

تقرير مجلس الادارة السنوي شركة ابن سينا فارما لعام 2017

السادة المساهمين المحترمين

تحية طيبة و بعد ،،،

يشرفني ان اعرض علي سيادتكم تقرير مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما عن السنة المالية المنتهية في
2017/12/31 .

ابن سينا فارما هي إحدى كبرى شركات توزيع الأدوية وتحتل المركز الثاني في السوق المصري مع تحقيق أسرع معدلات النمو في ذلك السوق الواحد. بلغت صافي إيرادات الشركة 9.6 مليار جنيه خلال عام 2017، وهو نمو سنوي بمعدل 33% كما بلغ مجمل الربح 826.4 مليون جنيه في عام 2017، وهو نمو سنوي بمعدل 45%. ومن جهة أخرى بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 405.9 مليون جنيه خلال عام 2017، وهو نمو سنوي بمعدل 78% ونتج عن ذلك صافي أرباح بقيمة 170.1 مليون جنيه وهو ارتفاع سنوي بمقدار 67% خلال عام 2016 ويرجع ذلك الأداء القوي خلال عام 2017 إلى قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من قوتها الشرائية وتعزيز الكفاءة التشغيلية بجميع القطاعات.

كما ارتفعت الحصة السوقية للشركة إلى 19.2% خلال 2017، مقابل 16.9% في العام السابق بعد أن نجحت في تنمية قاعدة عملائها إلى ما يقرب 40 ألف عميل من الصيدليات و صغار الموزعين و المستشفيات العامة والخاصة والوحدات الصحية المنتشرة بجميع المحافظات المصرية.

جاء الأداء القوي خلال عام 2017 امتداد لمسيرة نجاحنا على مدار السنوات الماضية التي تكللت بإدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية حيث تم تغطية الطرح العام بأكثر من 18 مرة بما يعكس مدى جاذبية سوق الرعاية الصحية في مصر وارتفاع ثقة المستثمرين في نموذج أعمالنا الفريد وقدرتنا على تحقيق معدلات النمو المستهدفة ، حيث تمكنت الشركة من مواصلة تحقيق أداء متميز ومعدلات نمو تتجاوز معدلات السوق، مستفيدة من مكانتها كثنائي أكبر شركة توزيع أدوية في السوق المصري مع تحقيق أسرع معدلات النمو في ذلك السوق الواحد. وترجع تلك النتائج إلى نموذج الأعمال الفريد الذي يميز الشركة عن باقي اللاعبين بمجال توزيع الأدوية في السوق المصري، حيث تهدف ابن سينا فارما إلى تعظيم قيمة الخدمات التي تقدمها للعملاء ولا تدخر الجهد أو المال في سبيل تقديم باقة متكاملة من الخدمات فائقة الجودة بمجال توزيع الأدوية. كما تدرك الشركة أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لأي مؤسسة هي مسؤولية جميع أفرادها، ولذلك تصب تركيزها على الاستعانة بجميع الإدارات في متابعة مستجدات السوق وجمع وتحليل أهم وأدق المعلومات بهدف تحقيق أهداف العملاء وتطلعاتهم.

و في الختام نؤكد أن الشركة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية والتي ستثمر عن ضخ 700 مليون جنيه و استثمارات جديدة خلال الخمس سنوات القادمة لفتح منافذ جديدة لتوزيع الأدوية والتوسع في شبكة التوزيع مع الالتزام بأعلى ممارسات الحوكمة والشفافية والإفصاح بما يصب في صالح جميع الأطراف ذات العلاقة كما اتوجه بالشكر الي مجلس إدارة الشركة و كافة العاملين و الجهات الرقابية علي الجهد المبذول و التعاون خلال الفترة السابقة و كذلك اتوجه بالشكر الي السادة المساهمين الجدد الذي وثقوا في ادارة الشركة و نتطلع الي استمرار تلك الجهود في المستقبل من اجل تحقيق مزيد من التقدم و النجاح .

