



الإسكندرية في: ٢٠٢٢/١٢/١٠

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 الاتي :-

١. تعهد من السيدة الدكتور / الرئيس التنفيذي بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٠ 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 ٢٠٢٢/١٢/١٠ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٠/٣١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي


دكتور/ محمود هانى رزق





الإسكندرية في : ٢٠٢٢/١٢/١٠

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢٢/١٢/١٠
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 التنفيذى

دكتور/ محمود هانى رزق





**ملخص القرارات الهامة لحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ثلاثمائة وتسعة عشر
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٠ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا**

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

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

١- السيد الدكتور/ محمود هانى رزق

العضو المنتدب التنفيذى

٢- السيد الأستاذ / أحمد فاروق محمود الدسوقي

عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة القابضة للأدوية

٣- السيد الأستاذ / خميس السيد عبد الوهاب

عضو مجلس إدارة ممثلا عن المساهمين

٤- السيد الأستاذ / شريف صلاح محمد طاحون

عضو مجلس إدارة ممثلا عن المساهمين

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / محمد نعمان

المشرف على القطاع المالى

١- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/١٠/٣١ - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٢/٧/١ حتى

٢٠٢٢/١٠/٣١) والمرفقة .

القرار :-

- أعتد المجلس القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/١٠/٣١ - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٢/٧/١ حتى

٢٠٢٢/١٠/٣١) والمرفقة .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة عصرا

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان



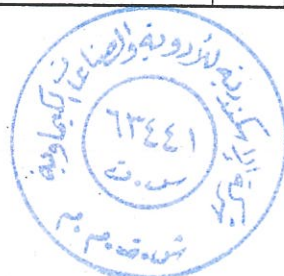
أمين سر المجلس

الأستاذ/محمد نعمان

قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

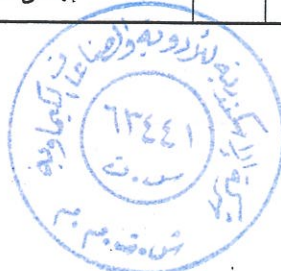
٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢١/١٠/٣١	بيان	رقم الإيضاح	التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
		الأصول				
		الأصول غير المتداولة :				
		أصول ثابتة :				
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	١	٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
٨٩٠٢٣٣٣	٦٧٣٢٦٦٩	مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق		٤٢٥٢٥٦٧٩,٦١	٣٤٣٩٣٣٥١,٧١	٨١٢٣٢٢٧,٩٠
١١٤٦٢٢٨٣٠	٩٠٥٠٦٦٣٨	آلات ومعدات		٢٧٧٩٧٤٠٩٨,٥٠	١٧٠٢٢٥٢٥٤,٧١	١٠٧٧٤٨٨٤٣,٧٩
٢١٢٤٨٨٤	٢٤٥٦٤١٩	وسائل نقل وإنتقال		١٤٧٢١٨٥٦,١٧	١٢٧٢٥٤٠٣,٠٦	١٩٩٦٤٥٣,١١
١٩٣٢١١٧٠	١٩٨٥٤٥٣١	عدد وأدوات		٤١٥٨٣٠٤٢,٢٤	٢٣١٥٦٥٧٠,٢٥	١٨٤٢٦٤٧١,٩٩
٢٧٨٩٤٢٥	٣٠٥٦٦٧٨	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٧٤٩١٨٩٥,٣٨	٩٧٤١٩١١,٧٨	٧٧٤٩٩٨٣,٦٠
١٤٧٨٣٨٨١٩	١٢٢٦٨٥١١١			٣٩٤٣٧٤٧٤٩,٢٧	٢٥٠٢٤٢٤٩١,٥١	١٤٤١٣٢٢٥٧,٧٦
		مشروعات تحت التنفيذ :	٢			
١٠٥٧٩٧٠٨٧	١٠٠٧٩٨٥٢٧	تكوين إستثمارى			١٠٥٨٦٩٤٧٦,٥٠	
٢٥٤٢٥٢١٨	٥٥٩٩٣٨٣٧	إنفاق إستثمارى			٦١٨٨٧٨٠٤,٦٨	
١٣١٢٢٢٣٠٥	١٥٦٧٩٢٣٦٤					١٦٧٧٥٧٢٨١,١٨
		إستثمارات طويلة الأجل :	٣			
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	إستثمارات فى أسهم شركات أخرى			٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	إستثمارات فى سندات			١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤				٢٣٨٥٠١٣,٦٧	٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		أصول أخرى :				
		نفقات مرسمة (بالصافى)			٠,٠٠	٠,٠٠
٢٨١٤٤٦١٣٨	٢٨١٨٦٢٤٨٩	مجموع الأصول غير المتداولة (١)				٣١٤٢٧٤٥٥٢,٦١



