



الإسكندرية في: ٢٣/١٠/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

إيماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ بتاريخ ٢٠١٤/١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه الاتى :-

١. تعهد من السيدة الدكتور / الرئيس التنفيذي بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٣ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٨/٣١
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

دكتور/ محمود هانى رزق





الإسكندرية في : ٢٣/١٠/٢٠٢٢

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٣/١٠/٢٠٢٢
يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون
سوق المال ولائحة التنفيذ والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

دكتور/ محمود هانى رزق





**ملخص القرارات الهامة لحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ثلاثمائة وسبعة عشر
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٢ في تمام الساعة الحادية عشر**

.. أجمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسي بالإسكندرية برئاسة :-

السيد الأستاذ / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من :-

العضو المنتدب التنفيذي

١- السيدة الدكتورة/ محمود هانى رزق

عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية

٢- السيد الأستاذ / أحمد فاروق محمود الدسوقي

عضو مجلس إدارة ممثلاً عن المساهمين

٣- السيد الأستاذ / خميس السيد عبد الوهاب

عضو مجلس إدارة ممثلاً عن المساهمين

٤- السيد الأستاذ / شريف صلاح محمد طاحون

رئيس القطاع المالى

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / محمد نعمان

١- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/٨/٣١ - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٨/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٨/٣١)

والمرفقة .

القرار :-

- أعتد المجلس القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/٨/٣١ - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٨/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٨/٣١)

والمرفقة .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهراً

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان

أمين سر المجلس

الأستاذ / محمد نعمان



قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٠٨/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٨/٣١	بيان	رقم الايضاح	التكلفة	مجموع الاهلاك	الصافي
		<u>الأصول</u>				
		<u>الأصول غير المتداولة :</u>				
		<u>أصول ثابتة :</u>				
		أراضي	١	٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
٨٩٠,٢٣٣٣	٧٠٨,٣٢٠,٦	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		٤٢٥٢٥٦٧٩,٦١	٣٤٠٠,٨٣٤٨,٧١	٨٥١٧٣٣٠,٩٠
١١٤٦٢٢٨٣٠	٩٣٦٧٠,٦٤٨	آلات ومعدات		٢٧٧٩٧٤٠,٩٨,٥٠	١٦٧٢٠,٤٣٣٩,٧١	١١٠٧٦٩٧٥٨,٧٩
٢١٢٤٨٨٤	٢٥٩٢٤٤٠	وسائل نقل وانتقال		١٤٥٩٣٠,٣٦,١٧	١٢٥٨٦٩٢١,٠٦	٢٠٠,٦١١٥,١١
١٩٣٢١١٧٠	١٧٥٠,٦٣٧٢	عدد وأدوات		٤١٥٨٣٠,٤٢,٢٤	٢٢٧١٥٤٤٢,٢٥	١٨٨٦٧٥٩٩,٩٩
٢٧٨٩٤٢٥	٣١٠,١٥٤٩	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٧٤٨٦٢٢٥,٣٨	٩٤٧١٥٠,٩,٧٨	٨٠١٤٧١٥,٦٠
١٤٧٨٣٨٨١٩	١٢٤٠,٣٢٣٩٢			٣٩٤٢٤٠,٢٥٩,٢٧	٢٤٥٩٨٦٥٦١,٥١	١٤٨٢٥٣٦٩٧,٧٦
		<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>	٢			
١٠٥٧٩٧,٨٧	٩٥٠,١١٥٧٥	تكوين استثماري			١٠٠,٦٢٨٤٨٥,٨٢	
٢٥٤٢٥٢١٨	٥٢٦١١٨١٢	إنفاق استثماري			٦٣٤٨٨٢,٠٩,٦٨	
١٣١٢٢٣٠٥	١٤٧٦٢٣٣٨٧					١٦٤١١٦٦٩٥,٥٠
		<u>استثمارات طويلة الأجل :</u>	٣			
٥١٥,٠٠٠	٥١٥,٠٠٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى			٥١٥,٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠,٠١٤	١٨٧٠,٠١٤	استثمارات في سندات			١٨٧٠,٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥,٠١٤	٢٣٨٥,٠١٤				٢٣٨٥,٠١٣,٦٧	٢٣٨٥,٠١٣,٦٧
		<u>أصول أخرى :</u>				
		نفقات مرسلة (بالصافي)			٠,٠٠	
						٠,٠٠
٢٨١٤٤٦١٣٨	٢٧٤٠,٤٠٧٩٢	مجموع الأصول غير المتداولة (١)				٣١٤٧٥٥٤,٦,٩٢



