



HOLDIPHARMA



مؤتمر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركه القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

للنظر فى اعتماد القوائم الماليه والحسابات الختامية للعام المالى ٢٠٠٩-٢٠١٠

انه فى يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٩/٤ الساعة العاشرة صباحا اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركه القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية وذلك للنظر فى القوائم الماليه والحسابات الختامية للشركه للعام المالى ٢٠٠٩ / ٢٠١٠. وذلك بقاعه الاجتماعات بشركه ممفيس برئاسة السيد الدكتور/مجدى حسن- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة لشركه القاهرة للأدوية.

وبعض الحضور:

عضو غير متفرغ بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
عضو غير متفرغ نائب رئيس المركز القومى للبحوث
عضو غير متفرغ بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
نائب رئيس الشركة القابضة للشئون الفنيه
نائب رئيس الشركة القابضة للشئون الاقتصادية
عضو غير متفرغ بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
عضو غير متفرغ بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
عضو غير متفرغ بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
عضو غير متفرغ بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

السيد الدكتور / محمود جمال نور عبد الله
السيد الدكتور / محمد نبيل يوسف ابو العينين
السيد الأستاذ / ابراهيم لطفي الأزهرى
السيدة الدكتورة/ هاله جميل صادق
السيد الدكتور/ كمال مصطفى كامل سرور
السيد الدكتور /محمد محمد الجوادى
السيد الدكتور /احمد فؤاد زهران
السيد الدكتور / عاطف حسن النقلي
السيد الدكتور / محمود عبد المقصود احمد

واعذرت عن الحضور

عضو غير متفرغ بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

السيدة الدكتور ه /مديحه خطاب

كما حضر الاجتماع عن الجواز المركزى للحسابات السادة

وكيل اول الوزارة - مدير الادارة
وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة
مدير عام - نائب مدير الادارة
مراقب الحسابات

السيد المحاسب/ يس عبد المتعال مجاهد
السيد المحاسب/ محمد فرج سعيد
السيدة المحاسبه / نادية عبد المنعم عبد المجيد
السيد المحاسب / سعيد محمد عبد الحلیم

كما حضر الاجتماع عن تقويم الأداء السادة:

رئيس القطاع
المدير العام
رئيس الشعبة

السيد المحاسب/ منى فتحى العوام
السيد المحاسب / انوار رزق الله صاروفيم
السيد المحاسب / علياء احمد على

كما حضر الاجتماع عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام:

المدير العام بمركز معلومات قطاع الأعمال

السيد المحاسب / جمال عبد الناصر ابراهيم

كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
العضو المنتدب للشئون الفنيه
عضو منتخب من العاملين
عضو منتخب من العاملين
عضو منتخب من المساهمين

السيد الدكتور / محسن احمد حسين خلف
السيدة الدكتورة/ مرفت محمد عاطف
السيد الدكتور/ محمد محمد فتح الله
السيد الأستاذ / رفعت عبد الظاهر
السيد الأستاذ / عبد الناصر محمد احمد غانم

وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمه الأستاذ الدكتور / مجدي حسن - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة بتوجيه الشكر للسادة الحضور على تلبية دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العاديه لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٩/٤ للنظر فى اعتماد القوائم الماليه والحسابات الختامية للعام المالى ٢٠٠٩-٢٠١٠.

كما توجه بالشكر الى السادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لما يقدمون من مساعدات ومجهودات لقطاع الدواء فى مصر.

□ وقد تحقق النصاب القانونى لصحة الانعقاد حيث بلغت نسبة ٨٢%

• امين سر الجلسة:

محاسب/ وليد محمد احمد

• جامعوا الاصوات:

محاسب / امال نوح

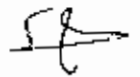
محاسب / نجاة هيكل

وقدم سيادته السيد الدكتور / محسن احمد حسين خلف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماويه لعرض تقرير مجلس الادارة عن القوائم الماليه والحسابات الختامية للعام المالى ٢٠٠٩-٢٠١٠ على السادة الحضور.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد الدكتور / محسن احمد حسين خلف

كل عام و حضراتكم بخير...





"بسم الله الرحمن الرحيم"

**تقرير مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
المقدم للجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة يوم ٤/٩/٢٠١٠**

- السيد الدكتور / مجدي حسن ***** رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
رئيس الجمعية العامة لشركة القاهرة للأدوية
 - السادة الأفاضل / أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
أعضاء الجمعية العامة لشركة القاهرة للأدوية
 - السادة الأفاضل / المساهمين في رأسمال شركة القاهرة للأدوية
 - السادة الأفاضل / ممثلي الجهاز المركزي للمسابقات
- يتشرف الدكتور/ محسن أحمد حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة
القاهرة للأدوية
وأعضاء مجلس الإدارة أن يرحبوا بحضراتكم
بأن يعرض على حضراتكم ملخصاً لإنجازات الشركة خلال العام والمعروضة على حضراتكم
تفصيلاً في مجلد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة في ٣٠/٦/٢٠١٠ .
- أولاً : قائمة الدخل :-**

- اعتمدت إدارة الشركة على هدف زيادة المبيعات وإيرادات النشاط لتحقيق الربحية المطلوبة
حيث بلغت صافي المبيعات المحققة خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ
٢٧٤,٤١١ مليون جنيه مقابل ٢٥٤,١٣٠ مليون جنيه العام السابق ٢٠٠٩/٢٠٠٨
بزيادة قدرها ٢٠,٢٨١ مليون جنيه بنسبة ٨ % وبزيادة قدرها ٩,٤١١ مليون جنيه عن
المستهدف تحقيقه ونسبة ٣,٦ % .
- كما بلغت إيرادات النشاط المحققة خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ
٢٨٨,٧٩٤ مليون جنيه مقابل ٢٦٨,٦١١ مليون جنيه العام السابق ٢٠٠٩/٢٠٠٨
بزيادة قدرها ٢٠,١٨٣ مليون جنيه بنسبة ٧,٥ %

- بلغت مبيعات التصدير خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٣٢,٣٨٧ مليون جنيه بزيادة عن المستهدف بموازنة ذات العام قدرها ٢,٣٨٧ مليون جنيه بنسبة ٨٪ .
والجدير بالذكر أن الشركة للعام الثالث على التوالي احتلت المرتبة الأولى في التصدير بين الشركات التابعة للشركة القابضة .
- بلغت تكلفة الوحدات المباعة خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٢٠٠,٠٤٩ مليون جنيه مقابل ١٨٥,٨٤٣ مليون جنيه العام المالي السابق ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .
كما بلغت نسبة تكلفة الوحدات المباعة إلى إيرادات النشاط ٦٩,٣٪ عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ مقابل ٦٩,٢٪ العام المالي السابق ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .
- بلغ عدد العاملين بالشركة ٢٤٩٩ عاملا في ٢٠١٠/٦/٣٠ مقابل ٢٥٤٢ عاملا في ٢٠٠٩/٦/٣٠ كما بلغ إجمالي الأجور المنصرفة خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٦٨,٥٢٤ مليون جنيه (٥٢,٥٤٧ مليون جنيه أجور نقدية، ٨,٧٥٤ مليون جنيه مزايا عينية، ٧,٢٢٣ مليون جنيه تأمينات اجتماعية) مقابل ٦٢,٩٦٢ مليون جنيه العام المالي السابق ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بزيادة بلغت نسبتها ٨,٨٪ .
وقد ارتفع متوسط دخل العامل من ٢٥ ألف جنيه عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ إلى ٢٨ ألف جنيه عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ .
- وقد بلغت نسبة الأجور المنصرفة إلى إيرادات النشاط ٢٣,٧٪ عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ مقابل ٢٣,٤٪ العام المالي السابق ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .
- بلغ مجمل الربح خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٦١,٤٦٧ مليون جنيه مقابل ٥٧,٠٩٠ مليون جنيه العام المالي السابق ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بزيادة قدرها ٤,٣٧٧ مليون جنيه بنسبة ٧,٧٪ .
- بلغت صافي ارباح النشاط (قبل المصروفات التمويلية والفوائد الدائنة) خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٤٦,٢٩٥ مليون جنيه مقابل ٤٠,٥٨٣ مليون جنيه العام المالي السابق ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بزيادة قدرها ٥,٧١٢ مليون جنيه بنسبة ١٤,١٪ .
- بلغ صافي ارباح النشاط خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٥٤,٥٨٣ مليون جنيه مقابل ٥٣,٣٥٣ مليون جنيه العام المالي السابق ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بزيادة قدرها ١,٢٣٠ مليون جنيه بنسبة ٢,٣٪ .



- بلغ صافي الربح شاملا الضريبة المحقق خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ٥٤,١٠٠ مليون جنيه مقابل ٥٨,٩٨٤ مليون جنيه العام المالي السابق ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بنقص قدره ٤,٨٨٤ مليون جنيه بنسبة ٨,٣٪ .
- كما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب ٤٨,٦٠٦ مليون جنيه مقابل ٥١,٧٠٨ مليون جنيه العام المالي السابق ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بنقص قدرة ٣,١٠٢ مليون جنيه بنسبة ٦٪ .
- يبلغ عائد السهم هذا العام ٠,٤٥ جنيه طبقا لاقتراح توزيع الأرباح المعروض اليوم بعد موافقة الجمعية العامة للشركة عليه حيث تم إجراء التوزيع الأول للأرباح فقط تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٠/٣/٣١ وذلك لتمويل الاستثمارات اللازمة .
- بلغت القيمة الدفترية للسهم في ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ ٣٤,٩ جنيه بزيادة نسبتها ٠,٦٪ عن قيمة السهم الدفترية العام السابق وقدرها ٣٤,٧٧٥ جنيه .

