



الإسكندرية في : ٢٠٢٣/١/١٨

السادة / البورصة المصرية

بعد التحية،،،

إيماء 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

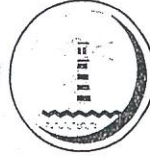
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير
العادية للشركة في ٢٠٢٢/١٠/١٥ بعد التصديق من الجهة الادارية المختصة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور / محمود هاني رزق





محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢٢/١٠/١٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة للشركة للسادة اعضاء الجمعية العامة
والمساهمين عقدت الجمعية العامة لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية جلستها العادية يوم السبت
الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة الهنا فندق المحروسة ٤٦٦ طريق الجيش سيدي
بشر بحرى - الاسكندرية برئاسة السيد الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان- رئيس مجلس ادارة الشركة و رئيس
الجمعية العامة وبحضور كل من السادة أعضاء الشركة القابضة للأدوية وهم :-

السيد الدكتور / اشرف الخولى
السيد الأستاذ / جمال عوض
السيد الأستاذ / شريف حسن

وقد حضر هذا الاجتماع السادة المساهمين وفقا للموضح بسجل اثبات حضور المساهمين والتي بلغت (٦٤,٦١ %) كما حضر هذا الاجتماع السادة / أعضاء مجلس ادارة شركة الاسكندرية للأدوية وهم :-

السيد الدكتورة/ عبلة يوسف عبد الله
السيد الأستاذ / احمد فاروق الدسوقي
السيد الأستاذ / شريف صلاح طاحون
السيد الأستاذ / خميس السيد عبد الوهاب

السادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وهم :-

السيد الأستاذ /حسام سعيد محمد
والسيد الأستاذ / محمود جمال ابراهيم

وكذلك ممثلوا الجهاز لشعبة تقويم الأداء

السيد الأستاذ / طارق محمد سلطان
والسيد الأستاذ / على المعزاوى

ثم أعلن السيد الأستاذ / مصطفى الحيوان بديع الجمعية العامة بشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
جلستها العادية المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥ كما يلي :-

بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ أعمال الجمعية العامة العادية بشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥
ثم أعلن سيادته تعيين الأستاذ/ محمد جلال محمد أمين سر الجمعية العامة وتعيين كل من الأستاذة / نادية
محروس والأستاذة / منيرة عبد المنعم جامعا أصوات له وقد أقرت الجمعية هذا التعيين ثم أعلن سيادته نسبة حضور
المساهمين التي بلغت (٦٤,٦١ %) ومن ثم يتوافر النصاب القانونى لصحة وقانونية هذا الاجتماع .

ثم انتقل سيادته الى جدول الاعمال للجمعية العامة العادية والذى يتضمن النظر فى:
النظر فى تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى

٢٠٢٢/٦/٣٠ .

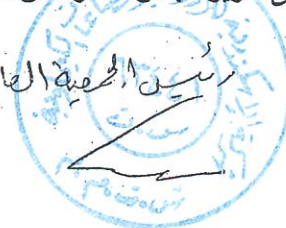
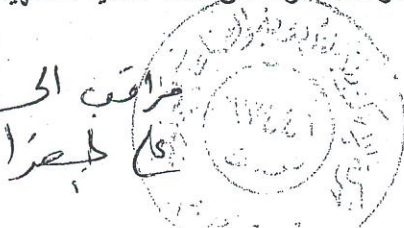
النظر فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى
٢٠٢٢/٦/٣٠ .

النظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
النظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى

٢٠٢٢/٦/٣٠ .

رئيس الجمعية العامة

طاهر العبدى
طارق محمد سلطان
منيرة عبد المنعم
نادية محروس





تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢٢/١٠/١٥

النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة بالقوائم المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ والمعد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد
القيود بالبورصة المصرية .

النظر في ابراء ذمة مجلس الإدارة واخلاء مسئولية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠
النظر في التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠
النظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن ذات السنة المالية.
النظر في تحديد بدلات اعضاء مجلس الإدارة .

النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات الخارجى للشركة وتحديد اتعابه .
النظر في تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها .
النظر فى التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بما لا يجاوز ٣٠ الف جنيه (ثلاثون الف جنيها) وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة والعرض على الجمعية
العامة للشركة .

النظر في المعاملة المالية للسيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
ثم طلب السيد الاستاذ / مصطفى الحيوان من السيدة الدكتورة / عبلة يوسف عبد الله بالقاء كلمتها
السيد الأستاذ/ رئيس الجمعية العامة

حضرات السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة

السادة الأفاضل / هيئة الجهاز المركزى للمحاسبات وشعبة تقويم الأداء

السيد الاستاذ / على المعزوى مراقب الحسابات الخارجى

حضرات السادة / المساهمون

كل عام وانتم بخير

بأسمى وبالإنابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بشركة الإسكندرية للأدوية

أتوجه إليكم جميعاً بالشكر والتقدير وأرحب بكم فى الجمعية العامة العادية للشركة وأخص بالشكر والتقدير

السيد الدكتور / أشرف الخولى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية على دعمه البناء للشركة وتحسين

المؤشرات على كافة المستويات

وكذا الاستاذ الدكتور / جمال عوض العضو المنتدب للشئون المالية والاستثمار

وكذا السادة الأفاضل / أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

كما أشكر السادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وشعبة تقويم الأداء

والسيد الاستاذ / على المعزوى على ما يقدمونه من عون صادق وتوجيه بناء،

والسيدة الأستاذة / هالة محمد اسماعيل والسيد الأستاذ / إيهاب حسين مسعود

ممثلاً مركز معلومات القطاع العام برئاسة مجلس الوزراء

وأشكر السادة المساهمين لتشريفهم لنا بالحضور.

كما أقدم الشكر للسادة :-



٢

Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.

Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.

Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

السيدة الأستاذة/ أميمة فاروق عبد الله وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات الادوية
والمسيد الأستاذ/ أشرف محمد عبد الفتاح وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
والمسيد الأستاذ/ حسام سعيد محمد وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
والمسيد الأستاذ/ محمود جمال ابراهيم مراجع أول بالإدارة
كما يجب الإشادة بالدور الواضح والملموس في مجال التقييم الفني والإقتصادي لأداء الشركة
الذي تقوم به على الوجه الأكمل شعبة تقويم الأداء ..

وأخص بالشكر ..

السيد الأستاذ/ طارق محمد سلطان وكيل الوزارة - رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية
والمسيد الأستاذ/ خالد حسن صالح رئيس قطاع التقارير
والمسيد الأستاذ/ على المعزاوي مراقب الحسابات الخارجى
و أرحب وأشكر السادة الأفاضل المساهمين.

بداية اسمحوالى قبل ان نستعرض نشاط الشركة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢

أود ان اشير الى ما واجهته الشركة من تحديات وصعوبات كثيرة وعديدة منها على سبيل المثال لا الحصر:

- 1- استكمال أعمال تطوير وتحديث بخطوط الإنتاج ومباني ومنشآت الشركة فى تنفيذ مشروع التطوير لمصنعي الأدوية والأشرطة واهمها الدور الثانى الذى يشمل إقسام الامبول والقطرات وبنج الاسنان والمحاليل البشرية والمراهم والكبسول والاقماغ الذى أثر على توقف الإنتاج بتلك الاقسام وكان له بالغ الأثر على المبيعات والربحية
 - 2- مشاكل المتعلقة بالسيولة النقدية وتدبير العملة الأجنبية وفتح الاعتمادات المستندية حيث بلغ رصيد النقدية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ٥١,٩٢١ مليون جنيه وكان مطلوب من الشركة توزيع ارباح بنحو ٦٤,٥٧٧ مليون جنيه وتدبير استكمال شراء خط بنج الاسنان بنحو ٢٥ مليون جنيه واستكمال تطوير المصنع المرحلة الاولى بنحو ٢٠,٥٠٠ مليون جنيه وسداد نحو ٢٥ مليون جنيه ضرائب
 - 3- ارتفاع أسعار كافة مدخلات ومستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار الصرف وكذلك ارتفاع اسعار الطاقة (كهرباء - غاز) والوقود (سولار - بنزين) .
 - 4- أزمة الصين العالمية (أزمة الطاقة) وكذا الحرب الروسية الأوكرانية وما لها من بالغ الأثر على ارتفاع اسعار الخامات والمستلزمات
 - 5- ارتفاع مخزون الخامات من القماش المستورد من مستحضر الكمادات بنحو ٩,٩١٣ مليون جنيه وتدنى أسعار بيعها وبلغت قيمة الخسارة نحو ٧٥٠ ألف جنيه.
 - 6- روادك مخزون الإنتاج التام التى قاربت على الانتهاء والخامات المنتهية الصلاحية
 - 7- مردودات مبيعات من الشركة المصرية بنحو ١٥ مليون جنيه
- على الرغم من هذه التحديات والصعوبات تحقق العديد من الإيجابيات وعلى سبيل المثال :

- 1- بلغت إيرادات نشاط الشركة مبلغ قدرة ١١٠,١٠٥ مليون جنيه ، مقابل ١١١,٠٥٤ مليون جنيه عن العام المالى السابق .
- 2- بلغ إنتاج الشركة نحو ١٠٦٠,٤٤٠ مليون جنيه ، مقابل ١٠٩٩,٤٨٣ مليون جنيه عن العام السابق.
- 3- نجحت إدارة الشركة بترشيد النفقات بنحو ٣٥,٥٣٦ مليون جنيه يمثل أهم بنودها فى الخدمات المشتراه بنحو ١٣ مليون جنيه وخامات ومواد بنحو ٧,٢٨١ مليون جنيه وبلغت باقى عناصر المصروفات نحو ١,٤٢٢ مليون جنيه

شادى
عيسى



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

- ٤- حققت الشركة صافى الربح بعد الضريبة نحو ١٧,٤٢١ مليون جنيه مقابل ١١٦,٩٩٦ مليون جنيه عن العام المالى السابق بزيادة قدرها ٤٢٥ ألف جنيه.
- ٥- تمكنت الشركة بدعم المخصصات بنحو ٣,٠٠ مليون جنيه لمواجهة كافة المخاطر والالتزامات المحتملة الحدوث.
- ٦- تؤكد ادارة الشركة حرصها على التوافق مع احدث نظم الجودة وتفعيل منظومة التتبع الدوائى Track & Trace
- ٧- الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لنظام ERP SYSTEM
- ٨- وصول خطوط انتاج ODF وهى تمثل نقلة نوعية فى سوق الدواء المصرى والتي سوف تتميز بها الشركة عن مثيلتها من الشركات العاملة فى قطاع الدواء
- ٩- الانتهاء من تطوير مصنع الادوية الذى يتمثل فى تطوير المنطقة العقيمة التى تشمل اقسام القطرات والامبولات و بنج الاسنان والمحاليل البيطرية كمرحلة اولى بقيمة نحو ٥٥ مليون جنيه وتشغيلها فى فبراير ٢٠٢٢ الامر الذى أدى الى توافر بنج الاسنان بالاسواق و جارى أستكمال تطوير قسم التجميل الذى يشمل اقسام الكريمات والمرامم واللبوسات كمرحلة ثانية

١- الا انه يعون من الله تمكنا من حسن إدارة الأموال بطريقه اقتصادية على النحو التالى :

- أ- حققت الشركة صافى تدفقات نقدية من النشاط الجارى قدرها ١٩٢,٧٤٧ مليون جنيه بزيادة قدرها ٩٣,٣٢٥ مليون جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو قدرها ٩٣,٩ %
- ب- نجحت الشركة فى فتح الاعتماد المستندى لخط الكربون الحديد بقيمة ٣٥ مليون جنيه بالاضافة الى ما سداده بنحو ١٠ مليون جنيه ليصبح اجمالى ما تم سداده نحو ٤,٥ مليون جنيه رغم ما تعانيه معظم الشركات من ازمة السيولة وكذا تدبير العملة
- ت- قامت الشركة بضخ استثمارات قدرها نحو ١,٢١١ مليون جنيه تمويلا ذاتيا ذلك للمحافظة على الطاقة الإنتاجية لمصنعي الأدوية والأشرطة

واسمحوا لى أن استعرض مع حضراتكم نشاط الشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

أولا: نتائج الأعمال من واقع قائمه الدخل

١- إيرادات النشاط :

بلغت إيرادات النشاط عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ١١٠١,٠٥٤ مليون جنيه مقابل ١١١٠,٥٤٢ مليون جنيه فى العام المالى السابق وبنقص قدرها ٩,٤٨٨ مليون جنيه وبنسبة انخفاض ٠,٩ % وبتخفيض قدرها ١١٨,٩٤٦ مليون جنيه عن المستهدف بنسبة ٩,٧ %

٢- تكلفه إيرادات النشاط :

بلغت تكلفه إيرادات النشاط عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٨٧٦,٧٧٦ مليون جنيه بنسبة ٧٩,٦ % مقابل نحو ٨٤١,٤٤٨ مليون جنيه بنسبة ٧٥,٨ % عن العام المالى السابق بنسبة زيادة ٣,٩ % ويرجع ذلك لارتفاع أسعار الخامات والمستلزمات ومن أهمها خامه كيتوبروفين بنحو ١٠ دولار/كيلو وبلغت قيمة الزيادة نحو ٢٠ مليون جنيه وهى المادة الفعالة لمستحضر باى الكوفان اقراص الاكثر انتاجاً ومبيحاً ويعمل نحو ٢٠ % من قيمة مبيعات الشركة وكذا ازمة الصين التى أدت الى ارتفاع كافة مستلزمات الانتاج PVC



تاريخ
صحة



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

المونيوم والعلب والنشرات بنحو ٨,٥٠٠ مليون جنيه وكذا ارتفاع أسعار الطاقة الامر الذي كان له بالغ الاثر
على ارتفاع التكلفة رغم الجهود المضنية التي تبذلها الشركة للحد من ارتفاع التكلفة

٣- صافي ارباح النشاط

بلغ صافي ارباح النشاط عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ١٤٦,١٥٨ مليون جنيه مقابل ١٥٦,٩٢٩
مليون جنيه عن العام السابق بانخفاض قدره ١٠,٧٧١ مليون جنيه بنسبة ٦,٩% وبانخفاض قدرها
٢٥,٨٤٢ مليون جنيه عن المستهدف بنسبة انخفاض ١٥% ويرجع انخفاض صافي ارباح النشاط الى ارتفاع
تكلفة إيرادات النشاط من الخامات والمواد والوقود

٤- صافي الربح شامل الضريبة

بلغ صافي الربح شامل الضريبة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ١٤٣,٤٩٨ مليون جنيه مقابل ١٥١,٥٨٦
مليون جنيه عن العام السابق بانخفاض قدره ٨,٠٨٨ مليون جنيه بنسبة ٥,٣% وبانخفاض قدره
٢٤,٣٠٢ مليون جنيه عن المستهدف بنسبة انخفاض ١٤,٥%

٥- صافي الربح القابل للتوزيع :

بلغ صافي الربح القابل للتوزيع خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ١١٧,٤٢١ مليون جنيه
مقابل ١١٦,٩٩٦ مليون جنيه عن العام المالي السابق بزيادة قدرها ٤٢٥ ألف جنيه وبنسبة قدرها ٠,٤%
وبانخفاض قدره ١١,٥٧٩ مليون جنيه وبنسبة ٩% عن المستهدف

ثانيا : قائمه المركز المالي

١- المخزون:

بلغت قيمه المخزون في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٢٦٦,٧١٤ مليون جنيه مقابل ٣٠٣,٠٣٦ مليون جنيه في
٢٠٢١/٦/٣٠ (بعد خصم الانخفاض) ويرجع الانخفاض في قيمة المخزون الى انخفاض مخزون الانتاج التام بنحو
٢٥,٥٣٢ مليون جنيه ويرجع ذلك الى توقف المصنع للتطوير للاقسام الامبول والقطرات والكربول للفترة من يناير
٢٠٢١ حتى يناير ٢٠٢٢ وكذا أقسام والاقمع والكبسول والمراهم من يناير ٢٠٢١ حتى الان .

