تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦

أولاً :-النشـاط الجـارى

نعـرض فيما يلى أهم عناصر النشاط الجـــارى :-

١- إيرادات النشـــــاط الجـــارى :-

بلغت إيـرادات النشـاط الجـارى خـلال العـام المـالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مبلـغ ٢,١٣٣,٩ مليـار جنيـه مقابـل ١,٢٨٩,٦ مليـار جنيـه المحقـق فـى العـام المـالى السـابق بزيـادة قـدرها ٦٥,٥% ، ومقابـل مسـتهدف بلغ ٣,٣١٧,٤ مليار جنيه بنقص قدره ٣٥,٧% ،

تشمل إيرادات النشاط الجارى صافى المبيعات وإيرادات تشغيل للغير وفيما يلى بيان ذلك :-

- صـافـى المبيعـــات :-

بلغت قيمـة صـافى المبيعـات (محلـى وتصـدير وبضـاعة مشـتراه) خـــلال العـــام المـالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مبلـغ ٢,١٣٢,٩ مليـار جنيـه مقابـل ١,٢٨٩,٥ مليـار جنيـه المحقـق فـى العـام المـالى السـابق بزيادة قدرها ٦٥,٤% ومقابل مستهدف بلغ٣,٣١٧,٤ مليار جنيه بنقص قدره ٣٥,٧% .

وفيما يلى بيان تفصيلى بصافى المبيعات خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مقارنا بالعام السابق:-

(القيمة بالمليون جنيه)

فعلى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ جنيـــــه	النسبة %	البيـــــــان	فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ جنيـــــه	النسبة %
٧٢١,٧	%٣٣,٨	المستشفيات والهيئات الحكومية بيع عطاءات	٢٠٠,٩	%١٥,٦
١,٢٨٣,٩	%٦٠,٢	مخازن وشركات التوزيـــــع الصغرى والكبرى	٩٥٩,١	%٧٤,٤
١٢٧,٣	%٦,٠	التصـــــديـــــر	١٢٩,٥	%١٠,٠
٢,١٣٢,٩	١٠٠,٠	إجمالى قيمة صافى المبيعات	١,٢٨٩,٥	١٠٠,٠

- الصـــــادرات :-

بلغـت قيمـة الصـادرات خـلال العـام المـالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مبلـغ ١٢٧,٣ مليـون جنيـه مقـابـل ١٢٩,٥ مليـون جنيـه المحقـق فـى العـام المـالى السـابق بـنقص قـدره ١,٧% ومقابل مستهدف ٢٩٩,٤ مليون جنيه بنقص قدره ٥٧,٥% .

- إيـرادات تشغيل للغيـر :-

بلغـت قيمـة إيـرادات تشـغيل للغيـر خـلال العـام المـالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مبلـغ ١,٠ مليـون جنيـه مقابل ٠,١ مليون جنيه المحقق فى العام المالى السابق .

٢- الانتـــاج بسعـر البيـــع :-

بلغت قيمة الإنتاج بسعر البيع خلال العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مبلغ ٢,٣٦٢,٢ مليار جنيه مقابل ١,٢٣٠,٥ مليار جنيه المحقق فى العام المالى السابق بزيادة قدرها ٩٢,٠% ومقابل مستهدف قدره ٣,٣١٧,٤ مليار جنيه بنقص قدره ٢٨,٨% .

٣- تكلفـــة المبيعـــات :-

بلغت تكلفة إنتاج المبيعات خلال العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مبلغ ١,٤٥٧,٩ مليار جنيه بنسبة ٦٨,٣% من إيرادات النشاط الجارى مقابل ٨٨١,٨ مليون جنيه خلال العام المالى السابق وبنسبة ٦٨,٤% من إيرادات النشاط الجارى بنقص قدره ٠,١% ، ومقابل مستهدف بلغ ٢,٢٥٥,٨ مليار جنيه بنسبة ٦٨,٠% من إيرادات النشاط الجارى بزيادة قدرها ٠,٣% .

٤- الأجـــور والعمـــالـــة :-

بلغت الأجور المنصرفة خلال العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مبلغ ٢٦٧,٧ مليون جنيه بنسبة ١٢,٥% من إيرادات النشاط الجارى مقابل نسبة ١٧,١% خلال العام المالى السابق.