ثانياً : قائمة المركز المالي :-

- بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ ٨١,٣٣٧ مليون جنيه مقابل ٨٣,٧٧٥ مليون جنيه في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .
- بلغت الأصول المتداولة في ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ ٢٨٩,١٦٦ مليون جنيه مقابل ٣٣٤,٦٠٣ مليون جنيه في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .
- بلغت الالتزامات المتداولة في ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ ٤١,٦٩١ مليون جنيه مقابل ١٤٠,٥١٢ مليون جنيه في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .
- بلغ رأس المال العامل في ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ ٢٤٧,٤٧٥ مليون جنيه مقابل ١٩٤,٠٩١ مليون جنيه في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .
- بلغت حقوق الملكية في ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ ٣٢٦,٣٨٩ مليون جنيه مقابل ٢٧٦,٥١٣ مليون جنيه في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .
- بلغت الالتزامات طويلة الأجل في ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ ٢,٤٢٢ مليون جنيه مقابل ١,٣٥٣ مليون جنيه في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .

* وتمثل هذه الالتزامات في قيمة الضرائب المؤجلة .



ثالثا : قائمة التدفقات النقدية :-

- بلغ فائض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل في ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ ٥٠,٦٢٧ مليون جنية وقد استخدم هذا الفائض بالإضافة إلي رصيد النقدية أول المدة والبالغ ٨٤,٧٤٧ مليون جنية في تمويل أنشطة الاستثمار وكذا أنشطة التمويل والبالغ قيمتها (٣٧,٠٤٩) مليون جنية وبحيث بلغت أرصدة النقدية في ٢٠١٠/٦/٣٠ مبلغ ٩٨,٣٢٥ مليون جنية .

رابعا : الاستخدامات الاستثمارية :-

- بلغت قيمة الاستثمارات المنفذه خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مبلغ ١٣,٥٥٦ مليون جنية طبقا لما يلي :

١٢,٩٨٩ مليون جنية آلات ومعدات	١٣٥ ألف جنية وسائل نقل
٧٩ ألف جنية مباني وانشاءات	٩٨ ألف جنية عدد وأدوات
٢٥٥ ألف جنية أثاث ومعدات مكاتب	

هذا وقد تم زيادة الاستثمارات المعتمدة للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١,٥٥٦ مليون جنية واعيد تبويب إجمالي الاستثمارات بعد زيادتها بموافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٦٩ بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢٤ والأمر تحت اعتماد الجمعية العامة للشركة .

بعض النتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩

- بلغت إيرادات النشاط المحقق ٢٨٨,٧٩٤ مليون جنية خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مقابل ٢٦٨,٦١١ مليون جنية العام السابق ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بزيادة قدرها ٢٠,١٨٣ مليون جنية ونسبة ٧,٥٪ ومقابل ٢٨٠,٠٠٠ مليون جنية المستهدف تحقيقه للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ بزيادة قدرها ٨,٧٩٤ مليون جنية بنسبة ٣,١٪ .

- بلغت مبيعات التصدير المحققة ٣٢,٣٨٧ مليون جنية خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مقابل ٣٠,٠٠٠ مليون جنية المستهدف تحقيقه لذات العام بزيادة قدرها ٢,٣٨٧ مليون جنية بنسبة ٨٪ .

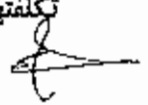
- بلغ قيمة الإنتاج المحقق "بسر البيع" ٢٧٩,٨٥١ مليون جنية خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مقابل ٢٧٧,١٧٥ مليون جنية العام السابق ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بزيادة قدرها ٢,٦٧٦ مليون جنية ونسبة ١٪ ومقابل ٢٦٥,٠٠٠ مليون جنية المستهدف تحقيقه للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ بزيادة قدرها ١٢,١٧٥ مليون جنية ونسبة ٤,٦٪ .



- انخفضت نسبة مرتجعات المبيعات من ٣,٩٪ العام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٩ إلى ٢,٢٪ العام المالي ٢٠٠٩/٢٠١٠ .
- انخفضت نسبة الخصم المسموح به من ٧,٥٪ خلال العام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٩ إلى ٤,٩٪ خلال العام المالي ٢٠٠٩/٢٠١٠ .
- نتيجة ترشيد المخزون من الانتاج التام فقد بلغ معدل دوران المخزون ٤,٨ دورة خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مقابل ٤,٣ دورة خلال العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .
- ارتفع معدل دوران رأس المال العامل من ٠,٨ دورة خلال العام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٩ إلى دورة واحدة خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .
- انخفاض متوسط فترة الائتمان الممنوحة للعملاء من ١٢٢ يوم خلال العام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٩ إلى ١١٢ يوم خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

