

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

( معد وفقا للأحكام المادة 40 من قواعد القيد )

عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيه 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 عالمى 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 مصرح به	835,142,000 جنيه مصرى

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	أحمد رمضان رشاد
عنوان المركز الرئيسى	مبنى بومرارج 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



مراقبى الحسابات :

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

حصة 5% من اسهم الشركة فاكتر	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 أعضاء مجلس الإدارة 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 الحالى

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
د. ديلين جاكسون	رئيس مجلس الإدارة	جلاكسو سميثكلين	غير تنفيذى
د. محمد أحمد حسين السيد الضبابى	عضو منتدب	جلاكسو سميثكلين	تنفيذى
د. احمد عبد الحميد فهمى خطاب	عضو مجلس الإدارة	جلاكسو سميثكلين	تنفيذى
أ. فيكاس جان	عضو مجلس الإدارة	جلاكسو سميثكلين	تنفيذى
د. محمد على عبد العظيم	عضو مجلس الإدارة	جلاكسو سميثكلين	تنفيذى
أ. عمر سامح شكري	عضو مجلس الإدارة	جلاكسو سميثكلين	تنفيذى
أ. ليلي دانيال شاكر بولس	عضو مجلس الإدارة	جلاكسو سميثكلين	غير تنفيذى
أ. شيرين الانصارى	عضو مجلس الإدارة	بنك قطر الوطنى الاهلى	غير تنفيذى
أ. منير عبور حنا	عضو مجلس الإدارة	عن المساهمون الاخرون	غير تنفيذى
أ. امنية سعد عبد الرحمن قلج	عضو مجلس الإدارة	عن المساهمون الاخرون	غير تنفيذى



اجتماعات مجلس الادارة : تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة 4 مرات خلال الفترة الماليه المنتهيه في 30 يونيه 2023.

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

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

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

لا يوجد مخالفات خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

لا يوجد لدى الشركة أية عقود معاوضة

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تضطلع الشركة بمسئوليتها فى المشاركة بالعديد من الأنشطة المجتمعية لتنمية المجتمع والحفاظ على البيئة.



## 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 الاخرى و يمثل ما تحقق من نتائج هذه الفترة وتحقيق الارباح التشغيلية المستهدفه نجاحا لسياسات الشركة والأجراءات المتخذة لمواجهة التحديات المترتبة علي انخفاض قيمة العملة المحليه .
- بخصوص الدعوي الخاصة بتقييم صافي الأصول الخاصة بشركة امن 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 و52 لسنة 2001 فيما تضمنه من تقدير قيمة الشهرة لشركة آمن.

هذا وقد أنعقد مجلس الإدارة في 23 ديسمبر 2020 لمناقشة اندماج شركة امن 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 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 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 امن للصناعات الدوائية (ابيك) بشركة جلاكسو سميثكلين و يكون ذلك الدمج على اساس القيمة الدفترية أو امكانية تصفية شركة امن للصناعات الدوائية (ابيك) 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 مليار مصري جنيه مصري مقابل 717 مليون جنيه مصري عن عام 2022 زيادة قدرها 40% مما كان له أثر طي زيادة مجمل الربح بنسبة 17% .

بلغت ارباح الشركة من العمليات المستمرة 9 مليون جنيه مصري عن الفترة مقارنة بـ 34 مليون جنيه مصري من العمليات المستمرة عن فترة الربع الأول 2022 نتيجة لأرباح تكاليف التمويل ، مع ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 37% .

ويطال ماتحقق من نتائج الأعمال خلال الفترة استمراراً لنجاح السياسات التي تنتهجها ادارة الشركة لتحسين معدلات الاداء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة على الرغم من الارتفاع المستمر في معدلات التضخم والذي انعكس اثره على زيادة اسعار مستلزمات الانتاج .

## المؤشرات المالية :

- بلغ رصيد الدينين "علاء" 874 مليون جنيه مصري مقابل 647 مليون جنيه مصري عن العام السابق تماشياً مع الزيادة في المبيعات.