تابع - قائمة المركز المالي
فى ٢٠٢٢/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢١/١٠/٣١	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		الأصول المتداولة:				
		مخزون:	٤			
١٧٧٨٣٥٣٨٤	٢٢١١٤٦٦٩١	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غير		١٩٧٦٥١٦٠١,٨٩		
		بعد خصم الانخفاض البالغ				
٣٢٧٦٠٥٢٣	٤٨١٨٢٥١	قيمه ١٤٣٠٥٩٦٩,٨٨ جنيه				
٥٦١١٨٥٤٣	٥٤٣٧٣٢٣٥	مخزون إنتاج غير تام		٤٣٧٤٦٤٦٧,٠٠		
		مخزون إنتاج تام		٤١٤٤٢١٥٣,٠٠		
		بعد خصم الانخفاض البالغ				
		قيمه ١٨٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه				
٤٧٩٩٨٢٣,٩٧	١٨٤٣٣٣٧	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٤٤٠٨٢٣٥,٧٤		
		عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٥		٢٨٧٢٤٨٤٥٧,٦٣	
٢٧١٥١٤٢٧٤	٢٨٢١٨١٥١٤	عملاء (بعد خصم الاضمحلال البالغ		١٦٥٨٣٣٨٦٩,٤٦		
١١٣٦٠٦١٦٤	١٤٧٧٥٥٥٥٣	قيمه ٧٤٥٠٠٠٠,٢٢ جنيه				
٣١٨٧٤٤٦٧	٣٥٤١٥٧٣٠	أوراق قبض (بعد خصم المخصص البالغ		٣٤٦٢٢٥٩٠,٥٦		
		قيمه ١,٠٠				
	٥٨٦٢٦٧	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة		٣٠٠٠٠٠٠,٠٠		
١١٢٧٤٦٨٠	٢١٢٣٠٩٦٦	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		٢٣٢٨٦٧٦٤,٠٦		
٨٧٣٨٨٦	٦٨٩٠٨	إيرادات مستحقة التحصيل		٨٥٧٠٢,٧٥		
٣٦١١٤٦	٥١٢٢٠	مصرفات مدفوعة مقدماً		٣٦١٠٨٤,٢٥		
٧٠٠٠٨٦١		موردون (أرصدة مدينة)				
٣٥٠٤١٢٠	٥٢٠١٦٦٧	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم الاضمحلال		٣٧٨٨١٠٦,٢٦		
		البالغ قيمته ٣٠٠٣٦٠,٥٣ جنيه				
١٦٨٤٩٥٣٢٥	٢١٠٣١٠٣١٢	نقدية بالبنوك والصندوق:	٦		٢٣٠٩٧٨١١٧,٣٤	
٥٦٩٧١٥٠٠	٨٠٧٥٠٠	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق		٢٩٣٠٠٨٣٩,٩٢		
١٨٨٧	٦١٩٨٧٤	غطاء خطابات ضمان		٠,٠٠		
٤٤٢٣١٠	٤٢٥٢٠٢	حساب استثماري يوم بيوم		٤٥٢١٣٦,٧٠		
٩٦٣٣٤٧١٤	٦٥٩٦٣٩٤٥	حسابات جارية بالبنوك		٥٥٥٤٥٦٤١,٦٧		
	٤٠٠٠٠٠	نقدية بالصندوق		٢٦٤٧١٢,٤٤		
١٥٣٧٥٠٤١١	٦٨٢١٦٥٢١				٨٥٥٦٣٣٣٠,٧٣	
٥٩٣٧٦٠٠١١	٥٦٠٧٠٨٣٤٦	مجموع الأصول المتداولة				٦٠٣٧٨٩٩٠٥,٧٠
٨٧٥٢٠٦١٤٩	٨٤٢٥٧٠٨٣٥	إجمالي الاصول				٩١٨٠٦٤٤٥٨,٣١