والجدول التالى يوضح مؤشرات العمالة والأجور خلال العام المالى الحالى مقارناً بالعام المالى السابق والمستهدف

(القيمة بالمليون جنيه)

البيـــــــان	عـــام ٢٠٢٥/٢٠٢٦		فعلـــى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ جنيـــه	التغـــيـــر عـــن	
	فعلـــى جنيـــه	مستهدف جنيـــه		مستهدف ٢٠٢٥/٢٠٢٦ %	فعلى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ %
الأجـــــــــور	٢٦٧,٧	٢٤٠,٠	٢٢٠,١	١١,٥	٢١,٦
(نسبة الأجور / إيرادات النشاط الجارى)	%١٢,٥	%٧,٢	%١٧,١	٥,٣	(٤,٦)
عـــــــدد العـــامليـــــن	١٤١١	١٥٠٧	١٥١٣	(٦,٤)	(٦,٧)
(متوسط اجر العمال / جنيه)	٠,١٨٩	٠,١٥٩	٠,١٤٥	١٨,٩	٣٠,٣
(إنتـــاجيـــة الجنيـــــه / أجـــر)	٨,٠ مرة	١٣,٨ مرة	٥,٩ مرة	(٤٢,٠)	٣٥,٦
(متوسط إنتـــاجيـــة الفـــــرد)	١,٥١٢	٢,٢٠١	٠,٨٥٢	(٣١,٣)	٧٧,٥

٥- الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار :-

الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار من أهم عناصر الإستخدامات الجارية وقد بلغت ١,٢٣٦,٣مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مقابل ٧٧٦,٠ مليون جنيه خلال العام المالى السابق.

(القيمة بالمليون جنيه)

البيـــــــان	الـفـتـرة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠	الـفـتـرة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠
مواد أولية	٧٤٣,٣	٤٦٢,٥
مواد تعبئة وتغليف	٣٦٩,٩	٢٣٣,٠
وقود وزيوت	٨,١	٦,١
مصادر الطاقة (كهرباء ومياه وغاز)	٧٥,٨	٥١,٩
قطع غيار وأجهزة علمية ومواد ومهمات	٣٥,٣	٣٨,٧
أدوات كتابية	٣,٩	٣,٢
طاقة غير مستغلة	٠٠	(١٩,٤)
إجمالى	١,٢٣٦,٣	٧٧٦,٠

٦- الخـــدمـــات المشتـــراه :-

بلغـت قيمـة الخـدمات المشـتراه خـلال العـام المـالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مبلـغ ٨٣,٥ مليـون جنيـه مقابل مبلغ ٦١,٩ مليون جنيه المنصرف خلال العام المالى .وبيانها كالاتى:-

(القيمة بالمليون جنيه)

البيـــــــان	الـفـتـرة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠	الـفـتـرة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠
مصروفات الصيانة	٢٠,٢	١٢,٩
مصروفات تشغيل لدى الغير	١٨,٩	٣٠,٨
مصروفات أبحاث وتجارب	٨,٢	٤,٤
مصروفات دعاية وإعلان ونشر وطبع	٠,٥	٠,٦
مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٨,٥	٧,٥
م.ايجار أصول ثابتة بخلاف العقارات	٣,٨	١,٨
تكاليف خدمات ومصالح حكومية	٥,١	٢,٧
مصاريف بنكية	٠,٦	٠,٧
دمغة طبية	١٤,٦	٩,٣
متنوعة (تأمين وعمولات تصدير وتدريب واشتراكات)	٣,١	٢,٠
طاقة غير مستغلة	٠٠	(١٠,٨)
إجمالى	٨٣,٥	٦١,٩

٧- الاهلاك والفوائد :-

بلغـت قيمـة الإهـلاك والفوائـد خـلال العـام المـالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مبلـغ ٢٨٩,٢ مليـون جنيـه مقابل ٩٨,٩ مليون جنيه خلال العام المالى السابق.

وبيانها كالاتى:

(القيمة بالمليون جنيه)

البيـــــــان	الـفـتـرة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠	الـفـتـرة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠
فوائد مدينة	٢٢٢,٤	٧٠,٢
ايجار عقارات	٠٠	٠٠
ضرائب عقارية	٠,٢	٠,١
رسوم ودمغات	٠,١	٠,٤
الإهـــلاك	٦٦,٥	٢٨,٢
إجمالى الاهلاك والفوائد	٢٨٩,٢	٩٨,٩

٨- الأعباء والخسائر: -

بلغت قيمة الأعباء والخسائر خلال الفترة مبلغ ٢١,٤ مليون جنيه مقابل ٩٢,٠ مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق.

