

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

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

البيانات الأساسية :

غرض الشركة:	1- إنتاج الكيماويات الدوائية التي 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 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 بومر انج 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

MD



البريد الإلكتروني

مراقبى الحسابات :

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

هيكل المساهمين :

حملة 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 الحالى

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
د. اشرف محمد منصور	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 حمدى	عضو مجلس الادارة	جلاكسو سميثكلاين	تنفيذى
د. محمد على عبد العظيم	عضو مجلس الادارة	جلاكسو سميثكلاين	تنفيذى
أ. ليلي دانيال شاكر 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

اجتماعات مجلس الادارة : تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة 8 مرات خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2021.

MID



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 قلعج	عضو مجلس الإدارة - مستقل

بيانات العاملين بالشركة : بلغ عدد العاملين في نهاية عام 2021 عدد 1011 عامل مقارنة بـ 1029 عامل في العام السابق كما بلغت الأجور و المرتبات وما في حكمها خلال العام مبلغ 367 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 335 مليون جنيه مصري خلال عام 2020

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

تم سداد غرامات بأجمالي 25 ألف جنيه مصري خلال العام

بيان بتفاصيل 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.

MD



أحمد 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 أُنْعِد مجلس الإدارة في 23 ديسمبر 2020 لمناقشة اندماج شركة أمون للصناعات الدوائية في شركة جلاكسو سميتكلاين ش.م.م. بناء على صدور الحكم النهائي الصادر في الطعن رقم 7783 لسنة 58 ق 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 انطب الحلول التي تسمى 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 غرانث 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 (ابيك) بشركة جلاكسو سميتكلاين و يكون ذلك الدمج على اساس القيمة الدفترية أو امكانية تصفية شركة أمون 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

• أُنْعِد 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، وتفويض 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 والبالغ قيمتها 1,179 مليار جنيه مصري وفقاً لتقرير دراسة القيمة العادلة

MD



أحمد

نتائج الأعمال :

بلغ إجمالي مبيعات الشركة خلال العام مبلغ 1.812 مليون جنيه مصري مقابل مبلغ 1.993 مليون جنيه مصري عن عام 2020 بإنخفاض قدره 9%. بخصوص عمليات التصنيع جاء حجم الإنتاج عن عام 2021 محققاً للخطة الموضوعية للوصول إلى استغلال الأمثل للموارد الإنتاجية حيث بلغت مبيعات الشركة في السوق المحلية 1.809 مليون جنيه مصري مقابل 1.990 مليون جنيه مصري عن عام 2020 بإنخفاض قدره 9%. ، في حين جاءت مبيعات التصدير عن عام 2020 مبلغ 4.3 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 2.7 مليون جنيه مصري عن عام 2020 بزيادة قدرها 60% .

بلغت ارباح الشركة 166 مليون جنيه مصري مقابل 44 مليون جنيه مصري عن عام 2020 بزيادة قدرها 250% وذلك نتيجة ترشيد المصروفات ، وقد الشركة الام (جلاكسو سميث كلاين التجارية المحدودة) بتدعيم المركز المالي للشركة بأجمالي 338 مليون جنيه مصري متمثلاً في خصم مشتريات ، كما تنازلت الشركة الأم عن نصيبها في الأرباح الموزعة عن عام 2020 وذلك دعماً منها لعمليات التشغيل في مصر .

إنخفاض مصروفات البيع والتوزيع / العمومية بنسبة 5 % مقارنة بعام 2020 وذلك نتيجة لتفشي فيروس كورونا مما أدى لتقليص مصاريف الدعاية و الإعلان لقطاع عناية المستهلك.

و يمثل ماتحقق من نتائج الاعمال خلال العام استمراراً 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" 422 مليون جنيه مصري مقابل 419 مليون جنيه مصري عن العام السابق بإنخفاض قدره 8% نتيجة أنخفاض المبيعات 9% عن العام السابق نتيجة لكفاءة إدارة أرصدة العملاء.

MD



التوقيع

المشروعات الرأسمالية :

- بلغ حجم إستثمارات الشركة فى المشروعات الرأسمالية بمبلغ 99 مليون جنيه مصرى بغرض احلال وتجديد معدات قطاع التصنيع و تطوير خطوط الإنتاج .

الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين.

- جارى مناقشة مشروع توزيع الأرباح عن العام المنتهى من قبل مجلس الإدارة بتوزيع كوبون نقدي بقيمة 0.75 جنيه مصرى علي أن يتم أعتماهه في الجمعية العامة للشركة .

الاحتياطات

الاحتياطات القانونى : طبقا لقانون الشركات والنظام الاساسى للشركة يتم تجنيب 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 في المواعيد القانونية.

أحمد حسين السيد

العضو المنتدب



محمد أحمد حسين السيد الضبابى

