

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	ابن سينا فارما
------------	----------------

البيانات الاساسية :

وفقا لأخر تعديل للمادة (3) من النظام الاساسى للشركة بناء على قرار الجمعية العامة 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 والكيمائيات 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 سائلة الذكر بالاختام ، وكذلك القيام بالتدريب والامداد بالمعلومات وبرامج النظم والاستشارات المتعلقة بالمجالات السابق ذكرها وخدمات تأجير 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 و قد التأشير في السجل التجارى بتاريخ 12 سبتمبر 2017

غرض الشركة

المدة المحددة للشركة	25 عاما	تاريخ القيد بالبورصة	2017/ 12/ 12
القانون الخاضع له الشركة	159 لسنة 1981	القيمة الاسمية للسهم	خمس وعشرون قرشا للسهم الواحد
آخر رأس مال مرخص به	مليار جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	168 مليون جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع		رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	قيدت الشركة بالسجل التجارى تحت رقم 6384 بتاريخ 2001/1/8 مكتب سجل

تجاري استثمار القاهرة و تم محو القيد من السجل التجارى لتغير مقر الشركة من محافظة القاهرة الى محافظة القليوبية و قيدت الشركة بالسجل التجارى تحت رقم 10724 بتاريخ 2004/1/6 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة.		168 مليون جنيه مصري	
--	--	---------------------	--

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محمد محمود شوقي		
عنوان المركز الرئيسى	المنطقة الصناعية - القطعتين 3/2 بلوك 15/12 الامتداد الشمالى لمدينة العبور القليوبية.		
ارقام التليفونات	44891102	ارقام الفاكس	44891103
الموقع الالكترونى	www.ibnsina-pharma.com		
البريد الالكترونى	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 :

حملة 5% من اسهم الشركة فاكثر	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
---------------------------------	--	----------

%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	هانى 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 محبوب
%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)
60.54%	406,948,175	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
هاني 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

غير تنفيذي	نفسه	عضو مجلس إدارة	احمد محمد عبد الجواد محمود
غير تنفيذي	ممثل البنك الأوروبي لإعادة التعمير و التنمية	عضو مجلس إدارة	ليندسي موفات فوربس
مستقل	نفسه	عضو مجلس إدارة	احمد فتحي عبد الرحمن النواوي
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 محبوب 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 الإدارة :

(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.

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

ايماننا من شركة ابن سينا فارما بمسئوليتها الاجتماعية فقد قامت الشركة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في اطلاق 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 زيادة 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 زيادة قدرها 77.5% مقارنة بمبلغ قدره 228.6 مليون جنيه عام 2016 .
- بلغ صافي الربح في عام 2017 مبلغ قدره 170.1 مليون جنيه زيادة قدرها 67.2% مقارنة بصافي ربح قدره 101.7 مليون جنيه عام 2016 .

- 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 تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
 - 6- إقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر فى الأمور المتعلقة بإستقلالتهم أو إقبالتهما 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 فى 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 على 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

الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

لا يوجد

مشروع توزيع الأرباح المقترح

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

الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وإى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة

النشاط الرئيسي للشركة هو 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 والكيمائيات ومستحضرات التجميل والأغذية والمكملات الغذائية

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 الجذام 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 محبوب

رئيس مجلس الإدارة

