

تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

لعام 2023

(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:

السادة المساهمين المحترمين

تحية طيبة و بعد ،،،

يشرفني ان اعرض علي سيادتكم تقرير مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

تصدرت شركة ابن سينا فارما شركات توزيع الأدوية في مصر عام 2023 بتحقيق نمو استثنائي في الإيرادات حيث تجاوزت الإيرادات حاجز 35 مليار جنيه. وفقا لأحدث البيانات المتاحة من IQVIA. مع تحقيق مجمل هامش ربح ٢.٥ مليار جنيه وهامش ربح قبل الفوائد و الضرائب و الإهلاكات و الاستهلاكات ١.٣ مليار جنيه ، بما يبين ان الشركة في طيقتها لاستعادة مستويات الربحية السابقة بمجرد أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض .

الحصة السوقية ليست مؤشر الأداء الرئيسي الوحيد الذي تركز عليه الشركة ولا يتم استهدافه بمعزل عن تحقيق الأرباح ولا تزال قائمة المركز المالي ودورة التحويل النقدي ومستويات الديون محور تركيز رئيسي للشركة.

خلال عام ٢٠٢٣ كانت مستوي الديون اعلي قليلا مقارنة بعام ٢٠٢٢ على الرغم من أننا نجحنا في زيادة الإيرادات بنسبة ٥٣٪ حيث تم تمويل النمو بشكل أساسي من التمويل الذاتي وزيادة فترة الائتمان من الموردين. نجحت الشركة أيضا في تعزيز دورة التحويل النقدي لتصل إلى سالب يوم واحد مدفوعة بتحصيل نقدي أفضل ، تمديد فترات السداد للموردين وإدارة المخزون بشكل أفضل. ولتحقيق ذلك اتخذت الشركة عددا من المبادرات الناجحة لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك التركيز على قطاعات المبيعات النقدية ، وتقليل الخصومات النقدية ، والتركيز على الأدوية المستوردة ، وتمديد فترة الدفع من الموردين.

بدأت وفورات الحجم في الظهور مرة أخرى في بياناتنا المالية حيث تنمو الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) تنمو بشكل أسرع إجمالي الربح وصافي الإيرادات. ومع ذلك ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق ترجمة نمونا إلى مستويات ربح صافية أعلى. إن بيع / تشغيل الأصول المتاحة للبيع ، والحصول على تمويل مجاني من موردينا والتركيز على القطاعات النقدية سيخفف جزئيا من آثار تكلفة التمويل المرتفعة.

يشجع استقرارنا المالي المزيد من موردي الأدوية على تحويل جزء كبير من أعمالهم إلى ابن سينا فارما. نحن نستثمر في التكنولوجيا والبنية التحتية ، مما يسمح لنا بتبسيط عملياتنا وتحسين الكفاءة ، مما سيؤدي إلى أوقات تسليم

أسرع وخدمة عملاء أفضل. نحن فخورون جدا بكوننا أكبر موزع للأدوية في مصر ، ونحن ملتزمون بالحفاظ على هذه المكانة من خلال الاستمرار في الابتكار والاستثمار وتقديم خدمات استثنائية .

هذا وقامت ابن سينا فارما بإضافة نشاطات جديدة بجانب توزيع الأدوية تكمل النشاط الرئيسي للشركة و تحقق معدلات ربحية أعلى وهي توزيع منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية و الدعاية الطبية للغير.

كما قامت شركة **AIM** الذراع الاستثماري لابن سينا فارما بإنشاء شركة جديدة "ابن سينا تريد" والتي تستهدف اقتناص فرص لتصدير الأدوية المحلية الي افريقيا وقامت بإنشاء مكاتب في عدد من الدول الأفريقية .

