

حرفان صلب / ب. ط. ٥٠

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١٩/٣)

بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٨

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١/٢٨ اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٣٥٧/٤ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١١ و بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ تنفيذياً لتنظيم الحوكمة وذلك بحضور:

السيد الأستاذ / أحمد حمدي العوضي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة / مستقل	رئيس اللجنة
السيد الدكتور / أيمن على عثمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة / مستقل	عضواً
السيدة الدكتورة / نجلاء شمعي جرجس	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة / مستقل	عضواً
السيد الأستاذ/ إبراهيم عبد الظاهر أحمد	نائب رئيس القطاع المالي	
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادي	(مقرر اللجنة).	

أولاً: المؤشرات والقوائم المالية ونتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

اطلعت اللجنة على القوائم والمؤشرات المالية خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق والمستهدف.

القيمة بالألف جنيه

البيان	الفترة يوليو / ديسمبر		معدل التغير
	٢٠١٨	٢٠١٧	
صافي الربح قبل الضريبة	٢٨٨٥٠	٢٥١٦٩	١١١%
الإنتاج	٢٢٤٨٩٤	١٩٠٨٧٩	١١٨%
صافي قيمة المبيعات	٢١٤٢٢٠	١٩٤١٦٢	١١١%
المستلزمات السلعية	١٢٢٨٠٠	١٠٣٦٢٠	١٢٤%
العلاء	٣٨٠٧٣	٢٤٦٧٢	١٦٣%
أوراق القبض	٤١٠٢٠	٥٤٥٣٨	٨١%

١- حققت الشركة قبل الضرائب خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ بمبلغ ٢٨,٩ مليون جنيه مقابل نحو ٢٥,٢ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣,٧ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ١٥ % ومقابل مستهدف ٢٦ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢,٨ مليون جنيه عن المستهدف بنسبة زيادة قدرها ١١ % عن المستهدف.

٢- حققت الشركة إنتاج خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ بنحو ٢٢٤,٩ مليون جنيه مقابل ١٩٠,٩ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣٤ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ١٨ % ومقابل مستهدف ٢٢٤ مليون جنيه بنسبة زيادة ٠,٢ % عن المستهدف.

لجنة المراجعة
بالشركة العربية للأدوية

- ٣- حققت الشركة صافي مبيعات خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ بمبلغ ٢١٤,٢ مليون جنيه مقابل ١٩٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٠ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ١٠٪ ومقابل مستهدف ٢٢٣ مليون جنيه بنقص قدره ٨,٩ مليون جنيه عن المستهدف بنسبة خفض قدرها ٤٪ عن المستهدف.
- ٤- بلغت قيمة المستلزمات السلعية خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ بنحو ١٢٢,٨ مليون جنيه مقابل ١٠٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٩,٢ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ١٩٪ ومقابل مستهدف ١٢٣,٥ مليون جنيه بانخفاض قدره ٠,٧ مليون جنيه بنسبة خفض قدرها ١٪ عن المستهدف.
- وترى اللجنة أن هناك تحسن ملحوظ في معظم المؤشرات وتوصي اللجنة بالعمل على الحفاظ على معدلات نمو مناسبة في الإنتاج والمبيعات حتى يتم تحقيق مستهدفات الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.

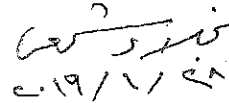
وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم .

رئيس اللجنة



٢٠١٨/١٢/٣١

أعضاء اللجنة



٢٠١٨/١٢/٣١



حلت الإدارة

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١٩/٢)

بتاريخ ٢٠١٩/١/١٠

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١/١٠ اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٣٥٧/٤ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١١ و بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ تنفيذاً لنظم الحوكمة وذلك بحضور:

السيد الأستاذ / أحمد حمدي العوضى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة / مستقل	رئيس اللجنة
السيد الدكتور / أيمن علي عثمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة / مستقل	عضوا
السيدة الدكتورة / نجلاء شمعي جرجس	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة / مستقل	عضوا
السيد الأستاذ/ إبراهيم عبد الظاهر أحمد	نائب رئيس القطاع المالي	
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادي	(مقرر اللجنة)	

أولاً: المؤشرات ونتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ (تقديري)

اطلعت اللجنة على القوائم والمؤشرات المالية خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق والمستهدف.