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/٠٨/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٧/٣٠	٢٠٢١/٠٨/٣١	بيان	رقم التوضيح	جنيه	جنيه	جنيه
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :	١١			
١٦.٣٢٨٣٤٤	١١٢.٥٥٤١٩	موردون		١٢٢٥٣٨١٣٦,٧٨		
٩١١٤٠٧٣	٤٠٠٠٠٠٠	أوراق دفع		٤٠٧٠٥٠٣,٢٥		
٥٣.٩٨٦	٢٤١٦١٩	حسابات دائنة للشركة القابضة		٥١٧٤٠٤,٧٧		
٣٣٨٣٧٢٣٥	٥٧٩٢٨٢٦٧	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٤٥٣٢٢٢٤٠,٦٦		
٩١٥٣٨٠٨	٦٧٣٩٩١٢	دائنو توزيعات		٨٨٨٧٨٨٥,٦٤		
٤٣٢٠١٦٨	٦٣٥٦٢٨٥	مصرفات مستحقة السداد		٤١١١٧٠٦,٥٨		
١١٩٩١	٠	عملاء (أرصدة دائنة)				
١٥٨١٦٣٨٣	١٨٥٠١٥٦٢	حسابات دائنة أخرى		١٦٨٣٢٥٩٥,٨٩		
٢٣٣١١٢٩٨٧	٢٠٥٨٢٣٠٦٤				٢٠٢٢٨٠٤٧٣,٥٧	
٢٥٢٤٢٥٤٦٥	٢٢٧٥٣٢١٠٧	مجموع الإلتزامات المتداولة :				٢١٠٤٦٤٧٨٧,٦١
٨٧٥٢٠٦١٤٩	٨٤٤٠٨٩٣٢٤	مجموع حقوق الملكية والالتزامات				٨٥٧٦٦٣٣٨٨,٢٨

العضو المنتدب التنفيذي



د / عيلة يوسف عبدالله



رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد نعمان سلامة

تابع - قائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٨/٣١

القيمة بالجنيه

رقم الإيضاح	جزئي	كلى	البيان	المتهدف من مستهدف من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٨/٣١	متهدف من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٨/٣١	تغير من نسبة %	تغير من نسبة %
		٣٢٢٦٠٣٣٨,٥٣	مقابلته (صافى أرباح النشاط)	٣٢٦٤١٦٦٧	٢٩٩٨٥٠٣٨	%١٤,٠	%٧,٦
			يضاف إليه أو يخصم منه :				
	٠,٠٠		أرباح (خسائر) فروق عملة	٠	٠,٠٠٠	%٠,٠	
	٠,٠٠		إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠	٠	%٠,٠	
	٠,٠٠		أرباح (خسائر) رأسمالية	٠	٠	%٠,٠	
	٠,٠٠		إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	(٨٠٨٣٣)	٠	%٠,٠	
	٠,٠٠	٠,٠٠		(٨٠٨٣٣)	٠	%٠,٠	#DIV/٠!
		٣٢٢٦٠٣٣٨,٥٣	صافى الربح قبل ضرائب الدخل	٣٥٨٣٣٣٣	٢٩٩٨٥٠٣٨	%١٥,٥	%٧,٦
		٧٨٤٢٤٢١,٣٧	ضرائب الدخل	٨٣٣٣٣٣	٧٠٩٢٥٠	%٣,٦	%١٠,٦
		٢٤٤١٧٩١٧,١٦	صافى الربح	٢٧٥٠٠٠٠	٢٢٨٩٢٤٨٨	%١١,٩	%٦,٧

العضو المنتدب التنفيذي



د / عجلة يوسف عبدالله



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان ملامة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٢/٠٨/٣١

القيمة بالجنيه

الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٨/٣١	بيان	الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٨/٣١
	أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى	
١٣٢٨٠٢٤٨٢	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	١٧٦٦٣٩١٠٦
(١٠٤٤٠١٤٧٤)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(٢٠٧٧٩٩٣٢٤)
(٢٢٧٩٠٠٩١)	أجور مدفوعة	(٢٥٥٧٢٢٧١)
(٤٥٣١٤٥٥)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(١٥٧٣٩٤٠٠)
(٥٧٩٨٦٠٩)	متحصلات و مدفوعات أخرى	١٤٠٠٧٧٥٨
(٤٧١٩١٤٧)	(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	(٥٨٤٦٤١٣١)
	ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الاستثمارى :	
(٨٨٦٨٥٥٢)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(٣٨٣٥٤٣٩٦)
.	مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	.
.	متحصلات من بيع أصول ثابتة	.
٦٩١٧٩٤	مقبوضات من إيرادات استثمارات	٨١٠٠٠٠
.	متحصلات من بيع شهادات استثمار	.
٣٧١٠١٠	فوائد دائنة محصلة	١٠٨٤٣٨٦
(٧٨٠٥٧٤٨)	(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٣٦٤٦٠٠١٠)
	ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :	
.	متحصلات من قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد السحب على المكشوف	.
(١٩٠٤٠)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٣٧٨٦٥٦)
(١٩٠٤٠)	(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	(٣٧٨٦٥٦)
(١٢٥٤٣٩٣٥)	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	(٩٥٣٠٢٧٩٧)
٥١٩٢١٢٥٧	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢٢/٠٧/٠١	١٥٣٧٥٠٤١١
٣٩٣٧٧٣٢٢	رصيد النقدية فى ٢٠٢٢/٠٨/٣١ (بدون خطابات الضمان ومجمد ودیعة)	٥٨٤٤٧٦١٤

العضو المنتدب التنفيذي

د / عيلة يوسف عبد الله



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة