم بالشكر لجموع العاملين بالشركة على مجهوداتهم سائلين المولى عز وجل ان تكون شركتنا دائما في طليعة الشركات

وفى الختام .. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم ..
وعلى ضوء ما تقدم أرجو التفضل بالموافقة على الآتى :

- ٤- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- ٥- اعتماد الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢
- ٦- الموافقة على التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ 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

انتقلت الكلمة للسيد الدكتور / احمد معتز فتحى حجازى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة

دكتور / علاء حضرتك ذكرت سبع او ثمان مرات الموازنة المعدلة فهو لم يتم تعديل الموازنة هو الشركة تقدمت لتعديل الموازنة بسبب موضوع كورونا وتأثرة فلو تم كان سيتم لكل الشركات فلم يتم تعديل الموازنة ولكن بتؤخذ فى الاعتبار عند تقييم النتائج العامة ان السوق العام تأثر بموضوع كورونا .

ورد الدكتور / علاء الدين دراز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب اذكر حضرتك ان فى جمعية الموازنة السابقة ان الارقام كانت عالية وتم عرض الارقام كلها وتعهدنا بمحاولة تحقيقها .

و انتقلت الكلمة مرة اخرى للسيد الدكتور / احمد معتز فتحى حجازى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة

نحن متفقين مع حضرتك اننا انشأنا موازنات مرنة وقولنا فى الموازنة السابقة لشركة الاسكندرية ان خطة موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ كبيرة ولكن القابضة لم تعطى موافقة مكتوبة فى نهاية العام بيوخذ هذا التعديل فى الاعتبار .

ثم انتقلت الكلمة الى السيدة الأستاذة / مها محمد عرفة

وكيل الوزارة - القائم باعمال مدير الإدارة





تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ٩ الى ٢٨

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

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

السادة الافاضل / اعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة و اعضاء الجمعية العامة

السيدة الدكتور / 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 المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ ويعتبر مقروء بالكامل ويسجل بمحضر الاجتماع وسوف يقوم الاستاذ المحاسب / احمد عبود خليل مدير عام - نائب مدير الإدارة بالعرض على سيادتكم ماورد به وشكرا

وانتقلت الكلمة لسيادته

بسم الله الرحمن الرحيم ، كل عام وانت بخير

قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية لشركة الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية لاعداد القوائم المالية التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وفقا لمعيار المراجعة الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية (معيار رقم ٣٤٠٠) وهذه المعلومات المستقبلية هى مسؤولية الادارة بما فى ذلك الافتراضات التى يتم بناء التنبؤات عليها .

تقرير عن القوائم المالية .

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمتمثلة فى الموازنه التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ 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 مسئولية ادارة الشركة فالادارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا للمعايير المحاسبية المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسئولية الادارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية



تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ١٠ الى ٢٨

ذات صلة باعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من اية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش او الخطأ كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصر مسئوليتنا في ابداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط واداء المراجعة للحصول على تاكد مناسب بان القوائم المالية خالية من اي اخطاء هامة ومؤثرة وتتضمن اعمال المراجعة اداء اجراءات للحصول على ادلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية وتعتمد الاجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء ناتج عن الغش او الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة باعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض ابداء الرأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة ايضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي اعدت بمعرفة الادارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية واننا نرى ان ادلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد اساسا مناسبيا لاداء رايانا على القوائم المالية

الرأي :-

ومن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها اعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية وعن ادائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وذلك طبقا للمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

الملاحظة رقم (١) :

بلغت الاستثمارات الرأسمالية المستهدفة بالموازنة التقديرية نحو ١٢١ مليون جنيه تضمنت نحو ٤٩ مليون جنيه استثمارات مرحلة من موازنة العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ ، ونحو ٥ مليون جنيه استثمارات مرحلة من موازنة العام السابق ٢٠١٩/٢٠٢٠ ويتصل بذلك بلغ ما تم تنفيذه من استثمارات العام الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، وحتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ نحو ٤٦ مليون جنيه بنسبة ٢٥% فقط من الاستثمارات المستهدفة بموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ البالغة نحو ١٨٢ مليون جنيه .

الملاحظة رقم (٢) :

بلغت الاصول الثابتة بالصافي من واقع مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ نحو ٣٢٣ مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ٢٢٠ مليون جنيه بنسبة ٢١٣% من فعلي ٣٠٠/٦/٢٠٢٠ وقد افترضت الشركة استكمال معظم المشروعات الفعلية المدرجة بالتكوين الاستثماري وكذا المتوقع تنفيذها خلال فترة الموازنة وإضافتها للأصول الثابتة



تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ١١ الى ٢٨

الملاحظة رقم (٣) :

٧ أظهرت موازنة العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ قيمة تقديرية للمخزون بنحو ٣٢٥ مليون جنيه بنقص نحو ٤١ مليون جنيه عن المنفذ الفعلي عن الرصيد في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والبالغ نحو ٣٦٦ مليون جنيه .

الملاحظة رقم (٤) :

٧ بلغ رصيد العملاء وأوراق القبض في خلال عام الموازنة نحو ٢٥٣ مليون جنيه بعد خصم الاضمحلال البالغ نحو ١٣ مليون جنيه بزيادة نحو ٦٩ مليون جنيه بنسبة ٣٨% عن الفعلي في ٣٠/٦/٢٠٢٠ .

الملاحظة رقم (٥) :

٧ استهدفت الشركة بمشروع الموازنة تحقيق صافي مبيعات نحو ١.٤٢٨ مليار جنيه (منها نحو ٨١٦.٥٨٤ مليون انتاج محلي ، نحو ٦١١.٤١٦ مليون جنيه عقود تصنيع أجنبي) بزيادة قدرها ٢٢٨ مليون جنيه بنسبة ١٩% من المعتمد (المعدل) للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ و بزيادة قدرها نحو ٤١٣ مليون جنيه بنسبة نحو ٤١% عن المحقق الفعلي في العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ هذا وقد بلغت صافي المبيعات الفعلية عن الفترة من يوليو ٢٠٢٠ حتى يناير ٢٠٢١ نحو ٦٧٩.٦٣١ مليون جنيه بمتوسط مبيعات شهري نحو ١١٣ مليون جنيه تلاحظ بشأنها ما يلي :-

٧ تركزت معظم المبيعات في مستحضرات الأقراص حيث بلغت نسبتها إلي إجمالي المبيعات نحو ٦٨% حيث بلغت قيمة مبيعات مستحضرات الأقراص نحو ٩٦٦.٩١٧ مليون جنيه هذا بالإضافة الي تركيز مبيعات الأقراص علي ٣ مستحضرات وهي مستحضرات البانادول و باي الكوفان و الكوفان بقيمه مبيعات نحو ٦١٦.٤١٦ مليون جنيه، نحو ٢٠٣ مليون جنيه، نحو ٦.٧٨٩ مليون علي الترتيب و أصناف جديدة بإجمالي مبيعات بلغت نحو ٤٠.٨٩١ مليون جنيه منها (نحو ١٠.٥٠ مليون جنيه كمادات طبية ، نحو ٩.٣٧١ مليون جنيه مستحضرات ODF، نحو ١٦.١٠٠ مليون جنيه مطهرات) ونشير الي استمرار وجود مشكلات بخطوط إنتاج الكمادات الطبية مازالت قائمة بالإضافة الي عدم اخذ الموافقات اللازمة لإنتاج مستحضرات ODF (مكملات غذائية).

الملاحظة رقم (٦) :

٧ استهدفت الموازنة مبيعات بنحو ٤٠ مليون جنيه لصالح العميل الشركة المصرية لتجارة الأدوية مقابل معتمد (معدل) نحو ٤٠ مليون جنيه علي الرغم من نقل ملكية أسهم الشركة المصرية لتجاره الادوية الي هيئه الشراء الموحد بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٩٩ لسنة ٢٠٢٠ فضلا عن استهداف الموازنة مبيعات بنحو ١٠٠ مليون جنيه لصالح العميل هيئه الشراء الموحد.

