



التاريخ : ١٧ / ٥ / ٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية رقم ٤٥ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٢ (موثق).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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 قهبي - 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





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 ٢٦/٣/٢٠٢٢ 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 الدعوه الموجهة من مجلس
الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٢/٢/٢٠٢٢ والمنشورة (اخطار اول) بجريدتى الجمهورية
والمال بتاريخ ١/٣/٢٠٢٢ ، (اخطار ثانى) بجريدتى العالم اليوم والبورصة بتاريخ
٩/٣/٢٠٢٢ 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 (ابجديا) :-

السيد الأستاذ الدكتور/ احمد السيد علي ليلية
السيد الأستاذ الدكتور/ حسين محمود حسين خيرى
السيد الأستاذ الدكتور/ حمدى محمود السيد
السيد الأستاذ الدكتور / عادل حسن عبد اللطيف على عدوى
السيد الاستاذ الدكتور / عاطف حسن محمود النقلى
السيد الاستاذ الدكتور/ فتحي ابراهيم عبد الله
السيد الاستاذ / فتوح محمد سلامة دياب
السيد الاستاذ الدكتور / ماهر محمد على الدمياطى
السيدة الأستاذة الدكتورة / مديحه محمود خطاب عبدالله

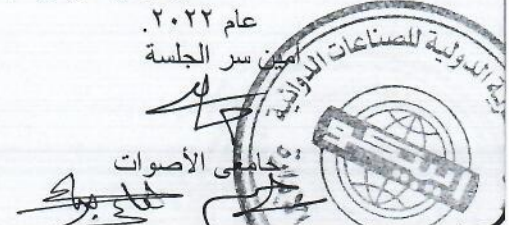
وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى ٣١/١٢/٢٠٢١.
- 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 فى ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١، والموافقة على ما تم استخدامه من احتياطات خلال عام ٢٠٢١.
- ٥- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ٦- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ٧- الموافقة على بدل حضور وانتقال الساده اعضاء المجلس.
- ٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن عام ٢٠٢٢.
- ٩- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بمبالغ تجاوز ألف جنيه مصرى.
- ١٠- الترخيص لمجلس الادارة بابرارام كافة سبل المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

عام ٢٠٢٢
الجلسة



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 قهني - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

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





وقد قام السيد الدكتور/رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالترحيب بالسادة الحضور واقتراح تعيين الأستاذ/ مصطفى السيد حامد محمود مجاهد (مدير إدارة الشؤون 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 شوقي – 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 لانعقاد 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 الإدارة 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 المسؤولية ويوفقنا لتحقيق الأمل لوطننا ولمجتمعا وللشركاء فى هذا الصرح الشامخ والنيابة 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 المسؤولية بداية من عام ٢٠١٩ لتحقيق رسالة الشركة وأهدافها لعودة الشركة إلى مكانتها السوقية التى تستحقها محلياً بالإضافة إلى السعى نحو التوسع إقليمياً حيث قامت الشركة فى سبيل ذلك خلال الثلاث سنوات الماضية بأستثمار 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 لا بد 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 والتي لازالت تلقى بظلالها حتى الآن ولكن على الرغم من ذلك فقد كانت الفترة هذة 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

حاجى 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 : ٥٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٥٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس : ٥٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٥٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ ص.ب : ٨١٧١ رابعة العدوية - تلکس : 22132EIPICO UN





مما أتى بثماره 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 انجازات خلال عام ٢٠٢١ ويتمثل ملخص تلك الإنجازات في الآتي:

- 1- الانتهاء من منطقة أنتاج مستحضرات البينام الجديدة والانتهاء 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 الأشرطة BOC SH 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 الماضي بزيادة نحو ٢٢% تقريباً على أساس سنوي 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- أستمرار الشركة في السعي نحو خلق فرص أستثمار جديدة وذلك بإستمرار السير في إتخاذ الخطوات الفعلية في إنشاء مشروع مصنع ايبيكو 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 الجوائية بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة ٧٥ ألف متر تقريباً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأستثمارات تصل إلى مليار جنية تقريباً.
- 8- النجاح في مواكبة كافة التطورات الرقمية والأجراءات والأنظمة الحكومية بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية ونظام القيد المسبق للشحنات الجمركية Advance Cargo Information (ACI).

