

تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

لعام ٢٠٢٤

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١.

مع ختام عام جديد شهد أداء " قوياً، يسرنا أن نعلن عن نتائج اعمال شركة ابن سينا فارما في عام ٢٠٢٤. نجحت ابن سينا فارما للعام الثاني على التوالي في الحفاظ على موقعها الريادي في قطاع توزيع الأدوية بحصة سوقية إجمالية بلغت ٣٠,٨%، مما يعزز مكانتنا كشركة رائدة في السوق.

تواصل شركة ابن سينا فارما تصدر سوق توزيع الأدوية في مصر، سواء علي مستوي إجمالي السوق أو علي مستوي قطاع الصيدليات والمخازن وكذلك علي مستوي قطاع المستشفيات العامة والخاصة ، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة من مؤسسة IQVIA

هذا الإنجاز هو ثمرة الصلابة والتفاني والقدرة علي الابتكار التي تميز فريق عملنا. الجدير بالذكر اننا لم نتمكن من الحفاظ على ريادتنا فحسب، بل حققنا أيضاً أعلى صافي ربح في تاريخنا، مما يبرز فعالية استراتيجياتنا وقوة نموذجنا التشغيلي.

هذا وقد سجلت القوائم المالية المجمعة صافي إيرادات ٥٥,٨ مليار جنيه مقارنة بمبلغ قدره ٣٣,٩ مليار جنيه و هو معدل نمو سنوي بنسبة ٦٥٪. كما بلغ مجمل الربح ٤,٤ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤، بارتفاع قدره ٧٥٪. ومن جهة أخرى بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٢,٥ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٤، وهو ارتفاع سنوي بمعدل ٨٩٪. ونتج عن ذلك صافي أرباح بقيمة ٦١٤,٦ مليون جنيه وهو ارتفاع سنوي بمقدار ١٨٨٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣.

اما القوائم المالية المنفرده فقد سجلت إيرادات ٥٥,٧ مليار جنيه مقارنة بمبلغ قدره ٣٣,٣ مليار جنيه و هو معدل نمو سنوي بنسبة ٦٤٪. كما بلغ مجمل الربح ٤,٤ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤، بارتفاع قدره ٧٣٪. ومن جهة أخرى بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٢,٥ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٤، وهو ارتفاع سنوي بمعدل ٨٥٪. ونتج عن ذلك صافي أرباح بقيمة ٦٢٠,٥ مليون جنيه وهو ارتفاع سنوي بمقدار ١٥١٪ مقارنة بعام ٢٠٢٤.

تعد الزيادة في حصة السوق وتسارع إعادة تسعير المنتجات الدوائية، والتي من المتوقع أن تستمر خلال عامي ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦، من العوامل الرئيسية التي تدعم نمو الشركة المستقبلي. في حين يظل المركز المالي، دورة التحويل النقدي، ومستويات الديون من أولوياتنا الأساسية لتحقيق معدلات ربحية أعلى ، حيث نعمل علي تقليص ديوننا من خلال تمويل نمونا بالتمويل التلقائي، كما تمكّننا من السيطرة دورة التحويل النقدي مع النمو القوي لتصل إلى ٣ أيام . ولتحقيق هذه الأهداف تواصل الشركة تنفيذ عدة مبادرات استراتيجية تركز علي تعزيز المبيعات النقدية، تقليص الخصومات النقدية، التركيز على الأدوية المستوردة التي تتميز بهوامش ربحية أعلى وكذلك تمديد شروط الدفع مع الموردين .

تستمر وفورات الحجم في تعزيز أدائنا المالي، حيث ينمو الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بوتيرة أسرع من إجمالي الأرباح وصافي الإيرادات. وعلى الرغم من تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على تحويل نمونا إلى مستويات ربحية أعلى، إلا أن التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة في المستقبل تشير إلى مزيد من التحسن في الربحية.

نحن واثقون أن استثماراتنا في موظفينا و بنيتنا التكنولوجية ستعزز قدرتنا على قيادة السوق ، زيادة كفاءة عملياتنا التشغيلية، وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة المتزايدة. نلتزم بمواصلة هذا النمو، مع التركيز على توسيع حصتنا السوقية وخلق قيمة أكبر لمساهميننا.