خطة الشركة للتطوير والتحديث

- * نظرا لعدم ملائمة موقع الشركة بمقرها الحالي لاشتراطات التصنيع الجيد السارية (G.M.P) وللحفاظ على حصة الشركة في السوق الدوائي (داخليا/خارجيا) وتلافيا لغلق أى قسم إنتاجي من قبل مقتضى وزارة الصحة .
- فقد أصبح لزاما على الشركة الإسراع في تطوير الشركة بمقرها الحالي وسرعة إقامة مصنع جديد طبقا لاشتراطات التصنيع الجيد السارية وتمشيا مع سياسة الشركة القابضة للأدوية الهادفة إلي تطوير وتحديث شركاتها التابعة .
- وفيما يتعلق بتطوير الشركة بمقرها الحالي فقد تم الاتفاق على تطوير المناطق الإنتاجية الآتية :
(النقط / الشريط / الكسوه السكرية / اليوريسبت) .
- هذا وقد تم إسناد كافة الأعمال المدنية للموردين وبدأت أعمال التطوير بالفعل ومن المنتظر أن تتكلف الأعمال الإنشائية لتلك المناطق ما يقرب من خمسة مليون جنيه علما بأنه قد تم تدعيم المناطق الإنتاجية بالآلات والماكينات اللازمة خلال العام المالي ٢٠٠٩/٢٠١٠ والتي بلغت تكلفتها ١٣,٥٠٠ مليون جنيه تمثلت في الآتي :



قسم الأقراص

لزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية وحتى تتلائم المنطقة مع اشتراطات التصنيع الجيد السارية
(G.M.P) تم شراء الماكينات الآتية :

عدد	عدد
٢	٢
٢	٢
٥	١

٢ قرن تجفيف

٢ ماكينة تشريط

٥ ماكينة شفت لمكينات التشريط

١ ماكينة تفتيح الشرائط

قسم القطرات

لزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية وحتى تتلائم المنطقة مع اشتراطات التصنيع الجيد السارية
(G.M.P) تم شراء الماكينات الآتية :

عدد	عدد
١	١
١	٢

١ ماكينة كبسلة

١ ماكينة تعبئة قطرات

١ ماكينة تعبئة عبوات القطرات

٢ ماكينة لصق بطاقات

منطقة الفوارات

لزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية وحتى تتلائم المنطقة مع اشتراطات التصنيع الجيد السارية
(G.M.P) تم شراء الماكينات الآتية :

عدد	عدد
١	١

١ فرن تجفيف

١ ماكينة تعبئة الأكياس الفوارة

معامل الأبحاث :

تم تدعيم معامل الأبحاث بالأجهزة اللازمة لمواكبة التطوير وذلك من خلال شراء الاجهزه الآتية :

عدد	عدد
١	٣
١	١
١	١
١	٤

١ جهاز مولد هيدروجين

٣ جهاز تحليل كروماتوجرافى (H.P.L.C)

١ جهاز تحليل وقياس الأدوية

١ جهاز تحليل أشعة تحت الحمراء

١ جهاز تفتيت الأقراص

١ جهاز قياس درجات الحرارة والرطوبة

١ جهاز قياس P.H meter

٤ موازين مختلفة الأحجام

محطة الهواء

تم تزويد المحطة بعدد ٢ ضاغط هواء



* أما فيما يتعلق بالمصنع الجديد المقرر إقامته بمدينة السادس من أكتوبر فقد تم تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها ٦٥ ألف متر مربع يخصص منها ٦٠٪ للمباني والإنشاءات ، ٤٠٪ للطرق والحدائق ومن المقرر الانتهاء من هذا المصنع بنهاية العام المالي ٢٠١٢/٢٠١٣ وقد أسند للبنك العربي الأفريقي إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتي من المقرر الانتهاء منها خلال شهر سبتمبر ٢٠١٠

علما بأن اللجان الفنية المختصة تراول الأعمال المكلفة بها والخاصة بتحديد الآلات اللازمة والتي سوف يستعان بها من المصنع الحالي .

السادة / رئيس وأعضاء الجمعية العامة للشركة

إذنا ما وافقتم سيادتكم على ما تقدم ٠٠٠٠ فإننا نعرض الأمر للتفضل بالنظر في الآتي :-

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠ وإبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤولية عن تلك السنة .
- (٢) التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠ .
- (٣) الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن ذات السنة .
- (٤) تقرير صرف العلاوة الدورية للعاملين في تاريخ استحقاقها .
- (٥) ترحيل المتبقي من حصة مكافأة مجلس الإدارة لحساب الفائض المرحل .
- (٦) اعتماد قيمة التبرعات عن العام المالي ٢٠٠٩/٢٠١٠ .
- (٧) اعتماد الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي ٢٠٠٩/٢٠١٠ .
- (٨) اعتماد ما تم استخدامه وتكوينه من مخصصات بخلاف الإهلاك .