القيمة بالألف جنيه

البيان	الفترة يوليو / ديسمبر		معدل التغير
	٢٠١٨	٢٠١٧	
صافي الربح قبل الضريبة	٢٨٩٦١	٢٥١٦٩	١١١%
الإنتاج	٢٢٤٨٩٤	١٩٠٨٧٩	١١٨%
صافي قيمة المبيعات	٢١٤٩٣٧	١٩٤١٦٢	٩٦%
المستلزمات السلعية	١٢٨١٩٠	١٠٣٦٢٠	١٢٤%
العملاء	٤٠١١٦	٢٤٦٧٢	١٦٣%
أوراق القبض	٤٤٤٤٥	٥٤٥٣٨	٨١%

١- حققت الشركة قبل الضرائب خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ بنحو ٢٩ مليون جنيه مقابل نحو ٢٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣,٨ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ١٥ % ومقابل مستهدف ٢٦ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢,٩ مليون جنيه عن المستهدف بنسبة زيادة قدرها ١١% عن المستهدف.

٢- حققت الشركة إنتاج خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ بنحو ٢٢٤,٩ مليون جنيه مقابل ١٩٠,٩ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣٤ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ١٨ % ومقابل مستهدف ٢٢٤ مليون جنيه بنسبة زيادة ٠,٢ % عن المستهدف.

لجنة المراجعة
بالشركة العربية للأدوية

- ٣- حققت الشركة صافي مبيعات خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ بنحو ٢١٥ مليون جنيه مقابل ١٩٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢١ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ١١٪ ومقابل مستهدف ٢٢٣ مليون جنيه بنقص قدره ٢١ مليون جنيه عن المستهدف بنسبة خفض قدرها ٤٪ عن المستهدف.
- ٤- بلغت قيمة المستلزمات السلعية خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ بنحو ١٢٨ مليون جنيه مقابل ١٠٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٤ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ٢٥٪ ومقابل مستهدف ١٢٣,٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤,٥ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٤٪ عن المستهدف.

تلاحظ للجنة:

بالرغم من تحسن مؤشرات الفترة إلا أن هناك انخفاض في الإنتاج والمبيعات خلال شهر ديسمبر ٢٠١٨ مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠١٧ حيث بلغت قيمة الإنتاج خلال شهر ديسمبر ٢٠١٨ نحو ٣٧ مليون جنيه مقابل ٣٨ مليون جنيه خلال ديسمبر ٢٠١٧، كما بلغت قيمة المبيعات خلال شهر ديسمبر ٢٠١٨ نحو ٣٦ مليون جنيه مقابل ٣٨ مليون جنيه خلال ديسمبر ٢٠١٧، كما بلغت مبيعات التصدير خلال شهر ديسمبر ٢٠١٨ نحو ٥,٩ مليون جنيه مقابل ٧,٤ مليون جنيه خلال ديسمبر ٢٠١٧.

وطلبت اللجنة موافقتها ببيان يوضح أسباب هذا الانخفاض.

وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم .

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

 /٥

 ١٩١/١١



محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١٨/١٩)

بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١١

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١٢/١١ اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٣٥٧/٤ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١١ و بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ تنفيذاً لنظم الحوكمة وذلك بحضور :

السيد الأستاذ / أحمد حمدي العوضى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوى الخبرة / مستقل	رئيس اللجنة
السيد الدكتور / أيمن على عثمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوى الخبرة / مستقل	عضواً
السيدة الدكتورة / نجلاء شمعي جرجس	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوى الخبرة / مستقل	عضواً
السيد الأستاذ/ إبراهيم عبد الظاهر أحمد	نائب رئيس القطاع المالي	
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادى	(مقرر اللجنة).	

أولاً: المؤشرات والقوائم المالية للشركة ونتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١١/٣٠

اطلعت اللجنة على القوائم والمؤشرات المالية خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١١/٣٠ مقارنة بالفترة المثلثة من العام السابق والمستهدف.