٢- العملاء واوراق القبض:

بلغ رصيد العملاء وأوراق القبض (بعد خصم الارصدة الدائنة) في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٤٥,٤٦٩ مليون جنيه
مقابل ١٣٨,٦٣١ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٦,٨٣٨ مليون جنيه (بعد خصم المخصص)
هذا وقد بلغت فترة الائتمان الممنوح للعملاء الى ٥٠ يوم مقابل ٥٠ يوم من العام المالي السابق مما يدل على
استمرار نجاح الشركة في التحصيل والبيع الامن وهي أقل بكثير من المتعارف عليه في نشاط تسويق وبيع الأدوية

ثالثا : التدفقات النقدية

بلغ فائض التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي مبلغ ١٩٢,٧٤٧ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠

مقابل مبلغ ٩٩,٤٢٢ مليون جنيه بزيادة قدرها ٩٣,٣٢٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٩٣,٩%

تاريخ
مدير



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢٢/١٠/١٥

هذا وقد بلغت قدرة كل جنيه من الأرباح على تحقيق صافي تدفقات نقدية من النشاط التشغيلي نحو ١,٦٤ جنيه بزيادة عن الفترة المقابلة والتي بلغت ٨٥ قرش علما بأن رصيد النقدية ضمن قائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بلغ نحو ١٥٣,٥٤٨ مليون جنيه مقابل ٥١,٩٢١ مليون جنيه من العام المالي السابق

رابعاً: الأبحاث والرقابة

بلغ المنصرف على قطاع الأبحاث والرقابة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ مبلغ ٢٦,٤٦٩ مليون جنيه مقابل ٢٤,٠١٢ مليون جنيه في عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ وهذه المصروفات ضمن المصروفات العامة للشركة (أجور - خدمية - سلعية - مصاريف تحليل وتسجيل وتسعير المستحضرات) هذا وقد تم أنتاج عدد ٢ مستحضر جديد خلال العام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بالسوق المحلي وعدد ٤ مستحضرات متوقع طرحها خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

خامساً: القيمة المضافة

بلغت القيمة المضافة الصافية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ مبلغ ٢٧٤,٢٤٣ مليون جنيه مقابل ٣١٥,٠٢١ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بانخفاض قدره ٣٧,٥٤٥ مليون جنيه. ويرجع ذلك الانخفاض في المقام الأول إلى ارتفاع تكلفة إيرادات النشاط بنحو ٨٧٦,٧٧٦ مليون جنيه بنسبة ٧٩,٦% مقابل نحو ٨٤١,٤٤٨ مليون جنيه بنسبة ٧٥,٨% عن العام المالي السابق بنسبة زيادة ٣,٩%

سادساً: توزيعات المساهمين والعائد على السهم

بلغت قيمه التوزيع النقدي للسهم في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ١٠ جنيه بقيمه أجماليه ٥٠ مليون جنيه مقابل توزيع نقدي للسهم خلال العام السابق مبلغ ١٠ جنيه

سابعاً: قواعد حوكمة الشركات

تلتزم الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة طبقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ باصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري فضلاً على التزامها باعداد تقرير الحوكمة في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقاً للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض وفقاً لما جاء بالمادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ ورقم ١٣ لسنة ٢٠١٨

كما أود ان أشير الى ان الشركة تمكنت رغم جميع الصعوبات والمعوقات من تحقيق إيرادات نشاط وإنتاج وأرباح بنسب مقبولة

وختاماً أرجو أن أكون قد وفقت في عرض نتائج أعمال الشركة على سيادتكم وبناء على مسبق أرجو من حضراتكم النظر في:

- النظر في تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- النظر في تقرير الجهاز المركزي للحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.



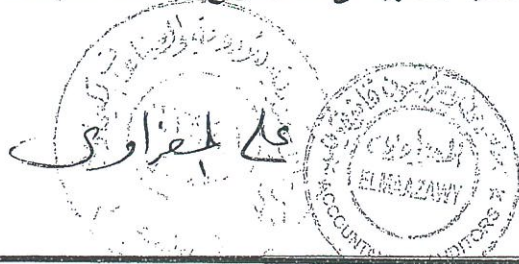
ناويح
مدير



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والمصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

- ٣- النظر في التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
 - ٤- النظر في التصديق على تقرير مجلس الادارة عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
 - ٥- النظر في التصديق على تقرير مجلس الادارة بالقوائم المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ والمعد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية .
 - ٦- النظر في ابراء ذمة مجلس الادارة واخلاء مسئولية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠
 - ٧- النظر في التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠
 - ٨- النظر في الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية.
 - ٩- النظر في تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة .
 - ١٠- النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة وتحديد اتعابه .
 - ١١- النظر في تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها .
 - ١٢- النظر في التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بما لا يجاوز ٣٠ الف جنية (ثلاثون الف جنيها) وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة والعرض على الجمعية العامة للشركة .
 - ١٣- النظر في المعاملة المالية للسيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
- واخيرا اسمحوا لي ان اتقدم بالشكر لجميع العاملين بالشركة على مجهوداتهم في ظل الظروف والتحديات سائلين المولى عز وجل ان تكون شركتنا دائما في طليعة الشركات وكل عام وانتم بخير،،،،،
- وتقدم السيد الاستاذ / مصطفى الحيوان بالشكر لسيداتنا
- ثم انتقلت الكلمة للسيد الاستاذ / حسان سعيد محمد وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
- بداية أتوجه بالتحية لأعضاء الجمعية العامة الختامية بالشركة وعلي رأسهم السيد الاستاذ المحاسب / مصطفى عبد المنعم - رئيس الجمعية العامة العادية ورئيس مجلس الإدارة السادة الافاضل / اعضاء الشركة القابضة للأدوية السيدة الدكتورة / عبلة يوسف - العضو المنتدب التنفيذي لشركة الاسكندرية للأدوية السادة الافاضل / اعضاء مجلس ادارة الشركة
- كما أتوجه بالتحية لجميع المساهمين الحاضرين ولجميع السادة الحضور .
- كما أتوجه بالشكر والتحية والتقدير لجميع العاملين بالقطاع المالي بالشركة وعلي رأسهم السيد الاستاذ المحاسب / محمد نعمان سلامة - رئيس القطاع المالي ، وذلك علي ما قدموه من حسن تعامل خلال السنة المالية الحالية .
- كل عام وانتم بخير
- تقرير عن القوائم المالية .

راجعا القوائم المالية المرفقة لشركة الاسكندرية للأدوية والمصناعات الكيماوية شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات .



نادية
نيرة



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢٢/١٠/١٥

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة فالإدارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا للمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية 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

تنحصر 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 وإداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بان القوائم المالية خالية من اي اخطاء هامة ومؤثرة وتتضمن اعمال المراجعة اداء اجراءات للحصول على ادلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات 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 اعتبارة 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 الإدارة 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 واننا نرى ادلة المراجعة التي قومنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد اساسا مناسبيا لاداء رايانا على القوائم المالية

الرأي :-

ومن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها اعلاه غير عدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢١/٩/١٥ شركة تابعة مساهمة مصرية وعن ادائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وذلك طبقا للمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة باعداد هذه القوائم المالية .
مع عدم اعتبار ذلك تحفظا :-

معروض امام سيادتكم تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتم الرد على جميع الملاحظات من قبل الاستاذ / محمد نعمان سلامة رئيس المالي

الملاحظة رقم (١) :

- تضمنت الأصول الثابتة نحو ٢٢ ألف جنيه تمثل تكلفة مساحة ٤٠١٧ متر مربع من أرض مصنع القفازات (مقام عليها مباني الشركة) مازالت في حيازة الشركة منذ عام ١٩٧٢ دون إثبات ملكيتها أو تسجيلها حتى تاريخه.

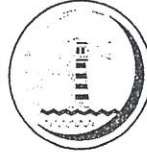
الرد :

الأرض الملحقة بمصنع القفازات هي ملك الشركة وتم اضافتها لأراضي الشركة بالاتفاق مع محافظة الإسكندرية في عام ١٩٧٢ ومقام عليها مباني دون منازعة من احد وعليه أصبحت تلك الأراضي في حيازة الشركة بناءً على الامر الصادر من المحافظ مع العلم بأنه ورد للشركة خطاب الشركة القابضة المتضمن قرار معالي السيد الدكتور وزير قطاع الاعمال رقم ١٢ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة لإنهاء اجراءات تسجيل الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الاعمال العام القابضة والتابعة وتم اللجوء الي اللجنة المشكلة والتي انتهت بخطابها رقم ٢١٢٣ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٩ باتخاذ اجراءات رفع دعوى ثبوت ملكية بالتقادم الطويل وفقا لنص المادة ٩٦٨ من القانون المدني وبالفعل بدأت الشركة باتخاذ تلك الاجراءات مع الشهر العقاري وتم معاينة قطعة الأرض المطلوب تسجيلها وجاري حاليا استلام



على المصراوي

نارم
منيرة



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢٢/١٠/١٥

كشف التحديد والخرائط المساحية وهي المستندات اللازمة لرفع الدعوي المطلوبة لتسجيل قطعة الارض البالغة ٤٠١٧ متر مربع .

الملاحظة رقم (٢) :

تضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ ما يلي:

*نحو ٨,٦٩٣ مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على مشروع ERP "التحول الرقمي" من (البنية التحتية التكنولوجية لشركة جرو أب تكنولوجي" - وأقساط مسددة للشركة القابضة من تحت تكاليف عقد ERP) منذ ابريل ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ولم يتم الانتهاء من المشروع حتى تاريخه رغم توقع بدأ التطبيق التجريبي للمشروع في يوليو ٢٠٢٢ وهو الأمر الذي لم يتم.

*نحو ٣,٥٧٢ مليون جنيه قيمة خط انتاج الكمامات تم استلامه بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٥، وهو محل تحقيق بالنيابة العامة بالإسكندرية.

الرد :-

بالنسبة لمشروع ERP التحول الرقمي تم ارسال البيانات الاساسية (الماستر داتا) اللازمة للمشروع من كل قطاعات الشركة خلال شهرى مارس وابريل ٢٠٢٢ و تم تأجيل التنفيذ الى الاسبوع الثالث من شهر اكتوبر ٢٠٢٢ بالنسبة الى خط انتاج الكمامات جرى التحقيق بالنيابة العامة ويتم المتابعة اول بأول مع النيابة العامة للوصول الى ما انتهت اليه من تحقيقات

الملاحظة رقم (٣) :

تضمن حساب التكوين الاستثمارى نحو ١٦,٣٨٤ مليون جنيه قيمة مشروعات لم يتم استلامها رغم توريدها منذ أكثر من عام تتمثل فى (عدد اثنان نفق التعقيم والتجفيف لخط البيطري - قيمة عدد وأدوات (سنايك واسطمبات) - عملية تجديد البوابات والسور الخارجى للشركة معاولة شركة سبهم للتصميم والانشاءات).

الرد :-

- فيما يخص انفاق التعقيم والتجفيف فقد تم توريد مسئول امر التوريد وتم حضور الفنيين وتم تجربة نفق التعقيم الخاص بالمحليل البيطرية وهو يشمل ماكينة الغسيل وعدد ٨ تنكات وهي تعمل بحالة جيدة اما نفق تعقيم الكريبول تم تجربته وتوجد بعض الملاحظات وتم مخاطبة المورد بأرسال بعض قطع الغيار لتشغيل النفق وتم وصول قطع الغيار في شهر اكتوبر ٢٠٢٢ وفي إنتظار وصول الفنيين من تايون للتركيب وسيتم رفعها على الأصول بمجرد الإنتهاء من نفق تعقيم الأمبول لأنها عملية واحده ولا يجوز رفع نفق على الأصول دون الأخر.

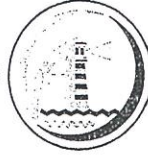
- بالنسبة لقيمة العدد والادوات فقد تم توريدها وتجربتها على الماكينة وجرى أستكمال باقى الاجراءات لرفعها على الاصول .