هذا وقد سجلت القوائم المالية المجمعة صافي إيرادات ٣٣.٩ مليار جنيه مقارنة بمبلغ قدره ٢٢.٣ مليار جنيه و هو معدل نمو سنوي بنسبة ٥٢٪ كما بلغ مجمل الربح ٢.٥ مليار جنيه في عام ٢٠٢٣، بارتفاع قدره ٥٦٪. ومن جهة أخرى بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ١.٣ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣، وهو ارتفاع سنوي بمعدل ١٠٠٪ ونتج عن ذلك صافي أرباح بقيمة ٢١٤ مليون جنيه وهو ارتفاع سنوي بمقدار ٢٤٪ مقارنة بعام ٢٠٢٢.

اما القوائم المالية المنفردة فقد سجلت إيرادات ٣٣.٨ مليار جنيه مقارنة بمبلغ قدره ٢٢.٢ مليار جنيه و هو معدل نمو سنوي بنسبة ٥٣٪ كما بلغ مجمل الربح ٢.٥ مليار جنيه في عام ٢٠٢٣، بارتفاع قدره ٥٧٪. ومن جهة أخرى بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ١.٣٤ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣، وهو ارتفاع سنوي بمعدل ١٠٤٪ ونتج عن ذلك صافي أرباح بقيمة ٢٤٧ مليون جنيه وهو ارتفاع سنوي بمقدار ٤٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٢.

البيانات الأساسية:

وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥ تم تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة ليصبح غرض الشركة كالتالي:

شراء وبيع بالجملة وتوزيع وتصنيع والتصنيع لدى الغير وتعبئة وتغليف ونقل و تخزين واستيراد وتصدير و امتلاك والقيام بالدعاية التجارية والعلمية والعروض التسويقية و التوريدات العمومية و التجارة الالكترونية و الوكالات التجارية لكافة المنتجات الدوائية و البشرية والحيوية والبيطرية والمستحضرات الشبه دوائية و الكيماويات و مستحضرات التجميل و الاغذية و المكملات الغذائية و المبيدات والمطهرات بأنواعها والايهزة الطبية و التعويضية ومستلزمات المعامل و المستشفيات ومعدات وادوات ومواد الكواشف المخبرية ومواد التغليف والدعاية سواء المصنع منها محلياً او المستورد بالإضافة الى امهار المنتجات سائلة الذكر بالأختام وكذلك القيام بالتدريب والإمداد بالمعلومات وبرامج النظم والاستشارات المتعلقة بالمجالات السابق ذكرها وخدمات تأجير وبيع المساحات الإدارية والتخزينية

غرض الشركة

ويجوز ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات التي

تزاوّل اعمالا شبيهه لأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى هذه الشركات او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.			
2017/11/8	تاريخ القيد بالبورصة	25 عاما	المدة المحددة للشركة
خمس وعشرون قرشا للسهم الواحد	القيمة الاسمية للسهم	159 لسنة 1981	القانون الخاضع له الشركة
252 مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	مليار جنيه مصري	آخر رأس مال مرخص به
قيدت الشركة بالسجل التجارى تحت رقم 6384 بتاريخ 2001/1/8 مكتب سجل تجارى 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 تجارى استثمار القاهرة.	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٥٢ مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مدفوع

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

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	الاستاذ / عيسى محسن السيد رفاعي (خالد الغنام وعيسى رفاعي وشركاه)
تاريخ التعيين	٢٠٢٢/٤/١١
رقم القيد بالهيئة	رقم (١٩٢)
	تاريخ قيده بالهيئة
	N/A

هيكل المساهمين :

حصة 5% من اسهم الشركة فاكثر	النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية
بنك فيصل الإسلامي	12.588%	140,981,127
THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	8.712%	97,577,790
عمر محمد عبد الجواد	5.002%	56,032,063

نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
		للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة عن نفسه
عبد العزيز علي عبد العزيز	نفسه	-	غير تنفيذي
محمد محسن محمد محبوب	نفسه	-	تنفيذي
محمود محمد عبد الجواد محمود	نفسه	-	تنفيذي
عمر محمد عبد الجواد محمود	نفسه	-	تنفيذي

