



التاريخ : ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية رقم ٤٥ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢ / ٣ / ٢٦ (غير موثق)، على أن نوافي سيادتكم بنسخة بعد التوثيق من الجهات المختصة.

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 الخامس والاربعون
للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)

المنعقد يوم السبت ٢٣ شعبان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٢ م

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

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٦ وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا اجتمعت
الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية " ايبيكو " شركة مساهمة
مصرية وذلك بمصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان بناء على الدعوة الموجهة من مجلس
الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/٢/٢٢ والمنشورة (اخطار اول) بجريدتى الجمهورية
والمال بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١ ، (اخطار ثانى) بجريدتى العالم اليوم والبورصة بتاريخ
٢٠٢١/٣/٩ كما تم اخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة
المالية ومراقب الحسابات بالدعوة وجدول الاعمال

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

السيد الأستاذ الدكتور/ احمد السيد علي ليلة
السيد الأستاذ الدكتور/ حسين محمود حسين خيرى
السيد الأستاذ الدكتور/ حمدي محمود السيد
السيد الأستاذ الدكتور / عادل حسن عبد اللطيف على عدوى
السيد الاستاذ الدكتور / عاطف حسن محمود النقلي
السيد الاستاذ الدكتور/ فتحى ابراهيم عبد الله
السيد الاستاذ / فتوح محمد سلامة دياب
السيد الاستاذ الدكتور / ماهر محمد على الدمياطى
السيدة الأستاذة الدكتورة / مديحه محمود خطاب عبدالله

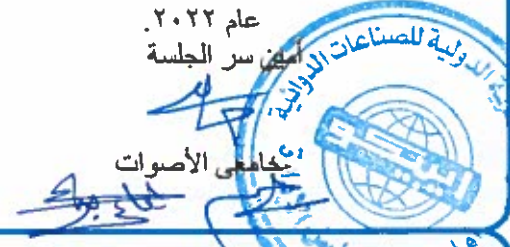
وذلك للنظر في جدول الاعمال التالى :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- عرض تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
- ٣- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والموافقة على ما تم استخدامه من احتياطات خلال عام ٢٠٢١.
- ٥- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٦- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٧- الموافقة على بديل حضور وانتقال السادة اعضاء المجلس.
- ٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن عام ٢٠٢٢.
- ٩- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بمبالغ تتجاوز ألف جنيه مصرى.
- ١٠- الترخيص لمجلس الادارة بابرار كافة طرق المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

عام ٢٠٢٢
الحق سر الجلسة



المضامين والإدارة ونوع العاشر من رمضان :

مبنى 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 قهسي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تلفون : ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ فاكس : ٠٢/٢٤١٧٥٢٨٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب : ٨١٧١ رابعة العنوية - تلخس : 22132EIPICO UN





وقد قام السيد الدكتور/رئيس مجلس الادارة 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 السيد الأستاذ المحاسب / أحمد سعد عبداللطيف بصفته مفوضاً عن السيد الأستاذ المحاسب / أحمد مصطفى شوقى – مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها من الناحية القانونية، كما تم الاطلاع على خطابات التفويض من السادة المساهمين لحضور ممثليهم في الجمعية العامة والتوكيلات الصادرة بالحضور بالإنيابة عن مساهمين آخرين.

وقام فارزا الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الاجتماع والتي بلغت بالأصالة عدد ٦٢،٨٤٥،٠١٦ سهم بنسبة ٦٣،٣٧% وبالإنيابة عدد ٠ سهم بنسبة ٠% وبذلك تكون الأصوات الممثلة في الاجتماع ٦٢،٨٤٥،٠١٦ سهم بنسبة ٦٣،٣٧% من راس مال الشركة. وبذلك يكون النصاب القانوني لانتقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للنظام الاساسى للشركة.

وقام السيد الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلانى رئيس الجمعية العامة بافتتاح الجلسة وقد عرض سيادته على الجمعية العامة ملخصاً لتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ 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

يسرنى أن أرحب بكم جميعاً فى هذا اليوم ونسأل المولى عز وجل أن يعيننا على تحمل الأمانة وأداء المسئولية ويوفقنا لتحقيق الأمل لوطننا ولمجتمعنا وللشركاء فى هذا الصرح الشامخ وبالنأيابة عن نفسى وعن زملائى أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها نعدكم بأن نبذل قصارى جهدنا لمواصلة خطط وبرامج التطوير الطموحة التى وضعتها إدارة الشركة الحالية منذ توليها المسئولية بداية من عام ٢٠١٩ لتحقيق رسالة الشركة وأهدافها لعودة الشركة إلى مكاتها السوقية التى تستحقها محلياً بالإضافة إلى السعى نحو التوسع إقليمياً حيث قامت الشركة فى سبيل ذلك خلال الثلاث سنوات الماضية باستثمار نحو ما يقرب من ٤٥٠ مليون جنيهاً لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج والمرافق المساعدة لها والأنظمة التكنولوجية لمواكبة عصر الصناعة الحديث وذلك حفاظاً على ما تملكه الشركة من أصول كان لابد من تطويرها.