وبيانها كالأتى:

(القيمة بالمليون)

البيـــــــان	الفـتـرة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠	الفـتـرة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠
صندوق إعانة الطوارئ	٠٠	٠,٦
مكافأة نهاية الخدمة	١٠,٠	٩,٤
تعويضات وغرامات	٢,٥	٧,٢
موازنة تقلبات فروق عملة	٠٠	٠,١
طاقه غير مستغله	٠٠	٦٥,١
مساهمة تكافلية +(أخرى)	٨,٩	٩,٦
إجـمـالـى أعباء وخسائر	٢١,٤	٩٢,٠

ثانياً :- المركز المالى

١- الإستثمـــارات :-

بلغت الإستثمارات المنفذة خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مبلغ ٤١١,٨ مليون جنيه مقابل ٥٥٤,٨مليون جنيه المنفذ خلال العام المالي السابق ومقابل مستهدف ٣٩٥,١ مليون جنيه.

وفيما يلى بيان بالاستثمارات المنفذة خلال العام موزعة على بنود الإستثمار المختلفة مقارنة بفعلى العام السابق والمستهدف :-

(القيمة بالمليون جنيه)

الإستثمارات المنفذة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ جنيـــــه	البيـــــان	الإستثمارات المنفذة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ جنيـــــه
١٣,٧	مبـــانـــى وإنشـــــاءات	١٩١,٠
٧٩,٠	آلات ومعـــــــــدات	٥٢,٨
٠,٥	وسائل نقـــل وإنتقـــال	١,٦
٠٠	عـــدد وادوات	٠٠
٣١٨,٦	تركيبات وتجهيزات	٣٠٩,٤
٤١١,٨	إجمالى الإستثمارات المنفذة	٥٥٤,٨
٣٩٥,١	الإستثمـــارات المعتمـــدة	١٥٠,٠

٢- المخـــزون :-

بلـــغ إجمـــالى المخـــزون فـــى ٢٠٢٦/٦/٣٠ مبلـــغ ٦٣٠,٣ مليـــون جنيـــه مقابل مبلغ ٥٣٠,٠٣ مليون جنيه فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ بزيادة قدرها ١٨,٩ % .

وفيمـــا يلـــى بيـــان تفصيلـى بعنـــاصـــر المخـــزون فـــى ٢٠٢٦/٦/٣٠ :

(القيمة بالمليون جنيه)

الرصيد فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ جنيـــه	البيـــان	الرصيد فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ جنيـــه
١٥٩,٠٢	خـــامـــات	١٧٦,٥
١٣٧,٩٧	مـــواد تعبئـــة وتغليف	١٣٩,٢
٩,٧	قطـــع غيار ومهمـــات	٩,٩٦
٠,٠٢	مخزن المخلفات	٠,٠٨
٢,٠٣	مخزون بضاعة مشتراه	٣,١١
٨٩,٣٩	إنتـــاج غيـــر تـــام	١٣٥,٧٧
٢٣٢,١٧	إنتـــاج تـــام	٦٥,٤١
٠٠	إعتمادات مستنديـــة لشراء بضائع	٠٠
٦٣٠,٣	الإجمـــالـــى	٥٣٠,٠٣

٣- العمـــلاء وأوراق القبـــض :-

بلـــغ الـرصيـــد المـــدين للعمـــلاء وأوراق القـــبض فـــى ٢٠٢٦/٦/٣٠ مبلـغ ١,٠٣٤ مليار جنيه مقابل ٤٦٨,٤ مليون جنيه فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ بزيادة قدرها ١٢٠,٨ %

وفيما يلي بيان بأرصدة العملاء وأوراق القبض وفترة الائتمان في ٢٠٢٦/٦/٣٠ مقارنة بالعام المالي السابق

(القيمة بالمليون جنيه)

الـرصـيـد		البـيـان	فترة الائتمان	
٢٠٢٦/٦/٣٠ جنية	٢٠٢٥/٦/٣٠ جنية		٢٠٢٦/٦/٣٠ يوم	٢٠٢٥/٦/٣٠ يوم
٨١,٨	١٩,٦	الشركة المصرية لتجارة الأدوية	١٤٠	١٣٨
٣٧٣,٤	٩٠,٢	العطاءات والهيئات الحكومية	١٨٠	٢١٧
٣١,٩	١٣,٩	القطاع الخاص (صيدليات)	١٠٠	٧٤
٥٠١,٢	٣٠٣,٦	مخازن وشركات التوزيع	٤٥	٨٣
٤٥,٧	٤١,١	عملاء التصدير	٣٠	٢٨
١,٠٣٤	٤٦٨,٤	الاجمالي	١١٤	١٣٠