نعبر عن امتناننا العميق لموظفينا المخلصين، عملائنا، وشركائنا على دعمهم المستمر وثقتهم.

معاً، سنواصل صياغة مستقبل توزيع الأدوية في مصر.



البيانات الاساسية:

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 و تصنيع و التصنيع لدى الغير وتعبئة و تغليف و نقل و تخزين و استيراد و تصدير و امتلاك و القيام بالدعاية التجارية والعلمية و العروض 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 والاجهزة 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 ويجوز ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات التي تزاول اعمالا شبيهه لأعمالها او التى 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 لاحكام القانون ولائحته التنفيذية.			غرض الشركة
٢٠١٧/١١/٨	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ عاما	المدة المحددة للشركة
خمس وعشرون قرشا للسهم الواحد	القيمة الاسمية للسهم	١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٢٥٢ مليون جنيه مصري	اخر رأس مال مصدر	مليار جنيه مصري	اخر رأس مال مرخص به
قيدت الشركة بالسجل التجارى تحت رقم ٦٣٨٤ بتاريخ ٢٠٠١/١/٨ 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	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٥٢ مليون جنيه مصري	اخر رأس مال مدفوع

التجاري تحت رقم ١٠٧٢٤ بتاريخ ٢٠٠٤/١/٦ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة.			
--	--	--	--

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محمد محمود شوقي		
عنوان المركز الرئيسي	المنطقة الصناعية - القطعتين ٣/٢ بلوك ١٥/١٢ 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 :

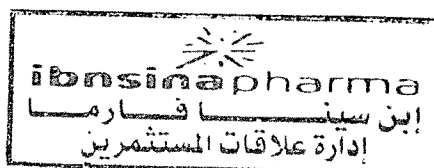
اسم مراقب الحسابات	الاستاذ / عيسى محسن السيد رفاعي (خالد الغنام وعيسى رفاعي وشركاه)		
تاريخ التعيين	٢٠٢٢/٤/١١		
رقم القيد بالهيئة	رقم (١٩٢)	تاريخ قيده بالهيئة	N/A

هيكل المساهمين:

حصة % من اسهم الشركة فأكثر	النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية
بنك فيصل الإسلامي	١٣,٩٩ %	140,981,127
THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	٩,٦٨ %	97,577,790
BLOM INVEST BANK S A L	٩,٢١ %	٩٢,٨٢٩,٠٤٨
عمر محمد عبد الجواد	٦,٠٠ %	60,480,063

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
رأفت مقبل حسين	ممثل بنك فيصل الإسلامي	140,981,127	غير تنفيذي
عمر محمد عبد الجواد محمود	نفسه	-	تنفيذي
محمود محمد عبد الجواد محمود	نفسه	-	تنفيذي
احمد محمد عبد الجواد محمود	نفسه	-	غير تنفيذي
محمد محسن محمد محجوب	نفسه	-	تنفيذي
محمد محمد محسن محمد محجوب	نفسه	-	غير تنفيذي
محمد عباس محمد عباس ذكي	نفسه	-	غير تنفيذي
عبد العزيز علي عبد العزيز	نفسه	-	غير تنفيذي
هدي حسن أمين والي	نفسه	-	غير تنفيذي
سحرا احمد محمد عبد المنعم نصر	نفسه	-	غير تنفيذي



مجلس الادارة :

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

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
رافقت مقبل حسين	عضو مجلس إدارة	ممثل بنك فيصل الإسلامي	غير تنفيذي
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
هدي حسن أمين والي	عضو مجلس إدارة	نفسه	مستقل
سحر احمد محمد عبد المنعم نصر	عضو مجلس إدارة	نفسه	مستقل

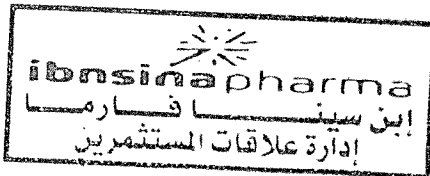
* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

قامت الجمعية العامة العادية في ٢٨/٣/٢٠٢٤ بانتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية لمدة ثلاث سنوات من ٢٠٢٤ الي ٢٠٢٦ وتبين ان المتقدمين فقط هم أعضاء مجلس الإدارة الحالي باستثناء عضو واحد (أ/ احمد فتحي عبد الرحمن النواوي) وبذلك تم إعادة انتخاب مجلس الإدارة مع مراعاة أن يشمل تشكيل المجلس الجديد عضوين مستقلين وعنصرين نسائيين على الأقل للتوافق مع قواعد القيد بالبورصة وقواعد الحوكمة وقامت الجمعية بتعيين د/ سحر احمد محمد عبد المنعم نصر .

- اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

- تم عقد ٦ اجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤



أسهم الخزينة

-

لجنة المراجعة :

تم تشكيل لجنة المراجعة بناء علي قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٨ وفقا للمادة ٣٧ من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة علي أن تكون اختصاصات لجنة المراجعة علي النحو التالي:

اختصاصات اللجنة:

- ١ - فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والإلتزام بتطبيقها.
- ٢ - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة من تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- ٣ - فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها و دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة و تنفيذ توصياتها
- ٤ - 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.
- ٥ - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- ٦ - إقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر فى الأمور المتعلقة بإستقلالهم أو إقالتهم بما لا يخالف أحكام القانون.
- ٧ - 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.
- ٨ - 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.
- ٩ - 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	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	٩,٣٧٧
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٠,٤٢٠ شهري

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

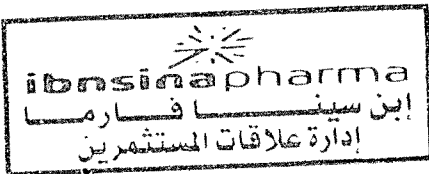
اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% 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 للمسؤولية الاجتماعية 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 ٥،٤ مليون عام ٢٠٢٤، 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 إلى الأخرى إلا أنها تنحصر في مجالات الصحة، التعليم، المساواة والحصول على المياه النظيفة.

ترعى شركة ابن سينا فارما عدد من المبادرات التنموية الخاصة بالمسؤولية 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 كافى ومن ثم تم إختيار محافظات بناء على عدة معايير منها تحليل الاحتياجات المجتمعية، التوزيع الجغرافي، اختيار المحافظات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وفي مجال الممارسات 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. هذا وتعمل جميع قطاعات الشركة 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 43٪ تتزايد مع الوقت.

الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال المجمعة ومستقبلها.

سجلت القوائم المالية المجمعة صافي إيرادات ٥٥.٨ مليار جنيه مقارنة بمبلغ قدره ٣٣.٩ مليار جنيه و هو معدل نمو سنوي بنسبة ٦٥٪ كما بلغ مجمل الربح ٤.٤ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤، بارتفاع قدره ٧٥٪. ومن جهة أخرى بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ٢.٥ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٤، وهو ارتفاع سنوي بمعدل ٨٩٪. ونتج عن ذلك صافي أرباح بقيمة ٦١٤،٦ مليون جنيه وهو ارتفاع سنوي بمقدار ١٨٨٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣.



الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين

سوف يتم تأجيل اتخاذ قرار توزيع أرباح للمساهمين الي فترة لاحقة.

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات

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

الشركات التابعة

شركة ايه أي آم للاستثمار و الاستشارات في الرعاية الصحية .

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 ٢٠٢٤

بيان بالتبرعات.

بلغت اجمالي التبرعات خلال عام ٢٠٢٤ مبلغ وقدره ٥,٣٨٩,٠٨٠ مليون جنيه مصري

نسبة حجم الاعمال موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

بلغت إيرادات مبيعات الادوية ومستحضرات التجميل ٥٥,٥٨ مليار جنيه بنسبة مساهمة من اجمالي إيرادات

الشركة ٩٩,٨٨% تليها خدمات التخزين والنقل التي سجلت ٤٣,٣ مليون جنيه بنسبة مساهمة ٠,٠٧% ثم

خدمات التسويق وخدمات أخرى التي سجلت ٣٠,٨ مليون جنيه بنسبة مساهمة ٠,٠٥%

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة

عبد العزيز علي عبد العزيز



رئيس مجلس الإدارة

