



## عمامة الأسماء / نور هان زكزوع

القاهرة في ٢-٩-٢٠١٠

السادة / بورصة الأوراق المالية

تتمية طيبة وبعد ...

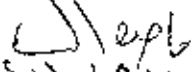
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه محضر مجلس الإدارة رقم (٧٢) لشركة القاهرة للأدوية التي تم عقده

صباح يوم السبت الموافق ٢٨/٨/٢٠١٠ . بعد التصديق عليه من الجهة الإدارية المختصة .

رجاء التفضل بالاستلام ..

مدير عام الموازنة

مسئول علاقات المستثمرين

  
(محاسب / ماجدة الديب)



محضر الاجتماع رقم (٧٢)  
لمجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية  
يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٨/٢٨  
الاجتماع التاسع عشر لمجلس الإدارة المشكل بقرار الجمعية العامة في ٢٠٠٩/٩/١٤  
\*\*\*\*\*

انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٨/٢٨ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا أنعقد مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بمقر الشركة بشبرا ٠٠ وذلك برئاسة السيد الأستاذ الدكتور / محسن أحمد حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبناء على دعوة سيادته للسادة أعضاء المجلس. وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء المجلس الآتي ذكرهم بعد وهم:

عضوا منتدبا للشئون الفنية

١- السيدة الدكتورة/ مرفت محمد عاطف

عضوا

٢- السيد الدكتور/ محمد محمد محمد فتح الله

عضوا

٣- السيد/ عبد الناصر محمد أحمد

عضوا

٤- السيد/ رفعت عبد الظاهر

رئيس اللجنة النقابية بالشركة

٥- السيد/ عرفة حلمي عرفة

مستشار مجلس الإدارة

٦- الأستاذ/ وحيد فؤاد السيد قاسم

\* وتولى أعمال أمانة سر المجلس السيد المحاسب/ حسن أنور رئيس قطاع الشئون الإدارية والموارد البشرية.  
\* وقد وجه السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الدعوى للسيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية لحضور الاجتماع .

\* وحيث تبين مما سبق اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع .

\* هذا وقد تم مناقشة جدول الأعمال التالي :-

١- التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٧١) بتاريخ ٢٠١٠/٨/١٤ .

٢- تقرير متابعة النشاط الشهري عن شهر يوليو ٢٠١٠ .

٣- مذكرة السيد المحاسب/ رئيس قطاع المشتريات والمخازن بشأن تطوير المناطق الإنتاجية الثلاث وهم :-

١- منطقة التسكير - ٢- منطقة التشريط - ٣- منطقة النقط والقطرات .

٤- مذكرة السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون الإدارية والموارد البشرية بخصوص تغيير العقود

الثلاثية ( باليومية ) لبعض العاملين بالشركة .

٥- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الأول :- التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٧١) بتاريخ ٢٠١٠/٨/١٤ .

عرض السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محضر الاجتماع السابق

م (٧١) بتاريخ ٢٠١٠/٨/١٤ .

ويجاء للمناقشة :- وافق مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق رقم (٧١) بتاريخ ٢٠١٠/٨/١٤ وصدق عليه



**الموضوع الثاني:- تقرير متابعة النشاط الشهري عن شهر يوليو ٢٠١٠ .**

١- **المبيعات:-** بلغت صافي المبيعات خلال الفترة يوليو ٢٠١٠ مبلغ ٢٥,٢٠٥ مليون جنيه مقابل ٢٤,٧٨٢ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل ٢٥,٠٠٠ مليون جنيه المستهدف تحقيقه .

مما سبق يتضح مايلي :-

- زيادة صافي المبيعات المحققة خلال الفترة يوليو ٢٠١٠ بنسبة ١,٧٪ بالمقارنة بالمحقق خلال نفس الفترة من العام السابق .

- زيادة صافي المبيعات المحققة خلال الفترة يوليو ٢٠١٠ بنسبة ٠,٨٪ بالمقارنة بالمستهدف تحقيقه .