وختاماً يسعدنا أن نتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة والسادة مراقبي الحسابات على المعاونة الصادقة في تسيير أعمال الشركة ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ثم تقدم السيد الدكتور مجدي حسن طالبا بعرض تقرير السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي عن القوائم المالية للشركة.

وكيل الوزارة مدير الإدارة

السيد الأستاذ / يس عبد المتعال

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة لشركة القاهرة للأدوية السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العامة السادة الحضور كل عام وحضراتكم بخير،،

والآن مع تقرير مراقبي الحسابات :

مراقب الحسابات

السيد الأستاذ/ سعيد محمد عبد الحليم

تقرير مراقب الحسابات
على القوائم المالية لشركة القاهرة
للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٠/٦/٣٠

إلى السادة/ مساهمي شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

تقرير عن القوائم المالية :

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية" والتمثلة في الميزانية في ٢٠١٠/٦/٣٠ وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .
 وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة ، فالإدارة مسؤولة عن إعداد 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 بإعداد وعرض قوائم مالية 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 .

مسئولية مراقب الحسابات :

تتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير تخطيط وإداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة ، وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والأفصاحات في القوائم المالية . وتعتمد الإجراءات التي تم اختبارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يصع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء الرأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة .

وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمته به القوائم المالية .
 وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم

المالية .



الرأي:

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠١٠/٦/٣٠ وعن أداؤها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً فقد تبين:

- وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٠/٣/٦ على خطة الشركة القابضة للأدوية لإقامة مصنع جديد بتكلفه استثمارية تقدر بمبلغ ٣٦٥ مليون جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة (من عام ٢٠١١/٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٣/٢٠١٢) دون عرض دراسات الجدوى للمشروع وتم اعتمادها من الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢١ كما اعتمدت تعزيز استثمارات عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١٥,٣٠٦ مليون جنيه تمثل قيمة مساحة الأرض المخصصة لبناء المصنع من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للشركة القابضة للأدوية بمدينة السادس من أكتوبر ولم يتم التنفيذ .
- بلغت قيمة الإستثمارات المنفذة خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ نحو ١٣,٥٥٦ مليون جنيه وتجاوز عن المعتمد بنحو ١,٥٥٦ مليون جنيه "تحت اعتماد الجمعية" وتجدر الإشارة إلى ضالة الاستثمارات المعتمدة لمصانع الشركة خلال الأعوام السابقة والاكتفاء بمواكبه مواصفات الجودة والوصول إلى الحد الأدنى للمتطلبات مما أثر سلباً على كفاءة وتوافق مصانع الشركة وانتهت خلال عام ٢٠١٠ إلى وقف تصدير إحدى المستحضرات والتي يصل متوسط حجم مبيعاتها السنوية للتصدير ١٠ مليون جنيه .
- الأمر يتطلب سرعة تطوير وتحديث مصانع الشركة للمحافظة على حصتها في السوق المحلي والخارجي .
- تم صرف مبلغ ١٤٢ ألف جنيه خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ للدكتور العضو المنتدب السابق والحالي والعضو المنتدب الفني السابق تمثل مزايا نقدية أسوة بالعاملين بالشركة تحت حساب حصة مكافأة مجلس الإدارة في الأرباح لهذا العام إستناداً لقرار الجمعية العامة العادية بجلستها بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٦ .
- يتعين الالتزام بقواعد وضوابط صرف الأرباح بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية .
- بلغت قيمة التبرعات خلال العام ٢٠١٠/٢٠٠٩ ٧١٢ ألف جنيه منها ٥٠٠ ألف جنيه تمت بمعرفة الشركة القابضة وتحت اعتماد الجمعية .
- بلغ مجمل ربح النشاط ٦١,٤٦٧ مليون جنيه في ٢٠١٠/٦/٣٠ بانخفاض نحو ٩,١٦٠ مليون جنيه عن المستهدف وبزيادة بنحو ٤,٣٧٧ مليون جنيه عن العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع التكلفة بنحو ١٢,٩٥٤ مليون جنيه بنسبه ٨,٥٪ عن المستهدف بنحو ١٥,٨٠٧ مليون جنيه بنسبه ٧,٥٪ عن العام السابق .

نوصى بالعمل على ترشيد عناصر التكلفة



- بلغ صافي الربح القابل للتوزيع عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٠/٦/٣٠ نحو ٤٨,٦٠٥ مليون جنيه بانخفاض عن المستهدف بنحو ٢,٦٩٤ مليون جنيه بنسبة ٥٪ وانخفاض عن العام السابق بنحو ٣,١٠٢ مليون جنيه بنسبة ٦٪ رعم تحمل الشركة القابضة حوافر للعاملين صرفت خلال العام بمبلغ ٥,٠٥٦ مليون جنيه .
وتم حسب توزيع الأرباح المقترح توزيع أول فقط مما أثر على المقترح توزيعه ربحية للسهم حيث بلغ ٠,٤٥ جنيه مقابل ٤,١٠ جنيه العام السابق .

المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالفرض وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية .
البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

ثم تقدم السيد الدكتور مجدى حسن رئيس الجمعية العامة للشركة طالبا عرض تقرير متابعه وتقويم الأداء :

السيد الأستاذ المحاسب / ادوارد رزق الله صاروفيم المدير العام .

السيد الأستاذ الدكتور/ مجدى حسن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة
السادة الحضور كل عام وأنتم بخير

تقرير شعبه تقييم الأداء عن العام المالي ٢٠٠٩-٢٠١٠

اولا يسعدنا تقديم الشكر لإدارة الشركة وخاصة للقطاع المالى على تعاونكم التام معنا مما نتج عنه انجاز التقرير وعرضه فى المجداد فى موعد مناسب .



- حققت الشركة القيمة المستهدفة للإنتاج بسعر البيع عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ حيث بلغت القيمة الفعلية ٢٧٨,٥٢٦ مليون جنيه بنسبة ٩٩,٥% من القيمة المستهدفة البالغة ٢٨٠ مليون جنيه بانخفاض قيمته ١,٤٧٤ مليون جنيه .
- هذا وقد تضمن الانتاج عقود تصنيع بلغت قيمتها ١٢٠,٢٣٧ مليون جنيه تمثل ١٢٣,٤% من القيمة المستهدفة البالغة ٩٧,٤٢٥ مليون جنيه .
- حققت الشركة القيمة المستهدفة لإيرادات النشاط عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ حيث بلغت القيمة الفعلية ٢٨٨,٧٩٤ مليون جنيه بارتفاع قيمته ٨,٧٩٤ مليون جنيه ونسبته ٣,١% عن القيمة المستهدفة البالغة ٢٨٠ مليون جنيه .
- حققت الشركة القيمة المستهدفة للصادرات عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ حيث بلغت القيمة الفعلية ٣٢,٣٨٧ مليون جنيه بارتفاع قيمته ٢,٣٨٧ مليون جنيه بنسبة ٨% عن القيمة المستهدفة البالغة ٣٠ مليون جنيه .
- لم تحقق الشركة مجمل الربح المستهدف عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ حيث بلغت القيمة الفعلية ٦١,٤٦٧ مليون جنيه بانخفاض قيمته ٩,١٦٠ مليون جنيه بنسبة ١٣% عن القيمة المستهدفة البالغة ٧٠,٦٢٧ مليون جنيه ويرجع ذلك أساساً لإرتفاع نسبة تكلفة إيرادات النشاط إلى إيرادات النشاط الفعلية عن المستهدفة حيث بلغت ٧٨,٧% عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ مقابل ٧٤,٨% مستهدف لنفس العام .
- لم تحقق الشركة القيمة المستهدفة لصادف الربح عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ حيث بلغت القيمة الفعلية ٤٨,٦٠٦ مليون جنيه بانخفاض قيمته ٢,٦٩٤ مليون جنيه بنسبة ٥,٣% عن القيمة المستهدفة البالغة ٥١,٣٠٠ مليون جنيه .
- لم تحقق الشركة القيمة المضافة الصافية للمستهدفة عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ حيث بلغت القيمة الفعلية ١٠٢,٥٣١ مليون جنيه بانخفاض قيمته ١٦,٣٦٦ مليون جنيه بنسبة ١٣,٨% عن القيمة المستهدفة البالغة ١١٨,٨٩٧ مليون جنيه .



الأستاذ الدكتور / مجدى حسن رئيس الجمعية العامة :

اسمحوا لى ان اتحدث فى غضون عشر دقائق عن احوال شركات انتاج الدواء قبل ان ابدأ فى تلقى اسئلة المساهمين.

شركة القاهرة فى حى شبرا مكان مزدحم وكان هذا المكان صالح لانشاء مصنع لصناعه الدواء عند اقامه هذه الشركة فى بدايه الستينات وبعد مرور الزمن اصبح هذا المكان غير مناسب لوجود مصنع دواء اصبحنا نجد معارضة شديدة جدا من الشركات التى تصنع مستحضراتها لدينا ومن الدول التى يتم تصدير انتاج الشركة لها وكان لا بد من نقل هذا المصنع فى مكان اخر وتم تحديد مكان فى ابو زعبل ثم وجدنا انه من الملائم ان يتم النقل الى منطقته صناعيه وهى مدينه الساس من اكتوبر حيث المقومات متوافرة لاقامه هذه الصناعه وتمت الموافقه على هذا المكان وتم عمل مناقصه لاختيار مكتب خبرة ليضع لنا المواصفات المطلوب اتباعها عند انشاء المصنع حسب المواصفات العالميه وتم اختيار مكتب خبرة عالمي ليضع لنا هذه المواصفات ويطبق هذا الكلام على شركة سيد ايضا.

