



do more
feel better
live longer

GlaxoSmithKline S.A.E
Head Office
5th District - 11835
New Cairo City, Ring
Road
Cairo - Egypt
Tel. +202 26185000
www.gsk.com

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسادة مساهمي شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م.
والمنعقد في 26 مايو 2021

أنه في يوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2021 في تمام الساعة الثالثة عصرا تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م. ("الشركة") في فندق رينيسانس كايرو ميراج سيتي، الكائن في الطريق الدائري تقاطع طريق القاهرة السويس، التجمع الأول، القاهرة الجديدة، داخل ميراج سيتي، 11757، القاهرة، مصر، وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي:

- (1) اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- (2) اعتماد الحسابات الختامية و ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن عام 2020 ومراجعته أداء الشركه عن السنه المنتهيه في 2020/12/31.
- (3) اعتماد تقرير مجلس الأداره الذي يغطي اوجه النشاط خلال الفتره من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 .
- (4) النظر في الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي 2020 المقدم من المراقب المالي بالشركه.
- (5) النظر في تحديد توزيعات مكافأة مجلس الأداره للعام المالي 2020.
- (6) اعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركات وتقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31



جامعي الأصوات

ندى أحمد
عصمى حسي



أمين السر

أ. ك. س. ن. ن.

(7) اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق باداراتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.

(8) تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 وتحديد أتعابه.

(9) النظر فى تعيين اعضاء مجلس ادارة جدد و تغيير تمثيل الاشخاص الاعتبارية و اقرار التعديلات الاخيرة التى ادخلت على تشكيل السادة أعضاء مجلس الادارة.

(10) تحديد قيمة بدلات حضور مجلس الادارة للسادة الاعضاء عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.

(11) مناقشة اخر تطورات موضوع استمرار اندماج شركة امون للصناعات الدوائية (ابيك) من عدمه فى شركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م. للبت فيه.

وقد رأس الاجتماع السيد الدكتور/ اشرف محمد ابراهيم منصور بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم:



عضو منتدب

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

(1) السيد الدكتور/ هنرى أنطاكى

بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد

(2) السيد الاستاذ/ كريم محمود حمدى عبد العزيز

بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد

(3) السيد الدكتور/ أحمد عبد الحميد فهمى خطاب

بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد

(4) السيد المهندس/ نجيب شابعى

بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد

(5) السيدة/ شيرين الانصارى

بصفته ممثل بنك قطر الوطنى الاهلى

(6) السيد/ منير غبور حنا



جامعي الأصوات

ندى أحمد

عضو

عضو

مراقب الحسابات



أمين السر

أحمد رضا

وقد حضر الاستاذ/ مينا واصف بصفته مفوضا عن الأستاذ/ كامل مجدي صالح (مكتب ديليوت) مراقب حسابات الشركة.

وقد تم تعيين السيد الاستاذ/ احمد رشاد امينا لسر الاجتماع و السيد مصطفى عفيفى و السيدة ندى حسام الدين ثابت و جامعى للاصوات.

وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة الى هذا الاجتماع و اعلن عن صحتها كما اعلن جامعى الاصوات أن مجموع الاسهم الحاضرة تمثل 97.1% من أسهم رأس المال.

وبناء عليه أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها والبدء فى نظر جدول الأعمال حيث تداولت الاراء والمناقشات وبعد المناقشة أصدرت الجمعية باجماع الاصوات القرارات التالية:

القرار الاول:

الموافقة على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.

القرار الثانى:

الموافقة على اعتماد الحسابات الختاميه و ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن عام 2020 وأداء الشركة عن السنه المالية المنتهيه فى 2020/12/31.

القرار الثالث:

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الأداره الذى يغطى اوجه النشاط خلال الفتره من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020.

القرار الرابع:

الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالى 2020 المقدم من المراقب المالى بالشركه مع الموافقة على صرف مبلغ خمسون قرش عن كل سهم كأرباح للسادة المساهمين على أن يتم الصرف فور توافر السيولة النقدية. كما أعلن الحاضر عن شركة جلاكسو جروب ليمتد عن تنازله عن نسبته فى الارباح القابلة للتوزيع لصالح الشركة على أن تقوم الشركة بسداد الضرائب المستحقة عن تلك الأرباح.

القرار الخامس:

الموافقة على اعتماد قرار السادة أعضاء مجلس الإدارة بتنازلهم عن أية مكافآت للعام المالى 2020.



جامعى الأصوات
ندى أمجد
3
عبدالله
عبدالله



أمين السر
عبدالله

القرار السادس:

الموافقة على التصديق على نموذج تقرير حوكمة الشركة وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار السابع:

الموافقة على اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق باداراتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

القرار الثامن:

الموافقة على تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد أتعابه بمبلغ 1,100,000 جنيه مصرى (مليون ومائة ألف جنيه مصرى) سنوياً.