٢- **الإنتاج:-** بلغ قيمة الإنتاج عن الفترة يوليو ٢٠١٠ مبلغ ٢٠,١٢٠ مليون جنيه ومقابل ٢٠,١٠٠ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل ٢٧,٠٠٠ مليون جنيه المستهدف تحقيقه خلال نفس الفترة .

مما سبق يتضح :-

- ارتفاع الإنتاج خلال الفترة يوليو ٢٠١٠ مقارنا بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ٠,١٪ وانخفاض نسبته ٢٥,٥٪ عن المستهدف تحقيقه خلال نفس الفترة .

٣- **إيرادات التشغيل للغير:-** بلغت إيرادات التشغيل للغير ١,٤٣٧ مليون جنيه خلال الفترة يوليو ٢٠١٠ مقابل ١,٣٥٤ مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرة ٠,٠٨٣ مليون جنيه بنسبة ٦,١٪.

٤- **إيرادات النشاط :-** بلغت إيرادات النشاط خلال الفترة يوليو ٢٠١٠ مبلغ ٢٦,٦٤٢ مليون جنيه مقابل ٢٦,١٣٦ مليون جنيه المحقق الفعلي خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها ٠,٥٠٦ مليون جنيه بنسبة ١,٩٪.

**المصروفات والتكاليف**

١- **خامات ومواد ووقود وقطع غيار:-** بلغ إجمالي المنصرف على الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار خلال الفترة يوليو ٢٠١٠ مبلغ ١٢,٤٤١ مليون جنيه بنسبة ٤٦,٧٪ من إيرادات النشاط ومقابل ١١,٤١٥ مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ٤٣,٧٪ ومقابل ١٣,٢٩٢ مليون جنيه المتوقع صرفه خلال نفس الفترة بنسبة ٥١,٥٪.

٢- **الأجور (نقدية - عينية - تأمينات اجتماعية):-** بلغت قيمة الأجور المنصرفة خلال الفترة يوليو ٢٠١٠ مبلغ ٦,٠٠٠ مليون جنيه مقابل ٥,٨٠٠ مليون جنيه المنصرف خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها ٠,٢٠٠ مليون جنيه مقابل ٦,٢٥٠ مليون جنيه المتوقع صرفه خلال نفس الفترة .

٣- **الخدمات المشتراة:-** بلغ إجمالي المنصرف على الخدمات المشتراة خلال الفترة يوليو ٢٠١٠ مبلغ ١,٠٥٧ مليون جنيه بنسبة ٣,٩٪ من إيرادات النشاط ومقابل ١,١٠٨ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة ٤,٢٪ من إيرادات النشاط ومقابل ٠,٩١٧ مليون جنيه بنسبة ٣,١٪ من إيرادات النشاط المستهدف تحقيقه خلال نفس الفترة .



٤- الإهلاك والاستهلاك :- بلغ قيمة إهلاك الفترة يوليو ٢٠١٠ مبلغ ٠,٤٦٧ مليون جنيه مقابل ٠,٤٠٧ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق .

٥- الربحية :- بلغ الفائض المحقق قبل خصم الضرائب خلال الفترة يوليو ٢٠١٠ مبلغ ٤,٤٠٠ مليون جنيه مقابل ٤,٥٠٠ مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق ومقابل ٥,٠٨٤ مليون جنيه المستهدف تحقيقه خلال نفس الفترة .

أهم عناصر المركز المالي :

١- المشروعات تمت التنفيذ :-

\*\* بلغت المشروعات تحت التنفيذ في نهاية الفترة يوليو ٢٠١٠ مبلغ ١,٠٠٥ مليون جنيه مقابل ١,٤٠٠ مليون جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ .

\*\* بلغت الاستثمارات المنفذة خلال الفترة يوليو ٢٠١٠ مبلغ ٠,١٩٦ مليون جنيه والمعتمد بالخططة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ مبلغ ١٧,٠٠٠ مليون جنيه .