السادة أعضاء الجمعية العمومية كما تعلمون جميعاً لقد كان عام ٢٠٢٠ عاماً سلبياً على كافة الأنشطة الصناعية والتجارية بالعالم أجمع لما شهده من جائحة كورونا والتى لازالت تلقى بظلالها حتى الآن ولكن على الرغم من ذلك فقد كانت الفترة هذه حافلة بالجهد المضاعف والعطاء المخلص وأستطاعت الشركة خلال هذه الفترة بفضل الثقة التى أوليتمونا إياها - بعد توفيق الله - والجهود السخية التى بذلها إخوانكم العاملين بالشركة من أمتصاص كافة الآثار السلبية للجائحة وإعادة ترتيب البيت من الداخل لإرساء الأسس والبنى الإدارية والتنظيمية والقانونية جنباً إلى جنب مع تنظيم الأمور المعقدة منذ سنوات

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



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 - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب : ٨١٧١ رابعة العدوية - تلخس : 22132EIPICO UN





مما أتى بشاره وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الشركة في طريقها الصحيح، وإذ تفضلتوا بإلقاء لمحة سريعة على أهم منجزات العام ٢٠٢١ سوف ندرك معه مقدار النجاح الذي تحقق وقوة المركز المالي للشركة بما يؤكد أنها منطلقة نحو مزيد من النمو والنجاح. وهنا نشير بشكل سريع لبعض ما تحقق بالشركة من إنجازات خلال عام ٢٠٢١ ويتمثل ملخص تلك الإنجازات في الآتي:

- 1- الانتهاء من منطقة إنتاج مستحضرات البينام الجديدة والانتهاى من قسم الأيروسول الجديد وإعادة تعديل وتصميم قسم القطرات بمصنع ١ ومنطقة الهرمونات والمراهم وتشغيل خط تحضير البودرات Glatt- Diosna بطاقة ١٨٠ طن سنوياً وتشغيل خط الأشرية BOCSH الجديد بطاقة إنتاجية ١٢٠٠٠ زجاجة/ الساعة وتطوير ورفع كفاءة المنشآت والمباني بمصنع ١ ومحطة الكهرباء الرئيسية بالشركة.
- 2- حصول معامل الرقابة على الجودة على شهادة اعتماد المعامل ISO 17025.
- 3- البدء في العمل على تطبيق نظام SAP وذلك من أجل مواكبة التكنولوجيا الحديثة في الصناعة وضمان حسن إدارة موارد الشركة ودقة التقارير الصادرة عن كافة إداراتها.
- 4- عودة الشركة لأحتلال المرتبة الأولى من حيث عدد العبوات المباعة بالسوق المحلي لأول مرة منذ ١٥ عام بحصة سوقية تمثل ٨% تقريباً بين كافة الشركات المتواجدة بالسوق المحلي.
- 5- بلوغ مبيعات التصدير نحو ٤٨ مليون دولار تقريباً وهو ما لم يتحقق بالشركة على مدار تاريخها فضلاً عن ارتفاع مبيعات التصدير بمبلغ ٩ مليون دولار عن العام الماضى بزيادة نحو ٢٢% تقريباً على أساس سنوى وهو ما لم يتحقق أيضاً بالشركة على مدار تاريخها.
- 6- نجاح الشركة في تسجيل عدد ٨ مستحضرات جديدة وإعادة تسعير عدد ٦٨ مستحضر قديم.
- 7- استمرار الشركة في السعى نحو خلق فرص استثمار جديدة وذلك باستمرار السير في إتخاذ الخطوات الفعلية في إنشاء مشروع مصنع ايبىكو ٣ لإنتاج المستحضرات والبدائل البيولوجية لبناء أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط في إطار جهودنا ومحاولاتنا المستمرة لتخفيف عبء عدم توفر أدوية السرطان والأمراض المزمنة أو ارتفاع أسعارها ولخلق الاكتفاء الذاتي في مصر من هذه المستحضرات بضع مبالغ تقدر ب ٢٨٦ مليون جنيهاً خلال عام ٢٠٢١ ليصبح خلال عام ٢٠٢١ ليصبح إجمالي ما تم ضخه بالمشروع ٣١١ مليون جنيهاً تقريباً، كما تم البدء في دراسات الجدوى للدخول في شراكة بنسبة ٢٥% بمشروع إنشاء أول مصنع للخامات الدوائية بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة ٧٥ ألف متر تقريباً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى مليار جنية تقريباً.
- 8- النجاح في مواكبة كافة التطورات الرقمية والأجراءات والأنظمة الحكومية الجديدة بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية ونظام القيد المسبق للشحنات الجمركية Advance Cargo Information (ACI).

