



GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline S.A.E

P.O. Box: 41

New Cairo city - 11835

Cairo, Egypt

Tel: 2618 5000

Fax: 2618 5001

[www.gsk.com](http://www.gsk.com)

جلاكسو سميث كلاين ش.م.م.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للسادة المساهمين المنعقد في 2018/9/20

إنه في يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بقاعة زيورخ بفندق السلام كونكورد بمصر الجديدة بالقاهرة وبناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة انعقدت الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

أولاً: التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

ثانياً: إستعراض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

ثالثاً: التصديق علي ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وحساب توزيع الأرباح المقترح

رابعاً: إقرار التعديلات التي ادخلت علي تشكيل السادة أعضاء مجلس الإدارة

خامساً: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإداراتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

سادساً: تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتحديد أتعابه

سابعاً: تحديد قيمة بدلات حضور مجلس الإدارة للسادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31



رئيس الاجتماع



جامعي الأصوات

أمين السر

ثامناً: تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في البت في التبرعات طبقاً للمادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

وقد رأس الإجتماع السيد الدكتور/ عمرو ممدوح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم:

السيد الاستاذ/ منير غبور	عضو مجلس الإدارة
السيد المستشار/ ثروت عبد الشهيد	عضو مجلس الإدارة
الدكتور/ هنرى أنطاكى بصفته ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد	عضو مجلس الإدارة
الدكتور/ أشرف منصور بصفته ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد	عضو مجلس الإدارة
السيد/ خالد جمال بصفته ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد	عضو مجلس الإدارة
السيد/ جوود براجانزا بصفته ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد	عضو مجلس الإدارة

وقد تغيبت السيدة/ شيرين الأنصارى عضو مجلس الإدارة و الممثلة لبنك قطر الوطني الأهلي عن حضور الإجتماع

وقد حضر الاستاذ/ أحمد شهاب مفوضاً من السيد/ مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية كما ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار وفي بداية الجلسة تم ترشيح السيد/ خالد مرسى أميناً لسر الإجتماع وكلا من السيد/ محمد عزام والسيد/ محسن بباوي جامعين للأصوات.

وقد قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة إلى هذا الإجتماع وأعلن عن صحتها، كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع قد بلغت 11ر97% من مجموع أسهم رأس مال الشركة.



رئيس الإجتماع

*[Signature]*



جامعى الأصوات

*[Signature]*



محمد عزام  
أمين السر

*[Signature]*

وبناء عليه أعلن السيد/ رئيس الإجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وافتتاح الجلسة مرحبا بالسادة المساهمين والأعضاء.

وقبل البدء في نظر جدول الأعمال تساعل الدكتور/ عمرو ممدوح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من السيد/ أمين السر عن أية تساؤلات وردت للشركة في خلال المدة القانونية، وقد أجاب السيد/ أمين السر بعدم ورود أية تساؤلات من السادة المساهمين



وبعد إنتهاء المناقشة أصدرت الجمعية العامة بالإجماع القرارات التالية:

أولاً:

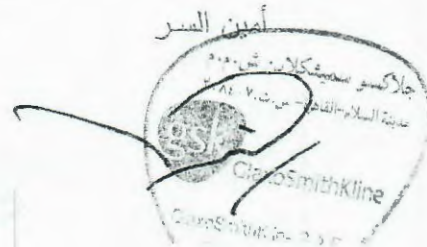
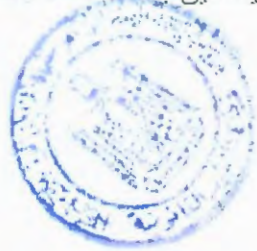
إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

ثانياً:

إعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

ثالثاً:

التصديق على القسائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وحساب توزيع الأرباح المرفق بتقرير مجلس الإدارة على أن يتم توزيع الأرباح عن العام 2017 على المساهمين بواقع 50 قرش عن كل سهم على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2018/10/20 وقد أفاد السيد رئيس الإجتماع بورود خطاب من شركة جلاكسو جروب ليمتد المساهم الرئيسي في الشركة يفيد تنازلها عن نسبتها في الأرباح القابلة للتوزيع في 2017 لصالح الشركة على أن تقوم شركة جلاكسو سميث كلاين بسداد كافة الضرائب والرسوم المستحقة عن هذه النسبة خصما من حصتها في تلك الأرباح



