

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلين "شركة مساهمة مصرية"

عن الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات

الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

إلى السادة / مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلين "شركة مساهمة مصرية"

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات المعده بواسطة مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلين "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ المرفق والذي تم إعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة الموجه إلي رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلي رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسئول عن التأكد من مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها. كما تتضمن مسؤولية الإدارة كذلك تصميم وتنفيذ والحفاظ علي نظم وإجراءات رقابة داخلية ملائمة لأغراض التقرير.

مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلي علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وعرضه وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلي رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك استناداً إلي إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الإستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول علي تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلي علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده وعرضه في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلي رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً من تلك التي يتم أدائها للحصول علي تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها علي حكمنا الشخصي وتشمل بصورة أساسية الحصول علي الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة.

وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول علي تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد وعرض التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للإلتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الإلتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلي رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدي الشركة كلما أمكن ذلك.
- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي بأسلوب العينات، عندما كان ذلك ضرورياً لمحتويات التقرير القابلة للقياس.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار (٣٠٠٠) فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق، ولم تشمل إجراءاتنا الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير لتقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة، وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه، كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينم إلي علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلين "شركة مساهمة مصرية" عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانب الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية والموجه إلي رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في ١٢ مارس ٢٠٢٦



س.م.م ٣٠٤٤٠

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٣٩٠

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

عضو جمعية المحاسبين الأمريكية

Bakertilly محمد هلال و وحيد عبد الغفار

تقرير حوكمة الشركات

شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م.

عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

بيانات عن الشركة:

جلاكسو سميثكلاين ش.م.م			اسم الشركة
1. إنتاج الكيماويات الدوائية التي توافق عليها وزارة الصحة وذلك بأحدث طرق التحضير للسوق المحلي والخارجي. 2. إنتاج المستحضرات الطبية بأشكالها المختلفة بتطبيق نظام GMP وفقاً لما تقره اللجان العلمية المتخصصة بوزارة الصحة. 3. قيام الغير من المصانع والشركات العالمية أو المحلية بالتشغيل لدى الشركة لتحقيق أفضل استخدام لفائض الطاقة الإنتاجية المتاحة لديها. 4. إنتاج مستحضرات التجميل (بشرط أن يكون الإنتاج تحت اسم عالمي يضمن وجود سوق خارجية للتصدير وأن تكون عملية التصنيع متكاملة من حيث التصنيع الداخلي للجزء الأكبر من لوازم الإنتاج والتعبئة والتغليف وباستخدام آلات ومعدات متمشية مع التطور العالمي لتكنولوجيا صناعة مستحضرات التجميل). 5. التصنيع لدى الغير. 6. تعبئة وتغليف المستحضرات الطبية (بلك). 7. تسجيل الأدوية والمستحضرات (الصيدلية والبيولوجية والمكملات الغذائية) تامة الصنع المنتجة محلياً أو المستوردة وتسجيلها أمام كافة الجهات المختصة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر لدى وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية.			غرض الشركة
1985/10/23	تاريخ القيد بالبورصة	خمسون عاماً	المدة المحددة للشركة
10 جنيهاً	القيمة الاسمية للسهم	رقم 43 لسنة 1974 والمعدل بالقانون الحالي 72 لسنة 2017	القانون الخاضع له الشركة
835,142,000 جنيه مصري	آخر رأسمال مصدر	واحد مليار جنيه مصري	آخر رأسمال مرخص به
208407 1981/1/14	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	835,142,000 جنيه مصري	آخر رأسمال مدفوع



شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م.

اسم مسئول الاتصال	عمر سامح شكري
عنوان المركز الرئيسي	مبنى بومرانج الإداري القطاع الأول رقم 46 التجمع الخامس القاهرة الجديدة
أرقام التليفونات	26185000
الموقع الإلكتروني	http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/egypt/
البريد الإلكتروني	EG.Investor-Relation@GSK.com



الجمعية العامة للمساهمين

1. لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
2. لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.
3. لكل مساهم يرغب في تقديم أسئلة أو استفسارات أو اقتراحات يجب أن تصل مكتوبة للشركة في مقرها بمبنى بومراتج الإداري بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على أن لا تكون خارج الموضوعات التي احتواها جدول الأعمال.
4. يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.
5. يوقف قيد أي نقل لملكية الأسهم اعتباراً من تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية وحتى تاريخ انتهاء أعمال الجمعية العامة.