الملاحظة رقم (٧) :

٧ استهدفت الشركة تحقيق مبيعات تصدير بمبلغ نحو ٩٨.٥٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ٢٣.١٠٠ مليون جنيه بنسبة نحو ٣١% من المعتمد (المعدل) للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ و بزيادة قدرها نحو ٣٥.٣٢٨ مليون جنيه بنسبة نحو ٥٦% من المحقق الفعلي في العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ و البالغ نحو ٦٣.١٧٢ مليون جنيه هذا وقد بلغت صافي المبيعات الفعلية عن الفترة من يوليو ٢٠٢٠ حتى يناير ٢٠٢١ نحو ٣٩.٣٥٦ مليون جنيه.





تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢١/٣/٢٧

الصفحة من ١٢ الى ٢٨

الملاحظة رقم (٨) :

استهدفت الموازنة تحقيق إيرادات من التشغيل للغير بنحو ١٢ مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ٤ مليون جنيه عن موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ المعدلة بقيمة نحو ٨ مليون جنيه بنسبه نحو ٥٠% عن المعتمد المعدل للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وبزيادة نحو ٢.١٣ مليون جنيه بنسبه نحو ١٧.٧% عن المحقق الفعلي بنحو ٩.٨٧٤ مليون جنيه للعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ هذا وقد بلغت صافي المبيعات الفعلية عن الفترة من يوليو ٢٠٢٠ حتى يناير ٢٠٢١ نحو ٥.٠٦٠ مليون جنيه

الملاحظة رقم (٩) :

• بلغ عدد المستحضرات البيطرية المدرجة بالخطة الإنتاجية للشركة عدد ١٠ مستحضرات من أصل عدد ١٩ مستحضر مسجلة باسم الشركة بمبيعات مستهدفة بنحو ١١.٨٨١ مليون جنيه مقابل معتمد (معدل) بنحو ٦.٠٧٠ مليون جنيه ونحو ٣.٠٩٩ مليون جنيه محقق فعلي لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩

الملاحظة رقم (١٠) :

٧ لم تستهدف الموازنة استغلال كامل الطاقة الإنتاجية المتاحة لبعض الأشكال الصيدلية بما يشير إلى وجود طاقة غير مستغلة بنسبه ٩٤% للأقماع ، ٩٣% البودرات البيطرية ، ٥٧% ODF ، ٤٢% للأشرطة اللاصقة ، ٣٣% للقفازات ، ٣٢% للكربولات فضلا عن تجاوز الطاقة الإنتاجية المتاحة لبعض الاقسام الإنتاجية بنسبه ١٠٣% للأقراص ، ١٢٨% للاربطة الضاغطة.

الملاحظة رقم (١١) :

• أظهر مشروع الموازنة التقديرية عدد ٣٦ مستحضر تزيد تكلفتها الكلية عن سعر بيعها بخسارة متوقعة بلغت نحو ٦.٤٣٩ مليون جنيه

الملاحظة رقم (١٢) :

اظهرت قائمه التدفقات النقدية لعام الموازنة ما يلي :-

- توزيعات الارباح المقترحة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٩٥.٧٥٠ مليون جنيه في حين تضمن حساب توزيع الارباح المقترح للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ توزيعات ارباح بنحو ١٠٠.٩٦٩ مليون جنيه بفرق قدره نحو ٥.٢١٩ مليون جنيه
- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة بمبلغ ٩٧,٣٩ مليون جنية في حين أن الاستثمارات الرأسمالية المدرجة بمشروع الموازنة التقديرية بلغت نحو ١٢١ مليون جنية.



Handwritten signature and date.



تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢١/٣/٢٧

الصفحة من ١٣ الى ٢٨

الملاحظة رقم (١٣) :

عدم تضمين مشروع الموازنة التقديرية الارقام الفعلية المحققة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

الملاحظة رقم (١٤) :

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

الملاحظة رقم (١٥) :

بلغت نسبة مجمل الربح الي الإيرادات لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٢٧.٣% مقابل معتمد (معدل) نسبه نحو

٢٧.٣% ، ومقابل فعلي لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ نسبه نحو ٣١%.

الملاحظة رقم (١٦) :

بلغ هامش الربح الصافي الي الإيرادات بعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ١٤.٤% مقابل نسبه ١٦.٦% للعام المالي

٢٠٢٠/٢٠١٩ كما انخفض معدل العائد على حقوق الملكية خلال عام الموازنة نسبه نحو ٢٧.٩% مقابل نسبه

نحو ٢٩.٧% للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

الملاحظة رقم (١٧) :

عدم التزام الشركة ببعض تعليمات الشركة القابضة والصادرة برقم ١٧ في ٦ / ١ / ٢٠٢١ لإعداد مشروع الموازنة

التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث تبين ما يلي :-

عدم تضمين تقرير مجلس الادارة سياسة الشركة بشأن الاستفادة من الراكد وبطيء الحركة.

اعداد بيان تحليلي بمكونات الاستثمارات المقترح تنفيذها وطبيعة تلك المشروعات (إحلال وتجديد استكمال

مشروعات جديدة) مع بيان التكلفة الكلية لكل مشروع وما تم تنفيذه حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ والمتوقع تنفيذه حتي نهاية

العام المالي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ مع توخي الدقة في تقرير الاستثمارات المقترحة بحيث تكون وفقا للاحتياجات

الفعلية.

رئيس الجمعية العامة بالشكر لسيادته

وتقدم السيد الدكتور احمد معتز فتحى حجازى

رئيس القطاع المالى بالرد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .

ثم طلب من الاستاذ / عادل ابراهيم

ثم انتقلت الكلمة لسيادته

بسم الله الرحمن الرحيم و كل عام وانتم بخير



Handwritten signature and initials.



تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ١٤ الى ٢٨

الملاحظة رقم (١) :

بلغت الاستثمارات الرأسمالية المستهدفة بالموازنة التقديرية نحو ١٢١ مليون جنيه تضمنت نحو ٤٩ مليون جنيه استثمارات مرحلة من موازنة العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩، ونحو ٥ مليون جنيه استثمارات مرحلة من موازنة العام السابق ٢٠١٩/٢٠٢٠ ويتصل بذلك بلغ ما تم تنفيذه من استثمارات العام الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، وحتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ نحو ٤٦ مليون جنيه بنسبة ٢٥% فقط من الاستثمارات المستهدفة بموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ البالغة نحو ١٨٢ مليون جنيه.

الرد :

تلك الاستثمارات يتوقع الانتهاء منها مع بداية العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢. اما فيما يخص الاستثمارات المعتمدة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ والبالغة نحو ١٨٢ مليون جنيه وما تم تنفيذه حتى ديسمبر ٢٠٢٠ نحو ٤٦ مليون جنيه بنسبة ٢٥% من اجمالي استثمارات العام وهذا راجع الى انه يتم تنفيذ الاستثمارات المقدره طبقا لجداول زمنية واوليات التنفيذ ومن خلال الاجراءات المتبعة من طرح الاعمال وعمل مناقصات وترسية وتحديد جداول زمنية للبدء فى التنفيذ وكذلك توفر السيولة اللازمة لكل عملية والشركة تسعى الى تنفيذ جميع الاستثمارات المقدره بالموازنة.

الملاحظة رقم (٢) :

بلغت الاصول الثابتة بالصادفي من واقع مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ نحو ٣٢٣ مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ٢٢٠ مليون جنيه بنسبة ٢١٣% من فعلي ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ وقد افترضت الشركة استكمال معظم المشروعات الفعلية المدرجة بالتكوين الاستثماري وكذا المتوقع تنفيذها خلال فترة الموازنة وإضافتها للأصول الثابتة.