غير تنفيذي	-	140,981,127	ممثل بنك فيصل الإسلامي	رأفت مقبل حسين
	-			مقعد شاغر لبنك فيصل الإسلامي
غير تنفيذي	21,239,247	-	نفسه	محمد محمد محسن محمد محبوب
غير تنفيذي	18,677,879	-	نفسه	محمد عباس محمد عباس ذكي
غير تنفيذي	46,465,615	-	نفسه	احمد محمد عبد الجواد محمود
غير تنفيذي	-	-	نفسه	هدي حسن أمين والي
غير تنفيذي	-	-	نفسه	احمد فتحي عبد الرحمن النواوي

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
عبد العزيز علي عبد العزيز	رئيس مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
محمد محسن محمد محبوب	الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة	نفسه	تنفيذي
محمود محمد عبد الجواد محمود	عضو منتدب	نفسه	تنفيذي
عمر محمد عبد الجواد محمود	عضو منتدب	نفسه	تنفيذي
رأفت مقبل حسين	عضو مجلس إدارة	ممثل بنك فيصل الإسلامي	غير تنفيذي
مقعد شاغر لبنك فيصل الإسلامي			
محمد محمد محسن محمد محبوب	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
محمد عباس محمد عباس ذكي	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
احمد محمد عبد الجواد محمود	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي

مستقل	نفسه	عضو مجلس إدارة	هدي حسن أمين والي
مستقل	نفسه	عضو مجلس إدارة	احمد فتحي عبد الرحمن النواوي

* يذكر التغيرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

قام المجلس بقبول استقالة الأستاذ / هاني حسنين بدر من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٢

- اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

- تم عقد 6 اجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام 2023

أسهم الخزينة

قامت الشركة بإعدام كامل أسهم الخزينة التي قامت بشرائها البالغة ١١٢ مليون سهم وتم تخفيض رأس المال من ٢٨٠ مليون الي ٢٥٢ مليون جنيه مصري

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 تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- 6 - إقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة بإستقلالهم أو إقالتهم 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 انعقاد لجنة المراجعة	٤
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	-

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	7,566
متوسط دخل العامل خلال السنة	7,262 شهري



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

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

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

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تنتهج شركة ابن سينا فارما سياسة واضحة للمسئولية الإجتماعية تلتزم من خلالها بالعمل على تطوير المجتمع الذي تعمل به والحفاظ على البيئة في كافة أنشطة الشركة، كما تلتزم الشركة بجميع اللوائح والقوانين المحلية والدولية بالإضافة الي ممارسة الأعمال بشفافية ونزاهة.

بلغ حجم التبرعات ٧.٤ مليون عام 2023، هذا وتحرص الشركة بالتعاون مع المؤسسات غير الهادفة للربح المعترف بها والتي تعمل في ظل القانون على تحقيق تنمية مستدامة للمجتمع وتلبية احتياجاته كما تمنع تلك السياسة أي أنشطة دينية أو سياسية أو التعامل مع الجهات غير المرخصة. هذا وقد تتغير الأنشطة الاجتماعية للشركة من سنة الي الأخرى إلا انها تنحصر في مجالات الصحة، التعليم، المساواة والحصول على المياه النظيفة.