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
91.20%	76,161,378	مجموعة جلاكسو المحدودة	مجموعة جلاكسو المحدودة
5.89%	4,918,550	بنك قطر الوطني الأهلي	بنك قطر الوطني الأهلي
97.09%	81,079,928		الإجمالي

مجلس الإدارة

- يضطلع مجلس إدارة الشركة بالمهام الآتية:
- إقرار الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة.
- إقرار خطط سير العمل ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها للأعضاء أو اللجان، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- إقرار الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة.
- الإشراف على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوي الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة.



تشكيل مجلس الإدارة

تشكيل مجلس إدارة الشركة في الربع الأول والربع الثاني لعام 2025 كان على النحو التالي:

تشكيل مجلس الإدارة قبل التعديل

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	أحمد عبد الحميد فهمي خطاب	رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي	--	2020/04/18	جلاكسو جروب ليمتد
2	حسن محمود حسن محمود فهمي	العضو المنتدب تنفيذي	--	2023/10/09	جلاكسو جروب ليمتد
3	فيكاس جاين	تنفيذي	--	2023/09/10	جلاكسو جروب ليمتد
4	ليلي دانييل شاكر بولس	تنفيذي	--	2021/08/18	جلاكسو جروب ليمتد
5	محمد علي عبد العظيم أحمد	تنفيذي	--	2022/02/21	جلاكسو جروب ليمتد
6	شيرين الأنصاري	غير تنفيذي	--	2007/06/14	بنك قطر الوطني الاهلي
7	عمر سامح شكري	تنفيذي	--	2023/09/10	جلاكسو جروب ليمتد
8	منير غبور حنا	عضو مستقل	--	1981/01/08	
9	أمنية سعد عبدالرحمن قلج	عضو مستقل	--	2021/08/18	

تشكيل مجلس إدارة الشركة في الربع الثالث والربع الأخير لعام 2025 كان على النحو التالي:

تشكيل مجلس الإدارة بعد التعديل

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	سامر محمد طلعت	رئيس مجلس الإدارة التنفيذي	--	2025/12/31	جلاكسو جروب ليمتد
2	هبة امجد إبراهيم قليني المرشدي	العضو المنتدب تنفيذي	--	2025/12/24	جلاكسو جروب ليمتد
3	ليلي دانييل شاكر بولس	تنفيذي	--	2021/08/18	جلاكسو جروب ليمتد
4	محمد علي عبد العظيم أحمد	تنفيذي	--	2022/02/21	جلاكسو جروب ليمتد
5	شيرين الأنصاري	غير تنفيذي	--	2007/06/14	بنك قطر الوطني الاهلي
6	عمر سامح شكري	تنفيذي	--	2023/09/10	جلاكسو جروب ليمتد
7	منير غبور حنا	عضو مستقل	--	1981/01/08	
8	أمنية سعد عبدالرحمن قلج	عضو مستقل	--	2021/08/18	

رئيس مجلس الإدارة

- تبين الشركة مدى قيام رئيس المجلس بواجباته المتعددة والتي من بينها:
- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
 - دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
 - التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
 - التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
 - تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنه.
 - التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
 - التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.

العضو المنتدب

تبين الشركة مدى قيام العضو المنتدب بواجباته المتعددة والتي من بينها:

- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة، ومتابعة سير العمل في أقسام الشركة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف.
 - تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
 - رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات انتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
 - العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
 - اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
 - التأكد من إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- هذا ويتكون مجلس الإدارة من أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة.