البيانات الأساسية :

<p>وفقا لأخر تعديل للمادة (3) من النظام الاساسى للشركة بناء على قرار الجمعية العامه غير العادية للشركة فى 2017/3/5 وعقد تعديل المادة (3) من النظام الاساسى للشركة اصبح غرض الشركة كالتالى: شراء وبيع بالجملة وتوزيع وتصنيع لدى الغير وتعبئة وتغليف ونقل وتخزين واستيراد وتصدير وامتلاك والقيام بالدعاية التجارية والعلمية والعروض التسويقية لكافة المنتجات الدوائية والبشرية والحيوية والبيطرية والمستحضرات الشبة الدوائية والكيماويات ومستحضرات التجميل والأغذية والمكملات الغذائية والمبيدات والمطهرات بانواعها والأجهزة الطبية والتعويضية ومستلزمات المعامل والمستشفيات ومعدات وأدوات ومواد الكواشف المخبرية ومواد التغليف والدعاية سواء المصنع منها محليا او المستورد ، بالإضافة الى امهار المنتجات سالفه الذكر بالاختام ، وكذلك القيام بالتدريب والامداد بالمعلومات وبرامج النظم والاستشارات المتعلقة بالمجالات السابق ذكرها وخدمات تاجير وبيع المساحات الإدارية والتخزينية ،مع تعهد الشركة باستخراج كافة التصاريح الواجبة في هذا الشأن والخاصة بمزاولة كل نشاط ومراعاة كافة القوانين واللوائح في مباشرة هذه النشاطات وقد التأشير في السجل التجارى بتاريخ 12 سبتمبر 2017</p>			<p>غرض الشركة</p>
2017/ 12/ 12	تاريخ القيد بالبورصة	25 عاما	المدة المحددة للشركة
خمسة وعشرون قرشا للسهم الواحد	القيمة الاسمية للسهم	159 لسنة 1981	القانون الخاضع له الشركة
168 مليون جنيه مصري	اخر راس مال مصدر	مليار جنيه مصري	اخر رأس مال مرخص به
قيدت الشركة بالسجل التجارى تحت رقم 6384 بتاريخ 2001/1/8 مكتب سجل تجارى	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	168 مليون جنيه مصري	اخر رأس مال مدفوع

استثمار القاهرة و تم محو القيد من السجل التجاري لتغيير مقر الشركة من محافظة القاهرة الى محافظة القليوبية و قيدت الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 10724 بتاريخ 2004/1/6 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة.			
--	--	--	--

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محمد محمود شوقي		
عنوان المركز الرئيسي	المنطقة الصناعية - القطعتين 3/2 بلوك 15/12 الامتداد الشمالي لمدينة العبور القليوبية.		
ارقام التليفونات	44891102	ارقام الفاكس	44891103
الموقع الالكتروني	www.ibnsina-pharma.com		
البريد الالكتروني	ir@ibnsina-pharma.com		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	الاستاذ / كامل مجدي صالح - مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte الاستاذ / خالد الغنام - مكتب خالد الغنام و شركاه (برايم جلوبال)		
تاريخ التعيين	2017/3/5		
رقم القيد بالهيئة	الاستاذ / كامل مجدي صالح - رقم (69) الاستاذ / خالد الغنام - رقم (49)	تاريخ قيده بالهيئة	الاستاذ / كامل مجدي صالح 2014/ 11 / 4

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حملة 5% من اسهم الشركة فأكثر
13.00%	87,360,000	بنك فيصل الإسلامي
10.85%	72,922,000	THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

%5.42	36,389,992	عمر محمد عبد الجواد
%5.06	34,000,400	محمد عباس محمد عباس ذكي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
1.90%	12,788,000	محمد محسن محمد محجوب
4.68%	31,502,392	محمود محمد عبد الجواد محمود
5.41%	36,389,992	عمر محمد عبد الجواد محمود
13.00%	87,360,000	هاني حسنين محمد بدر (ممثل بنك فيصل الإسلامي)
13.00%	87,360,000	عبد الرحيم فهمي عمر (ممثل بنك فيصل الإسلامي)
1.85%	12,465,000	محمد محمد محسن محمد محجوب