ترعى شركة ابن سينا فارما عدد من المبادرات التنموية الخاصة بالمسئولية المجتمعية وذلك بالتعاون مع واحدة من أكبر المؤسسات ذات الدور الفعال في هذا المجال وهي مؤسسة مصر الخير لما لها من خبرة ميدانية كبيرة وقدرة على الوصول للمناطق المستحقة للدعم، وكان ذلك بإطلاق عدد من القوافل الطبية للمناطق التي لا تصل إليها الرعاية بشكل كافي ومن ثم تم إختيار محافظات بناء على عدة معايير منها تحليل الاحتياجات المجتمعية، التوزيع الجغرافي، اختيار المحافظات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وفي مجال ممارسات البيئية، قامت الشركة بتوقيع عقد انشاء محطة الطاقة الشمسية الأولى لتغذية أحدي مقراتها. هذا وتبلغ الطاقة القصوى للمحطة ٣٧٩.٥ كيلو وات بما يكفي لتغذية كافة المكاتب الإدارية والمخزن الموجودة بالمقر وهو ما يسهم في خفض انبعاثات الكربون بمقدار ٢٨١ طن على الأقل سنويا. وتعتبر هذه الخطوة هي واحدة من ضمن العديد من الخطوات التي تتخذها الشركة لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة وخفض البصمة الكربونية للشركة و تعمل جميع قطاعات الشركة تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بمختلف الوسائل بما فيها استخدام الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة عمليات التوزيع للوصول الي نموذج عمل مستدام يلبي واجباته تجاه المجتمع.

الجدير بالذكر أن خطة الشركة لاستخدام الطاقة الشمسية سيعمل على توفير مصدر طاقة نظيف ومستدام وأقل تكلفة وذلك ضمن خطة الشركة للاستخدام الأمثل للموارد والتي تتبناها الشركة من العام الماضي، حيث أن استخدام الطاقة الشمسية من المتوقع أن يعمل على تخفيض تكلفة استخدام الكهرباء بنسبة ٤٥٪ تتزايد مع الوقت

هذا وسوف تقوم شركة ابن سينا فارما بإصدار أول تقرير للتنمية المستدامة يوضح جهود وخطط الشركة فيما يتعلق بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة.

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال المجمعة ومستقبلها.

- حققت الشركة إيرادات في عام ٢٠٢٣ قدرها ٣٣.٩ مليار جنيه مصري بزيادة ٥٣ % مقارنة بإيرادات قدرها ٢٢.٣ مليار جنيه عام ٢٠٢٢ .
- بلغ مجمل الربح في عام ٢٠٢٣ مبلغ قدره ٢.٥١ مليار جنيه بارتفاع قدره ٥٥.٦ % مقارنة بمجمل ربح قدره ١.٦٢ مليار جنيه عام ٢٠٢٢ .
- بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك في عام ٢٠٢٣ مبلغ قدره ١.٣٢ مليار جنيه بارتفاع قدره ١٠٠ % مقارنة بمبلغ قدره ٦٦٣.٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٢ .
- بلغ صافي ربح الشركة القابضة في عام ٢٠٢٣ مبلغ قدره ٢١٣.٦ مليون جنيه بارتفاع قدره 24% مقارنة بصافي ربح قدره ١٧٢.٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٢ .

الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين

يقترح مجلس الإدارة توزيع ١٠ قروش لكل سهم على المساهمين

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات

لن يتم تحويل مبالغ إضافية للإحتياطي القانوني نظرا لوصوله الي نصف رأس المال

الشركات التابعة

شركة ايه أي أم للاستثمار و الاستشارات في الرعاية الصحية و شركة رامب للخدمات اللوجيستية وشركة ديجي ثري سكستي للبرمجيات.

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

يتم تسجيل الأصول بالقيمة الدفترية

حجم التصدير.

لا يوجد تصدير في عام 2023

بيان بالتبرعات.

بلغت اجمالي التبرعات خلال عام 2023 مبلغ وقدره 7.4 مليون جنيه مصري



نسبة حجم الاعمال موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

بلغت نسبة مساهمة قطاع البيع للصيديات من اجمالي ايرادات الشركة ٤٦.٤% يليه قطاع صغار الموزعين

بنسبة ٣٣.٢٨% ثم قطاع المناقصات والمستشفيات الخاصة بنسبة ١٩.٦%

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة

وافقت الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/7/30 على خفض رأس المال من 280 مليون جنيه

إلى 252 مليون جنيه عن طريق اعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 112 مليون سهم.

عبد العزيز علي عبد العزيز


رئيس مجلس الإدارة