- أيضا تم تركيب البوابة الجديدة لمصنع الأشرطة أما بالنسبة لترميم السور الخارجى فجارى حاليا الحصول على قرار ترميم من حى المنتزه بمعرفة الشئون القانونية بعد أن تم استيفاء المستندات المطلوبة لحي المنتزه وقد قامت الشركة المنفذة بتشوين البوابات الباقية المطلوبة وتم بالفعل تركيب باب بمصنع الأدوية الا أنه لم يتم تشغيل البوابة لحين هدم السور واحلاله بسور جديد بعد الحصول على قرار الترميم .

الملاحظة رقم (٤) :

تضمن حساب الاتفاق الاستثمارى نحو ٥,٩١٢ مليون جنيه قيمة مشروعات تم الاتفاق عليها ولم يتم توريدها واستلامها حتى تاريخه، تتمثل فى (قيمة قطع غيار ماكينة رونكى مشتراه منذ ٢٠٢٠/٩ - قيمة ما إنفاقه على عملية تجديد البوابات والسور الخارجى لمصنع الأشرطة من ٢٠٢١/١ ولم يتم الانتهاء من الأعمال والتسليم لعدم الحصول على الترخيص اللازم من الحى - قيمة ٣٠% من توريد قطع غيار ماكينة باوتش لشركة اختاتون تريدينج - عملية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢٢/١٠/١٥

مجارى الهواء منذ ٢٠١٩/٥ - عدد ٢ حاوية فارغة مشتراه من شركة الإسكندرية لبيع وخدمات الحاويات "محضر
الفحص بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨".

الرد :-

- بالنسبة لقطع غيار ماكينة كبس الأقراص رونكى فقد تم توريد قطع الغيار وتم دخولها المخزن وجارى استكمال باقى الاجراءات.
- بالنسبة لما تم انفاقه على عملية تجديد البوابات والسور الخارجى لمصنع الأشرطة فقد تم تركيب عدد ٢ بوابة وسيتم الانتهاء من باقى الاعمال فور استلام قرار الترميم من الحى وتم متابعة الامر مع الشئون القانونية .
- بالنسبة لما تم انفاقه على عملية مجارى الهواء فقد تم تشكيل لجنة للاستلام الابتدائى وقامت اللجنة بالاستلام وجارى اتخاذ باقى الاجراءات
- بالنسبة لعدد ٢ حاوية جارى استكمال الاجراءات لتعليقها على حساب الاصول

الملاحظة رقم (٥) :

تضمن المخزون السلعى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ نحو ١٣,٣٠٦ مليون جنيه قيمة (خامات ومواد تعبئة وتغليف راكدة - وقاربت صلاحيتها على الانتهاء - ومنتهية الصلاحية بنحو ٢,٤٤١ مليون جنيه و ٨,٠٣١ مليون جنيه و ٢,٨٣٤ مليون جنيه على التوالى) مكون عنهم اضمحلال بكامل القيمة، دون دراسة مدى امكانية الاستفادة منهم.

الرد :-

- الشركة تسعى للتصرف الاقتصادي من الرواكد وفقا للاتى :-
- ١- رواكد الخامات وبطي الحركة وقيمتها ١٢٤ ألف جنيه عن طريق عرض الخامات على الشركات الشقيقة والشركات العاملة في نفس المجال لشراؤها حسب احتياجاتها واستخدام ما يدخل منها في العملية الإنتاجية لبعض المستحضرات علما بأن هذه الرواكد مكون لها انخفاض بكمال قيمتها
 - ٢- رواكد التعبئة والتغليف وقيمتها ٢,٣١٦ مليون جنيه تتضمن أصناف خاصة بالمناقصات والتصدير يتم استخدامها عند ورود طلبات من تلك الجهات ويتضمن أيضا أصناف لمستحضرات جديدة سوف يتم إنتاجها العام القادم علما بأن هذه الرواكد مكون لها انخفاض بكمال قيمتها.
 - ٣- بخصوص خامات قاربت على الانتهاء بنحو ٨,٠٣١ مليون جنيه سوف يتم استخدام هذه الخامات والاستفادة منها على مدار الفترة المتبقية من عمرها علما بأن الخامات الراكدة مكون لها انخفاض بكمال القيمة وهي تخص الأقسام المتوقفة والشركة قامت بالفعل بعمل عقود تصنيع مع شركة سيد للأدوية لتشغيل الأقسام المتوقفة

الملاحظة رقم (٦) :

تضمن مخزون الإنتاج التام مستحضرات تزيد تكلفتها الصناعية عن صافي القيمة البيعية لها بنحو ٤٩٢ ألف جنيه، بالإضافة إلى تحقيق مبيعات بعض مستحضرات الشركة خسائر خلال العام المالي بنحو ٦,٣٧٢ مليون جنيه نظراً لزيادة تكلفتها عن أسعار بيعها.

الرد :-

- بالنسبة للأصناف التي تزيد تكلفتها عن سعر بيعها ضمن مخزون الإنتاج التام وقيمتها ٤٩٢ ألف جنيه فيرجع ذلك إلى تدنى الأسعار الجبرية لهذه الأصناف وارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذا ارتفاع أسعار الوقود والطاقة وتقوم الشركة بإنتاج تلك المستحضرات مراعاة للبعد الاجتماعي حتى تتوافر بالأسواق رغم تحمل الشركة خسائر لإنتاج هذه الاصناف.
- اما بالنسبة لخسارة المبيعات وقدرها ٦,٣٧٢ مليون جنيه في :

١- مبلغ ٤,٨٧٣ مليون جنيه خسائر بيع السوق الداخلى (صيدليات وشركات توزيع) ويرجع ذلك الى انخفاض الاسعار الجبرية لتلك الاصناف بالسوق بالمقارنة بتكلفتها التى تأثرت بارتفاع أسعار الصرف الاجنبى التى أثر على

نائب
مدير

١٠



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

ارتفاع أسعار الخامات والتعبئة وكذا أسعار الطاقة (وقود- كهرباء- زيوت- نيتروجين) علما بان محصلة ربحية مبيعات السوق الداخلى نحو ١٣٧,١٠٠ مليون جنيه .

٢- مبلغ ١,٤٩٩ مليون جنيه قيمة خسائر مناقصة وزارة الصحة ترجع هذه الخسائر الى زيادة تكلفة الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذا الزيادة الحتمية في الأجور وأسعار الطاقة (وقود- كهرباء - زيوت- نيتروجين) حيث اسعار مناقصة وزارة الصحة (هيئة الشراء الموحد) ممتدة بنفس الاسعار منذ أكثر من عامين فى بعض الاصناف علما بأن تم زيادة أسعار المناقصة للهيئة الشراء الموحد فى يونيو ٢٠٢٢

وعلى وجه العموم تقوم الشركة بإنتاج تلك المستحضرات لأسباب عديدة اهمها :

١- قيام الشركة بإنتاجها مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصا على تواجد تلك الأصناف بالسوق رغم تحقيقها خسائر عدم انتاج تلك المستحضرات يؤدي الى فقدان الشركة حصتها فى سوق الدواء ويصعب استرداد تلك الحصة نظرا للمنافسة الشديدة .

٢- انتاج تلك المستحضرات يغطى جزء من التكلفة الثابتة وفى حالة عدم انتاجها سوف تؤدى الى زيادة تكلفة المستحضرات الربحية وتحويل بعضها الى خسارة .

والشركة تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الشركة القابضة لتحريك أسعار تلك المستحضرات فضلا عن قيام الشركة بتقديم ملفات تحريك اسعار لمعظم هذه المستحضرات

الملاحظة رقم (٧) :

تضمن مخزون الإنتاج التام نحو ١,٦١٢ مليون جنيه قيمة مستحضرات قاربت صلاحيتها على الانتهاء حتى نهاية العام المالى ٢٠٢٣ كونت الشركة عنها انخفاض بكامل القيمة.

الرد :-

الشركة متمثلة فى قطاع التسويق تقوم بكافة الإجراءات التسويقية لبيع هذه الكميات او تحويل بعضها الى عينات او التبرع ببعضها علما بأن المخصص المكون يفى بالغرض لمواجهة الاصناف التى قاربت على الانتهاء .

الملاحظة رقم (٨) :

تضمن حساب الاعتمادات المستندية نحو ٢,٥٣٦ مليون جنيه قيمة اعتماد مستندى لشراء كمية ٤٩٥٠ كجم من خامة DILOXANIDE FUROATE بقيمة ١٥٨٤٠٠ دولار والذي تم إصدار أمر التوريد وسداد قيمته للمورد قبل الحصول على الموافقة الاستيرادية المطلوبة للخامة والتي تم رفضها بعد ذلك من الجهة المختصة بوزارة الصحة بسبب حظر المصنع من قبل FDA، والموضوع محل بلاغ بالنيابة العامة.

الرد :-

جارى التحقيق بالنيابة العامة ويتم المتابعة اول بأول مع النيابة العامة للوصول الى ما انتهت اليه من تحقيقات ومكون عنها اضمحلال بنسبة ٥٠% وسيتم إتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية فور الإنتهاء من تحقيقات النيابة ،

وعقبت د / عبلة يوسف علي الموضوع

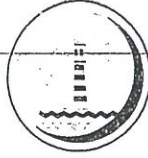
بأنها حاولت إدارة الشركة بالتعاون مع الشركة القابضة للأدوية من خلال النواصل مع بعض المسؤولين بالجمارك لوجود حذر على الخامة من قبل هيئة الغذاء والدواء FDA ولانها غير مسموح بخروجها من الجمارك ولم يتم

خروجها نهائياً، دخولها وكان من المفترض أخذ الموافقة الاستيرادية المسبقة قبل وصول الخامة ولكن عند ورود الخامة ومحاولة أخذ الموافقة الاستيرادية وجد أن هناك حذر على المصنع المورد للخامة من دولة المنشأ وبالتالي

هيئة الغذاء والدواء رفضت السماح بدخولها الى مصر.



نائب
مدير



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

وعقب الدكتور /جمال عوض

ولا توجد غرامات ولكن توجد أرضيات تخص هيئة الميناء ولا تخص وزارة المالية وتعتبر تكلفة علي الشركة لان
الخامة نفسها ممنوع دخولها مصر ولا يوجد مبرر لمحاولة

وقد عقب المساهم ناصر عبد ربه

بان هناك امكانية لإعادة تصديره مره أخرى

وعقب الدكتور /أشرف الخولي بالرد

لا يوجد إمكانية لإعادة التصدير مرة أخرى

وعقب الدكتور / جمال عوض

لا توجد امكانية لإعادة التصدير لأنها غير متاحة

وقد عقب المساهم / ناصر عبد ربه

وهل هناك إمكانية لعرض عينة من الخامة علي هيئة الدواء المصرية لمعرفة إذا كان من الممكن دخول هذه الخامة ام
لا

عقب رئيس القطاع المالي بالرد

بان الخامة عليها حذر

وعقب د / عبلة يوسف على الموضوع

وقالت أن هذه الحذر من سنتين

وعقب الدكتور / أشرف الخولي بالرد

تم التواصل مع رئيس هيئة الدواء وحاولنا معه علي اساس أن المصنع المستورد منه الخامة ينتج مواد معينة خارج
مصر والاستيراد تم بدون أخذ موافقة مسبقة وبناءً عليه الخامة لا يمكن أن تدخل مصر ولا يمكن إعادة تصديرها
مره أخرى وحاليا مشكلتنا في الأرضيات الموجودة وتم التواصل مع وزير المالية وأتضح ان وزارة المالية ليست
طرف في الموضوع

وقد عقب المساهم / ناصر عبد ربه

هل هناك امكانية لإعدام الخامة حتي لا ترتفع تكلفة الارضيات

وعقب الدكتور /أشرف الخولي بالرد

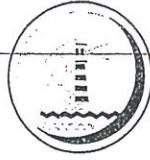
نأمل بأنه يتم الاعفاء من الارضيات علي الخامات المتوقفة في الميناء ثم بعد ذلك الحل الأخير سيتم الإعدام ودفع
الارضيات

وقد عقب المساهم / ناصر عبد ربه

هل الخامة قاربت علي الانتهاء أم منتهية بالفعل



مبارك
عبد
المنعم



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

وعقب الدكتور / أشرف الخولي بالرد

ليس هناك فرق لانه لا يمكن استخدامها ولا اعادة تصديرها

وعقب الدكتور / جمال عوض

بأنها تعتبر خسارة والمخرج الوحيد لها بأنه يحدث تصالح مع هيئة الميناء لرفع الارضيات عن تلك الخامات

وقد عقب المساهم /ناصر عبد ربه

ما هو مبلغ الارضيات

وعقب الدكتور / جمال عوض

المبلغ حوالي ٨٠٠ الف جنيه

وقد عقب المساهم ناصر عبد ربه

كلما زادت المدة زادت غرامة الارضيات

وعقب د / عبلة يوسف على الموضوع

أن الشركة كاتبة تصالح علي أرضيات تلك الخامة

الملاحظة رقم (٩) :

بلغت قيمة المديونية المستحقة على العميل شركة أدميرال للأدوية نحو ١٠,٨٤٨ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مكون عنها مخصص بنحو ٤,٧٨٥ مليون جنيه، وترفض شركة التأمين (المصرية للتأمين التكافلي) صرف التعويض الناجم عن عدم سداد تلك المديونية، رغم إفادة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٥ بأحقية الشركة في استحقاق مبلغ التعويض، إلا أنه حتى تاريخ الفحص سبتمبر ٢٠٢٢ ترفض شركة التأمين سداد التعويض للشركة، والموضوع محل نزاع قضائي.