الرد :

تتوقع الشركة استكمال معظم المشروعات الفعلية المدرجة بالتكوين الاستثماري وكذا المتوقع تنفيذها خلال فترة الموازنة حيث ان الجزء الاكبر من هذه الاستثمارات يخص اعوام سابقة بنحو ١٨٢ مليون جنيه وقد قامت الشركة بعمل دراسة هندسية وفنية لها جداول زمنية محددة لتنفيذ تلك المشروعات خلال عام الموازنة وبالفعل قامت الشركة بالبدء بعمل خطوات لتنفيذ تلك الاستثمارات وعلى وجه العموم فإن الشركة تستهدف موازنة طموحة لتحقيق ايرادات نشاط بنحو ١.٤٤٠ مليار جنيه تتطلب موازنة استثمارية طموحة لتنفيذ تلك المستهدفات

مدير عام - نائب مدير الإدارة

وانتقلت الكلمة للاستاذ / احمد عبود خليل

يوجد قدرة على تنفيذ هذا الكلام بحيث تستطيع تنفيذ مشروعات مرحلة من عام ٢٠١٨/٢٠١٩ ومرحلة من عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بالإضافة الى ١٢١ مليون جنيه لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢.



Handwritten signature and date ٢٧/٣/٢٠٢١



تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ١٥ الى ٢٨

فرد الاستاذ / عادل ابراهيم رئيس القطاع المالى

هناك جزء من مبلغ ١٢١ مليون جنية ضمنها ٥٤ مليون مترجلين من عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ وسيتم تنفيذهم مع بداية السنة .

وانتقلت الكلمة للسيد الدكتور / احمد معتز فتحى حجازى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة

أنا ارى ان الموضوع أكبر من موضوع السيولة لان عمليات التوقف التى تصاحب عملية التطوير فمن الممكن انها تؤثر فمن الممكن وجود السيولة ولكن لا يوجد رفاهية التوقف مما يعوق تحقيق المستهدفات البيعية وكذلك الارباح لسنة الموازنة ونحب ان الدكتور / علاء يؤكد لنا انه مدروس ومعمول حسابه بشكل جيد .

ورد الدكتور / علاء الدين دراز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

ان جميع مستهدفتنا بالنسبة للانتاج وغيره معمول حسابه ولكن يتم الترحيل بناء على السيولة المتاحة لدينا ويوجد عمليات تم ترحيلها لشهر او شهرين ولكن ان شاء الله مع نهاية شهر يونيو سوف يتم صرف حجم كبير من المصروفات للخطوط الجديدة التى قاربت على وصولها للشركة وطبعا لازم يكون حجم الاستثمارات عالية لتحقيق المستهدفات العالية وده المفروض .

وانتقلت الكلمة للسيدة الأستاذة / مها محمد عرفة وكيل الوزارة – القائم بأعمال مدير الإدارة

الحقيقة يا دكتور / احمد يوجد نقطتين مشتركين فى كل الشركات .

النقطة الاولى :-

عدم تنفيذ الموازنة الاستثمارية فى كل الشركات ودائما بتترجل .

النقطة الثانية :-

عدم الاستخدام الامثل للطاقات المتاحة لكل الشركات ونامل من حضرتك وجود حل قريبا جدا لجميع الشركات .

ورد الدكتور / علاء الدين دراز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

بالنسبة لشركة الاسكندرية للأدوية نحن فى مرحلة تطوير كامل للمنطقة العقيمة مثل (الامبولات – بنج الاسنان – الكريمات – المراهم – اللوبوسات والقطرات وخطوط البيطرى) وبالتالي جميع الاقسام الانتاجية الطاقات فيها انخفضت لانه لا يوجد انتاج بها فى الفترة الحالية وكذلك خطوط الاقماغ مثلا تم الغاء اصناف من قبل وزارة الصحة وهى تمثل حجم كبير من مبيعاتنا فى السوق وعندما تم الغائها لم امتلك مستحضرات اخرى مسجلة فى ذلك الوقت ولكن تقدمنا بمستحضرات جديدة للبحث بمجرد تسجيلها سيتم ارتفاع نسبة اشغال خطوط الانتاج للاقماغ وهكذا .



تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فى ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ١٦ الى ٢٨

وانتقلت الكلمة للدكتور / جمال عوض عضو مجلس ادارة القابضة .

جميع الشركات تقريبا عندهم نفس ملاحظة الاستثمارات اولا يوجد مفهوم خاطئ واضح ان جميع الشركات مشتركة فية انه عند اعداد الموازنة الاستثمارية بتفتقد الدقة الكافية فى تحديد الاستثمارات التى سوف تنفذ وموازنة الدولة هى الوحيدة التى من الممكن انها توجل للاعوام القادمة هذه هى الموازنة الاستثمارية للدولة لكن الموازنة التقديرية للشركات لايد وهى بتعد المشروعات تكون مشروعات تخص العام المالى ولازم فى نفس الوقت وهى نقطة خطيرة جدا وهى مصادر تمويل هذه الاستثمارات لان كل شركة يوجد لديها فائض فى البنك او ودائع سيتم تمويلها من هذه الودائع وقرار التمويل ليس له اى علاقة بالودائع الموجودة فى البنوك ولكن قرار التمويل مرتبط بقرار الاستثمار وبناءا عليه انه عندما يتعثر فى التمويل يتم السحب من الودائع التى يمتلكها ولكن هذه الودائع تمول رأس المال العامل له فيتم ظهور مشكلة ضعف فى رأس المال العامل لانة اوجبر بتوجيه الاستثمارات اكبر من طاقة الشركة المتاحة التى يمكن تحقيقها فيتم تأجيل بعض هذه الاستثمارات فنرجو من الدكتور / علاء عندما يتم اعداد الاستثمارات هى الاستثمارات التى يمكن تنفيذها خلال العام حتى لا نقع فى هذه المشكلة فى كل مرة وتكتب ملحوظة من الجهاز المركزى للمحاسبات وحتى لو تم تنفيذ مشروع واحد فقط خلال العام ويتم توفير مصادر للتمويل واشتغل عليه انما يتم وضع استثمارات متراكمة ولم يتم دراستها جيدا ومن اين يتم تمويلها والمقصود ليس دراسة الجدوى وانما دراسة تمويل هذه الاستثمارات وعلية فبرجاء كل شركتنا يوجد توجيه من الجمعية العامة ان الاستثمارات الموجودة فى الموازنة هى استثمارات العام وتتحرى الدقة فى تمويل هذه الاستثمارات من اين ، انا عندى طريقة بسيطة يتم ترحيل جزء من الارباح ولكن لم يتم الاعتماد على الودائع لدى البنوك وكذلك حركة السيولة الموجودة لدى الشركة ولو مشروع كبير يتم تنفيذ على ثلاثة سنوات يتم اضافة جزء من المشروع الذى ينفذ خلال العام فقط حتى لو المشروع طويل الاجل فى خلال عشر سنوات يتم اضافة العشر فى كل موازنة لهذا المشروع .

وانتقلت الكلمة للسيد الدكتور / احمد معتز فتحى حجازى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة

محتاج اعرف رأى الزملاء فى الجهاز المركزى للمحاسبات عندما يتم حساب ما تم تنفيذة من المشروعات بيقيس على المشروع التى تم تنفيذة بالكامل انما هل التكوين الاستثمارى للشركة التى تم الصرف وفتح اعتمادات وابتدت تنفيذ المشروع بشكل جزئى وصرفت هل هذه المصروفات الجزئية التى لم تكتمل بعد بيدخل فى الحساب لنسبة ماتم تنفيذة من الاستثمار .

ورد الاستاذ / احمد عبود خليل مدير عام - نائب مدير الإدارة

يتم اخذة فى الحسابان لان المشروع بيبكون عبارة عن مستخلصات ونرى نسبة المستخلص ونسبة اتمام المستخلص وحضرتكم طلبتم جدول زمنى بكل المشروعات التى تمت تنفيذها وما تم تنفيذة ونسبة الاتمام ونسبة التشغيل وبالتالي يتم اخذها فى جزئية الاتمام ويؤخذ فى الحسابان ويوجد مشروعات فعلا تم تنفيذها وغير مدرجة فى الخطة الاستثمارية ويوجد استثمارات جديدة ولايد من موافقة الشركة القابضة قبل تنفيذ المشروع .