٢- المخزون :-

٢٠١٠/٧/٣١	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠٠٩/٧/٣١	بـ
مليون جنيه	مليون جنيه	مليون جنيه	بـ
٢٤,٦٨٥	٢٥,٢٧٩	٢٨,٦٧٢	خامات
١١,٦٤٠	١١,٩٤٧	١١,٢٦٣	مواد تعبئة وتغليف
٢٩,٥٥٤	٣٢,٧٥٥	٣١,٥٨٦	إنتاج تام
٥,٥٠٠	٤,٩٦٣	٤,٠٤٣	إنتاج غير تام
٥,٩٧٢	٦,٩٥٠	٧,٣٤٥	قطع غيار ومهمات
٠,٤٤٣	٠,٤٤٠	٠,٠٨٣	أخرى
٧٧,٧٩٤	٨٢,٣٣٤	٨٢,٩٩٢	

٣- العملاء وأوراق القبض :- بلغ رصيد العملاء وأوراق القبض مبلغ ١١٠,٤٥٦ مليون جنيه في نهاية الفترة يوليو ٢٠١٠ مقابل ١١٥,٠٣٦ مليون جنيه في نهاية الفترة يوليو ٢٠٠٩ ومقابل ١٠٢,٥٥٩ مليون جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ وقد بلغت المتحصلات خلال الفترة يوليو ٢٠١٠ مبلغ ١٣,٨٦٧ مليون جنيه من أرصدة العملاء وأوراق القبض المستحقة السداد .

٤- الموقف النقدي لأرصدة البنوك :- بلغت صافي النقدية بالبنوك في ٢٠١٠/٧/٣١ مبلغ ٩٦,١٣٦ مليون جنيه مقابل ١٠٠,٤٧٥ مليون جنيه في ٢٠٠٩/٧/٣١ ومقابل ٩٨,٣٥٨ مليون

بـ جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ .



س

ويتبين من جدول أهم المؤشرات المالية ما يلي :-

- انخفاض الربح قبل خصم الضرائب بمبلغ ٠,١٠٠ مليون جنيه بنسبة ٢,٢٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي .
- زيادة نسبة الخامات والمواد والوقود / إيرادات النشاط من ٤٣,٧٪ في شهر يوليو ٢٠٠٩ مقابل ٤٦,٧٪ خلال يوليو ٢٠١٠ .
- زيادة نسبة الأجور / إيرادات النشاط .

وبعد المناقشة :- أحيط المجلس علما بتقرير متابعة النشاط الشهري عن شهر يوليو ٢٠١٠ .

الموضوع الثالث:- مذكرة السيد المحاسب / رئيس قطاع المشتريات والمخازن بشأن تطوير المناطق الإنتاجية

الثلاث وهم :- ١ - منطقة التسكير - ٢ - منطقة التشريط - ٣ - منطقة النقط والقطرات .

قرار المجلس :- بناء على موافقة لجنة المشتريات المنعقدة بجلستها رقم (٢٩) بتاريخ ٢٠١٠/٧/١٩ على المقايسة

الخاصة بتطوير المناطق الإنتاجية الثلاث وهم :- ١ - منطقة التسكير - ٢ - منطقة التشريط - ٣ - منطقة النقط

والقطرات وبناء على موافقة مجلس الإدارة بالتمرير اعتماد المجلس القيمة البالغة ٧٠٧٩٢٥ جنيهه " فقط وقدرة

سبعمئة وسبعة الاف وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيها لاغير " وذلك قيمة إجمالي أعمال مقايسة التطوير شاملة بنود

المقطوعة سواء الموضحة بالعدد أو الأعمال الغير موجودة بالعدد وأيضا باقى قيمة بنود المقايسة لإصدار أوامر

التوريد المطلوبة .