٤- النقـــديـــــة: -
==========

بلغت أرصدة النقدية (حسابات جارية / ودائع) في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ بعد خصم السحب على المكشوف مبلغ (٨٤١,٢) مليون جنيه مقابل (٤٨٦,٧) مليون جنيه في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ بعد خصم السحب على المكشوف

وبيانها كالاتى: -

(القيمة بالمليون)

البيـــــــان	الرصيد في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠		الرصيد في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠	
	مدين	دائن	مدين	دائن
نقدية بالصندوق	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
جارى وودائع بالبنك	١٨,٦	٨٥٩,٨	٢١,٢	٥٠٧,٩
الاجمالى	١٨,٦	٨٥٩,٨	٢١,٢	٥٠٧,٩
الرصيد فى ٠٦/٣٠	٠٠	٨٤١,٢	٠٠	٤٨٦,٧

ثالثاً :- مؤشرات الربحية

وفيما يلي بيان بمؤشرات الربحية المحققة خلال هذا العام مقارنة بالمستهدف والمحقق فى العام المالى السابق :-

١- صافى أرباح النشاط :-

بلغ صافى الربح المحقق قبل خصم الضرائب العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مبلغ ٣١٢,٤ مليون جنيه مقابل ١٦٣,٢ مليون جنيه خلال العام المالى السابق .

٢- الربح بعد خصم الضرائب:-

بلغ الربح بعد خصم الضرائب خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مبلغ ٢٥٦,٤ مليون جنيه مقابل ١٢٥,٧ مليون جنيه المحققة في العام المالى السابق، ومقابل ربح مستهدف قدره ٥٨٩,١ مليون جنيه .

رابعاً :- الأبحاث والرقابة

بلغ المنصرف على الأبحاث والرقابة خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مبلغ ٦٣,٩ مليون جنيه مقابل ٤٧,٠ مليون جنيه المنصرف فى العام المالى السابق وذلك على النحو التالى :-

(المبلغ بالمليون جنيه)

البيـــــــان	٢٠٢٥/٢٠٢٦	٢٠٢٤/٢٠٢٥
الأجـــــــور	٣٠,٤	٢٣,٩
خـــــامـــات	٢١,٠	١٦,٥
مصـــــروفـــات	١٢,٥	٦,٦
الإجمـــالـــى	٦٣,٩	٤٧,٠

خامسا:- القوائم المالية

١-قـائمـة المـركـز المـالـى :-

- بلـغ إجمـالي الاسـتثمارات فـى ٢٠٢٦/٦/٣٠ مبلـغ ١,٥٦١,٩ مليـار جنيـه مقابـل مبلـغ ١,١١٨,٥ مليـار جنيـه فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ وتتمثل فى :-

- بلغـت صـافي قيمـة الأصـول طويلـة الأجـل فـى ٢٠٢٦/٦/٣٠ مبلـغ ١,٤٤٩,٣ مليـار جنيـه مقابل مبلغ ١,١٤٧,٣ مليار جنيه فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٢٦,٣%

- كمـا بلغـت قيمـة صـافى رأس المـال العامـل فـى ٢٠٢٦/٦/٣٠ مبلـغ ١١٢,٦ مليـون جنيـه مقابل مبلغ (٢٨,٨) مليون جنيه فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ بزيادة قدرها ٤٩١,٠%

٢- قـائمـة الـدخـل :-

- بلغـت قيمـة مجمـل الـربح خـلال العـام المـالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مبلـغ ٦٧٦,١ مليـون جنيـه مقابل ٤٠٧,٨ مليون جنيه خلال العام المالي السابق بزيادة قدرها ٦٥,٨% .

- كمـا بلغـت قيمـة الـربح قبـل الضـرائب ٣١٢,٤ مليـون جنيـه مقابـل مبلـغ ١٦٣,٢ مليـون جنيـه خلال العام المالى السابق .

٣ -قائمة التدفقات النقدية :-

-بلـغ صـافى التـدفقات النقديـة مـن النشـاط الجـارى خـلال العـام المـالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مبلغ (٢٩٢,٨) مليون جنيه مقابل ٠,٩ مليون جنيه خلال العام المالى السابق.

-وبلـغ صـافى التـدفقات النقديـة مـن النشـاط الإسـتثمارى خـلال العـام المـالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مبلغ (٢٥٨,٤)مليون جنيه مقابل مبلغ (٤٧٣,٨) مليون جنيه خلال العام المالى السابق.