الرد :-

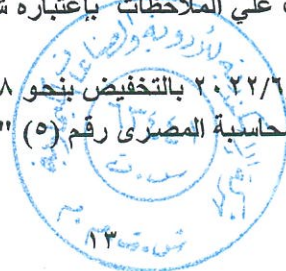
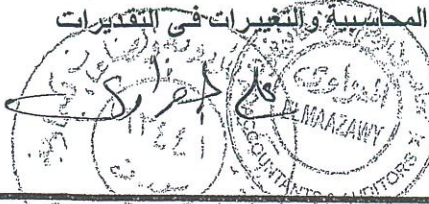
الشركة قامت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أفادت بأحقية شركة الإسكندرية في استحقاق مبلغ التعويض وان الهيئة العامة للرقابة المالية هي جهة رقابية ذات سلطة رقابية على شركات التأمين داخل القطر المصري علما بأن الشركة اقامت دعوة قضائية ضد شركة التأمين لمطالبتها بسداد قيمة مبلغ التأمين وتم إحالتها الى مكتب خبراء وزارة العدل ومؤجلة لجلسة ٢٠٢٢/١٠/٢٦ لحين ورود تقرير الخبير علما بأن رصيد المخصص نحو ٤,٧٨٥ مليون جنيه.

وعقب الدكتور / جمال عوض

بأن شركة التأمين تعتبر بتتهرب من سداد قيمة التأمين وتحاول بأن تجد مخرج لها لعدم سداد قيمة التأمين ولكن هيئة الرقابة علي التأمين تحق بأن شركة التأمين يجب أن تتحمل هذه المديونية بسداد مبلغ التأمين وأن شركة التأمين تتهرب من سداد هذا الالتزام ونحن نتابع هذا الموضوع وأن الشركة كونت تقريبا نصف قيمة المخصص كما وجه الشكر للجهاز المركزي للمحسابات علي الملاحظات بإعتباره شريك في الملاحظات وشريك في حلها.

الملاحظة رقم (١٠) :

تم تأثير حساب الأرباح المرحلة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بالتخفيض بنحو ١٢,٢٢٨ مليون جنيه دون تعديل أرقام المقارنة والافصاح عنها بما يتفق مع معيار المحاسبة المصيري رقم (٥) "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء".



شركة



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

الرد :-

سيتم مراعاة ذلك مستقبلا

الملاحظة رقم (١١) :

لم يتم الاستفادة من الطاقات الانتاجية المتاحة بالشركة حيث بلغت تكلفة الطاقات العاطلة والغير المستغلة للأقسام الإنتاجية عن العام المالي نحو ٣,٢٧٦ مليون جنيه تم تحميلها على حساب الأعباء والخسائر.

الرد :-

يرجع ذلك الى تطوير المصنع لتلك الاقسام خلال الفترة من يوليو حتى يناير ٢٠٢٢ وذلك للمنطقة العقيمة علما بأنه تم اجازة أقسام الامبول والكربول والنقط والقطرات والمحاليل من وزارة الصحة وتم الانتاج خلال شهر فبراير ٢٠٢٢ وجرى استكمال تطوير المرحلة الثانية التي تشمل اقسام المراهم و الاقماع و الكبسول والشركة تسعى الى الاستغلال الامثل من الطاقات المتاحة للشركة .

وتقدم السيد الاستاذ مصطفى الحيوان بالشكر لسيادته .

ثم طلب السيد الاستاذ / مصطفى الحيوان رئيس الجمعية العامة من السيد الأستاذ/ طارق محمد سلطان رئيس قطاع الصناعات الدوائية بالجهاز المركزي للمحاسبات شعبة تقويم الاداء بالقاء تقرير الجهاز ثم انتقلت الكلمة لسيادته

بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وحضراتكم بخير

التقرير معروض على حضراتكم ويعتبر مقروء بالكامل ويسجل بمحضر الاجتماع وفيما يلي بعض ما اسفرت عنه نتائج المتابعة وتقويم ادارة الشركة

وفيما يلي الملاحظات :-

اولا :مدى تحقق الأهداف

- لم تحقق الشركة القيمة المقدره للإنتاج التام حيث بلغت قيمة الإنتاج مقوما بالسعر التقديرى ١٠٨٦,١٤٤ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بانخفاض نحو ١٣٣,٨٥١ مليون جنيه بنسبة ١١ % عن القيمة المقدره للإنتاج البالغة ١٢٢٠ مليون جنيه ويرجع ذلك اساساً لانخفاض كميات الإنتاج من مجموعات الكربولات والأقراص والأمبولات .
- بلغ اجمالي الاجور ١٣٨,٠١٩ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بانخفاض نحو ٣,٩٨١ مليون جنيه بنسبة ٢,٨ % عن القيمة المقدره البالغة ١٤٢ مليون جنيه ، وقد بلغ عدد العاملين ١٤٠١ عامل بارتفاع نحو ٣٣ عامل بنسبة ٢,٤ % عن المقدر البالغ ١٣٦٨ عامل ، وعلي مستوي مراكز التكلفة :

- بلغت اجور مركز الانتاج نحو ٩٦,٣٦٣ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بانخفاض نحو ٢,٦٣٧ مليون جنيه بنسبة ٢,٧ % عن المقدر البالغ ٩٩ مليون جنيه ، وقد بلغ عدد العاملين ٩٨٢ عامل بارتفاع نحو ٢٧ عامل عن المقدر البالغ ٩٥٥ عامل
- بلغت اجور مركز التسويق نحو ٢٧,٥٥١ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بانخفاض نحو ١,٤٤٩ مليون جنيه بنسبة ٥ % عن المقدر البالغ ٢٩ مليون جنيه ، وقد بلغ عدد العاملين ٢٦٩ عامل بارتفاع نحو ٤ عاملين عن المقدر البالغ ٢٦٥ عامل
- بلغت اجور مركز الخدمات الادارية نحو ١٤,١٠٥ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بارتفاع نحو ١٠٥ ألف جنيه بنسبة ٠,٨ % عن المقدر البالغ ١٤ مليون جنيه ، وقد بلغ عدد العاملين ١٥٠ عامل بارتفاع نحو ٢ عامل عن المقدر البالغ ١٤٨ عامل .

- حققت الشركة القيمة المقدره للإنتاج عقود التصنيع حيث بلغت قيمتها ٥٨٥,٦١٣ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بانخفاض نحو ١٦,١١٨ مليون جنيه بنسبة ٢,٧٣ % عن القيمة المقدره البالغة ٦٠١,٧٣١ مليون جنيه



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢٢/١٠/١٥

- لم تحقق الشركة القيمة المقدرة لإيرادات النشاط عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث بلغت إيرادات النشاط ١١٠١,٠٥٤ مليون جنيه بانخفاض نحو ١١٨,٩٤٦ مليون جنيه بنسبة ٩,٧% عن القيمة المقدرة البالغة ١٢٢٠ مليون جنيه، ويرجع ذلك أساساً لانخفاض صافي مبيعات الإنتاج التام عن القيمة المقدرة بنحو ٩٨٣,٩٨٣ مليون جنيه بنسبة ٩,٦% وانخفاض قيم المبيعات لمعظم المجموعات وخاصة مجموعات الكريولات والأقراص والأمبولات .

- لم تحقق الشركة القيمة المقدرة للصادرات عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث بلغت قيمة الصادرات ٣٤,٤٩٦ مليون جنيه بانخفاض نحو ٢٥,٥٠٤ مليون جنيه بنسبة ٤٢,٥% عن القيمة المقدرة البالغة ٦٠ مليون جنيه.

- لم تحقق الشركة القيمة المقدرة لمجمل الربح عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث بلغ مجمل الربح ٢٢٤,٢٧٨ مليون جنيه بانخفاض نحو ٤٨,٢٢٢ مليون جنيه بنسبة ١٧,٧% عن القيمة المقدرة البالغة ٢٧٢,٥٠٠ مليون جنيه ، ويرجع ذلك أساساً لانخفاض إيرادات النشاط عن القيمة المقدرة كما سبق الإشارة.

- لم تحقق الشركة القيمة المقدرة لصادري الربح عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث بلغ صافي الربح ١١٧,٤٢١ مليون جنيه بانخفاض نحو ١١,٥٧٩ مليون جنيه بنسبة ٩% عن القيمة المقدرة البالغة ١٢٩ مليون جنيه ، ويرجع ذلك لارتفاع أعباء وخسائر متنوعة بنحو ٤,٧٥٣ مليون جنيه ، وارتفاع خسائر غير عادية بنحو ٢,٨٥٧ مليون جنيه عن القيمة المقدرة لها .

وقد حد من هذا الانخفاض رد مخصصات انتفي الغرض منها بنحو ٦,٠٦٤ مليون جنيه لم يدرج لها مقابل بالموازنة ، وارتفاع أرباح فروق عملة بنحو ٤,٨١١ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ عن المدرج بالموازنة ، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنحو ٩,٨٢٨ مليون جنيه ، وانخفاض مخصصات (بخلاف الاهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون) بنحو ٧ مليون جنيه عن القيمة المقدرة لهما .

- لم تحقق الشركة القيمة المقدرة للقيمة المضافة الضافية عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث بلغت القيمة المضافة الصافية ٢٧٤,٢٤٣ مليون جنيه بانخفاض نحو ٥٥,٧٥٧ مليون جنيه بنسبة ١٦,٩% عن القيمة المقدرة البالغة ٣٣٠ مليون جنيه .

ثانياً: تطوير أوجه النشاط

١- الإنتاج:

- إنخفضت قيمة الإنتاج عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقوماً بالسعر السابق للسنة السابقة الي ١١٠٦,١٤٥ مليون جنيه بنحو ٤٩,٣٣٧ مليون جنيه بنسبة ٤,٣% عن قيمة الإنتاج عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ البالغة ١١٥٥,٤٨٢ مليون جنيه ويرجع ذلك لانخفاض كمية الإنتاج لبعض المجموعات الصيدلية وخاصة مجموعتي الأمبولات و الكريولات .

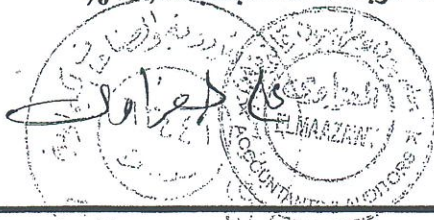
علماً بأن قيمة الإنتاج التام بسعر البيع عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ إنخفض تالي ١٠٦١,٤٧٧ مليون جنيه مقابل ١٠٥,٧٧٣ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٤٤,٢٩٦ مليون جنيه بنسبة ٤%

- إنخفضت قيمة إنتاج عقود التصنيع إلى ٥٨٥,٦١٣ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٦١٤,٢٧٥ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٢٨,٦٦٢ مليون جنيه بنسبة ٤,٧% .

- إرتفعت تكلفة المنصرف على قطاع الأبحاث والرقابة إلى ٢٦,٤٦٩ مليون جنيه (تمثلاً لأجور ٦٥% منها) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٢٤,٠١٢ مليون جنيه (تمثل الأجور ٧١,٨% منها) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٢,٤٥٧ مليون جنيه بنسبة ١٠,٢% .

هذا وقد تم إنتاج عدد ٢ مستحضر جديد خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

- إرتفعت الطاقة الإنتاجية المتاحة لبعض المجموعات الصيدلية الواردة بنماذج الشركة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارنة بالعام السابق كما في مجموعة القفازات حيث إرتفعت بنسبة ٨٠,٧% ومجموعة الرباط الضاغط بنسبة ٧٦,٥%



بإذن
مدير



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢٢/١٠/١٥

وبينما إنخفضت لبعض المجموعات الصيدلانية كما في مجموعة الكبسولات حيث إنخفضت بنسبة ٣٢,٧% ومجموعة الاشرطة اللاصقة بنسبة ٢٠% وفي حين ثبتت في البعض الأخر من المجموعات الصيدلانية. هذا وتقوم الشركة باستغلال كامل طاقتها الإنتاجية المتاحة بل وتفوقها في مجموعة الأقراص في كل من عامي المقارنة حيث بلغت ١٠١,٨% مقابل ١١٦,٢% وهذا وقد إنخفضت نسبة إستغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة لبعض المجموعات الصيدلانية عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارنة بالعام السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠ كما في مجموعة الرباط الضاغط الى ٤٢,٧% مقابل ٢٢٤,٧% ومجموعة القفازات الى ٤٨,٩% مقابل ١٣٧,٩% وبينما إرتفعت تلك النسبة للبعض الأخر من المجموعات الصيدلانية كما في مجموعة الكبسولات الى ٦٤,٦% مقابل ٣٩% ومجموعة الاشرطة والمعلقات الى ٥٩,٥% مقابل ٢٨,٩% . وتجدر الإشارة الى ان الشركة لم تنتج اي كميات من مجموعات المراهم والكريمات ، المحاليل البيطرية ، شاش فازلين ، البودرات البيطرية العام الحالي مقابل نسب استغلال للطاقة بلغت ٣٩,٢% ، ٢٥,٣% ، ٨,٧% ، ٢% العام السابق علي الترتيب ، كما أنه لم يتم انتاج أي كمية من مجموعة الأقماع في كل من عامي المقارنة ، وقد تم إضافة مجموعتان العام الحالي هما ODF و الكمامات وبلغت نسب إستغلال الطاقة بهما ١,٢% علي الترتيب .

- إرتفعت تكلفة إيرادات النشاط إلى ٨٧٦,٧٧٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٤١٤,٤٤٨ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٣٥,٣٢٨% ، وقد بلغت نسبة ما تمثله هذه التكلفة لإيرادات النشاط ٧٩,٦% عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٧٥,٨% عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، كما في :
• مستحضر سوميناليتا (٦٠ق) بنسبة ٢٩,٧%
• مستحضر ساليوفنت (٣٠ق) بنسبة ١١,٣%
• مستحضر اوكيوميثيل قطرة (١٠ملي) بنسبة ٤,٤%
بينما إنخفضت تكلفة الإنتاج للبعض الأخر من المستحضرات كما في :
• مستحضر سيبنازول شراب (١٠٠ملي) بنسبة ٤٦%
• مستحضر فلوفير شراب (٣٠ملي) بنسبة ٢٧,٧%
• مستحضر نيومينوفلين شراب (١٢٠ملي) بنسبة ٢١,٤% .

