



GlaxoSmithKline



جلاكسو سميثكلاين ش.م.م
المركز الرئيسي
ص.ب ٤١ التجمع الخامس
١١٨٣٥ - القاهرة - جمهورية مصر العربية
تليفون : ٢٦١٨٥٠٠٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٦١٨٥٠٠١ (٢٠٢)
المصنع
ص.ب ٣٠٠١ مدينة السلام
١١٤٩١ - القاهرة - جمهورية مصر العربية
تليفون : ٢٢٧ ٧٧٠٠٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٢٧ ٧٧٠٠١ (٢٠٢)
سجل تجارى ٢٠٨٤٠٧ استثمار القاهرة
رأس المال المصرح به مليار جنيه مصري
www.gsk.com

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا للأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

اسم الشركة	جلاكسو سميثكلاين ش.م.م
------------	------------------------

البيانات الأساسية :

غرض الشركة:	١- إنتاج الكيماويات الدوائية التى توافق عليها وزارة الصحة المصرية وذلك بأحدث طرق التحضير للسوق المحلي والخارجي. ٢- إنتاج المستحضرات الطبية بأشكالها المختلفة بتطبيق نظام GMP وفقاً لما تقره اللجان العلمية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية . ٣- قيام الغير من المصانع والشركات العالمية أو المحلية بالتشغيل لدى الشركة لتحقيق أفضل استخدام لفائض الطاقة الانتاجية المتاحة لديها. ٤- إنتاج مستحضرات التجميل بشرط ان يكون الانتاج تحت اسم عالمي يضمن وجود سوق خارجية للتصدير وأن تكون عملية التصنيع الداخلى للجزء الأكبر من لوازم الإنتاج والتعبئة 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 ٤٣ لسنة ١٩٧٤ والمعدل بالقانون الحالى ٧٢ لسنة ٢٠١٧
آخر رأس مال مصرح به	واحد مليار جنيه مصرى
تاريخ القيد بالبورصة	١٩٨٥/١٠/٢٣
القيمة الاسمية للسهم	١٠ جنيهات
آخر رأس مال مصدر	٨٣٥,١٤٢,٠٠٠ جنيه مصرى

التوقيع

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	أحمد رمضان رشاد	مدير علاقات المستثمرين	٠١٠٠٠٧٠٤٨٩٨
عنوان المركز الرئيسي	مبنى بومراج الادارى القطاع الاول رقم ٤٦ التجمع الخامس القاهرة الجديدة		
ارقام التليفونات	٢٦٨١٥٠٠٠	فاكس: ٢٦٨١٥٠٠١	
الموقع الالكتروني	http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/egypt/		
البريد الالكتروني	EG.Investor-relation@gsk.com		

مراقبى الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	كامل مجدى صالح -- صالح وعبد العزيز وبرسوم وشركاه
تاريخ التعيين	٢٠١٨/٩/٢٠
رقم القيد بالهيئة	٦٩
هيكل المساهمين :	٦ نوفمبر ٢٠٠٦ تاريخ القيد بالهيئة

النسبة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
%٩١,٢٠	٧٦,١٦١,٣٧٨	مجموعة جلاكسو المحدودة
%٥,٨٩	٤,٩١٨,٥٥٠	بنك قطر الوطنى الاهلى
%٩٧,٠٩	٨١,٠٧٩,٩٢٨	الاجمالى

أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة
		لا يوجد

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحى سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
		لا يوجد

الكمبيوتر



تشكيل مجلس الإدارة الحالي

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
د. أشرف محمد منصور	رئيس مجلس الإدارة	جلاكسو سميثكلاين	غير تنفيذي
د. هنري انطاكي	العضو المنتدب	جلاكسو سميثكلاين	تنفيذي
د. احمد عبد الحميد فهمي خطاب	عضو مجلس الإدارة	جلاكسو سميثكلاين	تنفيذي
كريم محمود حمدي	عضو مجلس الإدارة	جلاكسو سميثكلاين	تنفيذي
نجيب شابعي	عضو مجلس الإدارة	جلاكسو سميثكلاين	تنفيذي
شيرين الانصاري	عضو مجلس الإدارة	بنك قطر الوطني الاهلي	غير تنفيذي
منير غبور حنا	عضو مجلس الإدارة	عن المساهمون الاخرون	غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة : تم إنعقاد اجتماع مجلس الإدارة ٦ مرات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذ / رزق وديد رزق الله	محاسب قانوني
أستاذ / ياسر رزق	محاسب قانوني
دكتور / إبراهيم المليجي	صيدلي حر

بيانات العاملين بالشركة : بلغ عدد العاملين في نهاية عام ٢٠٢٠ عدد ١٠٢٩ عامل مقارنة بـ ١٠١٧ عامل في العام السابق كما بلغت الأجور و المرتبات وما في حكمها خلال العام مبلغ ٣٣٥ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٣٣٣ مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠١٩

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

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة : لا يوجد لدي الشركة أية عقود معاوضة

أ. ك. م. م. م.





مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

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

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، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات الثالثة بالهيئة العامة لسوق المال في التظلمين رقمي ٥١ و ٥٢ لسنة ٢٠٠١ فيما تضمنه من تقدير قيمة الشهرة لشركة آمون.
- هذا وقد انعقد مجلس الإدارة في ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠ لمناقشة موضوع اندماج شركة امون للصناعات الدوائية في شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م. بناء على صدور الحكم النهائي الصادر في الطعن رقم ٧٧٨٣ لسنة ٥٨ ق 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 ٢٠٠٠.
- 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.
- تماشياً مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٠ الذي يستلزم وجود أعضاء مجلس إدارة مستقلين في التشكيل الأساسي للجنة المراجعة قرر مجلس ادارة الشركة عرض موضوع تعيين اعضاء مجلس ادارة مستقلين على الجمعية العامة و ذلك لأخذ الاجراءات اللازمة .
- تماشياً مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ الذي يستلزم الفصل ما بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لتطبيق أفضل قواعد ومبادئ الحوكمة على الشركات المقيدة بالبورصة . و في ضوء ذلك قرر مجلس ادارة الشركة تعديل صفة الدكتور / أشرف منصور إلى رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد كذلك تعديل صفة السيد / هنرى انطاكي إلى عضو منتدب و بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد
- نتيجة لـ COVID-١٩ والإغلاق الكلي / الجزئي في جميع المحافظات بدءاً من مارس إلى يوليو ٢٠٢٠ ، تأثرت سبل التواصل المباشر مع مقدمي الرعاية الصحية بشكل كبير لتصل إلى مستوى الصفر . نتيجة لخبرات فريق البيع وقدرتهم من خلال قنوات التواصل المتعددة علي تطوير نموذج شامل للتفاعل مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتحول إلى نموذج افتراضي كلي تعتمد علي (البريد الإلكتروني ، والرسائل النصية القصيرة ، والمكالمات الهاتفية) وإطلاق أدوات جديدة مثل نظام Veeva و الندوات عبر الإنترنت بالإضافة للتواصل الدائم مع مقدمي الخدمة الرئيسيين في مجالات العلاج المختلفة. وقد تم تمديد هذا بشكل أكبر خلال فترة ما بعد الإغلاق التي تبدأ في أغسطس إلى نموذج هجين أكثر كفاءة يجمع بين كل من الاتصال المباشر و الأدوات الافتراضية ، مما أدى إلى مضاعفة إجمالي المقابلات وأنشطة التواصل مقارنة بمتوسط الأنشطة في بداية العام حتى قبل كوفيد -١٩ .

أحمد رضا

نتائج الأعمال :

بلغ إجمالي مبيعات الشركة خلال العام مبلغ ١.٩٩٣ مليون جنيه مصري مقابل مبلغ ١.٧٠٤ مليون جنيه مصري عن عام ٢٠١٩ بزيادة قدرها ١٧٪. بخصوص عمليات التصنيع جاء حجم الإنتاج عن عام ٢٠٢٠ محققاً للخطة الموضوعية للوصول للإستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية حيث بلغت مبيعات الشركة في السوق المحلية ١.٩٩٠ مليون جنيه مصري مقابل ١.٦٨٤ مليون جنيه مصري عن عام ٢٠١٩ بزيادة قدرها ١٨٪ ، في حين جاءت مبيعات التصدير عن عام ٢٠٢٠ مبلغ ٢.٧ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ١٧.٥ مليون جنيه مصري عن عام ٢٠١٩ بانخفاض قدره ٨٥٪ .

بلغت ارباح الشركة ٤٤ مليون جنيه مصري مقابل ١١٠ مليون جنيه مصري عن عام ٢٠١٩ بانخفاض قدره ٦٠٪ وذلك نتيجة زيادة مخصصات العملاء لتعثر بعض العملاء في سداد مديونياتهم في تاريخ الأستحقاق وقد قامت الشركة بتكوين المخصصات اللازمة تحوطاً لأي خسارة مستقبلية، وقد الشركة الام (جلاكسو سميث كلاين التجارية المحدودة) بتدعيم المركز المالي للشركة بأجمالي ٤٠١ مليون جنيه مصري متمثلاً في خصم مشتريات ، كما تنازلت الشركة الأم عن نصيبها في الأرباح الموزعة عن عام ٢٠١٩ وذلك دعماً منها لعمليات التشغيل في مصر .

إنخفاض مصروفات البيع والتوزيع / العمومية بنسبة ٧ % مقارنة بعام ٢٠١٩ وذلك نتيجة لتفشي فيروس كورونا مما أدى لتقليص مصاريف الدعاية و الإعلان لقطاع عناية المستهلك.

ويمثل 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" ٤١٤ مليون جنيه مصري مقابل ٣٢٤ مليون جنيه مصري عن العام السابق بارتفاع قدره ٢٨٪ نتيجة ارتفاع المبيعات ١٧٪ عن العام السابق بالإضافة لتعثر بعض العملاء في سداد مديونياتهم في تاريخ الأستحقاق وقد قامت الشركة بتكوين المخصصات اللازمة تحوطاً لأي خسارة مستقبلية.

أحمد رضا



المشروعات الرأسمالية :

- بلغ حجم إستثمارات الشركة فى المشروعات الرأسمالية بمبلغ ١٧٦ مليون جنيه مصرى بغرض احلال وتجديد معدات قطاع التصنيع و تطوير خطوط الإنتاج .

الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين.

- جاري مناقشة مشروع توزيع الأرباح عن العام المنتهي من قبل مجلس الإدارة بتوزيع كوبون نقدي بقيمة ٠.٥ جنيه مصرى علي أن يتم أعماده فى الجمعية العامة للشركة .

الاحتياطات

الاحتياطات القانونية : طبقا لقانون الشركات والنظام الاساسى للشركة يتم تجنب نسبة ٥% 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 : قامت الشركة بالتبرع لمؤسسة مصر الخير بمبلغ مليون جنيه خلال العام المالى المنتهي فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بموجب التفويض الممنوح لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بقرار الجمعية العامة للشركة .

الموقف الضريبي للشركة:

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

أحمد رضا

العضو المنتدب

هنري أنطاكي