-كمـا بلـغ صـافى التدفقـات النقديـة مـن النشـاط التمـويلى خـلال العـام المـالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مليون ٥٤٨,٧جنيه مقابل مبلغ ٤٥٩,٧ مليون جنيه خلال العام المالى السابق.

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
القطـــــاع المـــــالـــــى

بيانات متطلبات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركـــــة	شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

البيانات الأساسية :-

غـــــرض الشـــركـــــــة	صناعة و تجارة جميع الأدوية مختلف المواد الطبية و المنتجات الكيماوية ومستحضرات التجميل والاجهزة العلمية الطبيه والخيوط الجراحية والمحاليل الطبيه واغذية الاطفال والمكملات الغذائية والتصنيع للغير ولدي الغير و الإستيراد والتصدير ويكون لها ان تساهم في راس مال الشركات المساهمة ذات النشاط النوعي ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة وان تشترك باي وجه من وجوه الاشتراك في الهيئات او الشركات التي تعمل اعمالا مشابهة لاعمالها او معاونتها علي تحقيق غرضها وان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها •		
المدة المحددة للشركـــة	خمسون عاماً	تاريخ قيد البورصة	١٩٩٥/٢/٢٧
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الإسمية للسهم	١٠,٠٠ جنيه
أخر رأس مـــــال مرخص به	١,٢ مليار جنيه	أخر رأس مال مصدر	٥٠٠ مليون جنيه
أخر رأس مـــــال مدفـــوع	٥٠٠ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١١٥٦٦٨ بتاريخ ١٩٦٣/٦/٢٤

علاقات المستثمرين :-

إسم مسئول الإتصـــــال	محاسب / على ابراهيم احمد		
عنوان المركز الرئيسى	ميدان السواح – الأميرية – القاهرة		
أرقام التليفونات	٢٢٥٧١٧٢٥ – ٢٦٠٢٣٦٨٤	أرقام الفاكس	٢٢٥٦١٢٢١
الموقع الإلكترونى	WWW.NILEPHARMA.COM.EG		
البريد الإلكترونى	NILE-PHARM-EG@YAHOO.COM		

مراقبى الحسابات :-

إسم مراقب الحسابـات	إدارة مراقبة حسابات الأدوية – الجهاز المركزى للمحاسبات •		
تـاريخ التعييـــــن	/ /		
رقم القيد بالهيئـــــة		تاريخ قيده بالهيئة	

إسم مراقب الحسابـات	مكتب / المعزاوى وشركائه		
تـاريخ التعييـــــن	/ /		
رقم القيد بالهيئـــــة			

هيكـل المساهمين :-

نسبة ٥ % من أسهم الشركة فاكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
الشركة القابضة للادوية	٣٣٣٤٤٠٨	٦٦,٦٨٨٨٢
المجموعة المرتبطة(بيت الخبرة)	٤٦٦٥٦٠٥	٩,٣٣١٢١
الإجمـــــالـــــى	٣٨٠١٠٠١٣	٧٦,٠٢٠٠٣

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
عبد الله خالد عبد الله	٣٩٠٦١٦	٠,٧٨١٢٣٢
الإجمـــــالـــــى		

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقاً لأخر بيان إفصاحى سابق	النسبة %
لايوجـــــد		
إجمالى أسهم الخزينـــة		

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
القطـــــاع المـــالـــــى

مجلس الإدارة في ٢٠٢٦/٦/٣٠ :-

الإســـــم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفـــــة تنفيذى غير تنفيذى مستقل
أ/محمد عبد العال السيد	رئيس مجلس الادارة	الشركة القابضة للأدوية	غير تنفيذي
د/ خالد صلاح الدين حجاج	الرئيس التنفيذى	الشركة القابضة للأدوية	تنفيذي
د/نهلة شحاته قطب السيد	عضو مجلس الادارة	الشركة القابضة للأدوية	غير تنفيذي
ـــــ	عضو مجلس الادارة	الشركة القابضة للأدوية	غير تنفيذي
ا / عبد الله خالد عبد الله	عضو مجلس الادارة	بيت الخبرة	غير تنفيذي
د / ايمان جابر محمد حجاج	عضو مجلس الادارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي
ا/ وليد فؤاد زكريا	عضو مجلس الادارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي

إجتماعات مجلس الإدارة :-

عدد مرات إنعقاد مجلس الإدارة خلال العام :- ١٥ جلسة حتي ٢٠٢٦/٦/٣٠

لجنة المراجعـــــــة :-

أخر تشكيل للجنة المراجعة :-

الإســـــــم	جهـــة التمثيل
أ/محمد عبد العال السيد	رئيس مجلس الادارة
د/نهلة شحاته قطب السيد	عضو مجلس الادارة
د / احمد محمد عبد المجيد بحيرى	من ذوى الخبرة
د / ايمان جابر محمد حجاج	عضو مجلس إدارة مستقل
ا/ وليد فؤاد زكريا	عضو مجلس إدارة مستقل

لجنة المراجعـــــــة :-

بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :-

١- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب بملاحظاتها وتوصياتها واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان كفائته وفعاليته.