٢- إنتاجية الأجور والعمالة:

- إنخفض إجمالي الأجور إلى ١٣٨,٠١٩ مليون جنيه (يمثل ١٢,٥% من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٤٤,١٢٣ مليون جنيه (تمثل ١٣% من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٦,١٠٤ مليون جنيه بنسبة ٤,٢% ، وقد إنخفض عدد العاملين إلى ١٤٠١ عامل مقابل ١٤٢٩ عامل بنحو ٢٨ عامل بنسبة ٢% ، وعلي مستوى مراكز التكلفة:

- إنخفضت اجور مركز الانتاج الي ٩٦,٣٦٣ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٠٠,٤٢٤ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٤,٠٦١ مليون جنيه بنسبة ٤% ، وقد إنخفض عدد العاملين الي ٩٨٢ عامل مقابل ٩٨٥ عامل بنحو ٣ عامل .
- إنخفضت اجور مركز التسويق إلى ٢٧,٥٥١ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٢٩,٢٠٧ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ١,٦٥٦ مليون جنيه بنسبة ٥,٧% ، وقد إنخفض عدد العاملين الي ٢٦٩ عامل مقابل ٢٩٩ عامل بنحو ٣٠ عامل .



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

• انخفضت أجور مركز الخدمات الادارية إلى ١٤,١٠٥ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٤,٤٩٢ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٣٨٧ ألف جنيه بنسبة ٢,٧% ، وقد ارتفع عدد العاملين الي ١٥٠ عامل مقابل ١٤٥ عامل بنحو ٥ عاملين.

- إنخفض متوسط الأجر السنوي للعامل إلى ٩٨,٥١٥ ألف جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٠٠,٨٥٦ ألف جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٢,٣٤١ ألف جنيه بنسبة ٢,٣% .

- إنخفضت إنتاجية الجنيه/أجر باستخدام الإنتاج الإجمالي بسعر السوق إلى ٦٨,٦٨ جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٧,٧٧ جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٩ قرش بنسبة ١,٢% .

- انخفضت إنتاجية العامل باستخدام القيمة المضافة الإجمالية إلى ٢١٢,٢٩٦ ألف جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٢٣٤,٧٩٦ ألف جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٢٢,٥٠٠ ألف جنيه بنسبة ٩,٦% .

٣- التسويق:

إنخفضت قيمة إيرادات النشاط إلى ١١٠,٠٥٤ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١١٠,٥٤١ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٩,٤٨٧ مليون جنيه بنسبة ٠,٩% ويرجع ذلك لانخفاض قيمة المبيعات من بعض المجموعات الصيدلانية خاصة من مجموعات النقاط والمحاليل، الامبولات، المراهم والكريمات .

إنخفضت قيمة الصادرات إلى ٣٤,٤٩٦ مليون جنيه (تمثل ٣,١% من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٥٠,٧٢١ مليون جنيه (تمثل ٤,٦% من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ١٦,٢٢٥ مليون جنيه بنسبة ٣٢% .

هذا وتمثل الصادرات إلى دول الصين والصومال والسودان البالغ قيمتها ١٦,٤٩٢ مليون جنيه نسبة ٤٧,٨% من قيمة الصادرات عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

ارتفعت قيمة مرتجعات المبيعات إلى ٢٧,٦١٥ مليون جنيه (تمثل ٢,٤% من إجمالي مبيعات الإنتاج التام البالغ ١١٦٠,٥٩٩ مليون جنيه) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٣,٢٠٩ مليون جنيه (تمثل ١,٢% من إجمالي مبيعات الإنتاج التام البالغ ١١٤٦,٦٥١ مليون جنيه) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ١٤,٤٠٦ مليون جنيه بنسبة ١,٩% .

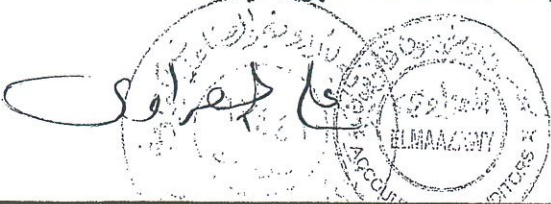
إنخفضت التكاليف التسويقية (مصروفات البيع والتوزيع) إلى ٥١,٣٦٢ مليون جنيه (تمثل ٤,٧% من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٦٧,٠٨٢ مليون جنيه (تمثل ٦% من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ١٥,٧٢٠ مليون جنيه بنسبة ٢٣,٤% .

هذا وتعتمد الشركة على البيع المباشر عن طريق شركات التوزيع حيث يمثل ٨٦,١% من صافي مبيعات الإنتاج التام عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٧٨,١% عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ يليها البيع للشركة المصرية لتجارة الأدوية حيث يمثل ٠,٨% مقابل ١,٩% ثم البيع إلى الصيدليات حيث يمثل ٠,٦% مقابل ٠,٩% ، والباقي يمثل مبيعات عطاءات، تصدير، وبيطري.

ثبتت متوسطات أسعار البيع لمعظم مستحضرات العينة الواردة بنماذج الشركة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارنة بالعام السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، بينما ارتفعت للبعض الآخر كما في مستحضر جليكودال (٣٠ق) حيث ارتفع سعر بيعه بنسبة ٣٥,٧% ، مستحضر باي الكوفان (٣٠ق) بنسبة ٢٧,٣% ، اليكسادريكابين أزرُق (٥٠كربوله) بنسبة ٢٥% وقد ساهما المستحضران الأخيران في المبيعات بنحو ٤,٠٨٠ مليون جنيه .

هذا وتغطي متوسطات أسعار البيع التكلفة الكلية لمعظم مستحضرات العينة التي أوردتها الشركة بنماذجها في كل من عامي المقارنة، بينما لا تغطيها للبعض الآخر مثل:

مستحضر سوميناليتا أقراص (٦٠ قرص) حيث لا يعطي متوسط سعر بيعه سوى تكلفة الخامات فقط مقابل تغطية تكلفة الخامات والمواد المباشرة العام السابق.



شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

مستحضر كودافين (ن) (١٢٠ملي) حيث لا يغطي متوسط سعره سوي تكلفة الإنتاج مقابل تغطية تكلفة الخامات والمواد والأجور المباشرة العام السابق.

مستحضر يفلوفير شراب (٣٠ملي) ، نيومينوفلين شراب (١٢٠ملي) حيث يغطي متوسط سعر بيعهما التكلفة الكلية مقابل تغطية تكلفة الخامات والمواد والأجور المباشرة العام السابق.

مستحضر سيبتازول شراب (١٠٠ملي) ، انتيفير شراب (٣٠ملي) حيث يغطي متوسط سعر بيعهما التكلفة الكلية مقابل تغطية تكلفة الإنتاج العام السابق.

وجدير بالذكر أن قيمة خسارة المستحضرات التي لا تحقق ربحية بلغت ٦,٣٧٢ مليون جنيه (عدد ٦١ مستحضر) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٦,٥٧٥ مليون جنيه (عدد ٥٧ مستحضر) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بانخفاض نحو ٢٠,٣ ألف جنيه بنسبة ٣,١% .

- إنخفاض رصيد المخزون من الإنتاج التام بسعر البيع إلى ٩٦,٩٤٣ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ١٣٦,٥١٩ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٣٩,٥٧٦ مليون جنيه بنسبة ٢٩% ، هذا وقد بلغ معدل دوران المخزون ٩,٤ دورة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٧,٩ دورة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

- بلغ معدل دوران المال العامل ١,٩ دورة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٢,١ دورة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

- بلغ معدل دوران إجمالي الأصول ١,٣ دورة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١,٤ دورة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

٤- نتائج الأعمال :

- إنخفض مجمل الربح إلى ٢٢٤,٢٧٨ مليون جنيه (يمثل ٢٠% من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٢٦٩,٠٩٣ مليون جنيه (يمثل ٢٤,٢% من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٤٤,٨١٥ مليون جنيه بنسبة ١٦,٧% ويرجع ذلك محصلة لإنخفاض إيرادات النشاط ، وارتفاع تكلفة إيرادات النشاط عن العام السابق كما سبق الإشارة .

- إنخفضت المصروفات الإدارية إلى ٤,٣٢٧ مليون جنيه (تمثل ٢,٢% من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٢٦,٦٣٢ مليون جنيه (تمثل ٢,٤% من إيرادات النشاط) عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٢,٣٠٥ مليون جنيه بنسبة ٨,٧% .

- إنخفضت الفوائد الدائنة إلى ٣,٠٨٨ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٣,٤٩٤ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٤٠٦ ألف جنيه بنسبة ١١,٦% .

- بلغ صافي الربح إلى ١١٧,٤٢١ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١١٦,٩٩٦ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بارتفاع طفيف بنحو ٤٢٥ ألف جنيه بنسبة ٠,٤% .

- إنخفض العائد على الأموال المستثمرة بالشركة حيث إنخفضت نسبة صافي الربح إلى صافي الأصول إلى ١٥,٨% عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ١٧,٧% عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بينما ثبتت نسبته إلى حقوق الملكية حيث بلغت ١٩,٢% مقابل ١٩,٩% .

ثالثاً: المركز المالي

- ارتفع مجموع حقوق الملكية والالتزامات (أو إجمالي الأصول) إلى ٨٧٥,٢٠٦ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٧٩٣,٤٩٥ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٨١,٧١١ مليون جنيه بنسبة ١٠,٣% .

وكان ارتفاع مجموع حقوق الملكية والالتزامات نتيجة لما يلي :

* ارتفاع مجموع حقوق الملكية إلى ٦١٢,٦٠٥ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٥٨٦,٢٠١ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٢٦,٤٠٤ مليون جنيه بنسبة ٤,٥% هذا وقد بلغ رأس المال المدفوع ٥٠ مليون جنيه في

نهاية كل من عامي المقارنة .



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

* ارتفاع مجموع الإلتزامات طويلة الأجل (الإلتزامات ضريبية مؤجلة) إلى ١٠,١٧٦ مليون جنية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٧,٤٦٤ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٢,٧١٢ مليون جنية بنسبة ٣٦,٣ %
* ارتفع مجموع الإلتزامات المتداوله إلى ٢٥٢,٤٢٥ مليون جنية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ١٩٩,٨٣٠ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٥٢,٥٩٥ مليون جنية بنسبة ٢٦,٣ %
- بلغ معدل التمويل بالديون قصيرة الأجل ٢٨,٨ % في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٢٥,٢ % في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
وكان ارتفاع إجمالي الأصول نتيجة لما يلي
* ارتفاع مجموع الأصول غير المتداوله إلى ٢٨١,٤٤٦ مليون جنية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٢٦٦,٦٧١ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ١٤,٧٧٥ مليون جنية بنسبة ٥,٥ % .
* ارتفع مجموع الأصول المتداوله الي ٥٩٣,٧٦٠ مليون جنية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٥٢٦,٨٢٤ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٦٦,٩٣٦ مليون جنية بنسبة ١٢,٧ % ، هذا وقد تلاحظ ما يلي :
* انخفاض رصيد المخزون (بعد خصم المخصص) الي ٢٧١,٥١٤ مليون جنية (يمثل ٤٥,٧ % من مجموع الأصول المتداوله) في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٣٠٧,٦٣٩ مليون جنية (يمثل ٥٨,٤ % من مجموع الأصول المتداوله) في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٣٦,١٢٥ مليون جنية بنسبة ١١,٧ % .
* ارتفاع رصيد العملاء وأوراق القبض (بعد خصم المخصص) الي ١٤٥,٤٨١ مليون جنية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ١٣٨,٨١٤ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٦,٦٦٧ مليون جنية بنسبة ٤,٨ % .
هذا وقد بلغ متوسط فترة الإئتمان الممنوحة للعملاء ٦٨ يوماً عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقابل ٤٦ يوماً عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
* ارتفع رصيد الودائع لأجل بالبنوك بصورة ملحوظة الي ٥٦٩,٩٧٢ مليون جنية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٨٠٨ الف جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٥٦,١٦٤ مليون جنية
- ارتفع رأس المال العامل الي ٤١,٣٣٥ مليون جنية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٣٢٦,٩٩٤ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ١٤,٣٤١ مليون جنية بنسبة ٤,٤ % ويرجع ذلك لارتفاع مجموع الأصول المتداوله بقيمه أكبر من الارتفاع في مجموع الإلتزامات المتداوله عن نهاية العام السابق كما سبق الإشارة .
- انخفضت نسبة التداول حيث بلغت ٢٣٥,٢ % في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٢٦٣,٦ % في ٢٠٢١/٦/٣٠ ، وبالرغم من انخفاضها إلا أنها تشير الي مقدره الشركة علي الوفاء بإلتزاماتها قصيرة الاجل ، بينما ارتفعت كل من نسبة السيولة الي ٧٣,٥ % مقابل ٤٢,٨ % ونسبة النقدية الي ٦٠,٨ % مقابل ٢٦ % .
رابعاً : التدفقات النقدية :

ظهر التغيير في حركة النقدية خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بقيمة موجبة بنحو ١٠١,٦٢٧ مليون جنية (مقابل قيمة سالبه بنحو ١١٤,٤٨٩ مليون جنية خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وذلك نتيجة تحقيق قيمة موجبة لصادف التدفقات النقدية من النشاط التشغيل يبلغ ١٩٢,٧٤٧ مليون جنية كانت كافية لتغطية القيمة السالبة لكل من صافي التدفقات النقدية من النشاط الإستثماري البالغ ٢٦,٦٠٠ مليون جنية والنشاط التمويلي البالغة ٦٤,٥٢٠ مليون جنية وأدى ذلك إلى ارتفاع رصيد النقدية إلى ١٥٣,٥٤٩ مليون جنية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل ٥١,٩٢١ مليون جنية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
هذا وقد ارتفع عائد التدفق النقدي من النشاط التشغيل إلى ١٦٤,٢ % عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٨٥ % عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مما يشير إلى ارتفاع قدرة التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل في تحقيق الأرباح عن العام السابق .