Handwritten signature and initials.



تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢١/٣/٢٧

الصفحة من ١٧ إلى ٢٨

الملاحظة رقم (٣) :

٧ أظهرت موازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ قيمة تقديرية للمخزون بنحو ٣٢٥ مليون جنيه بنقص نحو ٤١ مليون جنيه عن المنفذ الفعلي عن الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والبالغ نحو ٣٦٦ مليون جنيه .

الرد :

تتوقع الشركة قيمة تقديرية للمخزون بنحو ٣٢٥ مليون جنيه بناء على دراسة المخزون في ٢٠٢٠/٦/٣٠ البالغ نحو ٢٧٠.٦٨٦ مليون جنيه بزيادة نحو ٥٤ مليون جنيه عن موازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وقيمة المخزون في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والبالغ نحو ٣٦٦ مليون جنيه بنقص نحو ٤١ مليون جنيه ، حيث أن الشركة تسعى إلي ترشيد المخزون والإحتفاظ بمخزون يكفي لمتطلبات الإنتاج بتواريخ صلاحية مناسبة والحفاظ علي السيولة المالية.

الملاحظة رقم (٤) :

٧ بلغ رصيد العملاء وأوراق القبض في خلال عام الموازنة نحو ٢٥٣ مليون جنيه بعد خصم الاضمحلال البالغ نحو ١٣ مليون جنيه بزيادة نحو ٦٩ مليون جنيه بنسبة ٣٨% عن الفعلي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

الرد :

ويعتبر هذا الرصيد من جزءين الجزء الاول في البيع الأجل للشركة المصرية وهينة الشراء الموحد الذي يتم سداه بعد أربع أشهر والمقدر له مبلغ ١٤٠ مليون جنيه والجزء الاخر يتمثل في المبيعات الاجلة لشركات التوزيع عن مبيعات الشهر الأخير من عام الموازنة والمقدر له مبلغ ١.١٥٩ مليار جنيه

الملاحظة رقم (٥) :

٧ استهدفت الشركة بمشروع الموازنة تحقيق صافي مبيعات نحو ١.٤٢٨ مليار جنيه (منها نحو ٨١٦.٥٨٤ مليون انتاج محلي ، نحو ٦١١.٤١٦ مليون جنيه عقود تصنيع أجنبي) بزيادة قدرها ٢٢٨ مليون جنيه بنسبة ١٩% من المعتمد (المعدل) للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وبزيادة قدرها نحو ٤١٣ مليون جنيه بنسبة نحو ٤١% عن المحقق الفعلي في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ هذا وقد بلغت صافي المبيعات الفعلية عن الفترة من يوليو ٢٠٢٠ حتى يناير ٢٠٢١ نحو ٦٧٩.٦٣١ مليون جنيه بمتوسط مبيعات شهري نحو ١١٣ مليون جنيه تلاحظ بشأنها ما يلي :-

٧ تركزت معظم المبيعات في مستحضرات الأقراص حيث بلغت نسبتها إلي إجمالي المبيعات نحو ٦٨% حيث بلغت قيمة مبيعات مستحضرات الأقراص نحو ٩٦٦.٩١٧ مليون جنيه هذا بالإضافة الي تركيز مبيعات الاقراص علي ٣ مستحضرات وهي مستحضرات البنادول و باي الكوفان و الكوفان بقيمة مبيعات نحو ٦١٦.٤١٦ مليون جنيه، نحو ٢٠٣ مليون جنيه، نحو ٦.٧٨٩ مليون علي الترتيب و أصناف جديدة بإجمالي مبيعات بلغت نحو ٤٠.٨٩١ مليون جنيه منها (نحو ١٠.٥٠ مليون جنيه كمادات طبية ، نحو ٩.٣٧١ مليون جنيه مستحضرات ODF، نحو ١٦.١٠٠ مليون جنيه مطهرات) ونشير الي استمرار وجود مشكلات بخطوط إنتاج الكمادات الطبية مازالت قائمة بالإضافة الي عدم اخذ الموافقات اللازمة لإنتاج مستحضرات ODF (مكملات غذائية).



تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢١/٣/٢٧

الصفحة من ١٨ إلى ٢٨

الرد :

بالنسبة لكمية وقيمة المبيعات المقدرة لموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ تم تقديرها وفقا لاحتياجات السوق وحصصة الشركة بالسوق و بمعدلات نمو المجموعات الدوائية وكذا التعاقبات المؤكدة بالنسبة للقطاعات والتوريدات وطبقا لعقود التصدير بالنسبة إلى الدول التي يتم التصدير إليها بالإضافة إلى ما تطمح إليه الشركة من زيادة حصتها في السوق بزيادة مبيعات بعض مستحضراتها الواعدة علما بأن الموازنة التقديرية تأثرت بزيادة مبيعات عقود التصنيع الاجنبي (مبيعات البانادول) وهي تتبع لشركة جلاكسو في ظل جائحة كورونا التي تحتوى على مادة الباراستيامول الداخلة ضمن بروتوكول علاج جائحة كورونا واما بخصوص تركيز معظم المبيعات في مستحضرات قسم الاقراص لانها من أهم اقسام الشركة في الانتاج والمبيعات وهي متأثرة بمبيعات البانادول البالغة نحو ٦١٦.٤١٦ مليون جنيه وتسعى الشركة الى اضافة مستحضرات جديدة باشكالها المختلفة ومنها مستحضرات ODF والمطهرات و الكمادات التي تعتبر اضافة الى خطوط انتاج الشركة والتي تزيد من المبيعات والربحية .

علما بأن تم الإنتاج والبيع للكمادات الطبية خلال شهر مارس ٢٠٢١ والشركة تسعى إلى أخذ الموافقات اللازمة لإنتاج مستحضرات ODF.

وانتقلت الكلمة للاستاذ / احمد عبود خليل مدير عام - نائب مدير الإدارة .

اكثر من ٦٨% من مبيعات شركة الاسكندرية معتمدة على خمس او ستة اصناف وعاجلا او اجلا ستنتهى ازمة كورونا واعتمادنا على اصناف معينة ليس صحيحا للشركة .

ورد الدكتور / علاء الدين دراز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

كلام حضرتك صحيح بالنسبة لشركة الاسكندرية ان الاقراص يتمثل نسبة اعلى من ٦٥% ولكن احب اوضح ان سوق الدواء في مصر او العالم هو اكبر شق هو الذى يؤخذ عن طريق الفم اقراص او كبسولات وبالتالي كون مبيعات الشركة ٦٨% من الاجمالي فهو شئ طبيعى وان كان زاد قليلا بسبب ظروف كورونا وزيادة مستهدفات شركة جلاكسو لالتزامى معهم بخطتهم والا كانوا استعانوا لشركة اخرى لتصنيع مستحضرهم وفي هذه الحالة لوجود كورونا ببيود قوانين سيادية ولا يمكنى الرفض لزيادة انتاج مستحضرهم والحمد لله كون الرقم زاد هذا شئ جيد لشركة الاسكندرية مع الاخذ فى الاعتبار اننا نملك مستحضرات كثيرة ODF ومستحضرات اخرى غير الاقراص ان شاء الله سيتم طرحها فى السوق تباعا مستحضر يلو الاخر بمعنى ان يوجد مستحضرين تم الموافقة عليهم واحدة منهم ODF وان شاء الله سي طرح فى السوق قريبا واخر سيتم تصنيعه فى شركة سيف فارما و ODF هو البديل الطبيعى للاقراص بحيث هذه الشريحة يتم وضعها على اللسان وتمتص خلال ثوانى معدودة ومفيدة جدا للمرضى الذين يعانون بقرح فى معدتهم ولذلك سيستمر اى مستحضر يؤخذ عن طريق الفم هو اكثر مستحضر طلبا ومبيعا واستهدفا وحصصة من السوق والاشربة بشكل عام فى السوق المصرى اصناف مخسرة ونفس الشئ بالنسبة للكريمات والاقامع والاصناف الجديدة مثل ODF والمطهرات هي التي تضمن لنا رقم مبيعات عالى لان حجم السوق كبير وتحقيق ربحية عالية وان



تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ١٩ الى ٢٨

شاء الله في الفترة القادمة يوجد ٢١ مستحضر جديد وتوجد في الموازنة الجديدة يتم بيعهم صنف تلو الاخر ولاول مرة في تاريخ شركة الاسكندرية تمتلك الكم الهائل من المستحضرات الجديدة التي تطرح في السوق في فترة صغيرة جدا .