٢- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية واقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأن ذلك.

٣- تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد أتعابه، ووضع الضوابط التي تضمن استقلاله واستمرارية هذا الاستقلال.

٤- دراسة نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات وابداء ملاحظاتها عليه وابداء الراى في إسناد أية أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية ، واقتراح أتعابه عن هذه الأعمال بما لا يتعارض مع معايير المراجعة المصرية وبما لا يخل باستقلاليته.

٥- دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.

٦- دراسة تقارير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية، ومناقشته فيما ورد بها من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية ومراقب الحسابات.

٧- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الراى والتوصية لدى مجلس الإدارة في شأنها

٨- وضع الأطر التنظيمية والإجراءات والقواعد اللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر الأخرى غير المخاطر الاستراتيجية التي يتعامل معها مجلس الإدارة، مثل مخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السمعة ومخاطر نظم المعلومات والمخاطر التي تؤثر على استدامة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية.

٩- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية قبوله، والتأكد من عدم تجاوز شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية لهذا الحد من المخاطر.

١٠- التحقق من وجود نظم فعالة لحفظ السجلات والمعلومات يتم تشغيلها بكفاءة.

١١- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية.

١٢- إعداد تقرير سنوى عن مدى التزام شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لإستكمال تطبيق تلك القواعد.

١٣- مراجعة التقرير السنوى لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببنود الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.

١٤- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء مجلس الإدارة.

١٥- دارسة ملاحظات الجهات الرقابية على شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية وأخذها في الإعتبار ومتابعة ما تم بشأنها .

١٦- إعداد تقرير دورى كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية.

توصيات لجنه المراجعة :

- العمل علي تحديث لوائح الشركة بدأ تبحديث اللائحة المالية للشركة
- رفع تقارير الي المجلس بالتوصيات اللازمة
- زيادة راس المال للشركة المصدر من ٥٠٠ مليون الي مليار جنية
- وضع خطة عمل ادارة المراجعة الداخلية و استبعاد ادارة المراجعة الداخلية من اي لجنة ٠

- العمل على تحسين المؤشرات المالية للشركة.
- تعديل طريقة عرض القوائم المالية بما يتلائم مع معيار رقم ١ عر ض القوائم المالية .
- التعاقد مع مستشار مالي لتقييم الخسائر الائتمانية طبقا لمعيار٤٧

إنعقاد اللجنة خلال العـــــام :-

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	١٠ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة ؟	تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	نعم تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات هامة وتـــم معالجتها .
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	قام مجلس الإدارة بالتوجيه اللازم لمعالجتها

لجان اخرى

- لجنة الترشيحات و المكافآت

- بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :-

١-فحـــص ودراســـة طلبـــات الترشـــح لعضـــوية مجلـــس الإدارة وبوجـــه خـــاص المرشـــحين المســـتقلين للتحقـــق مـــن عـــدم وجـــود تعـــارض مصـــالح والتأكـــد مـــن تـــوافر شـــروط الاســـتقلال ومعـــايير الملاءمـــة والنزاهـــة والكفـــاءة (Proper &Fit) وفـــق منهجيـــة ومعـــايير مكتوبـــة تضـــعها اللجنـــة ويعتمـــدها مجلـــس إدارة الشـــركة علـــى أن تصـــدر اللجنـــة توصـــياتها بشـــأن كـــل مرشـــح وترفعهـــا إلـــى مجلـــس إدارة الشـــركة للنظر فيها تمهيداً للعرض على الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها

٢-التحقـــق بصـــفه مســـتمرة مـــن اســـتقلالية اعضـــاء المجلـــس المســـتقلين والتاكـــد مـــن عـــدم وجـــود تعـــارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة اخرى .