شركة
شركة



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢٢/١٠/١٥

خامساً : القيمة المضافة الصافية

إنخفضت القيمة المضافة الصافية الي ٢٧٤,٢٤٣ مليون جنية عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٣١٥,٠٢١ مليون جنية عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو ٤٠,٧٧٨ مليون جنية بنسبة ١٢,٩ % وتمثل الاجور ٣,٥٠ % من القيمة المضافة الصافية عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٤٥,٨ % عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

سادسا : الانشطة الاستثمارية :

١ - المشروعات الاستثمارية :

بلغت الاستثمارات المنفذة على مشروعات الإحلال والتجديد) مشروعات إحلال وتطوير الآلات للنشاط الانتاجي والخدمات الانتاجية بمصنعي الادوية والاشربة) خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٤١,٢١١ مليون جنية بنقص قيمته ٨٠,٧٨٩ مليون جنية ونسبته ٦٦,٢ % عن البرنامج المعتمد البالغ ١٢٢ مليون جنية ، وقد تم تمويل تلك الاستثمارات ذاتياً
هذا ويمثل المنصرف على بند المياني والانشاءات والمرافق والطرق البالغ ٢٣,٥٣٦ مليون جنية نسبة ٥٧,١ % من قيمة الاستثمارات المنفذه و ٤٥,٢ % من المعتمد لها البالغ ٥٢,١٠٠ مليون جنية .

٢ - مساهمة الشركة في الشركات الأخرى :

تساهم الشركة في رأس مال شركة المهن الطبية للاستثمار بمبلغ ٥١٥ ألف جنية وقد بلغ نصيب الشركة من الأرباح مبلغ ٢,٤٠٠ مليون جنية بنسبه ٦٦ % من قيمة المساهمة

سابعا : المسؤولية الاجتماعية :

من منطلق المسؤولية الإجتماعية قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنشاط لإحداث تأثير ايجابي علي المجتمع والبيئة والتمثل في :

- تحسين الإدارة البيئية بنحو ٧٢٠ ألف جنية تتمثل في :
- نحو ٤٦١ ألف جنية قيمة تكاليف التخلص من المخلفات الخطرة وتكاليف مكافحة الحشرات والقوارض ومشروع الغاز الطبيعي ودراسة الأثر البيئي وتكاليف معالجة الصرف الصحي وصيانة المساحات الخضراء والحدائق .
نحو ٢٥٩ ألف جنية التكاليف الوقائية لمكافحة فيروس كورونا و تكاليف المساهمة البيئية مع حي المنتزه ومحطة معالجة الصرف الصحي.

- تقديم خدمات للعاملين بنحو ٤,٦١٤ مليون جنية تتمثل في مساهمة الشركة في التأمين الصحي والعلاجي وغذاء العاملين وتكلفة نقل العاملين ووثيقة التأمين الجماعية ومساهمة الشركة في صندوق الدواء وخدمات ترفيهية وثقافية وصندوق علاج العاملين بالشركة والمساهمة التكافلية .

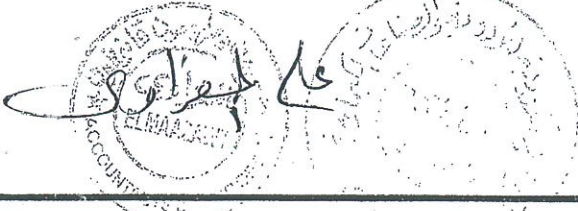
- تقديم تبرعات نقدية بنحو ٢٢٨ ألف جنية تتمثل في صندوق إعانات الطوارئ للعاملين طبقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠٢ ودعم صندوق الخدمات الاجتماعية .

وتقدم السيد الاستاذ / مصطفى الحيوان بالشكر لسيادته .

ثم وجهة السيد الاستاذ / مصطفى الحيوان الكلمة السيد الاستاذ على المعزوى - مكتب المراجعة الخارجى السادة / مساهمي شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية ل شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وكذا قوائم الدخل (الأرباح أو الخسائر) والدخل الشامل والتفقات النقدية



ناور
شركة



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسؤولية إدارة الشركة

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة فالإدارة مسؤولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة باعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسؤولية مراقب الحسابات

تتخصص مسؤوليتنا في ابداء الرأي على هذه القوائم في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وإداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة . وتتضمن أعمال المراجعة اداء اجراءات لحصول على ادلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية وتعتمد الاجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام المؤثر في القوائم المالية سواء الناتجة عن الغش أو 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 رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة ، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى الملائمة للسياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي اعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وإننا نرى ان ادلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وبعد اساساً مناسباً لابداء رأينا على القوائم المالية .

الرأي

لم يتم اثبات الخسائر الانتمائية المتوقعة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصرية رقم (٤٧) الأدوات المالية وفقاً لعدا تأثير ماسبق فمن رأينا ان القوائم المالية المشار إليها اعلاه تعتبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وعن ادائها المالي وتدقيقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

وتقدم السيد الاستاذ / مصطفى الحيوان بالشكر لسيادته .

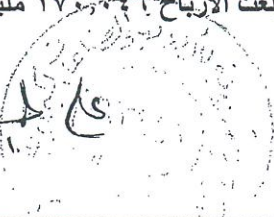
ثم وجهة السيد الاستاذ / مصطفى الحيوان الكلمة للسادة المساهمين

المساهم : ناصر عبد رية

السيد الاستاذ المحاسب مصطفى عبد المنعم - رئيس مجلس الإدارة

السيدة الدكتورة / عبلة يوسف - العضو المنتدب التنفيذي

نتقدم لسيادتك بالشكر على مجهودات سيادتك والسادة العاملين حيث بلغت ارباح هذا العام ١١٧,٤٢١ مليون جنية مقارنة بالعام السابق ١١٦,٩٩٥ مليون جنية على الرغم من ان عام ٢٠٢٠ بلغت الأرباح ١٧٠,٠٤٦ مليون جنية



ناور
شركة



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

وهناك انخفاض مايقرب من ٥٠ مليون جنية عن عام ٢٠٢٠ وذلك فى حين ان جميع الشركات انخفضت فى ظل وباء كورونا باستثناء شركة اسكندرية للأدوية فى عام ٢٠٢٠ ارتفعت الربحية .
اي ان نصيب السهم عام ٢٠٢٢ قبل الخصومات وبعد الضرائب بلغ ٢٣,٤٨ جنية وذلك قبل خصم الاحتياطيات واريح العاملين ومجلس الادارة ولما كانت الشركة لم تقوم بتوزيع اسهم مجانية منذ عام ٢٠١٤ لذلك نطالب بتوزيع نصف سهم مجاني وتوزيع نقدي ١٠ جنية حيث ان الارباح والاحتياطيات تسمح بذلك وحيث ان عدد اسهم شركة الاسكندرية للأدوية وهى شركة قطاع عام وعدد اسهمها ٥ مليون سهم ورأس مال ٥٠ مليون جنية اى اقل من عدد اسهم رأس مال اى شركة مقيدة فى بورصة البنك وهى بورصة الشركات متناهية الصغر وحيث ان قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة المصرية (القواعد الجديدة) تتطلب زيادة رأس المال للشركات وزيادة عدد الاسهم وذلك بزيادة سيولة الاسهم على شاشة البورصة وتوسيع قاعدة الملكية بين المتداولين بالبورصة . لذلك نطلب زيادة رأس المال بتوزيع نصف سهم مجاني وهذا يتطلب عقد جمعية غير عادية فى يوم اخر كما نتمنى ان يتوافق ذلك مع قواعد القيد واستمرار القيد للبورصة حتى لاتتعرض الشركة للشطب من البورصة ، كما نطلب من سيادتكم بان المساهمين معتادين من شركات الادوية الاخرى بانهم يحصلون على عينات ادوية مجانية توزع على المساهمين الحاضرين الجمعية العمومية .

كما ان تلك الشركات ترتب زيارات للمساهمين لتفقد مصانع الشركة وطلبنا ذلك سابقا منذ عهد الدكتور / عادل الخبيرى منذ حوالى ١٥ سنة وكان رئيس الشركة القابضة الدكتور / مجدى حسن على ما اعتقد وكل مرة كان الرد بان هناك تطوير داخل الشركة ولم ينتهى هذا التطوير
وعقب الاستاذ / مصطفى الحيوان - رئيس الجمعية
وهل حضرتكم تنتظر هذه الزيادة منذ ١٥ سنة
واستكمل المساهم / ناصر عيد ربه

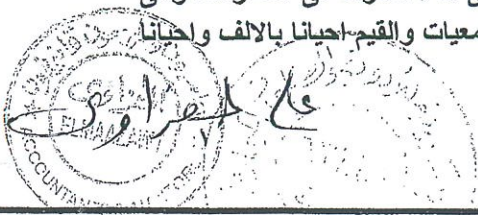
بالرد لا ولكن نطالب باسم باقى المساهمين وليست منتظرها منذ ١٥ سنة كما نتمنى ان يتم تعديل قيمة الكوبون واذا استمر على قيمة ١٠ جنية نقترح بتوزيع نصف سهم مجاني حتى يتوافق مع قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة حتى لا تتعرض الشركة للايقاف و ٥ مليون سهم يعتبر عدد قليل لاي شركة مقيدة ببورصة النيل وكان سعر السهم فوق ١٧٠ جنية وحاليا اصبح ١١٣ جنية او ١١٤ جنية والى مزيد من التقدم .
المساهم : اسامه طنطاوى

نرى ان الادارة العام الحالى احسن مما سبق وكان فى السابق لنا اعتراضات كثيرة وكانت كلها موجودة بالسجل الخاص بالجمعية العامة اما العام الحالى نرى تحسنا بفضل العضو المنتدب التنفيذى للشركة ورئيس الشركة واعضاء مجلس الادارة كما ان الشركة القابضة احسنت اختيارها للقيادات الحالية والقادرة على تخرج الشركة والعاملين بها يستحقوا كل تقدير ونتمنى لهم الاحسن

الاعتراضات او الملاحظات الصغيرة

الايضاحات المتممة صفحة ٦٦ بخط صغير وصعب قراءتها ونتمنا ان يكون الخط اكبر من ذلك والقيم بالمليون جنية ولا توجد مقارنة بالسنوات السابقة ولا يوجد عدد للعاملين عن هذا العام ولا يوجد مصروفات ولا توجد ضمن مقارنة حتى يمكن معرفتها والحكم عليها

كما ان القيم بالالف جنية فى الايضاحات وهنا مقيمة بالمليون جنية كما ان الكسور بتفرق لما يكون القيمة ٢,٩٩ مليون جنية ثم يقللها هذه الالفات تفرق فى الحسابات بالاضافة فى الحكم على اداء الشركة فى المقارنات وهى غير موجودة وباعتراض على تلك الجزئية وهى نفس الجزئية الموجودة بباقي الجمعيات والقيم احيانا بالالف وحيثما



نادم
شركة



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

بالمليون وهنا لا بد من وجود قاعدة اساسية في الصياغة العامة ويوجد بعض الجزئيات التي سبق اثارها بالجمعيات
الماضية ومنها لزقة النمر ماذا فطتم بالانتاج كما ان الشركة كانت تنتج هذه اللاصقة عليها علم وبعد ذلك ادخل
مستورد صيني هذا المنتج وبعد ذلك انتاج الشركة كان غير مطابق للموصفات وتراجع انتاج في هذا الشأن وماذا
فعلت الشركة وهو موضوع معروف وكان لا بد من ان اتقدم قبلها بثلاثة ايام وان الشركة فقدت مبالغ كبيرة جدا في
ان الانتاج الصيني غزا مصر كما انهم اخذوا نفس الشعار وانتاج شركة الاسكندرية للادوية تراجع من هذا المنتج في
هذا الشأن .

واخيرا

اشكر الشركة والادارة واسف على هاتين الملاحظتين واشكر الجهاز المركزي وبالاخص فريق العام السابق لانه اتخذ
قرارات جريئة بانه يعيد الشركة لمصارها الصحيح .

تعقيب الدكتورة / عبلة يوسف

ان لزقة النمر مطابقة للمواصفات وكان هناك تراجع للتصدير في الصين لاعتبارها منتج عشبي وكان لازم يتم تقنين
الاجراءات مع هيئة الدواء وفعلا نحن تقريبا نكاد نكون ننتهى من هذه الاجراءات وعلى العكس اللازقة تحقق رقم
مبيعات جيد شهريا ويتم عمل تعاقد مع احد العملاء لاخذ كمية كبيرة للبيع الداخلي بالاضافة للتصدير حيث اننا لدينا
اوامر كبيرة جدا للتصدير وذلك من خلال التسجيل ايضا ونحن عملنا على ذلك .

وعقب الاستاذ / محمد نعمان رئيس القطاع المالي

بالنسبة للايضاحات المتممة للقوائم المالية لا يوضع بها مقارنات المقارنات موجودة بتقرير مجلس الادارة ومتواجدة
داخل المرفق .

وعقب الدكتور / مصطفى الحيوان

سوف يتم مراعاة ذلك

المساهم: طارق اباطه

انوه بانني قد حضرت جمعية العام الماضي كما انني احضر جمعية اليوم واتيت مخصوص من القاهرة لارى الحاجة
الجميلة التي كنت اتمناها وانا اشاهد الكلام ده على البورصة على شاشات التداول وانا اتيت خصيصا واشكر جميع
العاملين بشركة الاسكندرية للادوية وعلى راسهم القيادات الجميلة التي رايتها اليوم وبصراحة ربنا يوفقكم جميعا
ويهمنى مداخلة الشركة القابضة لانها تمثلنا باعتبارها اكبر مساهم معنا في الشركة وبإذن الدكتور / جمال عوض
لان مداخلته توضح لنا نقاط كثيرة جدا .

١ - بالنسبة لموضوع الصادرات تقريبا لم نصل الى المواصفات التي طلبتها وزارة الصحة فان موضوع زيادة
الصادرات تهمنا جدا لتوفير العملة الصعبة في الفترة الحالية

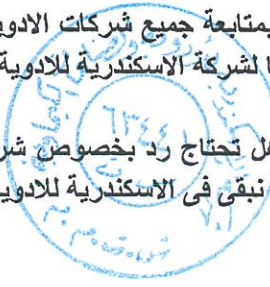
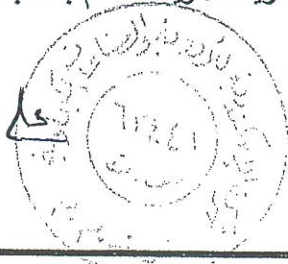
٢ - يهمنى مداخلة الشركة القابضة على ارتفاع قيمة المرتجعات في زيادة وهناك امور مباشرة مثل انخفاض التكلفة
وهناك نظام محكم للتكاليف وتحت التحكم وبشركم على هذا واطلب مداخلة الشركة القابضة في هاتين النقطتين .