أمين سر مجلس الإدارة

يقوم بدور الوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة علي النحو التالي:

- الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها والإدارة العليا مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

مسلسل	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
1	رزق وديد رزق الله	√					مستقل	رئيس	2011/10/11
2	ياسر رزق	√					مستقل	عضو	2011/10/11
3	إبراهيم المليجي	√					مستقل	عضو	2011/10/11
4	امنية سعد عبدالرحمن قلج	√					عضو مجلس ادارة مستقل	عضو	2021/5/26
1	سامر طلعت				√		تنفيذي	رئيس	2020/5/1
2	هبة المرشدي				√		تنفيذي	عضو	
3	أحمد سامي				√		إدارة عليا	عضو	2010/8/17
4	سارة مصطفى				√		إدارة عليا	عضو	2020/2/25
5	سليمان عبد الدايم				√		إدارة عليا	عضو	
6	محمد الجعار				√		إدارة عليا	عضو	2019/2/10
7	عمر شكري				√		تنفيذي	عضو	2019/2/10
8	ياسر المخزنجي				√		إدارة عليا	عضو	2019/6/9
9	إيهاب عبد اللطيف				√		إدارة عليا	عضو	2011/2/10
10	وليد حبيب				√		إدارة عليا	عضو	
11	وليد إسماعيل				√		إدارة عليا	عضو	
12	دينا جميل				√		إدارة عليا	عضو	
13	حسن الصاوي				√		إدارة عليا	عضو	
14	سهى عباس				√		إدارة عليا	عضو	
15	مي جمال				√		إدارة عليا	عضو	
16	مهاب الطبلوي				√		إدارة عليا	عضو	
17	بافلي بسيلي				√		إدارة عليا	عضو	
18	أحمد أشرف				√		إدارة عليا	عضو	

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين حضروا اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس و الإدارة العليا لاجتماعات المجلس واللجان

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المخاطر
1	أحمد عبد الحميد فهمي خطاب	5/5		
2	حسن محمود حسن محمود فهمي	5/5		6/6
3	هبة المرشدي	5/1		6/3
4	فيكاس جان	5/1		6/1
5	عمر سامح شكرى	5/4		6/6
6	ليلى دانييل شاكر بولس	5/5		
7	محمد علي عبد العظيم أحمد	5/4		
8	شيرين الانصارى	5/4		
9	منير غبور حنا	5/0		
10	امنية سعد عبدالرحمن قلج	5/3		
11	عاديل كاسينوف			6/1
12	أحمد سامى			6/6
13	إيهاب عبد اللطيف			6/1
14	سارة مصطفى			6/6
15	محمد الجعار			6/6
16	ياسر المخزنجي			6/6
17	سامر طلعت			6/5
18	رزق وديد رزق الله			
19	إبراهيم المليجي			
20	حسن الصاوي			6/6
21	مي جمال			6/2
22	وليد حبيب			6/5
23	وليد اسماعيل			6/6
24	جمال هبية			6/0
25	باقلي باسيلي			6/4
26	محمد العطار			6/0
27	مهاب الطبلاني			6/2
28	حسام مصطفى			6/1
29	سليمان عبد الدايم			6/5
30	دينا جميل			6/6
31	ليلى بازي			6/1
32	وليد عناني			6/1
33	سهى عباس			6/5

6/1			أحمد أشرف	34
6/1			محمد الطحيوي	35
6/1			شادي وسيم	36

لجنة المراجعة

لجنة المراجعة الداخلية تتشكل من أعضاء اللجنة غير التنفيذيين ومستقلين، وتفصح الشركة عن المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة والتي من بينها:

- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظات عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والمعايير المحاسبية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

تشكيل لجنة المراجعة

ظل تشكيل لجنة المراجعة للشركة خلال العام على النحو التالي:

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
1	رزق وديد رزق الله	مستقل	رئيس	11/10/2011
2	إبراهيم المليجي	مستقل	عضو	11/10/2011
3	امنية سعد عبد الرحمن قلج	مستقل	عضو	26/5/2021

لجنة الترشيحات

تضطلع إدارة أمانة السر بالشركة الأم بمسؤوليات لجنة الترشيحات علي النحو التالي:

- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة العليا وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة في ظل تطبيق خطة تتابع السلطة.
- تحديد مسؤوليات أعضاء المجلس من التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، ووضع التوصيف الوظيفي للقيادات التنفيذية العليا بالشركة.

- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

لجنة المكافآت

لا توجد بالشركة لجنة مكافآت منبثقة من مجلس إدارة الشركة.

لجنة المخاطر

بالشركة لجنة لتقييم وإدارة المخاطر وامتثال السياسات يضطلع بالمهام التالية خلال العام:

- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد اللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجهها الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
- مساعدة الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة.
- إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها لاتخاذ اللازم بشأنه ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات.

لجنة الحوكمة

لا يوجد بالشركة لجنة حوكمة وهذا وتقوم الإدارة التنفيذية بالمهام التالية:

- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

تقوم الإدارات المختلفة بالشركة بالتعاون مع مراقب امتثال السياسات على العمل لضمان كفاءة وكفاية نظام الرقابة الداخلية بها والذي يعتمد على مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة لتحقيق الآتي:

- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- زيادة الكفاءة التشغيلية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

بالإضافة إلى تحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام والذي يتم مراعاته عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.

إدارة المراجعة الداخلية

يتم إدارة مهام المراجعة الداخلية مركزيا عن طريق الشركة الأم والتي تقوم كما يلي:

- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
- تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعة بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعة ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.

إدارة المخاطر

لجنة المخاطر وامتثال السياسات مسئولون بشكل عام عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل به. وتبين مدى توافر إدارة مستقلة للمخاطر طبقاً لاحتياجاتها.

وتوضح الشركة مسؤوليات إدارة المخاطر خلال العام والتي من بينها:

- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.
- ضمان التنفيذ الكامل لإطار الرقابة الداخلية.
- تقييم التغييرات في البيئة القانونية أو التنظيمية و/أو ممارسات الصناعة وتقديم توصيات عندما تكون ممارسات الشركة إما غير متسقة معها أو يمكن تحسينها.
- التأكد من أن الموظفين المعنيين يكملون متطلبات التدريب الإلزامية والمتوقعة في الوقت المحدد.
- مراجعة تقارير المراجعة والتفتيش والامتثال والتحقق الداخلي، حسب الاقتضاء، لضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، وإبلاغ الجوانب ذات الصلة.
- تنفيذ والإشراف على نتائج أنشطة المراقبة الإدارية وأنشطة المراقبة الإدارية المستقلة لضمان قيام الشركة بتوثيق وتنفيذ برامج المراقبة المناسبة، مع عمليات التصعيد ومعالجة المشكلات.
- ضمان توثيق جميع نتائج وإجراءات الاجتماع المهمة (على سبيل المثال، المتعلقة بالانتهاكات والإجراءات التصحيحية والتدريب وما إلى ذلك بشكل صحيح، وإبلاغها وتصعيدها عند الضرورة).
- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات والتحقق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.

إدارة الحوكمة

تقوم الإدارة التنفيذية فيما يخص إدارة الحوكمة بالمهام التالية :

- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة .
- مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.

مراقب الحسابات

اسم مراقب الحسابات	محمد حسام هلال (مكتب بيكر تلي "محمد هلال ووحيد عبد الغفار")
تاريخ التعيين	2023/09/24
رقم القيد بالهيئة	132
تاريخ القيد بالهيئة	2013/05/28

تقوم الجمعية العامة لمساهمي الشركة بتعيين مراقب الحسابات وذلك عن طريق ترشيح من الشركة الأم والعرض على مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة للشركة. وقد تم تعيين الأستاذ / محمد حسام هلال (مكتب بيكر تلي "محمد هلال ووحيد عبد الغفار") بدلاً من الأستاذ وفيق الفريد حنا (مكتب وفيق ورامي وشركاه – ديلويت) وفقا لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 27 سبتمبر 2023 و المصدق عليه من قبل الجمعية العامة المنعقدة في 14 ديسمبر 2023 و تحديد أتعابه وذلك لما يتوافر فيه من الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة ومن المحاسبين المقيدين في سجلات مراقبي الحسابات في الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لضمان استقلاليته في أداء عمله، ويقوم مراقب الحسابات بتقديم تقاريره الربع سنوية عن القوائم المالية الدورية لمجلس إدارة الشركة وتقديم تقريره السنوي عن مراجعة القوائم المالية الي أعضاء الجمعية العامة للشركة.

