

نموذج تقرير مجلس الادارة الربع سنوي المرفق بالقوائم المالية

عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/3/31

اسم الشركة	جلاكسو سميث كلاين ش.م.م
------------	-------------------------

البيانات الأساسية :

<p>غرض الشركة:</p> <p>1- إنتاج الكيماويات الدوائية التى توافق عليها وزارة الصحة المصرية وذلك بأحدث طرق التحضير للسوق المحلي والخارجي.</p> <p>2- إنتاج المستحضرات الطبية بأشكالها المختلفة بتطبيق نظام GMP وفقاً لما تقره اللجان العلمية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية .</p> <p>3- قيام الغير من المصانع والشركات العالمية أو المحلية بالتشغيل لدى الشركة لتحقيق أفضل استخدام لفائض الطاقة الانتاجية المتاحة لديها .</p> <p>4- إنتاج مستحضرات التجميل بشرط ان يكون الانتاج تحت اسم عالمي يضمن وجود سوق خارجية للتصدير وأن تكون عملية التصنيع الداخلى للجزء الأكبر من لوازم الإنتاج وللتعبئة والتغليف متكاملة و باستخدام آلات ومعدات متمشية مع التطور العالمى للتكنولوجيا الخاصة بصناعة مستحضرات التجميل .</p>	
المدة المحددة للشركة	خمس و عشرون عام
القانون الخاضع له الشركة	رقم 43 لسنة 1974 والمعدل بالقانون الحالى لسنة 2017
آخر رأس مال مصرح به	واحد مليار جنيه مصرى
العلاقات المستثمرين :	

اسم مسئول الاتصال	أحمد رمضان رشاد	مدير علاقات المستثمرين	01000704898
عنوان المركز الرئيسى	مبنى بومرانتج الادارى القطاع الاول رقم 46 التجمع الخامس القاهرة الجديدة		
ارقام التليفونات	26815000	فاكس: 26815001	
الموقع الالكترونى	http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/egypt/		
البريد الالكترونى	EG.Investor-relation@gsk.com		



أحمد رمضان رشاد

مراقبى الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	كامل مجدى صالح - صالح وعبد العزيز وبرسوم وشركاه
تاريخ التعيين	2018/9/20
رقم القيد بالهيئة	69
هيكل المساهمين :	تاريخ القيد بالهيئة
	6 نوفمبر 2006

حصة 5% من اسهم الشركة فاكثر	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة
مجموعة جلاكسو المحدودة	76,161,378	91.20%
بنك قطر الوطنى الاهلى	4,918,550	5.89%
الاجمالى	81,079,928	97.09%

أعضاء مجلس الإدارة :

ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
لا يوجد		

اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحى سابق	النسبة %
لا يوجد		

تشكيل مجلس الإدارة الحالي

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
أ. ديلين جاكسون	رئيس مجلس الادارة	جلاكسو سميثكلاين	غير تنفيذى
د. محمد أحمد حسين السيد الضبابى	عضو منتدب	جلاكسو سميثكلاين	تنفيذى
د. احمد عبد الحميد فهمى خطاب	عضو مجلس الادارة	جلاكسو سميثكلاين	تنفيذى
أ. كريم محمود حمدى	عضو مجلس الادارة	جلاكسو سميثكلاين	تنفيذى
د. محمد على عبد العظيم	عضو مجلس الادارة	جلاكسو سميثكلاين	تنفيذى
أ. ليلي دانيال شاكرا بولس	عضو مجلس الادارة	جلاكسو سميثكلاين	غير تنفيذى
أ.شيرين الانصارى	عضو مجلس الادارة	بنك قطر الوطنى الاهلى	غير تنفيذى
أ.منير غبور حنا	عضو مجلس الادارة	عن المساهمون الاخرون	غير تنفيذى
أ.امنية سعد عبد الرحمن قلج	عضو مجلس الادارة	عن المساهمون الاخرون	غير تنفيذى



التوقيع

أحداث جوهرية :

- بخصوص الدعوى الخاصة بتقييم صافي الأصول الخاصة بشركة شركة امون للصناعات الدوائية على هيئة الرقابة المالية فإنه صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى برفض الطعنين "قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات الثالثة بالهيئة العامة لسوق المال في التظلمين رقمي 51 و 52 لسنة 2001 فيما تضمنه من تقدير قيمة الشهرة لشركة أمون.

هذا وقد أُنعت مجلس الإدارة في 23 ديسمبر 2020 لمناقشة اندماج شركة امون للصناعات الدوائية في شركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م. بناء على صدور الحكم النهائي الصادر في الطعن رقم 7783 لسنة 58ق والخالص بتقييم صافي أصول وخصوم الشركتين الدامجة والمندمجة و بناء أيضاً على توصيات المستشار القانوني لاعادة النظر لقرارات الجمعية العمومية الغير عادية لكل من الشركتين الصادرة في مارس 2000.

