



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. ٣٠١ مدينة السلام  
١١٤٩١ - القاهرة - جمهورية مصر العربية  
تليفون : ٢٢٧ ٧٧٠٠٠ (٢٠٢)  
فاكس : ٢٢٧ ٧٧٠٠١ (٢٠٢)  
سجل تجاري ٢٠٨٤٠٧ استثمار القاهرة  
رأس المال المصرح به مليار جنيهًا مصريًا  
www.gsk.com

القاهرة في ٢٧ مايو ٢٠٢١

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م.

المنعقدة في ٢٦ مايو ٢٠٢١

لقد وافق السادة مساهمي الشركة بالإجماع علي القرارات الآتية:

أولاً: الموافقة على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/١٢/٣١.

ثانياً: الموافقة على اعتماد الحسابات الختامية و ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن عام ٢٠٢٠ وأداء الشركه

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

ثالثاً: الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة الذي يغطي اوجه النشاط خلال الفتره من ١ يناير ٢٠٢٠ حتى

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

رابعاً: الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي ٢٠٢٠ المقدم من المراقب المالي بالشركه

مع الموافقة على صرف مبلغ خمسون قرش عن كل سهم كأرباح للسادة المساهمين.



خامسا: الموافقة على اعتماد قرار السادة أعضاء مجلس الإدارة بتنازلهم عن أية مكافآت للعام المالي ٢٠٢٠.

سادسا: الموافقة على التصديق على نموذج تقرير حوكمة الشركة وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

سابعا: الموافقة على اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق باداراتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

ثامنا: الموافقة على تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد اتعابه.

تاسعا: الموافقة على التعديلات الاخيرة التي ادخلت على تشكيل السادة أعضاء مجلس الادارة و الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح تسعة أعضاء بضم شركة جلاكسو جروب ليمتد ويمثلها الأستاذة/ ليلي دانيال شاكر بولس والسيدة/ امنيہ سعد عبدالرحمن قلج بصفتها عضو مستقل، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٠.

عاشرا : الموافقة على تحديد قيمة بدل الحضور لاعضاء مجلس الادارة المستقلين فقط بواقع ثلاثون الف جنيه مصري لحضور كل اجتماع مجلس ادارة للشركة وعشرة الاف جنيه لحضور كل اجتماع للجان الداخلية الخاصة بالشركة و ذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

حادي عشر: الموافقة على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة بشأن تشكيل لجنة لدراسة كافة الجوانب الخاصة باندماج شركة امون للصناعات الدوائية (ابيك) بالشركة سواء كانت المالية أو القانونية وذلك تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

رئيس مجلس الإدارة

٢٧  
٢٠٢١/١٢/٣١

دكتور / أشرف منصور