ويسعدنا أن نلقاكم هذا العام كما تعودنا لكى نضع أمامكم التقرير السنوى متضمناً بين دفتيه نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتي تمت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعم السادة المساهمين بالإضافة إلى التناغم والتوافق بين السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يصب في خدمة مصالح الشركة، ولا ننسى كذلك من قام به العاملون بالشركة من جهد طوال العام أمين سر الجلسة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



جامع الأصوات



المصانع والإدارة وفرع 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 وفعولها القاهرة - الجزيرة ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهسى - 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





للنهوض بالشركة للعودة لسابق عهدها والمكانة التي تستحقها مستمرين في رفع شعار الذي بدأناه مع سيادتكم منذ تولى المجلس الحالي لإدارة الشركة "إيبيكو عملاق الدواء المصري سيظل في الصدارة".

وعليه نتشرف بالعرض على سيادتكم ما حققته الشركة من أعمال خلال عام ٢٠٢١، حيث تم عقد (١٤) 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 مساهميها ومراعاة لقواعد الحوكمة بفصل الجهات الإدارية عن التنفيذية ومباشرة المجلس لوره الإداري السليم بوضع الإستراتيجيات ومتابعة تنفيذ الجهات الداخلية بالشركة لها، كما تم عقد (٦) إجتماعات للجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة تم فيهم مناقشة ومراجعة جميع المراكز المالية الربع سنوية وكذلك الموازنة المقترحة لعام ٢٠٢٢ وإعداد تقارير بشأنها، كما تم عقد (١٠) إجتماعات 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، ولم تعقد إجتماعات للجنة القانونية المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ والتي تم إستحداثها منذ عام ٢٠٢٠ بغرض دراسة بعض الأمور القانونية الهامة التي تحيلها إليها الشركة لضمان كافة حقوق الشركة ومساهميها وذلك لعدم وجود أمور قانونية تستدعي إنعقادها.

وقد إستطاعت الشركة بتوفيق من الله عز وجل تحقيق أغلب مستهدفاتها الإنتاجية والبيعية وقد تم ذلك جنباً إلى جنب مع ما قامت به الشركة من أعمال التحديث والتطوير في كافة المجالات ورفع كفاءة العاملين بها وبيانها كالآتي:

- بلغت قيمة صافي المبيعات خلال العام المالي ٢٠٢١ نحو ٣٣٦٤,١ مليون جنيه مقابل ٢٧٩٠,٠ مليون جنيه خلال العام المالي السابق وبزيادة قدرها ٢٠,٦% وهي زيادة جيدة وقد تضمنت المبيعات خلال العام المالي الآتي:
- مبيعات محلية: بلغت ٢٦٠٤,٠ مليون جنيه مقابل ٢١٧٢,٣ مليون جنيه خلال العام المالي السابق بزيادة ١٩,٩% وهي زيادة جيدة في ظل الظروف الحالية
- مبيعات تصدير: بلغت ٧٥٣ مليون جنيه مقابل ٦١٥,٦ مليون جنيه العام المالي السابق وبزيادة قدرها ٢٢,٣% وهي زيادة جيدة وتدعم موقف شركة إيبيكو كرائدة في تصدير الدواء المصري.

- إيرادات تشغيل للغير: بمبلغ ٧,١ مليون جنيه مقابل ٢,١ مليون جنيه خلال العام المالي السابق.
- بلغت قيمة الإنتاج بسعر البيع خلال العام ٣٤٦٤,٩ مليون جنيه مقابل ٣٥٢٠,٨ مليون جنيه خلال العام المالي السابق وبنقص قدره ١,٦% وذلك لأسباب فنية تتمثل في غلق مناطق إنتاجية لمدة ٤ شهور تقريباً لتطويرها وهو ما لم يؤثر على أعمال العام حيث سبق إتخاذ التدابير السابقة نحو توافر المخزون قبل الغلق لعدم تأثر نتائج الأعمال.

