

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (46)
شركة أميكو مديكال للصناعات الطبية ش.م.م
المنعقد بتاريخ يوم 29 يولية 2010

انه في يوم الخميس الموافق 29 يولية 2010, في تمام الساعة الواحدة ظهراً , انعقد مجلس الادارة لشركة اميكو مديكال للصناعات الطبية ش.م.م, بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - قطعة 119 شرق - المنطقة الصناعية الرابعة برئاسة السيد الدكتور/ محمد سامي عبد المحسن الحمبولي , وبحضور السادة أعضاء المجلس

الدكتور	محمد سامي عبد المحسن الحمبولي	رئيس مجلس الادارة
الدكتور	محمد سيد ابراهيم بجـ	عضو مجلس الادارة , و العضو المنتدب
المهندس	معيد عبد المحسن الحمبولي	عضو مجلس الادارة
الدكتورة	ثناء عبد المحسن الحمبولي	عضو مجلس الادارة
الأستاذ	ضيري محمد مجاهد	عضو مجلس الادارة , ممثل البنك الأهلي
الأستاذ	عبد الرحمن محمد أمـ	عضو مجلس الادارة , ممثل البنك الأهلي

هذا و قد رحب السيد الدكتور رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور , و تم بدء مناقشة جدول اعمال الاجتماع , و ذلك على النحو التالي :

1- اعتماد محضر مجلس الادارة السابق :
القرار :

تم التصديق على محضر مجلس الادارة رقم (45) .

2- مناقشة المركز المالي حتى 2010/6/30 :

بعد المناقشة المستفيضة للمركز المالي , و التي قد اوضحت وجود زيادة في رقم المبيعات بالمقارنة مع عام 2009 , و ذلك بالرغم من ظروف السوق , و الذي كان به ركود حتى شهر مايو , و مع تحسن الظروف , و اضافة عملاء جدد قفز رقم المبيعات ليحقق مجمل ربح أعلى من فترة المقارنة , كما انه يوجد بعض البنود الاخرى مثل المصروفات التسويقية لا يمكن مقارنتها بالفترات السابقة نظراً لانه تم تعديل و توجيه بعض البنود المحاسبية لتتماشى مع سياسة الافصاح و الشفافية في ظل الدخول في بورصة النيل , و ذلك حسب توجيهات مكتب المراجعة (خالد غنام و شركاه) - بيت الخبرة و كذلك بند الاجور و المرتبات نظراً لتوظيف أشخاص جدد ذات كفاءات و مهارات خاصة كما تم وضع حدود لأرقام المصروفات و التي يتم التصرف على أساسها حسب النسبة الموضوعه كنوع من الرقابة الداخلية حيث سوف يتم عمل مراكز تكلفة لكل الأقسام لضمان الحفاظ على مستوى الربحية .



القرار :

تم الموافقة على مشروع المركز المالي .

3- مناقشة ميعاد توزيع الأرباح .

القرار :

تم تحديد ميعاد توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 على قسطين و ذلك لمشتري و مالك السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين بتاريخ 2010/8/16 علماً بأن القيمة الاجمالية للكويون عن السهم الواحد تبلغ 0.59985 جنيه مصرى و قيمة القسطن الاول للسهم الواحد تبلغ 0.22500 جنيه مصرى على ان يتم الصرف ابتداءً من يوم الخميس 2010/8/19 ، و قيمة القسط الثانى للسهم للواحد تبلغ 0.37485 جنيه مصرى ، و على ان يتم الصرف في موعد أقصاه 2010/12/30 .

4- مناقشة آخر تطورات تحقيق الأهداف الاستراتيجية .

قام السيد رئيس المجلس باحاطة المجلس علماً بموقف تطور تحقيق الاهداف الاستراتيجية بالشركة و المتمثلة في الاتى

- 1- تغطية النشاط الخالى عن طريق دراسات السوق و الاهتمام بالعمل .
- 2- تطوير المنتجات الحالية و فتح اسواق جديدة لها .
- 3- اعادة الهيكلة لادارة الشركة و وضع هيكل تنظيمى جديد .

