

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

( معد وفقا للأحكام المادة 40 من قواعد القيد )

عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2023

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 متمشية 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
تاريخ القيد بالبورصة	1985/10/23
القيمة الاسمية للسهم	10 جنيهات
آخر رأس مال مصدر	835,142,000 جنيه مصرى

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	أحمد رمضان رشاد	مدير علاقات المستثمرين	01000704898
عنوان المركز الرئيسى	مبنى بومرناج 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		

### مراقبي الحسابات :

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

هيكل المساهمين :

حزمة 5% من اسهم الشركة فاكثر	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة
مجموعة جلاكو 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. دبيلين جاكسون	رئيس مجلس الادارة	جلاكو سميثكلاين	غير تنفيذى
د. محمد أحمد حسين السيد الضبابى	عضو منتدب	جلاكو سميثكلاين	تنفيذى
د. احمد عبد الحميد فهمى خطاب	عضو مجلس الادارة	جلاكو سميثكلاين	تنفيذى
ا. فيكاس جان	عضو مجلس الادارة	جلاكو سميثكلاين	تنفيذى
د. محمد على عبد العظيم	عضو مجلس الادارة	جلاكو سميثكلاين	تنفيذى
أ. عمر سامح شكري	عضو مجلس الادارة	جلاكو سميثكلاين	تنفيذى
أ. ليلي دانيال شاكرا بولس	عضو مجلس الادارة	جلاكو 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

اجتماعات مجلس الإدارة : تم إنعقاد اجتماع مجلس الإدارة 3 مرات خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023.

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

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

لا يوجد مخالفات خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

لا يوجد لدى 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 البيئه.

## أحداث جوهرية :

- ألاحاقا لقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بتحرير سع صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية الاخرى تم تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار طبقا لقوي العرض والطلب خلال فترة الربع الاول 2023 بنسبة 25% مقارنة بالربع الرابع 2022 مما انعكس علي ارتفاع تكلفة المواد الخام المستورده وتكاليف الانتاج الاخري و يمثل ما تحقق من نتائج هذه الفترة وتحقيق الارباح التشغيلية المستهدفه نجاحا لسياسات الشركة والأجراءات المتخذة لمواجهة التحديات المترتبة علي أنخفاض قيمة العملة المحليه .
  - بخصوص الدعوي 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، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة المنظمات الثالثة بالهيئة العامة لسوق المال في التظلمين رقمي 51 و52 لسنة 2001 فيما تضمنه من تقدير قيمة الشهرة لشركة أمون.
- هذا وقد أُنعتد 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 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 بيكر تيلي ( محمد هلال) لدارسة 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

### نتائج الأعمال : نتائج الأعمال :

بلغ إجمالي مبيعات الشركة خلال الفترة عن العمليات المستمرة مبلغ 461 مليون جنيه مصري مقابل 370 مليون جنيه مصري عن عام 2022 بزيادة قدرها 25% مما كان له أثر علي زيادة مجمل الربح بنسبة 6% .

بلغت ارباح الشركة من العمليات المستمرة 21 مليون جنيه مصري عن الفترة مقارنة بـ 21 مليون جنيه مصري من العمليات المستمرة عن فترة الربع الأول 2022.

كما تحسنت كفاءة إدارة النقدية وترشيد النفقات وأرصدة العملاء، لتسجل تكاليف التمويل انخفاضا بنسبة 8% ، مع ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 50% .

وبمثل 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 اثرة على زيادة اسعار مستلزمات الانتاج .

### المؤشرات المالية :

- بلغ رصيد المدينين "عملاء" 722 مليون جنيه مصري مقابل 646 مليون جنيه مصري عن العام السابق ماشيا مع الزيادة في المبيعات.
-

## المشروعات الرأسمالية :

- بلغ حجم إستثمارات الشركة فى المشروعات الرأسمالية بمبلغ 103 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 القانوني هذا ويجدر الاشارة الى ان الاحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع على المساهمين .

بيان الاسهم والسندات التي 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 الضبابي

محمد أحمد حسين السيد الضبابي

