

نموذج تقرير مجلس الادارة الربع سنوي المرفق بالفوائم المالية

عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/9/30

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

البيانات الأساسية :

غرض الشركة:	1- إنتاج الكيماويات الدوائية التى توافق عليها وزارة الصحة المصرية وذلك بأحدث طرق التحضير للسوق المحلي والخارجي. 2- انتاج المستحضرات الطبية بأشكالها المختلفة بتطبيق نظام GMP وفقاً لما تقره اللجان العلمية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية . 3- قيام الغير من المصانع والشركات العالمية أو المحلية بالتشغيل لدى الشركة لتحقيق أفضل استخدام لفائض الطاقة الانتاجية المتاحة لديها. 4- انتاج 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 متماشية مع التطور العالمى للتكنولوجيا الخاصة بصناعة مستحضرات التجميل .
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
تاريخ القيد بالبورصة	1985/10/23
القيمة الاسمية للسهم	10 جنيهات
آخر رأس مال مصرح به	835,142,000 جنيه مصرى

علاقات المستثمرين :

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



مراقب 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

حزمة 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
د. 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
ا. كريم محمود حمدي	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 قلعج	عضو مجلس الادارة	عن المساهمون الاخرون	غير تنفيذى



## 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 "بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات الثالثة بالهيئة العامة لسوق المال في التظلمين رقمي 51 و52 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 والخاص بتقييم صافي أصول وخصوم الشركتين الدامجة والمندمجة و بناء ايضاً 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 انسب 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 بيكر تيلي ( 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 جى اس كيه كونسيومر هيلتكير ايجيببت 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 جى اس كيه كونسيومر هيلتكير ايجيببت ليمتد وفقا لتقرير دراسة القيمة العادلة لتلك الأصول والصادر بشأنها تقرير من مراقب حسابات الشركة والمعتمدين من قبل مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/19/2021، وتغويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن

بتاريخ 1 مارس 2022 تم بيع أصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة والاصول المعنوية لشركة جى اس كيه كونسيومر هيلتكير ايجيببت ليمتد والبالغ قيمتها 1,179 مليار جنيه مصري وفقا لتقرير دراسة القيمة العادلة



نتائج الأعمال :

بلغ إجمالي مبيعات الشركة خلال الفترة عن العمليات المستمرة مبلغ 1,264 مليون جنيه مصري مقابل مبلغ 630 مليون جنيه مصري عن فترة الربع الثالث 2021 بأرتفاع قدره 101%.

بلغت ارباح الشركة 912 مليون جنيه مصري مقابل 89,8 مليون جنيه مصري عن فترة الربع الثالث 2021 وذلك نتيجة لعملية بيع قطاع عناية المستهلك كما بلغت أرباح الشركة من العمليات المستمرة مبلغ 62,9 مليون جنيه مصري ، وقد قامت لشركة الام (جلاكسو سميث كلاين التجارية المحدودة ) بتدعيم المركز المالي للشركة بأجمالي 421 مليون جنيه مصري متمثلا في خصم مشتريات .

أرتفاع مصروفات البيع والتوزيع / العمومية بنسبة 1 % مقارنة بفترة الربع الثالث 2021.

و يمثل 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 اثرة على زيادة اسعار مستلزمات الانتاج .

المؤشرات المالية :

- بلغ رصيد المدينين "عملاء" 578 مليون جنيه مصري مقابل 422 مليون جنيه مصري عن العام السابق بزيادة قدرها 37% نتيجة تخفيض الشركة لخصم الشيكات لدي البنوك لتوافر سيولة نقدية مما له أثر علي تحسن المصروفات التمويلية .



### المشروعات الرأسمالية :

- بلغ حجم إستثمارات الشركة فى المشروعات الرأسمالية بمبلغ 76 مليون جنيه مصرى بغرض احلال وتجديد معدات قطاع التصنيع و تطوير خطوط الإنتاج .

### الاحتياطات

الاحتياطي القانوني : طبقا لقانون الشركات والنظام الاساسى للشركة يتم تجنيب 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 بالنتبرعات خلال العام : لا يوجد.

### الموقف الضريبي للشركة:

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

العضو المنتدب

محمد أحمد حسين السيد الضبابي