شركة القاهرة منتجاتها جيدة لكنها لم يطرأ عليها تحديث منذ فترة طويله ونسبة استحوادها على السوق تقل كل سنة عن الاخرى وهذا الكلام ينطبق على الشركات الاخرى ونحن بصدد التعامل مع هذا الموقف عن طريق تحديث المزيج التسويقي للشركة

وشركات الدواء ستمر بمرحلة صعبه خلال السنوات القادمه لان تكلفه المدخلات (تكلفه الانتاج- العماله) فى ازدياد والمخرجات تتمثل فى مبيعات اسعارها ثابتة وستكون هناك فجوة ينشأ عنها انخفاض فى الربحيه - وفى نفس الوقت امام الشركة اعباء اخرى متمثلة فى انشاء مصنع جديد بتكلفه ٣٦٥ مليون جنيه ولهذا مطلوب من الشركة ضخ استثمارات ماليه كبيره جدا والحل هو وضع منتجات جديدة لرفع الربحيه وزيادة اسعار بعض الاصناف بعد موافقه وزارة الصحه وهى عمليه صعبه جدا وعلى هذا تم اتخاذ بعض القرارات للتعامل مع هذا الموقف .

١- البدء فى التعامل مع خفض تكلفه الانتاج عن طريق التعامل مع خبير يعمل مع الشركة القابضة لدراسة كل تفاصيل مراحل التكلفة والتعامل معها .

٢- السعى نحو ايجاد منتجات جديدة عن طريق التعاقد مع شركات اجنبيه وبالتحديد من ولايات نيوجيرسى على انتاج وطرح منتجاتها فى السوق المصرى عن طريق شركة القاهرة، سيد.

هذا ببايجاز الموقف فى شركة القاهرة للأدوية ولو أنى حائز لسهم شركة القاهرة لتمسكت بها بقوة لما سيكون له من مردود كبير فى المستقبل القريب والآن مع أسئلة السادة المساهمين:

أ- الجوهري أبو الحسن:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً أقدم شكرى وتقديرى للدكتور مجدى حسن على هذا الفكر المتطور والذى تأخر لأكثر من عشرة سنوات فقد طالبنا فى أكثر من جمعية بنقل المصنع إلى منطقة مناسبة وكان الاختيار فى مدينة أكتوبر قمة فى التوفيق لما تتمتع به هذه المدينة من مقومات المدن الصناعية من أراضى وشبكة مواصلات جيدة ولكن ينقصه اتساع فى المساحة لاحتتمال التوسع فى المستقبل النقطة التالية أن هذا التطوير يحتاج تدعيم مالى ولذلك سوف يؤثر على حساب توزيع الأرباح وهذا التدعيم نحن نقبل به وتدعمه ولكن نطالب بأسهم مقابل احتجاز هذه الأرباح ولذلك نطالب بجمعىة عمومية غير عادية لرفع رأس المال إلى ٥٠٠ مليون جنيه ونحن معك يا دكتور ومستعدين للصبر على هذا الوضع لسنوات حتى نحقق هذا المشروع

الأستاذ الدكتور / مجسدى حسين رئيس الجمعية العامه :

شكراً لسيادتكم ولكن هناك توضيح المساحة الكلية للأرض المملوكة للشركة القابضة بمدينة ٦ أكتوبر ٢٩١ ألف متر حصصنا منها حوالى ٧٠ ألف متر لشركه سيد و ٦٥ ألف متر للقاهرة والباقى مخصص للتوسعات المستقبلية

أ/صلاح العيوطى:

بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وأنتم بخير
أرى أنه من الضروري البحث عن بدائل أخرى للتمويل بدون الضغط على حسابات توزيع الأرباح حتى لا يتأثر المساهمين وأرى بديل هام وهو أرض مصنع شبرا حيث من الممكن أن يتم تمويل انشاء المصنع الجديد عن طريق بيع أرض مصنع شبرا وذلك بدلاً من تحمل تكلفة اقتراض وأيضاً عدم الحصول على عائد وهو موضع مؤثر على المستثمر الكبير والصغير فى نفس الوقت وعدم الحصول على أرباح لمدة ٣ سنوات هو أمر غير مقبول وغير منطقي.

– النقطة الثانية : يجب أن يكون مستهدف العام بحد أدنى المحقق فى العام السابق على أقل تقدير وقد يزيد ٥% أو ١٠% وتحاسب مجالس إدارة الشركات التابعة على أساسه وليس من المنطق ان يكون المستهدف الجديد أقل مما تم تحقيقه فى العام السابق.