وعقب الاستاذ / مصطفى الحيوان

بان الشركة القابضة للادوية تقوم بمتابعة جميع شركات الادوية على مدار الساعة ومنها شركة الاسكندرية للادوية
وبشكر الشركة القابضة على دعمها لشركة الاسكندرية للادوية .

وعقب الدكتور / اشرف الخولي

بشكر سعادتك على هذا السؤال وهل تحتاج رد بخصوص شركة الاسكندرية للادوية فقط ام بالنسبة لباقي شركات
الادوية فقال المساهم / طارق اباطه نبقي في الاسكندرية للادوية .



تاريخ
منه



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

استكمل الدكتور / اشرف الخولى

انا هكلمك عن كل الشركات

فى البداية بالنسبة للجزء الخاص GMP او التصنيع الجيد ظلت الشركات لفترات طويلة دون متابعة ذلك الملف بقو هو نحن حاليا نتابع هذا الملف بقوة ووضعنا معدل زمنى كما ندخل فى قروض مع بنوك وذلك من اجل انهاء ذلك الموضوع فى اسرع وقت لانه لايمكن ان نصدر اذا كان المنتج غير مقبل طريقة التصنيع الجيد وهذا ملف نحن قائمين عليه بالنسبة لكل الشركات الةالخطة الزمنية له سنتان كما نامل ان سلاسل الامداد تقوم بمساعدتنا لانك النهاردة بنطلب الماكينات والبرتيشن واحيانا يكون هناك تباطى من الخارج وده ببشكل تخوف لدينا وسلاسل الامداد تؤثر علينا فى نفس الوقت لذلك نامل ان الامور تسير بشكل صحيح حسب المخططات الموضوعه .

بالنسبة لمراجعة الجزء الخاص بالتكاليف واثره على الارباح فى الوقت الحالى بل شهر بشهر بنراجع ربحية صنف صنف ربحية الصنف فى السوق المحلى كام والصنف فى المناقصات كام وفى التصدير كام وبناءا عليه بنطلب اعاده تسعير او يتم التركيز على اصناف دون اخرى .

لذلك نرى ان الانتاج مش نفس الانتاج ولكن الارباح اعلى ناتج انك تركز على جزء معين كما قمنا بتجديد المنتجات الجديدة اللازم يتم تسجيلها المنتجات لدينا قديمة نحن محتاجون الى ان نجدد تلك المنتجات وليس نلغيها ولكن نضيف عليها وهى منتجات مرتبطة بأمراض حاد OTC مثل المضادات الحيوية او دواء السعال دواء نستعمل منهبالعبلة لمرة واحدة ولكننا نتحدث عن الادوية للامراض المزمنة التى تكون الروشة الخاصة بها تستخدم ٣٠ عبلة مثل الضغط والسكر ومضادات التجلط وهى تظل تستخدم لفترة ونحن مقدمين ٢٧ صنف للتسجيل من الاصناف الجديدة سوف تنقل الشركات بان لدينا نوعية مختلفة من الادوية باسعار مختلفة لان معدلاتك فى السعر ١٤ جنية معدلات السوق من ٤٠ الى ٥٠ جنية فنحن بعيد ومهما كبرت سوف نضطر داخل السوق لان السوق بيكبر بالادوية المزمنة اكثر من الادوية الحادة .

لذلك لازم نغير الملف ده بسرعة ونحاول ان مرحلة التسجيل لاتأخذ كالمعتاد ٤ او ٥ سنوات نحن نريد ان تاخذ مرحلة التسجيل سنتين باسرع وقت حتى ولو كانت التكلفة مرتفعة وده ملف نحن .

الملف الثالث الذى نحن نعمل عليه وهو ملف المواد الخام لكى تؤسس الصناعة وبجديه لازم يكون لديك مواد خام وبنحاول ولقد توصلنا مع اكثر من جهة ونتمنى ان تكول هناك جهة فى خلال شهر او شهرين يتم التوافق معها فاذا ماتم ذلك وتوفقتا معها سوف تاجل صناعة المواد الخام وهذا سوف يوفر مبالغ كثيرة فانا نستورد بالدولار فلو تم تصنيعها سوف يكون شىء جيد ولو قمنا بالتصنيع كل المواد الخام فى حدود البيع المحلى سوف نخسر من عملية التصنيع فلا بد ان نصنع على مستوى اكبر فمن الممكن ان يوفر ذلك للدولار كما ان اصحاب حقوق التصنيع لن يمنحوك كيفية تصنيع تلك المواد بدون مقابل لانك سوف تاخذ منه السوق لذلك نحن نتفاوض فى كل تلك الامور ويبقى شىء واحد فقط ان كل ما يتم العمل عليه ادوية الغير بيولوجية ونريد ان نشغل على الادوية البيولوجية وهذه الادوية تبدأ اسعارها من مبالغ عالية تتجاوز ٥ الاف جنية ونحن بنحاول فى هذا الموضوع كما توصلنا مع شركات المانية وشركات كورية وشركات صينية ونامل ان نصل الى توافق بحيث يمكننا ان ننتج ادوية من هذا النوع ونحن فاتحين اكثر من ملف فى نفس الوقت اما الملف الذى بنتعامل معه بسرعة هو ملف GMP والجزء الثانى هو ان نحافظ على نمو فى الارباح ونحن نقوم بهذا العمل حريصون على عدم تراجع الارباح وبنحاول ان نتقدم فى الارباح فى الوقت الذى ننفذ فيه هذا الامر وهذا ملخص عن كيفية الشركة القابضة فى الشركات التابعة بالكامل .

اما فيما يخص زيادة المرتجات ليس لديها حل سريع وذلك لوجود قيود من نقابة الصيادلة فيما يخص هذا الموضوع كما انه ليس الوقت المناسب لفتح هذا الموضوع مع النقابة .



اشرف الخولى



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

المرتجعات التي فيها مشاكل اكبر بكثير من قيمة المرتجع تمثل كام وهل المرتجع صحيح ام غير صحيح ومن اي تم
شراعه وهو مسجل برقم على فاتورة ام اي عميل لدية اي بضاعة ويريد ارجاعها للشركة وهذه قصة بها مشاكل
كثيرة وبدون فائدة كبيرة دعنا نتحدث عن الاشياء التي سوف تضيف الينا اكثر من الاشياء الاخرى مثل المرتجعات
سوف توفر كام ونحن نتحدث عن عشرات وامانات الملايين فدعنا نركز في الدفعة الى الامام في الفترة القادمة
وعقب الدكتور / جمال عوض

يمكن ان نلاحظ هذا العام ان الميزانية ليس بها تكوين احتياطي قانوني وهذا امر في منتهى الخطورة لان الاحتياطي
القانوني يينقص من الاريح للتطوير و التجديد والاستثمار واعادة الاستثمار وهذا يمنح الشركة قوة وبالتالي عدم
تكوين احتياطي يجعلنا اما مشكلة كبير في عملية التمويل وحتى يمكننا تمويل GMP والذي تحدث عنها الدكتور /
اشرف الخولي ولا يتم التمويل بالكامل عن طريق الدين ويكون هناك جزء ذاتي وجزء بالدين حتى يمكننا ان نصل الى
ادنى حد ممكن وبإذن الله من بداية العام المالي يوليو ٢٠٢٢ سوف نعيد النظر في الهيكل التمويلي للشركة ولملذا
لاناخذ الاحتياطيات التي وصلت الى نصف رأس المال واقوم برفعها على رأس النال وابداء تكوين احتياطيات من
جديد حتى يمكننا تقوية المركز المالي بالشركة واتحدث خصوصا عن شركة الاسكندرية للأدوية حيث ان شركة
الاسكندرية للأدوية هي الشركة التي توقف بها تكوين الاحتياطيات لانها طبقا للقانون بلغت نصف رأس المال
وبالتالي لايمكن احتساب هذا الاحتياطي .

لكن ان شاء الله من الممكن ان يتم دعوتكم الى جمعية عامة قريبا جدا لرفع الاحتياطي القانوني الى راس المال او
كافة الاحتياطيات الى راس المال ثم نبدأ في تكوين احتياطيات جديدة تدعم الشركة في عملية GMP وفي عملياتها
الاستثمارية الاخرى

المساهم : ناصر عبد رية

هل اذا زادت الاحتياطيات عن نصف راس المال توزع اسهم مجانية

عقب الدكتور / جمال عوض

عملية توزيع السهم المجاني كارثة على الشركات بعد توزيع السهم المجاني سوف ينخفض السعر السوقي للسهم
بشكل سريع نتيجة التوزيع المجاني وهذه المشكلة الاولى .
المشكلة الثانية

يتم توزيع الاريح على عدد الاسهم وهي تقدر بحوالي ١٢,٢٠ جنية عن العام المالي السابق كان التوزيع ١٠ جنية
وبرغم الظروف التي مرت بها الشركة العامين السابقين الا اننا قمنا بزيادة قيمة ربحية السهم حوالي ٢,٢٠ جنية .
والعملية الاخرى في عملية التوزيع لو معاك ١٠ اسهم وتم منحك سهم مجاني بجمعية اليوم ويبقى معاك ١٥ سهم
فهل الاريح سوف تزيد بكامل هذه القيمة . الاجابة لا طبعا فنصيب السهم من الاريح سوف يقل وسوف يحصل
المساهمون التي في حوزتهم هذا السهم يقومون ببيعه نتيجة انخفاض سرعة بالسوق فالمعروض يزيد الطلب يقل
وينخفض سعر السهم مرة اخرى .

لذلك لا نحاول ان نمنح او نوزع اسهم مجانية لكن التوزيع النقدي هو الذي يهمني بالدرجة الاولى .
وسوف ندرس لرفع الاحتياطيات كلها الى قيمة راس المال الشركة وبالتالي اعطى ثقة لحامل السهم وبناءا عليه
حامل السهم وسعر السهم سوف يحتفظ به ويقل المعروض من السهم والطلب يزيد على السهم وسعر السهم السوقي
يرتفع وده امنيته جميعا ان سعر السهم يرتفع كما من الممكن ندرس موضوع تجزئة السهم ومدى معرفة اثارها .

المساهم : ناصر عبد رية

قواعد القيد سوف تجبر الشركة على زيادة عدد الاسهم في السوق .



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

عقب الدكتور / جمال عوض

هذا الكلام غير صحيح وكل شيء سوف يدرس

كما عقب الدكتور / جمال عوض

بان السيد الاستاذ / حسام الجهاز المركزي قد ذكر شيء هام حين اقوم برفع الاحتياطات في راس المال اذا هذه القيمة سوف تتم عن طريق توزيع اسهم مجانية وتكون البورصة على علم بان هذا السهم له قيمة مموله من الاحتياطي على راس المال وبذلك تكون قد تحدثنا عن هذا الامر باستفاضة .
وعقب أحد المساهمين:

حضرتك تتحدث بان التوزيع المجاني ١٠% او ١٥% السوق بيمتص الزيادة ده والسعر يرجع لسعر قبل المجاني

عقب الاستاذ / مصطفى الحيوان

بان هذه الامور سوف تدرسها الشركة القابضة مع الشركة وقد اعلن ان قيمة الكويون ١٢,٢٠ جنية وقد وعد الدكتور / اشرف الخولى عقب قرارات الجمعية العامة بان هناك تعويض عن قيمة الفرق بين قانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ١٢% توزيع العاملين وقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ١٠% توزيع عاملين وهى حوالى ٢% وقد ختم السيد الاستاذ / مصطفى الحيوان رئيس الجمعية العامة للشركة الاجتماع بان عرض سيادته الموافقة على القرارات التالية:-

١- اعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجى واتخاذ مايلزم نحو الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

٢- اعتماد تقرير مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

٣- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

٤- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

٥- اعتماد تقرير مجلس الادارة للشركة المعد طبقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

٦- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

٧- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

٨- توزيع الارباح وفقا لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحة التنفيذية والنظام الاساسى للشركة وفقا لما يلى :-

١- نصيب المساهمين فى الارباح بواقع (١٢,٢) جنية نقدا عاندا على السهم عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

ب - نصيب العاملين فى الارباح بواقع (١١,٧٤٢,١٢٧) مليون جنية

د - صرف مكافأة مجلس الادارة بواقع (٢,٥٦٤,٨٠١) جنية على ان يتم التوزيع لما يلى :-

يحدد لرئيس مجلس الادارة غير التنفيذى (١,٥) نقطة .

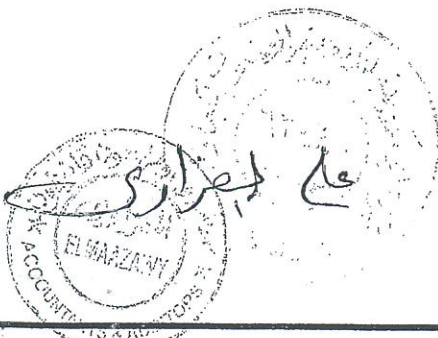
يحدد للعضو المنتدب التنفيذى نظير تفرغة (٣) نقطة .

يحدد (٣) نقاط توزع بالتساوى بين السادة اعضاء مجلس الادارة دون رئيس المجلس غير التنفيذى والعضو المنتدب التنفيذى .

وذلك بمراعاة ما يلى :-

* فى حالة تغيير عضو مجلس الادارة خلال العام المالى يتم مراعاة مايلى :-

- يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التى قضها العضو بمجلس الادارة خلال ذات السنة .