القيمة بالآلاف جنيه

النيران	الفترة يوليو / نوفمبر			معدل التغير	
	٢٠١٨	٢٠١٧	مستهدف	اللفظي	المستهدف
صافي الربح قبل الضريبة	٢٢١٦٣	١٨٦٣٤	٢١٧٣٩	١١٩%	١٠٢%
الإنتاج	١٨٧٨٨٣	١٥٢٧٥٦	١٨٦٩٥٧	١٢٣%	١٠٠%
صافي قيمة المبيعات	١٧٨٨٥٠	١٥٦١١١	١٨٥٤٥٠	١١٥%	٩٦%
المستلزمات السلعية	١٠٩٠٣٢	٨٤٤٥٣	١٠٢٩١٥	١٢٩%	١٠٦%
العلاء	٣٧٧٩٢	٢٨٢٣٥	١٥٠٠٠	١٣٤%	٢٥٢%
أوراق القبض	٣٩١٤٨	٤٨٥٨٠	٤٥٠٠٠	٨١%	٨٧%

١- حققت الشركة قبل الضرائب خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١١/٣٠ بمبلغ ٢٢,٢ مليون جنيه مقابل ١٨,٦ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣,٦ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ١٩ % ومقابل مستهدف ٢١,٢ مليون جنيه بزيادة قدرها ٠,٤ مليون جنيه عن المستهدف بنسبة زيادة قدرها ٢% عن المستهدف.

٢- حققت الشركة إنتاج خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١١/٣٠ بمبلغ ١٨٨ مليون جنيه مقابل ١٥٢,٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣٥,٢ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ٢٣ % ومقابل مستهدف ١٨٧ مليون جنيه بنسبة زيادة ١% عن المستهدف.

للرضى على
١٦

لجنة المراجعة
بالشركة العربية للأدوية

- ٣- حققت الشركة صافي مبيعات خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١١/٣٠ بمبلغ ١٧٨,٩ مليون جنيه مقابل ١٥٦,١ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٢,٨ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ١٥ ٪ ومقابل مستهدف ١٨٥,٥ مليون جنيه بنقص قدره ٦,٦ مليون جنيه عن المستهدف بنسبة خفض قدرها ٤ ٪ عن المستهدف.
- ٤- بلغت قيمة المستلزمات السليعية خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١١/٣٠ بمبلغ ١٠٩ مليون جنيه مقابل ٨٤,٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٤,٥ مليون جنيه عن الفترة المثلثة من العام السابق بنسبة زيادة ٢٩ ٪ ومقابل مستهدف ١٠٣ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦ مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٦ ٪ عن المستهدف.

توصية اللجنة:

أوصت اللجنة بضرورة العمل على زيادة المبيعات لمواجهة الزيادة في أسعار الخامات والمستلزمات لتحقيق الربح المستهدف في نهاية العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.

ثانياً: بيان الفواتير المفتوحة التي لم تسلم للعملاء حتى ٢٠١٨/١٠/٣١

اطلعت اللجنة على بيان الفواتير المفتوحة وطلبت اللجنة موافقتها ببيان يوضح أعمار الديون بالنسبة للفواتير المفتوحة بنحو ١٣ مليون جنيه.

ثالثاً: تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المصدود للقوائم المالية للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ ورد الشركة عليه.

اطلعت اللجنة على التقرير ورد الشركة وطلبت إعادة العرض ويتم تحديد جلسة أخرى لمزيد من الدراسة .

رابعاً: رد قطاع التسويق على توصيات لجنة المراجعة بجلستها رقم ٢٠١٨/١٨ في ٢٠١٨/١١/١١.

يتم إعادة العرض بجلسة أخرى

خامساً: خطاب قطاع تأكيد الجودة بشأن موقف المستحضرات المرززة رداً على توصيات لجنة المراجعة بجلستها رقم

٢٠١٨/١٨ في ٢٠١٨/١١/١١

يتم تحديد جلسة أخرى

سادساً: خطاب قطاع تأكيد الجودة بشأن موقف المستحضرات المرززة رداً على توصيات مجلس الإدارة بجلسته رقم

٣٥٩ في ٢٠١٨/١١/١١

يتم تحديد جلسة أخرى

سابعاً: خطاب الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بشأن المستلزمات المرفوضة رداً على توصيات مجلس الإدارة

بجلسته رقم ٣٥٩ في ٢٠١٨/١١/١١

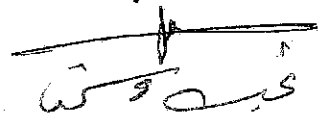
يتم تحديد جلسة أخرى

وقد أنهت اللجنة أعمالها في نفس اليوم .

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة



٢٠١٨ / ١١ / ١١