ويسعدنا أن نلقاكم هذا العام كما تعودنا لكي نضع أمامكم التقرير السنوي 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 دور جميع العاملين بالشركة من جهد طوال العام أمين سر الجلسة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



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 قهيمي - 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





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 ننشر 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 مساهمينا ومراعاة لقواعد الحوكمة بفصل الجهات الإدارية عن التنفيذية ومباشرة المجلس لدوره 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 ومساهمينا 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 كالاتي:

- 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 ٢٠,٣% 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 بنسبة ٥٩,٤% وبنخفاض قدره ٣,٤% على أساس

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين سر الجلسة

جامعة الإصوات

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 قهني - 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





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 الأثر 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 وبزيادة ٦٧,٥% وذلك لأرتفاع مصروفات الرسوم الخاصة بتحليل التشغيلات 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 وبزيادة ٥٤,٤% وترجع هذه الزيادة إلى ما تم صرفه من أستثمارات لتطوير الشركة أو الأستثمارات الجديدة.

- بلغت قيمة المخصصات المحبزة خلال العام ١٠٩ مليون جنيه مقابل ٥٠ مليون جنيه خلال العام المالي السابق وبزيادة ١١٨% ونأمل ان تكون دراسة المخصصات المحبزة قد غطت كل الالتزامات المحتملة علي الشركة.

- بلغت قيمة صافي الربح بعد الضريبة خلال العام ٤٨٣,٩ مليون جنيه مقابل ٤٢٢,٨ مليون جنيه خلال العام المالي السابق وبزيادة قدرها ١٤,٥% وهي زيادة جيدة كما بلغت نسبة صافي الربح الي المبيعات خلال العام ٢٤,٤%

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

- فقام السادة المساهمون الحاضرون جميعاً بتوجيه الشكر لمجلس إدارة الشركة والعاملون بها علي 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 عن خص أسعار منتجات الشركة والتأثير السلبي لذلك على ربحية الشركة، فرد السيد محمدرحمن كيلانى رئيس مجلس الإدارة بأن الدواء

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



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 قهني - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

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





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

- قام أحد المساهمين بتوجيه أستفسار حول مدى ارتفاع سعر الدولار فى الفترة الأخيرة ومدى تأثير ذلك على مصروفات الشركة خاصة شراء الخامات وأستثمارات مشروع ايبىكو ٣ ، فرد السيد الدكتور/ أحمد كيلانى 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 الأثار من خلال إجراءات عديدة وفرق عمل من كبار المسئولين بالشركة تعمل على مدار الساعة لتلافي هذه الأثار، أما بالنسبة لمشروع ايبىكو ٣ فسيتم تحديث دراسة الجدوى الخاصة به وفقاً للوضع الحالى من ارتفاع أسعار الصرف.

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

- وتلا السيد الدكتور/ أحمد كيلانى رئيس المجلس الأستفسارات التى سلمت بمقر الشركة قبل إنعقاد الجمعية حيث جاء الأستفسار الأول من الشيخ / فهد بن حمد بصفته احد مساهمى الشركة والذى يقترح فيه زيادة الكوبون المقترح لوزيعة أرباح المساهمين من ٣ جنية إلى ٣,٢٥ جنية للسهم ثم تلا السيد الدكتور/ أحمد كيلانى رئيس المجلس الأستفسار الثانى من المحاسب/ رمضان سيد عبد العزيز بصفته أحد مساهمى الشركة والذى 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 كيلانى رئيس المجلس كما قام بتوجيه الشكر لكافة العاملين بالشركة على ما يبذلوه من جهد خاصة فى مشروع مصنع ايبىكو ٣ الذى سيوفر المستحضرات البيولوجية لأول مرة بأيدى مصرية ١٠٠% مما له من أهمية أستراتيجية للدولة والمريض المصرى قانلاً أن شركة ايبىكو هى الشركة الوحيدة التى كانت لها القدرة على الأستثمار فى مثل هذا المشروع والدخول فى هذا المجال والوقوف بجانب الدولة والمريض المصرى لتوفير هذه المستحضرات التى تعد المستقبل فى علاج العديد من الامراض.