تاريخ
م.ع.ع



تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

- تصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لإجمالي عدد الجلسات إذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥ % خلال مدة عضويته في العام المالي .
* ان تتحمل الشركة الضرائب المقررة قاتونا .
* ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة لحساب الأرباح المرحلة .
٩ - تحدد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة كالتالي :-
- مبلغ (٢٥٠٠) جنية بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
- مبلغ (٥٠٠) جنية بدل انتقال مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة
١٠ - الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي وتحديد اتعابه بواقع مبلغ ٧٧ الف جنية سنويا بخلاف ضريبة القيمة المضافة .
١١ - الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها ، وفقا للقواعد المنظمة لها
١٢ - التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ في حدود ٣٠ الف جنية وما يزيد على ذلك يتم العرض على الجمعية العامة للشركة .
١٣ - استمرار المعاملة المالية للسيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة بصرف راتب شهري بواقع عشرون الف جنية شهريا عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
وقد وافق السادة أعضاء الجمعية العامة على هذه القرارات بالإجماع وانتهى الاجتماع بتاريخه في الساعة الثانية ظهرا وتوجه السيد الاستاذ / مصطفى الحيوان للسادة المساهمين بالشكر و كل عام وانتم بخير .

جامعا الأصوات

أمين سر الجمعية

مراقب الحسابات الخارجي :-

السيد الاستاذ / على المعزوى

السادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات :-

السيد الاستاذ / حسام سعيد محمد

يعتمد ،،،

الإستادة / نادية محروس

الإستادة / منيرة عبد المنعم

محاسب / محمد جلال محمد

مراقب الحسابات

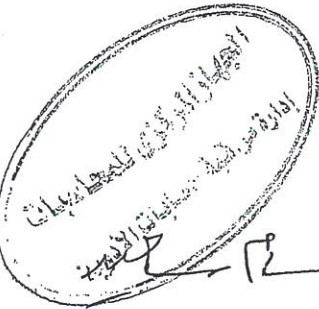
السيد الاستاذ /

السيد الاستاذ /

مواكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

رئيس الجمعية العامة للشركة

الإستاذ المحاسب / مصطفى الحيوان



Handwritten signature and stamp of the Chairman of the Board of Directors.

Handwritten signature and stamp of the Chairman of the Board of Directors.





تابع محضر اجتماع الجلسة واحد وستون للجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

اقرار

أقر أنا / مصطفى سليمان كبران بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة
عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير
والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

رئيس الجمعية العامة العادية

مصطفى كبران

محاسب / مصطفى عبد المنعم الحيوان





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

أقر أنا / محمد عبد البري عبد الهادي
بصفتي / مدير عام الشركة
اجتماع (.....) لشركة : الشركة المصرية للصناعات الكيماوية
المنعقد بتاريخ ١٥ / ١٠ / 20٢٢ عدد صفحات المحضر (٢٧) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٦٦٧٥٧٤)
والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / / 20
بتاريخ : 20 / / 20
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد البري

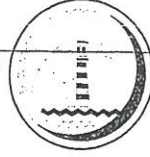
" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق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

ملاحظات الهيئة :
التفويض للمدير مع الدخول في العمل



مدير الإدارة
محمد عبد البري

المحامي
محمد عبد البري



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة للشركة للسادة أعضاء الجمعية العامة والمساهمين عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية جلستها العادية يوم السبت الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بقاعة الهنا فندق المحروسة ٤٦٦ طريق الجيش سيدي بشر بحرى - الإسكندرية برئاسة السيد الأستاذ / مصطفى الحيوان - رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس الجمعية العامة وبحضور كل من السادة أعضاء الشركة القابضة للأدوية وهم :-

السيد الدكتور / اشرف الخولى
العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية

السيد الأستاذ / جمال عوض
العضو المنتدب للشئون المالية والاستثمار

السيد الأستاذ / شريف حسن
رئيس القطاع المالي للشركة القابضة للأدوية

وقد حضر هذا الاجتماع السادة المساهمين وفقا للموضوع بسجل اثبات حضور المساهمين والتي بلغت (٦٤,٦١ %) كما حضر هذا الاجتماع السادة أعضاء مجلس ادارة شركة الإسكندرية للأدوية وهم :-

السيد الدكتورة / عبلة يوسف عبد الله
العضو المنتدب التنفيذي

السيد الأستاذ / احمد فاروق الدسوقي
عضو مجلس الادارة

السيد الأستاذ / شريف صلاح طاحون
عضو مجلس الادارة

السيد الأستاذ / خميس السيد عبد الوهاب
عضو مجلس الادارة

السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وهم :-

السيد الأستاذ / حسام سعيد محمد
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

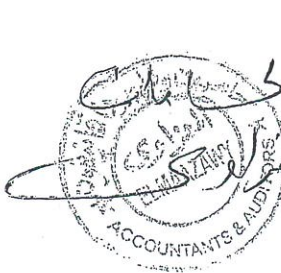
والسيد الأستاذ / محمود جمال ابراهيم
مراجع أول بالادارة

وكذلك ممثلوا الجهاز لشعبة تقويم الأداء :-

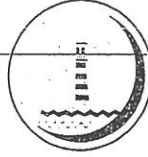
السيد الأستاذ / طارق محمد سلطان
وكيل الوزارة رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية

والسيد الأستاذ / على المعزوى
مراقب الحسابات الخارجى

ثم أعلن السيد الأستاذ / مصطفى الحيوان بدء الجمعية العامة بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية جلستها غير العادية المنعقدة يوم السبت الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٢ كما يلي :-



السيد الأستاذ / مصطفى الحيوان
رئيس الجمعية العامة



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢٢/١٠/١٥

بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ أعمال الجمعية العامة العادية بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٥ وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة الحضور

ثم أعلن سيادته تعيين الاستاذ/ محمد جلال محمد أمين سر الجمعية العامة وتعيين كل من الاستاذة / نادية محروس والاستاذة / منيرة عبد المنعم جامعا أصوات له وقد أقرت الجمعية هذا التعيين ثم أعلن سيادته نسبة حضور المساهمين التي بلغت

(٦٤,٦١ %) ومن ثم يتوافر النصاب القانوني لصحة وقانونية هذا الاجتماع .

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

* تعديل المادة (٤٠) من النظام الاساسي للشركة

ثم طلب السيد الاستاذ / مصطفى الحيوان من السيدة الدكتورة / عبلة يوسف عبد الله بالقاء كلمتها

السيد الأستاذ/ رئيس الجمعية العامة

حضرات السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة

السادة الأفاضل / هيئة الجهاز المركزي للمحاسبات وشعبة تقويم الأداء

السيد الاستاذ / على المعزايى مراقب الحسابات الخارجى

حضرات السادة / المساهمون

كل عام وانتم بخير

بأسمى وبالإنابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بشركة الإسكندرية للأدوية

أتوجه إليكم جميعاً بالشكر والتقدير وأرحب بكم فى الجمعية العامة الغير العادية للشركة وأخص بالشكر والتقدير

والسيد الدكتور / أشرف الخولى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية

وكذا الاستاذ الدكتور / جمال عوض العضو المنتدب للشئون المالية والاستثمار

وكذا السادة الأفاضل / أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

كما أشكر السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وشعبة تقويم الأداء

والسيد الاستاذ / على المعزايى على ما يقدمونه من عون صادق وتوجيه بناء،

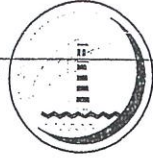
والسيادة الأستاذة / هالة محمد اسماعيل والسيد الأستاذ / إيهاب حسين مسعود

ممثلا مركز معلومات القطاع العام برئاسة مجلس الوزراء

وأشكر و أرحب بالسادة الأفاضل المساهمين



Handwritten signature and name 'نور'.



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٢٢/١٠/١٥

واسمحوا لي ان اتقدم لسيادتكم اسباب انعقاد الجمعية الغير عادية للشركة

اولا : بشأن تعديل المادة (٤٠) من النظام الاساسى للشركة فى شأن الزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وقانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١.

وفى اطار حرص الشركة على تطبيق كافة المعايير الملزمة لانعقاد الجمعيات العامة (العادية - غير العادية) .

وحيث ان الشركة خاضعة لقانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ من النظام الاساسى للشركة والمعدلة بقرار الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢

وتعتبر الشركة القابضة للادوية وهى المساهم الاكبر للشركة بنسبة ٦٠% من راس مال الشركة ومقرها بالقاهرة ومن الممكن انعقاد الجمعيات العامة (العادية - غير العادية) فى القاهرة

وعليه ضرورة التزام الشركة بتوفيق اوضاعها وتعديل المادة (٤٠) من النظام الاساسى للشركة الخاصة بمكان انعقاد الجمعيات لعدم مخالفة القوانين الملزمة بهذا الشأن فى وزارة الاستثمار حتى لا تقع الشركة تحت اى غرامات تكبدها اعباء مالية .

وهذا وقد تم عرض الموضوع على مجلس ادارة الشركة بجلسته رقم (٣١٣) المنعقدة فى ٢٠٢٢/٨/١٣ للموافقة على تعديل المادة (٤٠) من النظام الاساسى للشركة حيث وافق المجلس على اعتماد تقرير الافصاح بغرض التعديل والعرض على الجمعية العامة غير العادية وفقا للاتى :-

نص المادة (٤٠) من النظام الاساسى قبل وبعد التعديل المقترح كما يلى :-

| نص المادة قبل التعديل | نص المادة بعد التعديل |
|--|---|
| تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا فى مدينة الاسكندرية | تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها فى مدينة الاسكندرية او مدينة القاهرة |

لذا فالامر معروض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للاختصاص للموافقة على تعديل نص المادة (٤٠) من النظام الاساسى للشركة وفى حالة الموافقة على الاقتراح المعروض سوف يتم استكمال الاجراءات الواجبة لاصداره ونشره توطئة للعمل به .

ثانيا : تفويض الرئيس التنفيذى أو من يفوضه للسير فى الاجراءات اللازمة مع الجهات الادارية المختلفة واجراء التعديلات وفقا لما تتطلبه الجهات الادارية .

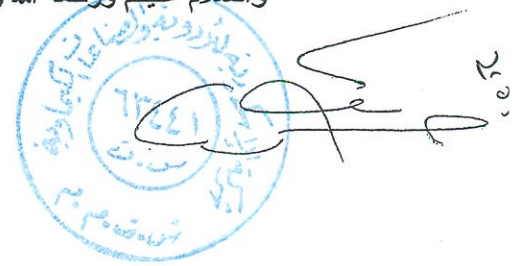
وبناء على ما تقدم أرجو من حضراتكم النظر فى ما سبق

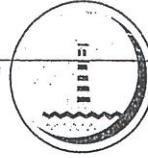
واخيرا اسمحوا لي ان اتقدم بالشكر لجميع العاملين بالشركة على جهوداتهم فى ظل الظروف والتحديات سانلين المولى عز

وجل ان تكون شركتنا دائما فى طليعة الشركات

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

وكل عام وانتم بخير





تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢

وتقدم السيد الاستاذ / مصطفى الحيوان بالشكر لسيادتها .

وقد ختم السيد الاستاذ / مصطفى الحيوان رئيس الجمعية العامة للشركة الأتجماع بان عرض سيادته الموافقه على القرارات التالية:-

١- التصديق على تعديل نص المادة (٤٠) من النظام الاساسى قبل وبعد التعديل المقترح كما يلى :-

| نص المادة قبل التعديل | نص المادة بعد التعديل |
|--|---|
| تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا فى مدينة الاسكندرية | تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين و يجوز انعقادها فى مدينة الاسكندرية او مدينة القاهرة |

٢- تفويض العضو المنتدب التنفيذى أو من يفوضه للسير فى الاجراءات اللازمة مع الجهات الادارية المختلفة واجراء التعديلات وفقا لما تتطلبه الجهات الادارية .

وقد وافق السادة أعضاء الجمعية العامة على هذه القرارات بالإجماع وقد انتهى الاجتماع بتاريخه فى الساعة الثالثة عصرا .

وتوجه السيد الاستاذ / مصطفى الحيوان للسادة المساهمين بالشكر وكل عام وانتم بخير .

جامعا الأصوات الأستاذة / نادية محروس

الاستاذة / منيرة عبد المنعم

أمين سر الجمعية محاسب / محمد جلال محمد

مراقب الحسابات الخارجى:-

السيد الاستاذ / على المعزوى مراقب الحسابات

السادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات :-

السيد الاستاذ / حسام سعيد محمد

يعتد ،،،،

رئيس الجمعية العامة للشركة

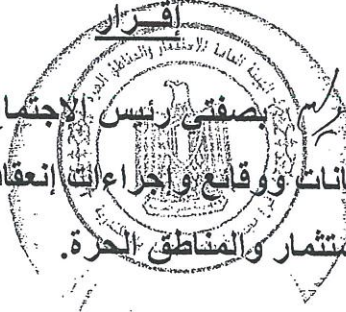
السيد الاستاذ / مصطفى الحيوان





تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ١٥/١٠/٢٠٢٢



أقر أنا / مصطفى عبد المنعم الحسيني / رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءت انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مصطفى الحسيني

محاسب / مصطفى عبد المنعم الحيوان





(قطاع الشؤون القانونية)

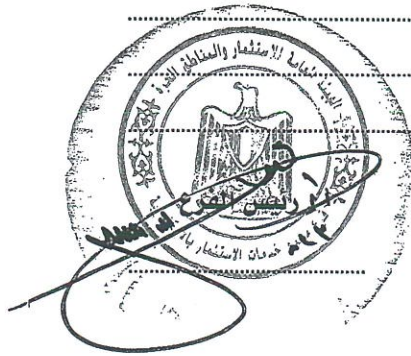
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد علي البدر، عبد اللطيف بطاقة رقم : ٢٨٦٤٤٥١٢٧٦
بصفتي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مؤتمر) لشركة : الشركة العامة للاستثمار والتنمية الاقتصادية
المنعقد بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
محمد علي البدر

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي 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 مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : إلى السيد العقاري



مدير الإدارة
محمد علي البدر

المحامي
محمد علي البدر
٢٠٢٢/١٠/١٥