الموضوع الرابع:- مذكرة السيد المحاسب / رئيس قطاع الشؤون الإدارية والموارد البشرية بخصوص تغيير العقود

الثلاثية ( باليومية ) لبعض العاملين بالشركة .

قرار المجلس :- الحاقا لقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم ٦٥ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٤ فى هذا الشأن وافق

المجلس على تغيير العقود الثلاثية ( باليومية ) لبعض العاملين بالشركة طبقا لما هو وارد بالمذكرة المعروضة على

المجلس .

ما يستجد من أعمال

الموضوع الخامس:- مذكرة السيد المحاسب / رئيس قطاع المشتريات والمخازن بخصوص أعمال التكيف

لمناطق النقط والقطرات ومنطقة التشريط والجددة ومنطقة الكسوة السكرية .

قرار المجلس :- بناء على موافقة لجنة الممارسة المشكلة لأعمال تكيف المناطق الإنتاجية المذكورة اعلاه

ووافق على موافقة مجلس الإدارة بالتمرير اعتماد المجلس القيمة البالغة ٢١٢٠٠٠٠,٠٠ جنيهه " فقط وقدرة اثنين

مليون ومائة وعشرون الف جنيها لاغير " وذلك قيمة إجمالي أعمال تكيف المناطق الإنتاجية الثلاث ( النقط



الموضوع السادس:- مذكرة السيد المحاسب/ رئيس قطاع المشتريات والمخازن بخصوص أعمال التكييف الخاصة بمنطقة تصنيع مستحضر اليوريسبت بقطاع الإنتاج .

قرار المجلس :- بناء على موافقة لجنة المشتريات المنعقدة بجلستها رقم (٣٢) بتاريخ ٢٠١٠/٨/٩ على إصدار أمر توريد لشركة النيل للهندسة والتبريد (نابل كول) والخاص بأعمال تكييف منطقة تصنيع مستحضر اليوريسبت بقطاع الإنتاج اعتمد مجلس الإدارة القيمة البالغة ٣٣٩٥٠٠,٠٠ جنيه " فقط وقدرة ثلاثمائة تسعة وثلاثون ألف وخمسمائة جنيها لاغير " غير شامل ضريبة المبيعات طبقا لما هو وارد بالمذكرة المعروضة على المجلس .

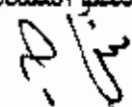
الموضوع السابع:- مذكرة السيد المحاسب/ رئيس قطاع المشتريات والمخازن بخصوص شراء عدد اثنين Laminor Flow لقسم الاشربة .


قرار المجلس :- بناء على موافقة لجنة المشتريات المنعقدة بجلستها رقم (٣٢) بتاريخ ٢٠١٠/٨/٩ على اسناد عملية توريد عدد اثنين Laminor Flow لقسم الاشربة إلي شركة فورمينج اعتمد مجلس الإدارة القيمة البالغة ١٠٤٤٠٠,٠٠ جنيها " فقط وقدرة مائة واربعه الاف أربعمائة جنيها لاغير " بخلاف ضريبة المبيعات طبقا لما هو وارد بالمذكرة المعروضة على المجلس .

الموضوع الثامن :- مذكرة السيدة الدكتورة / العضو المنتدب للشئون الفنية بخصوص الموافقة على اعتماد مهندس استشاري للأعمال المدنية للشركة نظرا لخطة التطوير للأقسام الانتاجية وحجم الأعمال الذي يتطلب اعداد مواصفات وعمل مقاسات معتمده للتنفيذ من خلال مقاولين متخصصين .

قرار المجلس :- وافق مجلس الإدارة على التعاقد مع المهندس الاستشاري للأعمال المدنية للشركة طبقا للقواعد السارية في هذا الشأن .

هذا وقد انتهى المجلس أعماله حيث كانت الساعة الرابعة عصر نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
  
(د/محسن أحمد حسين)

أمين سر  
مجلس الإدارة  
  
(محاسب/حسن أنور)

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية  
ورئيس الجمعية العامة للشركة

