



GlaxoSmithKline

جلاكسو سميثكلاين ش.م.م
المركز الرئيسي
د.ب.أ ٤٤٣٦٢٧٩٣٨٣
١١٨٧٣ - القاهرة - جمهورية مصر العربية
التلفون : ٠٢٧٦٨٥٠٠٠٠
fax: ٠٢٧٦٨٥٠٠٧

الfax
د.ب.أ ٤٤٤٩٣ - القاهرة - جمهورية مصر العربية
التلفون : ٠٢٧٧٠٠٠٢٢٧٧
fax: ٠٢٧٧٠٠٠١٢٢٧٧
ستيل تكنولوجيز، ٨٤، ٧، ٣، ٢٣٣٣٣٣٣٣
روان المال المتصدر، ٣٠٣٠٣٠٣٠٣٠٣٠٣
www.gsk.com

القاهرة في 15 يونيو 2021

السادة / قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م. ("الشركة") المنعقد في يوم الاحد الموافق 13 يونيو 2021 ، وقد أتخد مجلس ادارة الشركة القرارات الآتية بالإجماع:

١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

٢- الموافقة على تعديل صفات بعض من أعضاء مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

- تعديل صفة السيد/ أحمد عبد الحميد فهمي خطاب إلى عضو منتدب ممثل عن شركة جلاكسو جروب ليمند

وكذلك تعديل صفة السيد/ هنري انطاكي إلى عضو مجلس ادارة ممثل عن شركة جلاكسو جروب ليمند و ذلك

اعتباراً من 28/6/2021

٣- الموافقة على تعديل صلاحيات بعض اعضاء مجلس الادارة و تحديد من له حق التوقيع عن الشركة .

٤- اعتماد القوائم المالية للأصدار عن الربع الأول لعام 2021.

٥- الموافقة على تعديل تشكيل لجنة المراجعة.

٦- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة.

٧- الموافقة على عرض بعض من سيارات الشركة للبيع بالمزاد العلني.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

أشرف محمد إبراهيم منصور
رئيس مجلس الإدارة