والذي قرر الموافقة بالاجماع على تشكيل لجنة تقوم بدراسة الموضوع من جميع الجوانب (القانونية - المالية - التنظيمية) و يكون لها كافة الصلاحيات بشأن الاستعانة بالخبرات المطلوبة لتقييم الموقف و الوصول الى انطب الحلول التي تحمي و تحفظ كافة حقوق المساهمين و يعرض تقرير اللجنة حين صدوره على مجلس الادارة لعرضه على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب.

وقد قامت اللجنة بتكليف مكتب غرانت ثورنتون (محمد هلال) لدراسة الموقف من الناحية المالية وتكليف مكتب ثروت عبدالشهيدي للاستشارات القانونية بدراسة الموقف من الناحية القانونية. وبعد دراسة الموقف من كافة الجوانب المختلفة، انتهى المستشار المالي و القانوني ببعض التوصيات/الخيارات والتي شملت على امكانية دمج شركة امون للصناعات الدوائية (ايبك) بشركة جلاكسو سميثكلين و يكون ذلك الدمج على اساس القيمة الدفترية أو امكانية تصفية شركة امون للصناعات الدوائية (ايبك) او عدم دمج الشركتين

و عليه تقوم اللجنة المشار اليها بمناقشة التوصيات/ الخيارات المتاحة لاتخاذ القرار الامثل التي يصب في مصلحة الشركة و كافة المساهمين. وبعد ذلك سوف يتم عرض قرار اللجنة على مجلس ادارة الشركة لمناقشته و العرض على الجمعية العامة

- أُنعت مجلس الإدارة بتاريخ 13 يناير 2022 للأحاطة بصدور عدم ممانعة هيئة الدواء المصرية بشأن الفصل المرتقب لأصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة والاصول المعنوية من خلال بيعها لشركة جي اس كيه كونسيومر هيلثكير ايجيبت ليمتد.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 17 فبراير 2022 علي بيع أصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة (لا تشمل العقارات والالات) والاصول المعنوية (مثل تسجيلات المنتجات) لشركة جي اس كيه كونسيومر هيلثكير ايجيبت ليمتد وفقاً لتقرير دراسة القيمة العادلة لتلك الأصول والصادر بشأنها تقرير من مراقب حسابات الشركة والمعتمدين من قبل مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2021، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن

بتاريخ 1 مارس 2022 تم بيع أصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة والاصول المعنوية لشركة جي اس كيه كونسيومر هيلثكير ايجيبت ليمتد والبالغ قيمتها 1,179 مليار جنيه مصري وفقاً لتقرير دراسة القيمة العادلة



Handwritten signature in blue ink.

نتائج الأعمال :

بلغ إجمالي مبيعات الشركة خلال الفترة مبلغ 370 مليون جنيه مصري مقابل مبلغ 140 مليون جنيه مصري عن فترة الربع الأول 2021 بأرتفاع قدره 164%.

بلغت ارباح الشركة 870 مليون جنيه مصري مقابل 22 مليون جنيه مصري عن فترة الربع الأول 2021 وذلك نتيجة لعملية بيع قطاع عناية المستهلك كما بلغت أرباح الشركة من العمليات المستمرة مبلغ 21 مليون جنيه مصري ، وقد قامت الشركة الام (جلاكسو سميث كلاين التجارية المحدودة) بتدعيم المركز المالي للشركة بأجمالي 75 مليون جنيه مصري متمثلا في خصم مشتريات .

إنخفاض مصروفات البيع والتوزيع / العمومية بنسبة 8 % مقارنة بفترة الربع الأول 2021.

ويمثل ماتحقق من نتائج الاعمال خلال الفترة استمرارا لنجاح السياسات التي تنتهجها ادارة الشركة لتحسين معدلات الاداء وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المتاحة على الرغم من الارتفاع المستمر فى معدلات التضخم والذي انعكس اثره على زيادة اسعار مستلزمات الانتاج .

المؤشرات المالية :

- بلغ رصيد المدينين "عملاء" 409 مليون جنيه مصري مقابل 422 مليون جنيه مصري عن العام السابق بإنخفاض قدره 3% نتيجة لكفاءة إدارة أرصدة العملاء.



ب.م.ب.

المشروعات الرأسمالية :

- بلغ حجم إستثمارات الشركة فى المشروعات الرأسمالية بمبلغ 77 مليون جنيه مصرى بغرض احلال وتجديد معدات قطاع التصنيع و تطوير خطوط الإنتاج .

الاحتياطات

الاحتياطي القانوني : طبقا لقانون الشركات والنظام الاساسى للشركة يتم تجنب نسبة 5% من صافى ارباح الفترة لحساب الاحتياطي القانونى هذا ويجدر الاشارة الى ان الاحتياطي القانونى غير قابل للتوزيع على المساهمين .

بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة : لا يوجد

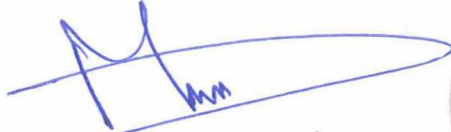
بيان بالتبرعات خلال العام : لا يوجد.

الموقف الضريبي للشركة:

تقوم الشركة بتقديم الاقرارات الدورية وتوريد الضريبة المستحقة في المواعيد القانونية.

محمد أحمد

العضو المنتدب


محمد أحمد حسين السيد الضبابي