- بلغت قيمة تكلفة المبيعات خلال العام ١٨٩٣,٩ مليون جنيه وبنسبة ٥٦,٣% من قيمة المبيعات مقابل ١٦٦٤,٨ مليون جنيه وبنسبة ٥٩% وبنخفاض قدره ٣,٤% على أساس

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين سر الجلسة

جامعة الأصوات

المصانع والإدارة وفروعها من رمضان:

منبئة 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 بالقاهرة 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 - تلخس: 22132EIPICO UN





الشركة المصرية الجولية للصناعات الجوائية ش.م.م.

سنوى وهذا مؤشر جيد ومن أهم المؤشرات الإيجابية للعام المالي ٢٠٢١ وله دلالات كثيرة يعد أهمها ترشيد الفاقد والحصول علي أسعار جيدة ومناسبة للخامات والمستلزمات ونجاح سياسة التسعير وإعادة التسعير بالشركة مما كان له الاثر اأثر إيجابي علي ربحية العام المالي بالرغم من ارتفاع بعض المصروفات الأخرى.

- بلغت المصروفات التسويقية و البيعية خلال العام نحو ٤٩٥,٨ مليون جنيه وبنسبة ١٤,٧% من قيمة المبيعات مقابل ٤٤٨,٩ مليون جنيه وبنسبة ١٦,١% من قيمة المبيعات خلال العام المالي السابق.

- بلغت قيمة المستلزمات السلعية (خامات + مستلزمات) المنصرفة للإنتاج خلال العام نحو ١٤٧٧,٨ مليون جنيه وبنسبة ٤٢,٧% من قيمة الإنتاج بسعر البيع مقابل ١٥١٦,٧ مليون جنيه وبنسبة ٤٣,١% من قيمة الإنتاج بسعر البيع خلال العام المالي السابق وبنقص قدره ٠,٤%.

- بلغت قيمة المصروفات الادارية والعمومية خلال العام نحو ٨٢,٦ مليون جنيه وبنسبة ٢,٤% من قيمة المبيعات مقابل ٨٣ مليون جنيه وبنسبة ٣% من قيمة المبيعات خلال العام المالي السابق وبتخفيض قدره ٠,٦%.

- بلغت قيمة الأجور المنصرفة خلال العام ٥٧١ مليون جنيه وبنسبة ١٧% من قيمة المبيعات مقابل ٤٨٩,٨ مليون جنيه وبنسبة ١٧,٦% من قيمة المبيعات خلال العام المالي السابق.

- بلغت قيمة المنصرف خلال العام علي نشاط الأبحاث والتطوير R&D نحو ٣٥ مليون جنيه مقابل ٢٠,٩ مليون جنيه خلال العام المالي السابق وبتحليل التشغيل الإنتاجية وتسجيل الملفات الخاصة بالشركة لدى الجهات الحكومية.

- بلغت قيمة المصروفات التمويلية خلال الفترة نحو ١٦٩,١ مليون جنيه مقابل ١٠٩,٥ مليون جنيه خلال العام المالي السابق وبتحليل هذه الزيادة إلى ما تم صرفه من استثمارات لتطوير الشركة أو الاستثمارات الجديدة.

- بلغت قيمة المخصصات المحتجزة خلال العام ١٠٩ مليون جنيه مقابل ٥٠ مليون جنيه خلال العام المالي السابق وبتحليل هذه الزيادة إلى ما تم صرفه من استثمارات لتطوير الشركة أو الاستثمارات الجديدة.

- بلغت قيمة صافي الربح بعد الضريبة خلال العام ٤٨٣,٩ مليون جنيه مقابل ٤٢٢,٨ مليون جنيه خلال العام المالي السابق وبتحليل هذه الزيادة قدرها ١٤,٥% وهي زيادة جيدة كما بلغت نسبة صافي الربح الي المبيعات خلال العام ١٤,٤%.