- قال السيد الدكتور/ أحمد كيلانى رئيس مجلس الإدارة:

السادة المساهمون ..

إذا ما وافقتم سيادتكم على التقرير المقدم ... فاننا نعرض الامر ..
برجاء التفضل بالتصديق على مايلف

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



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 - تلكس: 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 اتعاية عن عام ٢٠٢٢.
- ٩- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بمبالغ تجاوز ألف جنيه مصرى.
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة بابرار كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢.

السادة المساهمون ..

وفى ختام تقريرنا يتقدم مجلسكم بالشكر العميق والامتنان لكل من عاون وساند الشركة فى مسيرتها ولايفوتنا ان ننوه بالجهود المخلصة التى تبذلها ادارة الشركة والعاملين بها والتي كان لها اكبر الاثر فى تحقيق التقدم المستمر للشركة مما يستوجب توجيه الشكر العميق والامتنان لهم ونسأل الله العلى 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 فى الميزانية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذا قائمتى الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ .

وفى نهاية الجلسة قررت الجمعية باجماع الاصوات مايلى :-

✓ القرار رقم ٤٥/١ ج/٢٠٢٢

- (*) تم المصادقة على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (*) تم المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتمثلة فى الميزانية وقائمتى الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (*) تم المصادقة على القوائم المالية (الميزانية- قائمة الدخل - قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير فى حقوق المساهمين - قائمة الدخل الشامل المنفردة - قائمة التوزيعات المقترحة للارباح) عن السنة المالية المنتهية فى 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

المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٢٠٠ - الرمز البريدي: ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها بالقاهرة 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 - ب.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تللكس: 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 أبريل ٢٠٢٢، والقسط الثاني في يوليو ٢٠٢٢.

✓ القرار رقم ٢/٤٥/ج ٢٠٢٢

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

✓ القرار رقم ٣/٤٥/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 ٤/٤٥/ج ٢٠٢٢

الموافقة على بدل حضور وانتقال السادة اعضاء المجلس كالعالم السابق.

✓ القرار رقم ٥/٤٥/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 ٦/٤٥/ج ٢٠٢٢

التصريح لمجلس الادارة بالتبرع بمبالغ تجاوز الف جنيه مصرى خلال عام ٢٠٢٢.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمين سر الجلسة

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





✓ 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 و تقرير مراقب الحسابات بشأنه.

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

أقر انا الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلاني أحمد البحيري بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو) بانى مسئولاً مسئولية 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

د/احمد سعيد محمد كيلانى احمد البحيرى

امين سر الجمعية

المصطفى السيد حامد محمود مجاهد



مراقب الحسابات
محاسب / أحمد مصطفى شوقي



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 والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهني - 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





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد علي عبد الرحمن / بطاقة رقم : ٩١٤٤٤ / ٩١٤٤٤
بصفتي / مدير إدارة الشركة / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عامه عاديه) شركة : المصرية الدولية للصناعات الرابيه اميكو
المنعقد بتاريخ ٢ / ٢٠٠٤ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٣٥٥٣٥)
بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٠٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ٥ / ٢٠٠٩

توقيع مقدم الطلب
محمد علي عبد الرحمن

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



المدير العام
محمد علي عبد الرحمن

مدير الإدارة

المحامي

محمد علي عبد الرحمن

F-ISS/B-01-09