وعقب الاستاذ / احمد عبود خليل مدير عام - نائب مدير الإدارة

برجاء توضيح المشروعات الجديدة التي اضيفت بدائل في زيادة الربحية مثل خط الكمامات بالاضافة لخط المطهرات .

ورد الدكتور / علاء الدين دراز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

خط المطهرات هي عبارة عن خطين الخط الاول هو خط من ٥٠ مللى لنهاية ١ لتر والخط الثاني هو من ١ لتر حتى ٢٠ لتر وهي الاولى في سوق مصر ليس مشتق من الكلور ولا البيتايدين والكحول ولكن هو مستحضر جديد تماما على السوق المصري موجود في امريكا واوروبا واستعمالاته كثيرة بدأ من تطهير الايدين والاسطح والمساحات الكبيرة والمستشفيات والشركات والارضيات والحوائط ويوجد ميزة انه يصنع من مشتقات بداية من الماء يعنى تكلفتة قليلة ومنتج فعال وامن لانه من الماء بالاضافة لعملية التصنيع ببستخرج منتج اخر اسمة صوديوم هيدوكسيد ممكن يتم بيعة لشركات صابون والمنظفات وسيطرح في السوق قريبا وهو في اخر خطواته في الوزارة وباحجام مختلفة باستعمالات مختلفة وسيتم عمل حملة تسويقية كبيرة لمعرفة المنتج وسوف لم يتم بيعها في الصيدليات فقط وانما في السوبر ماركت ومحلات البقالة في كل نجوع مصر .

بالنسبة للكمامات نحن من اول الشركات التي تم التعاقد على ماكينة لانتاج الكمامات ثم ماكينة اخرى احدث منها لانتاج كافة اشكال الكمامات المختلفة للكبار والصغار ولكن بحضور الماكينة اتضح لنا بوجود مشكلة فنية بها ووجود بعض التلفيات بها ولم يتم دفع ثمنها واخذنا خط اخر ودفعنا خط واحد فقط ويوجد ثلاث خطوط تغليف واثان تعقيم وتم انتاج وبيع كمادات الشركة وحاليا بنتفاوض مع المورد لدفع كافة المصاريف التي تحملتها نتيجة تاخير طرح المنتج في السوق ويتم التفاوض مع المورد لاخذ ماكينة باثان تغليف وواحدة تعقيم ولم يتم دفع ثمنهم ولكن لم يتم التوريد حتى الان ومعلق حتى الان ويتم حاليا البحث في عدة جوانب لانتاج المنتج بتكلفة اقل لبيعة بسعر اعلى وتحقيق ربح من خلاله واخذنا كل الاجراءات القانونية حيال تلك المشكلة مع المورد .

الملاحظة رقم (٦) :

استهدفت الموازنة مبيعات بنحو ٤٠ مليون جنيه لصالح العميل الشركة المصرية لتجارة الأدوية مقابل معتمد (معدل) نحو ٤٠ مليون جنيه على الرغم من نقل ملكية أسهم الشركة المصرية لتجاره الادوية الي هيئه الشراء الموحد بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٩٩ لسنة ٢٠٢٠ فضلا عن استهداف الموازنة مبيعات بنحو ١٠٠ مليون جنيه لصالح العميل هيئه الشراء الموحد.





تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢١/٣/٢٧

الصفحة من ٢٠ الى ٢٨

الرد :

بالنسبة للعميل للشركة المصرية لتجارة الادوية فان شركة الاسكندرية متعاقدة مع هذه الشركة على اساس توريد بضاعة في شكل عبوات سوق بسعر بيع المصنع والقيمة المتوقع البيع لها لعام الموازنة نحو ٤٠ مليون جنيه وبالنسبة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٩٩ لسنة ٢٠٢٠ من نقل ملكية أسهم الشركة المصرية الى هيئة الشراء الموحد فان البيع اليها يكون في أشكال عبوات الوزارة وذلك لتوزيعها على كل من (القطاع العام والمستشفيات و التأمين الصحى) بأسعار مناقصة وزارة الصحة والقيمة المتوقع البيع اليها نحو ١٠٠ مليون جنيه .

الملاحظة رقم (٧) :

استهدفت الشركة تحقيق مبيعات تصدير بمبلغ نحو ٩٨.٥٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ٢٣.١٠٠ مليون جنيه بنسبة ٣١% من المعتمد (المعدل) للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وبزيادة قدرها نحو ٣٥.٣٢٨ مليون جنيه بنسبة نحو ٥٦% من المحقق الفعلي في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ و البالغ نحو ٦٣.١٧٢ مليون جنيه هذا وقد بلغت صافي المبيعات الفعلية عن الفترة من يوليو ٢٠٢٠ حتى يناير ٢٠٢١ نحو ٣٩.٣٥٦ مليون جنيه.

الرد :

بالنسبة لقيمة وكمية المبيعات المقدرة للتصدير للموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ 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 وقيام الشركة بفتح اسواق جديدة الى جانب زيادة عدد الوكلاء بالدول التي يوجد بها امكانية ذلك

اما بالنسبة الى المبيعات الفعلية من يوليو حتى يناير ٢٠٢١ البالغة نحو ٣٩.٣٥٦ مليون جنيه فهي متأثرة لتعرض معظم الدول لجائحة كورونا.

الملاحظة رقم (٨) :

استهدفت الموازنة تحقيق إيرادات من التشغيل للغير بنحو ١٢ مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ٤ مليون جنيه عن موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ المعدلة بقيمه نحو ٨ مليون جنيه بنسبه نحو ٥٠% عن المعتمد المعدل للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وبزيادة نحو ٢.١٣ مليون جنيه بنسبه نحو ١٧.٧% عن المحقق الفعلي بنحو ٩.٨٧٤ مليون جنيه للعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ هذا وقد بلغت صافي المبيعات الفعلية عن الفترة من يوليو ٢٠٢٠ حتى يناير ٢٠٢١ نحو ٥.٠٦٠ مليون جنيه

الرد :

بالنسبة الى ايرادات تشغيل للغير تم استهداف نحو ١٢ مليون جنيه بزيادة عن المحقق فعلى للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة ١٧.٧% و تسعى الشركة الى زيادة ايرادات تشغيل وذلك من خلال استغلال الطاقات الغير مستغلة علما بأن الشركة بصدد التعاقد مع شركات جديدة للتصنيع لدينا.



تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ٢١ الى ٢٨

الملاحظة رقم (٩) :

• بلغ عدد المستحضرات البيطرية المدرجة بالخطة الإنتاجية للشركة عدد ١٠ مستحضرات من أصل عدد ١٩ مستحضر مسجلة باسم الشركة بمبيعات مستهدفة بنحو ١١.٨٨١ مليون جنيه مقابل معتمد (معدل) بنحو ٦.٠٧٠ مليون جنيه ونحو ٣.٠٩٩ مليون جنيه محقق فعلي لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩

الرد :

فيما يخص المستحضرات البيطرية التي لم يتم تقدير كميات لها بالموازنة حيث تم تقدير كميات لعدد ١٠ مستحضرات فقط من أصل ١٩ مستحضر وباقي المستحضرات وعددها ٩ هي مستحضرات البودرات البيطرية يتم تصنيعها خارج الشركة وقد ارتفعت تكلفة تصنيعها لدى الغير لدرجة كبيرة الأمر الذي يؤدي الى صعوبة الاتفاق مع العملاء على أسعار بيعها و رغم ذلك تم زيادة أسعار المحاليل البيطرية وجرى التفاوض مع العملاء لزيادة أسعار البودرات البيطرية وفي هذا الصدد قامت الشركة بمخاطبة وزارة الصحة والسعي الى إجازة قسم البودرات البيطرية للتصنيع داخل الشركة لتقليل تكلفة تصنيعها وقد تم إجازتها من قبل وزارة الصحة وجرى الحصول على الرخصة مضاف لها خط البيطري .