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 المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذلك على تنظيم الجمعية العامة بالشكل اللائق في ظل الظروف الحالية من جائحة كورونا والأعداد الكبيرة التي حضرت، وأستفسر أحد السادة المساهمين حول خص أسعار منتجات الشركة والتأثير السلبي لذلك على ربحية الشركة، فرد السيد الدكتور أحمد كيلاني رئيس مجلس الإدارة بأن الدواء

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



المصانع والإدارة وروع 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 وفرقتها القاهرة والحيزة : 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 - تلخس: 22132EIPICO UN





سلعة تخضع للتسعير الجبري والشركة لا تملك رفع أسعارها إلا بموافقة الجهات الحكومية، ولكن إدارة الشركة تعمل منذ عام ٢٠١٩ على سياسة تسعير عادلة بعرض التكلفة الحقيقية للإنتاج على الجهات الحكومية لأخذ موافقتها على زيادة أسعار بعض المنتجات وحقت الشركة بها عدة نجاحات حيث تم خلال العام الحالي إعادة تسعير عدد ٦٨ مستحضر جديد.

- قام أحد المساهمين بتوجيه استفسار حول مدى ارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة ومدى تأثير ذلك على مصروفات الشركة خاصة شراء الخامات واستثمارات مشروع ايبيكو ٣، فرد السيد الدكتور/ أحمد كيلاني رئيس المجلس بأن ارتفاع سعر الصرف سيكلف الشركة أعباء إضافية قد تصل ٢٤٠ مليون جنية تقريبا وعلى الرغم من ذلك فقد أكد على قوة ومثانة مركز الشركة لتجاوز هذه الآثار من خلال إجراءات عديدة وفرق عمل من كبار المسؤولين بالشركة تعمل على مدار الساعة لتلافي هذه الآثار، أما بالنسبة لمشروع ايبيكو ٣ فسيتم تحديث دراسة الجدوى الخاصة به وفقاً للوضع الحالي من ارتفاع أسعار الصرف.

- قام أحد المساهمين بتوجيه استفسار حول استثمارات الشركة بالسعودية بمصنع البترجي وعدم تحقيقها للأرباح المرجوه منها في نتائج أعمال الشركة، فرد السيد الدكتور/ أحمد كيلاني رئيس المجلس بأن هذا الاستثمار قد تم من فترة بعيدة وأنه يرى فعلاً بأنه لم يأتى بالمرجو منه حتى الآن ولكننا نتابع حالياً مع إدارة شركة البترجي ونحاول تحقيق أعلى إستفادة من هذا الاستثمار في الفترة المقبلة وفقاً للوضع الحالي.

- وتلا السيد الدكتور/ أحمد كيلاني رئيس المجلس الاستفسارات التي سلمت بمقر الشركة قبل إنعقاد الجمعية حيث جاء الاستفسار الأول من الشيخ / فهد بن حمد بصفته احد مساهمي الشركة والذي يقترح فيه زيادة الكوبون المقترح لوزيعة أرباح المساهمين من ٣ جنية إلى ٣,٢٥ جنية للسهم ثم تلا السيد الدكتور/ أحمد كيلاني رئيس المجلس الاستفسار الثاني من المحاسب/ رمضان سيد عبد العزيز بصفته أحد مساهمي الشركة والذي يقترح فيه زيادة الكوبون المقترح لوزيعة أرباح المساهمين من ٣ جنية إلى ٤ جنية للسهم فطلب السيد الدكتور رئيس المجلس من الجمعية التصويت وبعد المناقشة وبأغلبية الحضور قررت الجمعية الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع ٣ جنية للسهم.

- قال الأستاذ الدكتور / عادل عدوى عضو المجلس أنه يوجه التحية للسيد الدكتور/ أحمد كيلاني رئيس المجلس 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 قانلاً أن شركة ايبيكو هي الشركة الوحيدة التي كانت لها القدرة على الاستثمار في مثل هذا المشروع والدخول في هذا المجال والوقوف بجانب الدولة والمريض المصري لتوفير هذه المستحضرات التي تعد المستقبل في علاج العديد من الأمراض.

- قال السيد الدكتور/ أحمد كيلاني رئيس مجلس الإدارة:

السادة المساهمون ..

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

برجاء التفضل بالتصديق على ما يلي :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مراقب الحسابات

مجلس الإدارة

المصانع والإدارة وفروع الناشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي: ٤٤٢٢٩

قسم التسويق وفروعها بالقاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمي - 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





- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- عرض تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
- ٣- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والموافقة على ما تم استخدامه من إحتياطات خلال عام ٢٠٢١.
- ٥- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٦- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٧- الموافقة على بدل حضور وانتقال السادة أعضاء المجلس.
- ٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن عام ٢٠٢٢.
- ٩- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بمبالغ تجاوز ألف جنيه مصري.
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢.