٣-إبـــداء الـــرأي بشـــأن مـــدى كفايـــة عـــدد أعضـــاء مجلـــس الإدارة فـــي اللجـــان المنبثقـــة عـــن المجلـــس ومـــدى احتياجـــات الشـــركة مـــن الخبـــرات، ورفـــع توصـــياتها إلـــى مجلـــس الإدارة بترشـــيح التخصصـــات أو الأشـــخاص ممـــن تـــراه اللجنـــة مناســـباً لعضـــوية مجلـــس الإدارة أو عضـــوية لجانـــه، وكـــذلك التوصـــية بتعيين أو إعفاء أي من القائمين على الإدارة التنفيذية العليا .

٤-المراجعـــة الدوريـــة والمســـتمرة للاحتياجـــات المطلوبـــة مـــن المهـــارات المناســـبة لعضـــوية مجلـــس الادارة ووظـــائف الادارة العليـــا واعـــداد بيـــان بـــالمؤهلات المطلوبـــة فـــي ظـــل تطبيـــق خطـــة تتـــابع الســـلطة .٥

٥-وضـــع سياســـة اختيـــار الإدارة التنفيذيـــة العليـــا بالشـــركة لضـــمان اســـتمرارية ملائمـــة وتناســـب الأشـــخاص المرشـــحين او شـــاغلي تلـــك الوظـــائف بمـــا يتوافـــق مـــع احتياجـــات الشـــركة والتشـــريعات الصادرة في هذا الشأن على أن يتم تحديثها بشكل دوري واعتمادها من مجلس الإدارة .

٦-تحديـــد مســـئوليات اعضـــاء المجلـــس مـــن التنفيـــذيين وغيـــر التنفيـــذيين والمســـتقلين ووضـــع التوصـــيف الوظيفي للقيادات التنفيذية العليا بالشركة .

٧-مراجعـــة خطـــط التعاقـــب الـــوظيفي والبـــرامج التدريبيـــة لأعضـــاء مجلـــس الإدارة والإدارة التنفيذيـــة العليا والاشراف على تنفيذها ومتابعة كفاءة تطبيقها بما يضمن استمرارية الأداء وفاعليته .

٨-وضـــع ومتابعـــة سياســـة اســـترداد مكافـــآت واســـتحقاقات أعضـــاء مجلـــس الإدارة وأعضـــاء اللجـــان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم باى انتهاكات او اختلاسات من مقدرات الشركة .

٩- فيمـــا يتعلـــق باســـهم التحفيـــز يجـــب ان يراعـــى فيهـــا الا تكـــون حـــافزا للحاصـــلين عليهـــا علـــى اتخـــاذ قـــرارات تحقـــق مصـــلحة الشـــركة فـــي الاجـــل القصـــير فقـــط وانمـــا يجـــب أن تكـــون مرتبطـــة بمـــا يحســـن أداء الشركة على المدى الطويل .

١٠- اعـــداد تقريـــر ســـنوي مفصـــل عـــن كافـــة المكافـــآت والمزايـــا والمنـــافع التـــي يتحصـــل عليهـــا أعضـــاء المجلس والادارة العليا للعرض على الجمعية العامة .

١١. تقـــوم اللجنـــة بتـــولي أي مســـؤوليات أخـــرى وأو واجبـــات يكلفهـــا بهـــا مجلـــس الإدارة علـــى أن تكـــون في نطاق عملها وتخصصها.

١٢- تخـــتص اللجنـــة بتحليـــل تقيـــيم الأداء الـــذاتي لأعضـــاء مجلـــس الإدارة واللجـــان المنبثقـــة عنـــه ســـنويا، وذلـــك مـــن خـــلال مؤشـــرات قيـــاس أداء مناســـبة، ووفقـــاً لإجـــراءات تقيـــيم أداء مكتوبـــة وواضـــحة معتمـــدة

مـــن مجلـــس الإدارة ويـــتم الإفصـــاح عنهـــا لأعضـــاء مجلـــس الإدارة والأشـــخاص المعنيـــين بالتقييم، ويشمل تقييم الأداء كذلك على تقييم اليات العمل في المجلس بشكل عام.