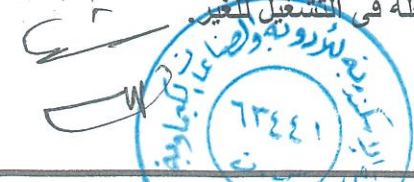
الملاحظة رقم (١٠) :

١٦ لم تستهدف الموازنة استغلال كامل الطاقة الإنتاجية المتاحة لبعض الأشكال الصيدلانية بما يشير الى وجود طاقة غير مستغلة بنسبه ٩٤% للأقماع ، ٩٣% البودرات البيطرية ، ٥٧% ODF ، ٤٢% للأشرطة اللاصقة، ٣٣% للقفازات، ٣٢% للكربولات فضلا عن تجاوز الطاقة الإنتاجية المتاحة لبعض الاقسام الإنتاجية بنسبه ١٠٣% للأقراص، ١٢٨% للأربطة الضاغطة.

الرد :

قامت الشركة بدراسة الطاقات المتاحة المعد على أساسها مشروع الموازنة بما يحقق الاستغلال الامثل من الطاقات المتاحة وتحقيق اعلى ربحية ويرجع انخفاض نسب استغلال الطاقة في بعض الوحدات داخل الأقسام الإنتاجية الى

اولا : وحدة الأقماع يرجع سبب انخفاض الطاقة الى قيام وزارة الصحة بالغاء مستحضر فيجاسكين اطفال وتحويل مستحضر فيجاسكين كبار الى جدول الامر الذي ادى الى انخفاض مبيعات المستحضر حيث كان هذين المستحضرين يمثلان نحو ٤٠% من انتاج القسم وكذا الغاء مستحضر مينوفلين اطفال ومينوفلين كبار وهذين المستحضرين يمثلان اكثر من ٥٠% طاقة قسم الاقماع علما بأن الشركة بصدد تسجيل مستحضرات اقماع جديدة وبالفعل تم تسجيل مستحضر بوليكريزيولين ٩٠ مجم اقماع مهبلية ٨ قمع وتم الحصول على سعر و تسعى الشركة لزيادة حصتها التسويقية عن طريق المكتب العلمى الجديد وزيادة انتاجها والشركة تتواصل باستمرار مع الشركات الشقيقة والعاملة في نفس المجال لاستغلال الطاقة الغير مستغلة في التشغيل الغير





تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ٢٢ الى ٢٨

ثانيا: وحدة البودرات البيطرية مستحضرات البودرات البيطرية يتم تصنيعها خارج الشركة وقد ارتفعت تكلفة تصنيعها لدى الغير لدرجة كبيرة الأمر الذي يؤدي الى صعوبة الاتفاق مع العملاء على أسعار بيعها وجرى التفاوض مع العملاء لزيادة أسعار البودرات البيطرية وفي هذا الصدد قامت الشركة بمخاطبة وزارة الصحة والسعي الى اإجازة قسم البودرات البيطرية للتصنيع داخل الشركة لتقليل تكلفة تصنيعها وتم إجازتها من قبل وزارة الصحة وجرى الحصول على الرخصة مضاف لها خط البيطري .

ثالثا : **ODF** هو خط جديد من خطوط الشركة علما بأن الشركة قامت بتسجيل عدد ١٤ مستحضر دوائي و ٥ مستحضرات مكملات غذائية تم تقدير لعام الموازنة عدد ٥ مستحضرات مكملات غذائية التي من حق الشركة انتاجها وبيعها والمستحضرات الدوائية التي حصلت الشركة على أسعار لها ولكن يتم البيع في السوق بعد انتاج اول ٣ تشغيلات بعد اجراء التحاليل الخاصة بوزارة الصحة

رابعا: الاشرطة اللاصقة والقفازات تم تقدير الكميات المستهدفة وفقا للكميات المتوقعة لمناقصة وزارة الصحة وحصص الشركة في السوق والشركة تسعى الى زيادة حصتها في السوق عند التنفيذ الفعلي لاستغلال الطاقة المتاحة

خامسا: الكربولات يرجع انخفاض الكميات المستهدفة الى تأثر البلاد بجائحة كورونا واغلاق بعض المستشفيات وتحويلها الى عزل وغلق معظم عيادات الاسنان معظم أيام الاسبوع والتي اثرت بالسلب على مبيعات مستحضرات الكربولات .

الملاحظة رقم (١١) :

• أظهر مشروع الموازنة التقديرية عدد ٣٦ مستحضر تزيد تكلفتها الكلية عن سعر بيعها بخسارة متوقعة بلغت نحو ٦.٤٣٩ مليون جنيه

الرد :

تقوم الشركة بإنتاج تلك المستحضرات مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصا على تواجد تلك الأصناف بالسوق رغم تحقيقها خسائر كما أن عدم إنتاج تلك المستحضرات يؤدي الى فقدان الشركة حصتها في سوق الدواء ويصعب استرداد تلك الحصص نظرا للمنافسة الشديدة ، كما أن الشركة تقوم باستمرار بدراسة المستحضرات المخسرة وعمل كافة الجهود الممكنة لتحريك اسعار هذه المستحضرات بالتعاون مع الشركة القابضة والإدارة المركزية للشئون الصحية بوزارة الصحة وموقف المستحضرات المخسرة .

الملاحظة رقم (١٢) :

اظهرت قائمه التدفقات النقدية لعام الموازنة ما يلي :-

• توزيعات الارباح المقترحة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٩٥.٧٥٠ مليون جنيه في حين تضمن حساب توزيع الارباح المقترح للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ توزيعات ارباح بنحو ١٠٠.٩٦٩ مليون جنيه بفرق قدره نحو ٥.٢١٩ مليون جنيه





تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ٢٣ الى ٢٨

- مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة بمبلغ ٩٧,٣٩ مليون جنية في حين أن الاستثمارات الرأسمالية المدرجة بمشروع الموازنة التقديرية بلغت نحو ١٢١ مليون جنية.

الرد :

بالنسبة لتوزيعات الارباح فمن المتوقع توزيع الأرباح على المساهمين والعمالين وحصصة اللجنة الرياضية كما هي مذكورة بقائمة توزيعات الأرباح المقترحة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، أما بالنسبة لتوزيعات مكافأة أعضاء مجلس الإدارة فمن المتوقع ان ما سيتم توزيعه فعلى نحو ١.٤٠٠ مليون جنية وهي قيمة أقرب للعمليات للأعوام السابقة مما أدى لوجود هذا الفارق وقدره نحو ٥.٢١٩ مليون جنية.

أما بالنسبة لمدفوعات اقتناء الأصول الثابتة وقدره نحو ٩٧.٣٩ مليون جنية ضمن قائمة التدفقات النقدية في حين أن الاستثمارات المدرجة بمشروع الموازنة التقديرية نحو ١٢١ مليون جنية وهذا يرجع الى أن السداد يتم وفقا للمستخلصات المقدمة من الموردين حيث أن من المتوقع أن يتم تنفيذه ٨٠% من بنود المباني والالات .

الملاحظة رقم (١٣) :

١١ عدم تضمين مشروع الموازنة التقديرية الارقام الفعلية المحققة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

الرد :

سوف يراعي إضافة الأرقام الفعلية الحقيقية خلال النصف الأول عند إعداد الموازنة القادمة.

الملاحظة رقم (١٤) :

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

الرد :

فيما يخص الجدول الزمني اللازم للانتهاء من الاستثمارات فقد تمت دراسته من الادارة الهندسية وكذلك تواريخ تنفيذ الاستثمارات وتم احتساب بند الاهلاك في ضوء هذه الدراسة من بند الاضافات للاستثمارات حيث بلغت قيمة الاهلاك نحو ٤٠ مليون جنية ، وسوف يتم مراعاة إضافة الجدول الزمني عند إعداد مشروع الموازنة القادمة.