رابعاً:

إقرار التعديلات التي ادخلت علي تشكيل مجلس الإدارة مع الموافقة على تعيين شركة جلاكسو جروب ليمتد عضواً بمجلس الإدارة ويمثلها السيد/ هنرى أنطاكي ليصبح تشكيل المجلس علي النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الدكتور/ عمرو ممدوح بصفته ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد
عضو مجلس الإدارة	السيد الاستاذ/ منير عبور
عضو مجلس الإدارة	السيد المستشار/ ثروت عبد الشهيد
عضو مجلس الإدارة	السيدة/ شيرين الأنصاري بصفته ممثلة لبنك قطر الوطني الأهلي
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ هنرى أنطاكي بصفته ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ أشرف منصور بصفته ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد
عضو مجلس الإدارة	السيد/ خالد جمال بصفته ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد
عضو مجلس الإدارة	السيد/ جوود براجانزا بصفته ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد

خامساً:

إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإداراتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية

في 2017/12/31

سادساً :

قبول استقالة الاستاذة/ باسمة سمرة كمرقب لحسابات الشركة وتقديم الشكر لسيادتها مع الموافقة علي تعيين مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ كامل مجدى صالح بمكتب Deloitte صالح و برسوم وعبد العزيز عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 مقابل أتعاب قيمتها 275 ألف جنية

سابعاً:

الموافقة على عدم صرف بدلات حضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات المجلس خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

ثامناً:

الموافقة على تفويض السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البت في التبرعات طبقاً للمادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و ذلك بحد أقصى 1,000,000 جم (مليون جنية مصري)

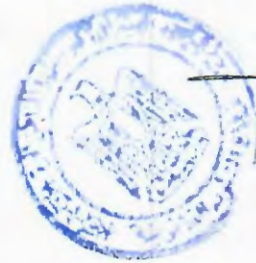


مع الموافقة على تفويض كلاً من الأساتذة/ محمد صلاح الدين أنور، محمد عبد الخالق حامد قطب،  
قطب فتحى قطب، هيثم فاروق حسن قنديل، إبراهيم مصطفى عبده منفردين فى تمثيل الشركة لإعتماد  
هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به فى السجل التجارى

وبإنتهاء النظر فى جدول الأعمال على نحو ما تقدم إختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت  
الساعة الرابعة بعد الظهر وتحرر هذا المحضر لإثبات ما تقدم



جامعى الأصوات



Handwritten signature of the Chairman of the General Assembly.

مكرم عزاى

رئيس الإجتماع

Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.



أمين السر

Handwritten signature of the Secretary.

### إقرار

أقر أنا الموقع أدناة/ عمرو ممدوح رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة  
جلاكسو سميث كلاين ش.م.م بمسئوليتي القانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر  
من بيانات أو وقائع و إجراءات إنعقاد و ذلك فى مواجهة المساهمين و الغير و الهيئة  
العامة للإستثمار و المناطق الحرة.

و هذا إقرار منى بذلك

رئيس الإجتماع

Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.





- تفويضات  
- خدمات محمد بن  
- جرائد النشر اخطار اوفواي  
- اعتبار مرافق المساء و امرار  
- مراتب حبات



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

- استلام امني  
حفا بائد شمس + اماره مؤلا عليه  
صورة طبق الاصل

أقرنا / صطفى معهود عبد العزيز العنزوري بطاقة رقم: ١٠٢٥٧١  
بصفتي / مفوض  
اجتماع ( جمعية عامه عادي ) لشركة: جلا أكسو سيكلاين ش م م  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... ) مجموعة  
رقم ( ..... ) بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/٤/١٨  
توقيع مقدم الطلب  
صطفى معهود عبد العزيز

"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 بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، 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: على الشركة مراعاة حكم المادة ٤٩ من القانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١ ومراعاة حكم المادة (٤٠٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
لنظام القانون رقم



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

عبدالله العفاله  
٢٠١٩/٤/١٨

المحامي

[Signature]  
٢٠١٩/٤/١٨