

## تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من العام المالي 2015

السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جلاكسو سميث كلاين ش.م.م.

### المقدمة:

عملاً بالصلاحيات المخولة للجنة المراجعة من قبل مجلس إدارة الشركة فقد قامت لجنة المراجعة بالتدقيق على أوجه نشاط وأعمال الشركة خلال الربع الرابع من العام المالي 2015 بعدما تسنى لها الحصول على المعلومات والتقارير اللازمة من إدارة الشركة وعلى ضوء ما تقدم تقوم لجنة المراجعة برفع التقرير التالي لمجلس إدارة الشركة

### نطاق التقرير:

أشتمل النطاق الذي قام هذا التقرير بتغطيته على البنود التالية:

مراقبة إعداد التقارير المالية:

- الربع الرابع للعام المالي 2015

### مراقبة إعداد التقارير المالية:

قامت اللجنة بمراجعة الحسابات المعدة من قبل مراقب الحسابات "برايس ووترهاوس كوبرز" عن:

- الربع الرابع من العام المالي 2015

قام السادة أعضاء اللجنة بالاستفسار عن بعض النقاط المتعلقة بـ:

أولاً: إنخفاض صافي المبيعات بنسبة 2% مقترنة بزيادة مجمل الأرباح المحققة بنسبة 7 و1% مقارنة بنهاية عام 2014 في حين سجل بند مصاريف التسويق زيادة بلغت 13 %

ثانياً: الزيادة المسجلة في بند مخصصات أخري بقيمة 143 مليون جنية مصري و قد ترتب علي إثر ذلك عبء ثقيل علي قائمة الدخل بقيمة 129 مليون جنية مصري تمثل 12% من صافي المبيعات (9% في 2014)

ثالثاً: الزيادة المسجلة في بند حسابات العملاء بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي علي الرغم من إنخفاض رقم المبيعات المسجلة. لم ينخفض رصيد هذا الحساب علي الرغم من إستمرار عمليات خصم الشيكات

رابعاً: الزيادة الملحوظة و المسجلة في بند النقدية و حسابات أرصدة البنوك بقيمة 645 مليون جنية مصري مما يطرح التساؤلات عن سبب إستبقاء مثل هذا الرصيد الضخم دون إستثمار

وقد تم ابلاغ السادة الزملاء بالقطاع المالي قسم التخطيط المالي و الحسابات العامة بما سبق من استفسارات للرد عليها

رئيس لجنة المراجعة

رزق وديد رزق الله