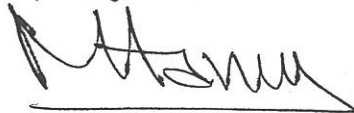


تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٢/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢١/١٠/٣١	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :	١١			
١٦٠٣٢٨٣٤٤	١٢٦١١٨٤٥٢	موردون		١٨٤٢٧٥٥٩٥,٣٥		
٩١١٤٠٧٣	٦٧٢٨٦١٣	أوراق دفع		١٢٤٣٦٠٣,٠٥		
٥٣٠٩٨٦	٢٤١٦١٩	حسابات دائنة للشركة القابضة		٣٤٧٣٩٢,٩٩		
٣٣٨٣٧٢٣٥	٣٨١٠٤٣٧٣	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٣٩٥٣٠٨٥١,٣٢		
٩١٥٣٨٠٨	٥٩٥٦٦٣٦٧	دائنو توزيعات		٧١٦٣٤٠١٢,٩١		
٤٣٢٠١٦٨	٤٧٠٤٥٧٠	مصرفات مستحقة السداد		٣٨٦٤٢٣٢,٤٤		
١١٩٩١	٠	عملاء (أرصدة دائنة)				
١٥٨١٦٣٨٣	٢١٦٥١٨٥٣	حسابات دائنة أخرى		١٧٥٧٧٥٠٣,٤٣		
٢٣٣١١٢٩٨٧	٢٥٧١١٥٨٤٧				٣١٨٤٧٣١٩١,٤٩	
٢٥٢٤٢٥٤٦٥	٢٧٩٨٢٤٨٩٠	مجموع الإلتزامات المتداولة :				٣٢٨٦٥٧٥٠٥,٥٣
٨٧٥٢٠٦١٤٩	٨٤٢٥٧٠٨٣٥	مجموع حقوق الملكية والالتزامات				٩١٨٠٦٤٤٥٨,٣١

العضو المنتدب التنفيذي



د / محمود هاني رزق

رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد نعمان سلامة

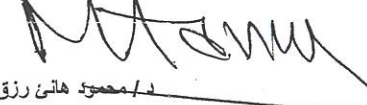


قائمة الدخل الشامل المنفردة
عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٠/٣١

الذ

نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/١٠/٣١	المقارن من العام السابق / الإيرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٠/٣١	المستهدف منسوبا لإيرادات النشاط	البيان	الغنى منسوب لإيرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
١٩,٠%	٣٥٧٢٣٨٩٥	٩,٤%	٥٥٠٠٠٠٠٠		صافي الربح عن العمليات المستمرة	٩,٢%			٤٢٥٢٠٣٠٣,٦٢
					<u>الدخل الشامل الاخر</u>				
					فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الاجنبية			٠,٠٠٠	
					الاستثمارات المالية المتاحة للبيع			٠,٠٠٠	
					تنظيمية التدفق النقدى			٠,٠٠٠	
					الإرباح (الخسائر) الاكثوارية من نظم الزايا المحددة للمعاشات			٠,٠٠٠	
					نصيب المنشأة من الدخل الشامل في الشركات الشقيقة			٠,٠٠٠	
					ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الاخرى			٠,٠٠٠	
٠,٠%					مجموع الدخل الشامل الاخر عن الفترة بعد خصم الضريبة				٠,٠٠٠
١٩,٠%	٣٥٧٢٣٨٩٥	٩,٤%	٥٥٠٠٠٠٠٠		اجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٩,٢%			٤٢٥٢٠٣٠٣,٦٢

العضو المنتدب التنفيذي


د/ محمود هانى رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية


محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٢/١٠/٣١

القيمة بالجنيه

الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٠/٣١	بيان	الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٠/٣١
	أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى	
٣٣٥.٦٧١٢١	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	٤٠٩٤١٩٦٧٨
(٢١٣٥١٨٠٠٩)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(٣٦٥.٧٧١٩٧)
(٤٣٦٧٩٩١٩)	أجور مدفوعة	(٤٨٣٣٦٢٢٢)
(٣٢٣٣٦٩٢٥)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(٣٠٦١٣١٤٠)
(٤٤٦٥١١٩)	متحصلات و مدفوعات أخرى	١٨٦.٣١٥٤
٤١.٦٧١٤٩	(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	(١٦٠.٣٧٢٧)
	ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى :	
(١٧٦٧١٢٤٢)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(٤١١٦٣٦٢٨)
.	مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	.
.	متحصلات من بيع أصول ثابتة	.
١٥٧٥.٠٠٠	مقبوضات من إيرادات استثمارات	٨١.٠٠٠
.	متحصلات من بيع شهادات استثمار	.
٩.٨٤٨٣	فوائد بائنة محصلة	١٤٥٦٧٧٥
(١٥١٨٧٧٥٩)	(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٣٨٨٩٦٨٥٣)
	ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلي :	
.	متحصلات من قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد السحب على المكشوف	.
(١٣١٣٢٦١٣)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(١٣٤٨٦٥٠٠)
(١٣١٣٢٦١٣)	(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	(١٣٤٨٦٥٠٠)
١٢٧٤٦٧٧٧	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	(٦٨٣٨٧.٨٠)
٥١٩٢١٢٥٧	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢٢/٠٧/٠١	١٥٣٧٥.٤١١
٦٤٦٦٨.٣٤	رصيد النقدية فى ٢٠٢٢/١٠/٣١ (بدون مجمد وديعة)	٨٥٣٦٣٣٣١

العضو المنتدب التنفيذي

د/ محمود هاشم رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / محمد نoman سلامة