القرار التاسع:

الموافقة على التعديلات الاخيرة التي ادخلت على تشكيل السادة اعضاء مجلس الادارة والموافقة على زيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة ليصبح تسعة أعضاء وذلك بضم شركة جلاكسو جروب ليمتد ويمثلها الأستاذة/ ليلي دانيال شاكرا بولس والسيدة/ امنيه سعد عبدالرحمن قلج بصفتها عضو مستقل تنفيذياً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2020، بحيث يصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

- 1- السيد الدكتور/ اشرف محمد ابراهيم منصور
بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد
تنفيذي
- 2- السيد الدكتور/ هنرى أنطاكى
بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد
- 3- السيد الاستاذ/ كريم محمود حمدى عبد العزيز
بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد
- 4- السيدة الاستاذة/ شرين محمود الانصارى
بصفتها ممثلة بنك قطر الوطنى الاهلى
- 5- السيد الدكتور/ أحمد عبد الحميد فهمى خطاب
بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد
- 6- السيد / نجيب شايغى
بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد
- 7- السيدة/ ليلي دانيال شاكرا بولس
بصفتها ممثلة شركة جلاكسو جروب ليمتد
- 8- السيد الاستاذ/ منير عبور
- 9- السيدة/ امنيه سعد عبدالرحمن قلج

رئيس مجلس الإدارة - غير

العضو المنتدب

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة



جامعي الأصوات
ندى أحمد
عضو مجلس ادارة



أمين السر
ندى أحمد

مع الإبقاء على كافة صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة السابقة دون ادنى تعديل.

القرار العاشر:

الموافقة على تحديد قيمة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين فقط بواقع ثلاثون الف جنيه مصري لحضور كل اجتماع مجلس إدارة للشركة وعشرة الاف جنيه لحضور كل اجتماع للجان الداخلية الخاصة بالشركة و ذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار الحادى عشر:

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

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تفويض كل من الاساتذة/ نبيل ميخائيل رزق الله، محمد عبد الخالق حامد قطب، ابراهيم مصطفى عبده، قطب فتحى قطب، محمد علاء الدين فتحى عبد الظاهر، رضوى محمد عادل المحامون بمكتب عبد الشهيد للاستشارات القانونية منفردين، في تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام السجل التجارى و التأشير بمضمون هذا المحضر بالسجل التجارى.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال على النحو المتقدم اختتمت الجمعية اعمالها حيث كانت الساعة الرابعة وتحرر هذا المحضر لاثبات ما تقدم.

أمين السر / دكتور /

جامعي الأصوات / دى أحمد

محضر محضرى
اقرار

مراقب الحسابات
دكتور / نبيل ميخائيل رزق الله
م.م. مدينة السلام - القاهرة - س.ت. ٢٠٨٤٠٧
رئيس الاجتماع
ask
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline S.A.E.
El Salam City - Cairo

أقر أنا الموقع أدناه/ اشرف محمد ابراهيم منصور بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع ولا يجوز الاعتقاد بذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا اقرار منى بذلك
ask
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline S.A.E.
El Salam City - Cairo



رئيس الاجتماع
جلاكسو سميث كلاين ش.م.م.
مدينة السلام - القاهرة - س.ت. ٢٠٨٤٠٧
ask
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline S.A.E.
El Salam City - Cairo
C.P. 208407

جامعي الأصوات
دى أحمد
5
محضر محضرى



أمين السر
دكتور /

محكمة لجنه التفتيش
- تفرضاة لجنه
- عدد ٢٩٢٢٩



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات - قطا: ترشح

- امر ارجح صور تشر
- استقاله لجنه التفتيش وايضا لمدخله المركزي

أقرأنا / **ابراهيم محمد عبد الحليم** بطاقة رقم: **١٠٢١٧**

بصفتي / **عضو** بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (**جمعية عابدين**) شركة: **جلاكسو سميث كلاين مصر**

المنعقد بتاريخ **٢٠١٥ / ٥ / 20** عدد صفحات المحضر (**٤**) صفحة - عدد النسخ (**١**) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (**٥٠٠٠٠**) بموجب إيصال رقم (**٨٤٤٤٤**)

بتاريخ **٢٠١٤ / ٨ / ٢٠** والمقدم للهيئة بتاريخ: **٢٠١٤ / ٨ / ١١**

توقيع مقدم الطلب: **ابراهيم محمد عبد الحليم**

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



المدير العام
مدير الإدارة
المحامي