

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقاً للأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022

اسم الشركة	جلاكسو سميثكلين 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 متمشبة 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 72 لسنة 2017
آخر رأس مال مصرح به	واحد مليار جنيه مصرى
علاقات المستثمرين :	تاريخ القيد بالبورصة القيمة الاسمية للسهم
	1985/10/23 10 جنيهات
	آخر رأس مال مصرى
	835,142,000 جنيه مصرى

اسم مسئول الاتصال	أحمد رمضان رشاد
عنوان المركز الرئيسى	مبنى بومرناج 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



إ. ك. م. م.

مراقبي الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	وفيق الفريد حنا - وفيق ورامى وشركاه (ديليوت)	
تاريخ التعيين	2023/02/12	
رقم القيد بالهيئة	132	تاريخ القيد بالهيئة
هيكل المساهمين :	2006/11/29	

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 سميثكلين	غير تنفيذى
د. محمد أحمد حسين السيد الضبابى	عضو منتدب	جلاكسو سميثكلين	تنفيذى
د. احمد عبد الحميد فهمى خطاب	عضو مجلس الادارة	جلاكسو سميثكلين	تنفيذى
ا. كريم محمود حمدى	عضو مجلس الادارة	جلاكسو سميثكلين	تنفيذى
د. محمد على عبد العظيم	عضو مجلس الادارة	جلاكسو سميثكلين	تنفيذى
أ. ليلي دانيال شاكر بولس	عضو مجلس الادارة	جلاكسو سميثكلين	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

اجتماعات مجلس الإدارة : تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة 7 مرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

GSK
Glaxosmithline S A E
جلاكسو سميثكلين ش. م. م.
التصميم الخامس - القاهرة الجديدة
التسجيل الضريبي: ٣٣٨ - ٤٨١

أ. ك. حنا

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذ / رزق وديد رزق الله	محاسب قانوني
الأستاذ / ياسر رزق	محاسب قانوني
دكتور / إبراهيم المليجي	صيدلي حر
الأستاذة/ امنية سعد عبد الرحمن قلج	عضو مجلس الإدارة - مستقل

بيانات العاملين بالشركة : بلغ عدد العاملين في نهاية السنة 31 ديسمبر 2022 عدد 775 عامل مقارنة بـ 1011 عامل في العام السابق كما بلغت الأجور و المرتبات وما في حكمها خلال العام مبلغ 394 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 367 مليون جنيه مصري خلال عام 2021

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

لا يوجد مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

بيان بنفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

لا يوجد لدي الشركة أية عقود معاوضة

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تضطلع الشركة بمسئوليتها في المشاركة بالعديد من الأنشطة المجتمعية لتنمية المجتمع والحفاظ علي البيئة.



د. محمد

أحداث جوهرية :

- بخصوص الدعوى الخاصة بتقييم صافي الأصول الخاصة بشركة أمون للصناعات الدوائية على هيئة الرقابة المالية فإنه صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى برفض الطعنين "بقبول 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 أمون للصناعات الدوائية في شركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م. بناء على صدور الحكم النهائي الصادر في الطعن رقم 7783 لسنة 58 والخاص بتقييم صافي أصول وخصوم الشركتين الدامجة والمندمجة و بناء أيضاً على توصيات المستشار القانوني لإعادة 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 أمون للصناعات الدوائية (إبيك) بشركة جلاكسو سميثكلين و يكون ذلك الدمج على اساس القيمة الدفترية أو امكانية تصفية شركة أمون للصناعات الدوائية (إبيك) 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 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 جى 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 10/19/2021، وتوقيع 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 هيلثكير ايجيبت ليمتد وللبالغ قيمتها 1,179 مليار جنيه مصري وفقاً لتقرير دراسة القيمة العادلة



إبراهيم

نتائج الأعمال : نتائج الأعمال :

بلغ إجمالي مبيعات الشركة خلال الفترة عن العمليات المستمرة مبلغ 1,818 مليار جنيه مصري مقابل 1,015 مليار جنيه مصري عن عام 2021 بزيادة قدرها 79% مما كان له أثر على زيادة مجمل الربح بنسبة 86% .

بلغت ارباح الشركة 718 مليون جنيه مصري عن الفترة المنتهية في 30 أبريل وذلك نتيجة لعملية بيع قطاع عناية المستهلك ، وقد قامت لشركة الام (جلاكسو سميث كلاين التجارية المحدودة) بتدعيم المركز المالي للشركة بأجمالي 862 مليون جنيه مصري متمثلا في خصم مشتريات .

كما تحسنت كفاءة إدارة النقدية وترشيد النفقات وأرصدة العملاء، لتسجل تكاليف التمويل انخفاضا بنسبة 100% ، مع ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 35% نتيجة عمليات إعادة الهيكلة مما ينعكس على كفاءة التشغيل في السنوات القادمة.

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 في معدلات التضخم والذي انعكس اثره على زيادة اسعار مستلزمات الانتاج .

المؤشرات المالية :

- بلغ رصيد المدينين "عملاء" 646 مليون جنيه مصري مقابل 422 مليون جنيه مصري عن العام السابق ماشيا مع الزيادة في المبيعات.



المشروعات الرأسمالية :

- بلغ حجم إستثمارات الشركة فى المشروعات الرأسمالية بمبلغ 75 مليون جنيه مصرى بغرض احلال وتجديد معدات قطاع التصنيع و تطوير خطوط الإنتاج .

الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين.

- تم تقديم مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 بتوزيع كويون نقدي علي السادة مساهمي الشركة بقيمة 0.75 جنيه مصرى للسهم وذلك لحين العرض على الجمعية العامة للاعتماد.

الاحتياطات

الاحتياطات القانونى : طبقا لقانون الشركات والنظام الاساسى للشركة يتم تجنب نسبة 5% من صافى ارباح الفترة لحساب الاحتياطات القانونى هذا ويجدر الاشارة الى ان الاحتياطات 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 فى المواعيد القانونية.

العضو المنتدب



محمد أحمد حسين السيد الضبابى