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 ونسال 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذا قائمتي الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .
وفي نهاية الجلسة قررت الجمعية باجماع الاصوات مايلي :-

✓ القرار رقم ٤٥/١ ج/٢٠٢٢

- (*) تم المصادقة على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (*) تم المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتمثلة في الميزانية وقائمتي الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (*) تم المصادقة على القوائم المالية (الميزانية- قائمة الدخل - قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير في حقوق المساهمين - قائمة الدخل الشامل المنفردة - قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والموافقة على ما تم استخدامه من إحتياطات خلال عام ٢٠٢١.
- (*) تم الموافقة على توزيع الارباح عن السنة المالية ٢٠٢١

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين سر الجلسة



جامعي الأصوات

المصانع والإدارة وفروع الجاسر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تلفون ٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٥٥/٤٤٩٩٢٠٠ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي ٤٤٦٢٩

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

تلفون ٥٥/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٥٥/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس ٥٥/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٥٥/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب : ٨١٧١ رابعة العدوية - تلكنس : 22132EIPICO UN





(*) تم الموافقة على توزيع الارباح عن السنة المالية ٢٠٢١ وذلك على النحو التالي :-

	مليون جنيه
٥% احتياطي قانوني	٢٤,١٩٥,٨٩٨
نصيب العاملين	٤٩,٨٨١,٨١٥
نصيب المساهمين	٢٩٧,٥١١,٥٠٠
مكافاة اعضاء مجلس الادارة	٦,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية والتوسعات	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
الفائض مرحل	٨١,٨٧٣,٧٢٣

يكون نصيب العاملين المقترح في الارباح لعام ٢٠٢٠ مبلغ ٤٩,٨٨١,٨١٥ جنيها وعلى اساس نسبة ١٢% من الفائض القابل للتوزيع بعد خصم ٥% احتياطي قانوني و ٥% توزيع اول للمساهمين عن المدفوع من قيمة اسهمهم وبعد اعتماد الجمعية العامة للشركة وفقا للفقرة (٣) من المادة (٥٢) من النظام الاساسي للشركة .
تكون قيمة الكوبون ٣ جنية للسهم موزعة على قسطين متساويين، القسط الأول في ابريل ٢٠٢٢، والقسط الثاني في يوليو ٢٠٢٢ .

✓ القرار رقم ٤٥/٢ ج/٢٠٢٢

تم الموافقة على ابراء ذمة السادة / اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

✓ القرار رقم ٤٥/٣ ج/٢٠٢٢

تم الموافقة على مكافاة مجلس الادارة بمبلغ ٦ مليون جنيه موزعه على ١٢ حصة ويكون نصيب السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ٣ حصص، وباقي الأعضاء حصة لكل منهما.

✓ القرار رقم ٤٥/٤ ج/٢٠٢٢

الموافقة على بدل حضور وانتقال السادة اعضاء المجلس كالعالم السابق.

✓ القرار رقم ٤٥/٥ ج/٢٠٢٢

تم الموافقة على تعيين السيد الاستاذ المحاسب / أحمد مصطفى شوقي مراقبا للحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ جنيه (مائة وخمسون الف جنيها لاغير) عن العام بالاضافة الى ١٠% ضريبة القيمة المضافة الخاصة بمصلحة الضرائب.

✓ القرار رقم ٤٥/٦ ج/٢٠٢٢

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين سر الجلسة

جامعي الأصوات

المصانع والإدارة وفروع الخبير 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 بالقاهرة 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 العنوبة - تلخس : 22132EIPICO UN





الشركة المصرية الدولية للصناعات الجوائية ش.م.م.

٩

✓ القرار رقم ٤٥/٧ ج/٢٠٢٢

تم الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة و العقود و المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢

✓ القرار رقم ٤٥/٨ ج/٢٠٢٢

المصادقة على تقرير الحوكمة الخاصة بالشركة عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.

وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرأ أعلن السيد الدكتور/ أحمد سعيد كيلانى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انتهاء الأتتماع متمنياً للسادة المساهمين التوفيق.

أقر انا الدكتور/ احمد سعيد محمد كيلانى احمد البحرى بصفتى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبىكو) بانى مسئولاً مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر رقم (٤٥) بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٢ 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 البحرى

المصطفى السيد حامد محمود مجاهد

مراقب الحسابات
محاسب / احمد مصطفى شوقى

جامعى الأصوات
محاسب / اشرف عبد الحليم سليم

محاسب / هانى محمد عصام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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 والجزيرة : 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 - تلكنس : 22132EIPICO UN