الملاحظة رقم (١٥) :

١١ بلغت نسبه مجمل الربح الي الايرادات لعام الموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ نحو ٢٧.٣% مقابل معتمد (معدل) نسبه نحو ٢٧.٣% ، ومقابل فعلي لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ نسبه نحو ٣١% .





تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ٢٤ الى ٢٨

الرد :

بلغ مجمل الربح المستهدف لعام الموازنة نحو ٣٩٤.٥٠ مليون جنيه بنسبة ٢٧.٣% لإيرادات النشاط في حين بلغ مجمل الربح للموازنة المعدلة نحو ٣٣٠.٥٠٠ مليون جنيه بنسبة ٢٧.٣% لإيرادات النشاط اما فيما يخص فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بلغ نحو ٣٢١.٢٢٩ مليون جنيه بنسبة ٣١.٣% لإيرادات النشاط ويرجع ذلك الى ارتفاع تكلفة ايرادات النشاط التي هي متأثرة بالتشكيلة البيعية وزيادة مبيعات عقود التصنيع التي بلغت نحو ٦١٦ مليون جنيه مقارنة بفعلى العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ التي بلغت نحو ٣٨٣ مليون جنيه بزيادة نحو ٢٣٣ مليون جنيه بنسبة ٦٠.٨% ويرجع ذلك الى جانحة كورونا ودخول مستحضرات عقود التصنيع ضمن بروتكول علاج كورونا .

الملاحظة رقم (١٦) :

٧ بلغ هامش الربح الصافي الي الإيرادات بعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ١٤.٤% مقابل نسبه ١٦.٦% للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ كما انخفض معدل العائد على حقوق الملكية خلال عام الموازنة نسبه نحو ٢٧.٩% مقابل نسبه نحو ٢٩.٧% للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩.

الرد :

بالنسبة الى هامش الربح الصافى الي ايرادات النشاط متأثرا من انخفاض نسبة مجمل الربح ويرجع ذلك الى ارتفاع تكلفة ايرادات النشاط التي هي متأثرة بالتشكيلة البيعية وزيادة مبيعات عقود التصنيع التي بلغت نحو ٦١٦ مليون جنيه مقارنة بفعلى العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ التي بلغت نحو ٣٨٣ مليون جنيه بزيادة نحو ٢٣٣ مليون جنيه بنسبة ٦٠.٨% ويرجع ذلك الى جانحة كورونا ودخول مستحضرات عقود التصنيع ضمن بروتكول علاج كورونا والتي اثرت على انخفاض معدل العائد على حقوق الملكية رغم ارتفاع حقوق الملكية من ٧٤٦.٢٠٠ مليون جنيه مقابل نحو ٥٧١.٩٥٠ مليون جنيه لفعلى العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بزيادة نحو ١٧٤.٢٥ مليون جنيه وارتفاع صافى الربح بعد الضرائب البالغ نحو ٢٠٨ مليون جنيه مقابل فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ١٧٠.٠٥ مليون جنيه بزيادة نحو ٣٧.٩٥ مليون جنيه .

الملاحظة رقم (١٧) :

- ٧ عدم التزام الشركة ببعض تعليمات الشركة القابضة والصادرة برقم ١٧ في ٦/١/٢٠٢١ لإعداد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث تبين ما يلي :-
- ٧ عدم تضمين تقرير مجلس الادارة سياسة الشركة بشأن الاستفادة من الراكد وبطيء الحركة.
- ٧ اعداد بيان تحليلي بمكونات الاستثمارات المقترحة تنفيذها وطبيعة تلك المشروعات (إحلال وتجديد) استكمال مشروعات جديدة) مع بيان التكلفة الكلية لكل مشروع وما تم تنفيذه حتى ٣٠/٦/٢٠٢٠ والمتوقع تنفيذه حتى نهاية العام المالى الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ مع توخي الدقة في تقرير الاستثمارات المقترحة بحيث تكون وفقا للاحتياجات الفعلية.





تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ٢٥ الى ٢٨

الرد :

الشركة تسعى كعادتها من الاستفادة من الراكد وبطى الحركة سواء بالاستخدام الفعلي بالانتاج او عرضها للبيع للشركات الشقيقة اما بالنسبة للبيان بمكونات الاستثمارات المقترح تنفيذها فهي مدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ سواء كانت احلال وتجديد البالغة نحو ٦٣.٥٠ مليون جنيهه و توسيع وتطوير البالغة نحو ٥٧.٥٩٠ مليون جنيهه مقسمة تفصيلي على كل من بنود (اراضى ، مبانى ، الات ومعدات ، وسائل نقل ، عدد وادوات ، اثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية) وكذلك قيمة التكلفة لكل مشروع .

وتقدم السيد الدكتور / احمد معتز فتحى حجازى بالشكر لسيادته .

ثم طلب السيد الدكتور / احمد معتز فتحى حجازى رئيس الجمعية العامة من السيد الأستاذ / طارق محمد سلطان

وكيل الجهاز للادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء بالقاء تقرير الجهاز .

ثم انتقلت الكلمة لسيادته

بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وحضراتكم بخير

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

وفيما يلى الملاحظات :-

- اولا : قيمة الإنتاج بسعر البيع المقدر عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ نحو ١٤٤٠ مليون جنيه
- ارتفاع قيمة إنتاج عقود التصنيع المقدره إلى ٦١١.٤١٦ مليون جنيهه مقابل ٣٨٤.٣٢٨ مليون جنيهه فعلى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنحو ٢٧٧.٠٨٨ مليون جنيهه بنسبه ٥٩.١ % .
- ارتفاع الطاقة الإنتاجية المتاحة المقدره لبعض المجموعات الصيدلانية مقارنة بالطاقة المتاحة لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ كما فى مجموعة القفازات بنسبه ٨٠.٧% ، مجموعة الاربطة الضاغطة بنسبه ٧٦.٥% وثباتها فى بعض المجموعات كما فى مجموعتى الاقماع ، المراهم والكريمات وانخفاضها للبعض الاخر كما فى مجموعة الكبسولات بنسبه ٣٠% ومجموعة الاشرطة اللاصقة بنسبه ٢٠%
- وقد تلاحظ عند تقدير كميات انتاج المجموعت الصيدلانية ومقارنتها بالطاقة المتاحة لها استغلال الطاقة المتاحة بالكامل فى مجموعة الكمادات الطبية وتجاوزها فى مجموعتى الاربطة الضاغطة ، الاقراص وفى حين قدرت الشركة عدم استغلال الطاقة المتاحة بكاملها لاغلب المجموعات الصيدلانية كما فى مجموعة الاقماع حيث بلغت نسبة استغلال الطاقة



تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ٢٦ إلى ٢٨

المتاحة المقدرة بها ٦.٢% ومجموعة البودرات البيطرية ٧% ومجموعة ODF ٤٢.٥% ومجموعة الاشرطة اللاصقة ٥٧.٨%.

• ارتفاع المنصرف على الأبحاث والرقابة المقدر إلى ٢٢.٢٥٠ مليون جنيه مقابل ٢٠.٦٤٣ مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ١.٦٠٧ مليون جنيه ونسبه ٧.٨% ومن المتوقع انتاج وطرح عدد ٢١ مستحضر جديدة خلال العام بلغت قيمة المبيعات المقدرة لها بنحو ٤٠.٥٨٩ مليون جنيه.