%5.06	34,000,400	محمد عباس محمد عباس ذكي
%0.29	1,948,800	عبد العزيز علي عبد العزيز
%4.50	30,211,591	احمد محمد عبد الجواد محمود
%10.85	72,922,000	ليندسي موفات فوربس (ممثل البنك الأوروبي لإعادة التعمير و التنمية)
47.56%	319,588,175	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لاخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
-	-	لا يوجد
-	-	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
محمد محسن محمد محجوب	رئيس مجلس الإدارة و عضو منتدب	نفسه	تنفيذي
محمود محمد عبد الجواد محمود	عضو منتدب	نفسه	تنفيذي
عمر محمد عبد الجواد محمود	عضو منتدب	نفسه	تنفيذي
هانى حسنين محمد بدر	عضو مجلس إدارة	ممثل بنك فيصل الإسلامي	غير تنفيذي
عبد الرحيم فهمي عمر	عضو مجلس إدارة	ممثل بنك فيصل الإسلامي	غير تنفيذي
محمد محمد محسن محمد محجوب	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
محمد عباس محمد عباس ذكي	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
عبد العزيز علي عبد العزيز	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
احمد محمد عبد الجواد محمود	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
ليندسي موفات فوربس	عضو مجلس إدارة	ممثل البنك الأوروبي لإعادة التعمير و التنمية	غير تنفيذي
احمد فتحي عبد الرحمن النواوي	عضو مجلس إدارة	نفسه	مستقل

مستقل	نفسه	عضو مجلس إدارة	عمرو محمد عبد الرحيم
-------	------	----------------	----------------------

* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

- وافق مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2017/10/15 علي تعديل صفة الأستاذ / محمد محسن محمد محجوب رئيس مجلس الإدارة ليصبح رئيس مجلس إدارة و عضو منتدب

- وافق مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/2/28 علي تعيين كل من الأستاذ / احمد فتحي عبد الرحمن النواوي و الأستاذ / عمرو محمد عبد الرحيم كأعضاء مجلس إدارة مستقلين

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

- تم عقد 7 اجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام 2017

لجنة المراجعة :

تم تشكيل لجنة المراجعة بناء علي قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2018/2/28 وفقا للمادة 37 من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة علي أن تكون اختصاصات لجنة المراجعة علي النحو التالي:

اختصاصات اللجنة:

- 1 - فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والالتزام بتطبيقها.
- 2- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة من تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- 3- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها و دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة و تنفيذ توصياتها
- 4- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:
 - القوائم المالية الدورية والسنوية.
 - نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية.
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- 5- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- 6- إقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقبالهم بما لا يخالف أحكام القانون.
- 7- إبداء الرأي في شأن الأذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدمة عنها بما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم.
- 8- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشتها فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- 9- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم أبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها وأضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.

اعمال اللجنة خلال العام :

-	عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة
-	هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة
-	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
-	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

* انعقدت اللجنة بتاريخ 2018/3/8 لفحص مشروع القوائم المالية المبدئية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 قبل عرضها على مجلس الإدارة

بيانات العاملين بالشركة :

5518	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
3000	متوسط دخل العامل خلال السنة

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

قامت الشركة بالتعاقد مع مصر الخير لإنشاء قوافل طبية خلال عام 2017 بقيمة 1,250,597 جنيه مصري لا غير

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

إيماناً من شركة ابن سينا فارما بمسئوليتها الاجتماعية فقد قامت الشركة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في إطلاق 5 قوافل طبية تنوعت بين قوافل طبية شاملة و قوافل متخصصة و ذلك في محافظات اسوان و مطروح و قنا و كفر الشيخ و الفيوم . و قد استفاد من تلك القوافل 3687 مواطن تنوعت الخدمة المقدمة لهم ما بين كشوفات و عمليات جراحية و فحوصات معملية و أشعة .

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

- حققت الشركة إيرادات في عام 2017 قدرها 9.6 مليار جنيه مصري بزيادة 33% مقارنة بإيرادات قدرها 7.2 مليار جنيه عام 2016 .
- بلغ مجمل الربح في عام 2017 مبلغ قدره 826.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 45.2% مقارنة بمجمل ربح قدره 569.1 مليون جنيه عام 2016 .
- بلغت الأرباح قبل الفوائد و الضرائب و الإهلاك و الإستهلاك في عام 2017 مبلغ قدره 405.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 77.5% مقارنة بمبلغ قدره 228.6 مليون جنيه عام 2016 .
- بلغ صافي الربح في عام 2017 مبلغ قدره 170.1 مليون جنيه بزيادة قدرها 67.2% مقارنة بصافي ربح قدره 101.7 مليون جنيه عام 2016 .

الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

لا يوجد

مشروع توزيع الأرباح المقترح

170,137,041	صافي أرباح العام
62,979,961	الأرباح المرحلة عن عام ٢٠١٦
233,117,002	إجمالي الأرباح
8,506,852	يحتجز ٥% من صافي الأرباح كإحتياطي قانوني عن الأرباح المحققة في ٢٠١٧
224,610,150	الأرباح القابلة للتوزيع
0	نصيب المساهمين من الأرباح
8,600,000	نصيب العاملين في الأرباح التي تقرر توزيعها نقدا
0	مكافأة أعضاء مجلس الاداره ١٠% من صافي الربح القابل للتوزيع
216,010,150	الأرباح المحتجزه المرحلة للعام التالي

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات.

144 مليون جنيه تم تحويلهم من الإحتياطي العام الي زيادة رأس المال خلال عام 2017 و بالتالي زيادة رأس المال من 24 مليون جنيه الي 168 مليون جنيه .

في مشروع توزيع الأرباح عن عام 2017 يقترح تحويل مبلغ 8,506,852 الي الإحتياطي القانوني

لا توجد شركات تابعة

القيمة الحالية للاصول – اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

لا يوجد اختلاف كبير عن السوق

نسبة حجم الاعمال موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

بلغت نسبة مساهمة قطاع البيع للصيديات من اجمالي ايرادات الشركة 70.3% يليه قطاع صغار الموزعين بنسبة 14.5% ثم قطاع المناقصات بنسبة 9.3% ثم قطاع منتجات العناية الشخصية بنسبة 2.9% يليه قطاع المستشفيات الخاصة بنسبة مساهمة 2.7% ثم قطاع الخدمات للغير بنسبة مساهمة 0.3%

حجم التصدير.

بلغ حجم التصدير في عام 2017 مبلغ 1.8 مليون جنيه مصري

بيان بالتبرعات.

اجمالي التبرعات خلال عام 2017 هو 2.1 مليون جنيه يتضمن 1.25 مليون جنيه قوافل طبية مع مصر الخير بالإضافة الي 235 الف جنيه للمعهد القومي للأورام و مستشفى أبو الريش للأطفال و 685 الف جنيه الي مؤسسات خيرية مثل بهية للأكتشاف المبكر و علاج سرطان الثدي و مؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان و جمعية الأورمان و مستعمرة الجدام و جهات خيرية أخرى .

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

بتاريخ 5 مارس 2017 قررت الجمعية العامة غير العادية علي زيادة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 144 مليون جنيه مصري ليصبح 168 مليون جنيه مصري و كذا زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 144 مليون جنيه ليصبح 168 مليون جنيه و ذلك تمويلا من رصيد الإحتياطي العام في 2016/12/31 علي ان يتم تخصيص عدد 6 اسهم مجانية من اسهم الزيادة بالشركة مقابل عدد 1 سهم من الأسهم الأصلية للشركة المملوكة للمساهمين وقت انعقاد الجمعية و تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 100 جنيه مصري لتصبح

1 جنيه مصري ليصبح اجمالي عدد اسهم الشركة بعد الزيادة و تجزئة القيمة الاسمية للسهم عند 168 مليون سهم مسدد قيمتها بالكامل ، تم التأشير في السجل التجاري في 12 سبتمبر 2017 .

في تاريخ 7 سبتمبر 2017 قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة علي تجزئة اسهم رأس مال الشركة بتعديل القيمة الاسمية للسهم من 1 جنيه مصري الي 25 قرش ليصبح رأس مال الشركة المصدر البالغ 168 مليون جنيه موزع علي عدد 672 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرش للسهم الواحد . تم التأشير في السجل التجاري في 12 سبتمبر 2017 .

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

محمد محسن محمد محجوب

رئيس مجلس الإدارة