- بالنسبة للعمالة أرى ان انتاجيه العامل منخفضه للغاية وان الاجور مرتفعه وايضا عملية التبرع بنصف مليون لصالح مؤسسه المصري فى مثل هذه الظروف هو امر غير مقبول.

الأستاذ الدكتور / مجدى حسن رئيس الجمعية العامه :
أولا :عملية بيع الأرض تتم وفقا لضوابط وشروط وإجراءات قانونيه يجب ان يتم الالتزام بها .

ثانيا: المستهدف يتم وضعه برؤيه مستقبلية وناتجة عن دراسات مستفيضة للسوق والمناقصات المطروحة ولنا حصه كبيره فى المناقصات تفوق حصه القطاع الاستثمارى .

بالنسبه للتصدير: سوف يتأثر فى العام القادم لعدم ملاءمة المصنع لل (g.m.p) ولن يتحسن الا بالنقل للمصنع الجديد .

بالنسبه للعمالة: لست انا من اعظم الربحية عن طريق التخلص من العمالة او تخفيض اجورها.

اما مؤسسه المصري: فيوجد سى دى بالانشطه التى تقوم بها وهى خدمه المجتمع وليس لاغراض انتخابية يرأسها الدكتور/ إبراهيم بدران وهو رجل عالم ومؤتمن و المؤسسة لها انشطه كبيره فى خدمه المجتمع والرعايه الصحيه- وشرف لاي شركه ان تتبرع لهذه المؤسسة .

ثم تقدم السيد الدكتور / مجدى حسن رئيسس الجمعية العامه بالسؤال عن ما اذا كان هناك استفسارات اخرى

ثم طلب الدكتور مجدى حسن بأجراء انتخابات ممثل المساهمين فى عضوية مجلس إدارة الشركة

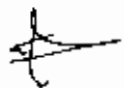


قرارات الجمعية العامة العادية

شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٩/٤

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠ .
٢. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠ .
٣. اعتماد قيمة التبرعات للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .
٤. اعتماد الإستثمارات المقررة للشركة للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤليته عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .
٦. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ إستحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها.
٧. الموافقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .
٨. اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة للإعقاد في جلسة غير عادية للنظر في :-
 - أ- توزيع الأرباح على المساهمين بواقع نصف سهم بالقيمة الاسمية (بما يخص حصة جنيهات) وذلك من حصة المساهمين من التوزيع الأول والأرباح المرحلة عن ذات العام، ويستكمل الفرق من الاحتياطي القانوني.
 - ب- زيادة رأس المال المرخص به من ١٠٠ مليون جنيه إلى ٥٠٠ مليون جنيه
 - ج- تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة . لتعديل النظام الاساسي للشركة وفقا لما سبق.
٩. صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ وفقا لما يلي :-
 - لرئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب بزيادة عن العام السابق تبلغ نسبتها ١٠% .
 - للعضو المنتدب الفني بواقع ٧٥% من مكافأة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
 - لعضو مجلس الإدارة غير المتفرغ والعضوين المنتخبين بواقع ٢٠% من مكافأة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وذلك لكل عضو.



وذلك بعد اعاءه وايلى :-

- نسبة حضور جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالى ٢٠١٠/٢٠٠٩ .
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا .
- ١٠. ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة الى حساب الفائض المرحل .
- ١١. العمل على سرعة تطوير وتحديث مصانع الشركة ، والسعى نحو إستغلال الطاقات المتاحة .
- ١٢. السعى نحو إنتاج مستحضرات جديدة ، ودعم أنشطة الدعاية والتوزيع ، بما يساعد على تنمية موارد الشركة
- ١٣. إعادة النظر فى التشكيلة البيعية ، والعمل على ترشيد عناصر التكلفة ، بما يكفل تعظيم هامش الربحية .
- ١٤. العمل على تنمية التصدير ، والسعى نحو فتح أسواق جديدة .
- ١٥. تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة عام وفقاً لما يلى :-
- أ- تعيين السيد الدكتور/ محسن احمد حسين رئيساً لمجلس الإدارة
- ب- تعيين كل من السيدين الاتي اسماهما عضوين من ذوي الخبرة فى مجلس إدارة الشركة وهما :
- السيدة الدكتورة /مرفت محمد عاطف عضواً منتدبا للشنون الفنية بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .
- السيد الأستاذ / عبد الناصر محمد احمد غاتم ممثلاً للمساهمين (غير متفرغ)
- ج- اختيار السيد الدكتور/ محسن احمد حسين عضواً منتدبا للشركة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .
- د- عضوين منتخبين طبقاً لاحكام القانون المنظم لهذا الشأن .

هذا وقد انتهت الجمعية العامه من اعمالها فى تمام الساعه الحاديه عشر والنصف صباحاً

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
(دكتور/محسن احمد حسين خلف)



امين سر الجمعية
(محاسب/ وليد محمد احمد)