• ارتفاع إنتاجية الجنيه / اجر باستخدام الإنتاج الاجمالي بسعر السوق المقدر إلى ٨.٧٣ جنيه مقابل ٧.٩٦ جنيه فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٧٧ قرش وبنسبة ٩.٧% وارتفاع إنتاجية العامل باستخدام القيمة المضافة الإجمالية المقدرة إلى ٣٣٦.٤٤٤ ألف جنيه / عامل مقابل ٢٨٣.٦٧٦ ألف جنيه / عامل فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٥٢.٧٦٨ ألف جنيه / عامل بنسبة ١٨.٦%

• ارتفعت الايرادات (ايرادات النشاط) المقدرة إلى ١٤٤٠ مليون جنيه مقابل ١٠٢٤.٨١٦ مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٤١٥.١٨٤ مليون جنيه بنسبة ٤٠.٥%

• توقعت الشركة تحمل خسارة للمستحضرات التي يقل سعر بيعها عن تكلفتها قدرها ٦.٤٣٩ مليون جنيه (لعدد ٣٦ مستحضر) مقابل خسارة قدرها ٨.٠٣٠ مليون جنيه (لعدد ٥٥ مستحضر) فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩

• ارتفع تكلفة الحصول على الايراد (تكلفة إيرادات النشاط) المقدرة إلى ١٠٤٥.٥٠٠ مليون جنيه (تمثل ٧٢.٦% من الايرادات) مقابل ٧٠٣.٥٨٧ مليون جنيه (تمثل ٦٨.٧% من الايرادات) فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٣٤١.٩١٣ مليون جنيه بنسبة ٤٨.٦% هذا وقد بلغت تكلفة الحصول على الايراد (تكلفة إيرادات النشاط) الفعلية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٤٢٣.٨٩١ مليون جنيه (تمثل ٧٣.١% من الايرادات)

• ارتفعت قيمة الصادرات إلى ٩٨.٥ مليون جنيه مقابل ٦٣.١٧٢ مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٣٥.٣٢٨ مليون جنيه بنسبة ٥٥.٩% وقد بلغت قيمة الصادرات الفعلية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٣٥.٠٤٨ مليون جنيه تمثل ٤٦.٥% من قيمة الصادرات المعتمدة والمعدلة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغة نحو ٧٥.٤٠٠ مليون جنيه

• ارتفاع مجمل الربح المقدر إلى ٣٩٤.٥٠٠ مليون جنيه مقابل ٣٢١.٢٢٩ مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٧٣.٢٧١ مليون جنيه بنسبة ٢٢.٨% ويرجع ذلك لتوقع الشركة ارتفاع الايرادات (ايرادات النشاط) المقدرة عن الفعلية بقيمة أكبر من الارتفاع في تكلفة الحصول على الايراد (تكلفة ايرادات النشاط) المقدرة عن الفعلية وقد بلغت نسبة مجمل الربح إلى الايرادات (ايرادات النشاط) المقدرة نحو ٢٧.٤% مقابل ٣١.٣% فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩

هذا وقد بلغ مجمل الربح المحقق عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ١٥٦.٣٢٨ مليون جنيه (يمثل ٢٦.٩% من الايرادات) ويمثل ٤٧.٣% من مجمل الربح المعتمد والمعدل لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ البالغ نحو

٣٣٠.٥٠٠ مليون جنيه



ع
س



تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢١/٣/٢٧

الصفحة من ٢٧ الى ٢٨

- ارتفاع صافي الربح المقدر الى ٢٠٨ مليون جنيه مقابل ١٧٠.٠٤٧ مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٣٧.٩٥٣ مليون جنيه بنسبة ٢٢.٣% هذا وقد بلغ صافي الربح عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٧٩.٠٠٥ مليون جنيه يمثل ٤٦.٥% من صافي الربح المعتمد وامعدل لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغ نحو ١٧٠ مليون جنيه.
- انخفاض العائد المقدر على الأموال المستثمرة بالشركة بالمقارنة بفعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث انخفضت نسبة صافي الربح إلى صافي الأصول المقدره الى ٢١.٧% مقابل ٢٢.٩% فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ والى حقوق الملكية الى ٢٧.٨% مقابل ٢٩.٦%
- ارتفاع القيمة المضافة الصافية المقدره الى ٤٥٣.٩٠٠ مليون جنيه مقابل ٣٨٨.٤٩٣ مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٦٥.٤٠٧ مليون جنيه ونسبته ١٦.٨%.
- بلغت نسبة التمويل بالديون قصيرة الاجل المقدره ٢٦.٨% فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٢٧.٧% فى ٢٠٢٠/٦/٣٠.
- ارتفاع الرصيد المقدر للعملاء و اوراق القبض (بعد خصم المخصص) الى ٢٥٢.٧٦٧ مليون جنيه فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ١٨٤.٤٠٦ مليون جنيه فعلى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٦٨.٣٦١ مليون جنيه بنسبة ٣٧.١% وقد بلغ متوسط فترة الائتمان الممنوحة للعملاء المقدره ٦٤ يوم مقابل ٦٦ يوم فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.
- هذا وقد بلغ رصيد العملاء وأوراق القبض فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ١٩٩.٢١٣ مليون جنيه وقد بلغ متوسط فترة الائتمان الممنوحة للعملاء ٦٣ يوم عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- أظهر التغيير فى حركة النقدية المقدره بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ فائض نقدى نحو ٩.٨٩٩ مليون جنيه (مقابل فائض نقدى بنحو ١.٧٠٢ مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩) وذلك نتيجة توقع الشركة تحقيق قيمة موجبة لصافى التدفقات النقدية من النشاط التشغيلى بنحو ٢٠٠.٠٣٩ مليون جنيه كانت كافية لتغطية القيمة السالبة لصافى التدفقات النقدية لكل من النشاط الاستثمارى بنحو ٩٤.٣٩٠ مليون جنيه ، ومن النشاط التمولي بنحو ٩٥.٧٥٠ مليون جنيه.
- قدرت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ تنفيذ إستثمارات قيمتها ١٢١.٠٩٠ مليون جنيه (لمشروعات إحلال وتجديد وتوسيع وتطوير) وسوف يتم تمويلها ذاتياً ، وتمثل الآلات والمعدات البالغة ٦٩.٥٠٠ مليون جنيه نسبة ٥٧.٤% من تلك الاستثمارات ، وقد بلغت الاستثمارات المنفذة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بلغت نحو ٨٩.٥٧٥ مليون جنيه (تتمثل فى مشروعات إحلال وتجديد) تمثل ٩٦.١% من البرنامج المعتمد البالغ ٩٣.٢٥٠ مليون جنيه بانخفاض نحو ٣.٦٧٥ مليون جنيه
- هذا وقد بلغت الاستثمارات المنفذة عن الفترة ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٤٦.٠٤٠ مليون جنيه تمثل ٢٥.٣% من قيمة الاستثمارات المعتمدة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغة نحو ١٨٢ مليون جنيه



تابع محضر اجتماع الجلسة السبعة والخمسون للجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٧/٣/٢٠٢١

الصفحة من ٢٨ الى ٢٨

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

- ١- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، مع تفويض مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية باعادة النظر فى الموازنة كلما دعت الضرورة لذلك .
- ٢- اقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٣- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ 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 .
- ٤- استمرار مجلس ادارة الشركة بتشكيلة الحالى لحين تعديل النظام الاساسى للشركة وفقا لاحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .

٥- تسرى المعاملة المالية للحالية للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لحين اعادة تشكيل مجلس الادارة وقد وافق السادة أعضاء الجمعية العامة على هذه القرارات بالاجماع وقد انتهى الاجتماع بتاريخه فى الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، وتوجه السيد الدكتور / احمد معتز حجازى للسادة المساهمين بالشكر و كل سنة وانتم بخير .



الأستاذة / امال نوح

جامعا الأصوات



الاستاذ / شريف صلاح طاحون

أمين سر الجمعية

ممثلوا الجهاز المركزى للمحاسبات

مدير عام - نائب مدير الإدارة

وكيل الوزارة - نائب مدير الإدارة

وكيل الوزارة - القائم باعمال مدير الإدارة

رئيس الجمعية العامة للشركة

السيد الدكتور / احمد معتز فتحي حجازى



والسيد الأستاذ / احمد عبود خليل



والسيد الأستاذ / سامر شوقى مينا



السيدة الأستاذة / مها محمد عرفة

يعتمد ،