تم تجديد تعيين الأستاذ / محمد حسام هلال (مكتب بيكر تلي "محمد هلال ووحيد عبد الغفار") كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابه بموجب موافقة الجمعية العمومية بالإجماع في اجتماعها المنعقد 28 مايو 2025.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وتسعى الشركة لتحقيق هدف الشفافية من خلال الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية ونشرها عن طريق الإفصاح الإلكتروني الخاص بالبورصة المصرية، كما يتم نشر القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات عن أعمال المراجعة والفحص الدوري وكذلك تقرير مجلس الإدارة على موقع البورصة بالإضافة للموقع الإلكتروني للشركة والذي يتم تحديثه بصفة دورية كما يتم الإفصاح عن المعلومات التالية:

- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهاء الاجتماع في المواعيد القانونية كما يتم نشر القرارات التي تخص المساهمين على الموقع الإلكتروني.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص قرارات مجلس الإدارة المتضمن أحداث جوهرية فور انتهاء المجلس في المواعيد القانونية.
- الإعلان عن التوزيعات النقدية فور اعتمادها.
- الإفصاح الدوري عن هيكل المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر.
- الإفصاح الدوري عن أي أحداث جوهرية ذات تأثير على المركز المالي للشركة.
- الإفصاح الدوري عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة وأسهم الخزينة.

علاقات المستثمرين

اسم مسئول الاتصال	عمر سامح شكري	مدير علاقات المستثمرين	01008825558
عنوان المركز الرئيسي	مبنى بومرناج الإداري القطاع الأول رقم 46 التجمع الخامس القاهرة الجديدة		
أرقام التليفونات	26815000	فاكس: 26815001	
الموقع الإلكتروني	http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/egypt/		
البريد الإلكتروني	EG.Investor-Relation@GSK.com		

يقوم مدير علاقات المستثمرين بالشركة بالعمل على إظهار الصورة الكاملة لنشاط الشركة والإفصاح عن الأحداث العادية و الجوهرية من خلال التقارير والبيانات والنماذج على موقع الشركة الإلكتروني ومتابعة المستثمرين والجهات الرقابية وتقديم كافة الإيضاحات المطلوبة وذلك من خلال:

- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- الاشتراك بصورة دورية في المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالاستثمار في مصر وتحديث المعلومات في كل ما يتعلق بالأمور المستحدثة بالقوانين والقرارات الوزارية.
- التشاور مع الإدارة المالية في الشركة في كل ما يتعلق بالأمور التي يراد الإفصاح عنها.
- تعزيز المشاركة على الصفحة الإلكترونية للشركة بالبورصة وإعداد تقارير الإفصاح المطلوبة من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.
- التواصل المستمر مع شركة مصر للمقاصة لمتابعة وتحديث بيانات المستثمرين وكذلك هيئة الرقابة المالية لتقديم البيانات المالية المطلوبة طبقاً لمتطلبات الإفصاح.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

- يتم إصدار التقرير السنوي من خلال شركة جلاكسو جروب ليمتد ويضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح.

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقرير مجلس الإدارة الربع سنوي والذي يضم ملخص نتائج الأعمال والقوائم المالية وأية معلومات إضافية ويحتوي التقرير على ما يلي:

- تشكيل مجلس الإدارة
- نتائج الأعمال والمؤشرات المالية
- توزيعات الأرباح المقترحة
- المسؤولية المجتمعية
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية
- هذا وتصدر الشركة تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد بالبورصة)

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقارير ربع سنوية (مادة 30 من قواعد القيد) والتي تحتوي على أي أحداث جوهرية ويتم تقديم هذه التقارير والإفصاح عنها للجهات الرقابية.

تقرير الاستدامة

توضح الشركة أنشطتها المرتبطة بالاستدامة والتي تشمل إنجازاتها في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ضمن تقارير النشاط الدوري والسنوي للشركة.

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

العضو المنتدب

الأستاذة/ هبة المرشدي

H. J. J.