، و قد افاد سيادته أن الأهداف الاستراتيجية هدفها الرئيسى هو زيادة المبيعات ، و مضاعفتها خلال العامين القادمين ، و قد تم تحقيق نجاح كبير في مسار الاتفاقات حيث تم الإتفاق مؤخراً مع أكبر الشركات العالمية و مقرها (انجلترا) ، و كذلك احاط سيادته المجلس بوجود عقد آخر في روسيا ، و قد تم بدء تسجيل المنتجات من جانبهم مباشرة بجدية ، و هذا يبشر بوجود نتائج جيدة خلال بدء العام القادم بإذن الله تعالى .

واقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم في تمام الساعة الخامسة مساءً ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

د / محمد سامى عبد المحسن الحمولى



أمين سر الاجتماع

د / رامي وهدى سعودى



شركة أميكو ميديكال للصناعات الطبية

" شركة مساهمة مصرية "

قائمة الدخل

عن الفترة المالية من 1 يناير 2010 حتى 30 يونيو 2010

2009/06/30	2010/06/30	إيضاح
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	<u>رقم</u>
11007635	11218811	(2)
7667252	7512172	
3340363	3706639	
		المبيعات (بالعملة)
		بخصم :
		تكلفة للمبيعات
		مجموع الربح
		بخصم:
(1027056)	(1088150)	مصروفات صؤومية وإدارية
(350867)	(1357960)	مصروفات تسويقية
(18284)	(20236)	اهلاك الاصول الثابتة
(4011)	(54129)	خصائر فروق صله
(234431)	(0)	مرتوبات مبيعات مخونات مشابه
1186024	1186164	
		بضائف:
595715	870951	إيرادات اخرى
0	6013	فوائد دائنة
0	3000	ارباح رأسمالية
2301449	2066128	صافي ارباح الفترة قبل ضرائب الدخل
		ضرائب الدخل (اوجية ضريبية مستقلة)
2301449	2066128	صافي ارباح العام بعد ضريبة الدخل المستحقة
.697	.626	نصيب المسهم كن الأرباح (جنيه / سهم)
		(12)

رئيس مجلس الإدارة

د/محمد سامي عبدالحمين



المدير المالي

مختصين / محسن صلاح الدين



شركة أميكوميديكال للصناعات الطبية" شركة مساهمة مصرية "قائمة التدفقات النقديةعن الفترة المالية من 1 يناير 2010 حتى 30 يونيو 2010

<u>2009/12/31</u>	<u>2010/6/30</u>	<u>إيضاح رقم</u>
<u>جنيه مصري</u>	<u>جنيه مصري</u>	
4227576	2066128	<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :</u>
919803	513904	صافي أرباح العام بعد ضريبة الدخل المستحقة
<u>5147179</u>	<u>2580032</u>	<u>تحويلات لتسوية صافي الأرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
624386	262631	إهلاكات
(834992)	(330706)	صافي أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(11591119)	(88957)	النقص (الزيادة) في المخزون
(222242)	(769408)	النقص (الزيادة) في العملاء وأوراق القبض
(412521)	84916	(الزيادة) النقص في الموردين - دفعات مقدمة
(113414)	202345	(الزيادة) في المدينون و الأرصدة المدينة الأخرى
280378	(239251)	(النقص) الزيادة في الموردين وأوراق الدفع
<u>3309663</u>	<u>(878430)</u>	(النقص) الزيادة في عملاء دفعات مقدمة
		الزيادة في أرصدة دائنة أخرى
		صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار :</u>
(527392)	(240849)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
(252362)		مدفوعات في مشروعات تحت التنفيذ
<u>(779744)</u>	<u>(240849)</u>	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) لأنشطة الاستثمار
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :</u>
(1944159)	0	توزيعات أرباح مدفوعة
<u>(1944159)</u>	<u>0</u>	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
585760	148953	التغير في النقدية وما في حكمها خلال العام
1757294	2343054	النقدية وما في حكمها في بداية العام
<u>2343054</u>	<u>3804007</u>	النقدية وما في حكمها في نهاية العام

رئيس مجلس الإدارة

د/محمد سامي عبدالرحمن



المدير المالي

محمود / محسن صلاح الدين