- تـــم تشـــكيل لجنـــة الترشـــيحات بتـــاريخ ١٤/٦/٢٠٢٦ وتـــم عقـــد لجنـــة واحـــده تشـــكيل اللجنـــة وتحديـــد الاختصاصات والمهام الموكله

اهم التوصيات :

١- اعداد مشروع لجنة عمل لانحة لجنة الترشيحات والمكافات

٢ -عمل نموذج لاستبيان التقييم الذاتي لاعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة

بيانات العاملين بالشركة :-

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٤١١ عاملاً
متوسط دخل العامل خـــلال السنـــــة	١٨٩٧٣٤ جنيهاً

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد) :- لايـوجـــــــــد

إجمالى الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين ٠	-
إجمالى ماتم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	-
إجمالى ماتم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام ٠	-
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	-
إجمالى ماتم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	-
أسماء وصفات كل من حصل على ٥ % أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة (أو ١ % من راس مال الشركة ٩ وفقاً للنظام ٠	-

المتعلقات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

لا يوجد أي إجراءات تم اتخاذها ضد الشركة أو اعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة او البورصة والتى تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الإطراف ذات العلاقة

لا يـــوجـــد أي تعاملات خاصة بعقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع الإطراف ذات العلاقة

حصة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :-

-كما تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات تحسين بيئة العمل بالأقسام الإنتاجية التي يتم تطويرها تباعاً .

هذا الي جانب الكثير من لإجراءات الأخرى التي لها تأثير مباشر على البيئة ومنها التعاقد مع الشركات المتخصصة للتخلص من نفايات ومخلفات المستحضرات المنتهية الصلاحية والتي يتم إعدامها حفاظاً على بيئة نظيفة .

هذا وقد بلغ المنصرف علي مشروعات تحسين بيئة العمل بالأقسام الإنتاجية خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ من تنفيذ استثمارات لتطوير بيئة العمل للملائمة مع متطلبات التصنيع الجيد وخدمات للبيئة المحيطة وغيرها نحو ٠,٧ مليون جنيه بجانب ما تحملته الشركة في مجال المسئولية الإجتماعية بمبلغ ٢٧,٦ مليون جنيه.

أولا : بيان بالأسهم التى تم إصدارها والمتحصلات الزيادة : -

- تم اصدار اسهم بعدد ١٩,٨٧٥ مليون سهم بقيمة ١٩٨٧٥٠٠٠٠ جنيها
- تـم الانتهـاء مـن الاكتتـاب زيـادة رأس المـال فـي ٢٠٢٤/١٢/١٠ وتـم قيـد اسـهم الزيادة ٢٠٢٥/٢/٢٤

تفاصيل استخدام متحصلات زيادة راس المال والإجراءات التي اتخذت بشانها

قيمة المبلغ	بيان أوجه الاستخدام	مدي وجود بند الاستخدام ضمن الخطه الوارده بنشرة الاكتتاب	النسبة الي اجمالي الزياده
١٢٠,٩١٧,٧٧٠ جنيها	تم سداد الارصدة الدائنة للمساهمين (الشركة القابضة للأدوية)	موجوده بنشرة الاكتتاب	%٦٠,٨
٧٧,٨٣٢,٢٣٠جنيها	١- استخدامها في اعمال تطوير الأقسام الإنتاجية ٢- شراء مستلزمات والمواد الخام اللازمة للعملية الانتاجية	موجوده بنشرة الاكتتاب	%٣٩,٢
١٩٨،٧٥٠،٠٠٠جنيها			%١٠٠

ثانيا : بيان بالأسهم التى تم إصدارها والمتحصلات الزيادة : -

- تم اصدار اسهم بعدد ٢٠,٠ مليون سهم بقيمة ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيها
- تـم الانتهـاء مـن الاكتتـاب زيـادة رأس المـال فـي ٢٠٢٥/٠٩/٢٨ وتـم قيـد اسـهم الزيادة ٢٠٢٥/١١/١٠

تفاصيل استخدام متحصلات زيادة راس المال والإجراءات التي اتخذت بشانها

قيمة المبلغ	بيان أوجه الاستخدام	مدي وجود بند الاستخدام ضمن الخطه الوارده بنشرة الاكتتاب	النسبة الي اجمالي الزياده
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠جنيها	١- استخدامها في اعمال تطوير الأقسام الإنتاجية. ٢- شراء مستلزمات والمواد الخام اللازمة للعملية الإنتاجية. ٣- سداد جزئى للقروض.	موجوده بنشرة الاكتتاب	%١٠٠,٠

وفى ختام تقريرنا نتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء الجمعية العامة والمساهمين والسيدة الأستاذة / وكيل أول الوزارة مدير إدارة مراقبة حسابات الأدوية والسادة النواب والسادة مراقبى الحسابات والسادة مسئولى تقييم الأداء على ماقدموه من عون وجهد مخلص فى سبيل تقدم وإزدهار الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذى

{ دكتور / خالد صلاح الدين حجاج }

رئيس مجلس الإدارة

{ استاذ /محمد عبد العال السيد }