



GlaxoSmithKline

جلاكسو سميث كلاين ش.م.م.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للسادة المساهمين المنعقدة في 2019/10/24

GlaxoSmithKline S.A.E.

P.O. Box: 41

New Cairo city - 11835

Cairo, Egypt

Tel: 2618 5000

Fax: 2618 5001

www.gsk.com

إنه في يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019 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 2018/12/31

ثانياً: استعراض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

ثالثاً: التصديق علي ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وحساب توزيع الأرباح المقترح

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

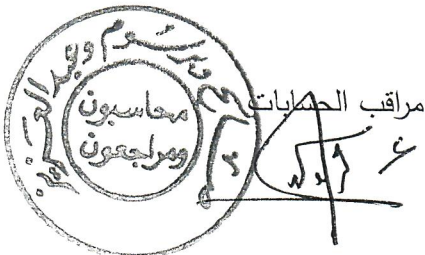
خامساً: تجديد مدة مجلس الإدارة

سادساً: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإداراتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

سابعاً: تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتحديد أتعابه

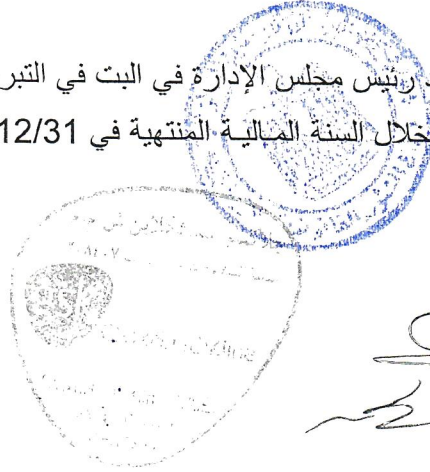
ثامناً: تحديد قيمة بدلات حضور مجلس الإدارة للسادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

تاسعاً: تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في البيت في التبرعات طبقاً للمادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31



رئيس الاجتماع

Ab Hamdo



جامعى الأصوات

أمين السر

أمين السر

وقد ترأس الاجتماع السيد الدكتور/ عمرو ممدوح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن نفسه، كما حضر أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

- | | |
|------------------|--|
| عضو مجلس الإدارة | (1) السيد الأستاذ/ ثروت عبد الشهيد |
| عضو مجلس الإدارة | (2) السيد الأستاذ/ منير غبور |
| عضو مجلس الإدارة | (3) الدكتور/ هنرى أنطاكي بصفته ممثلا لشركة جلاكسو جروب ليمتد |
| عضو مجلس الإدارة | (4) الدكتور/ أحمد خطاب بصفته ممثلا لشركة جلاكسو جروب ليمتد |
| عضو مجلس الإدارة | (5) السيد/ كريم حمدي بصفته ممثلا لشركة جلاكسو جروب ليمتد |

وقد تغيبت السيدة/ شيرين الأنصارى عضو مجلس الإدارة و الممثلة لبنك قطر الوطني الأهلي و الدكتور/ أشرف منصور عضو مجلس الإدارة و الممثل لشركة جلاكسو جروب ليمتد عن حضور الاجتماع

ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية كما ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ فريد سمير مفوضا من السيد كامل صالح مراقب حسابات الشركة.

وقد قام بأعمال أمانة السر الأستاذ/ خالد مرسى و السيدين/ أحمد رشاد و محسن بياوي جامعي أصوات.

وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة إلى هذا الاجتماع وأعلن عن صحتها كما أعلن جامعي الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وقد بلغت 97% من أسهم رأس المال وبناء عليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وأعلن البدء في نظر جدول الأعمال حيث تداولت الآراء والمناقشات

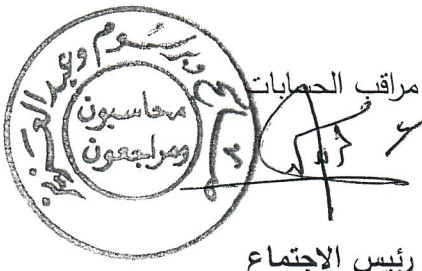
وبناء عليه أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وافتتح الجلسة مرحبا بالسادة المساهمين والأعضاء.

وقبل البدء في نظر جدول الأعمال تساءل 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: إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

ثانياً: إعتقاد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31



رئيس الاجتماع

Signature of the Chairman of the Meeting



جامعي الأصوات

Signature of the Chairman of the Meeting

أمين السر

Signature of the Chairman of the Meeting

ثالثاً: التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وحساب توزيع الأرباح المرفق بتقرير مجلس الإدارة على أن يتم توزيع الأرباح عن العام 2018 على المساهمين بواقع 50 قرش عن كل سهم على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2019/11/24 و قد أفاد السيد رئيس الإجتماع بورود خطاب من شركة جلاكسو جروب ليمتد المساهم الرئيسي في الشركة يفيد تنازلها عن نسبتها في الأرباح القابلة للتوزيع في 2018 لصالح الشركة على أن تقوم شركة جلاكسو سميثكلين 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 لعضوي مجلس الادارة الدكتور/ أحمد خطاب و السيد/ كريم حمدي ليصبح تشكيل المجلس علي النحو التالي:

الدكتور/ عمرو ممدوح بصفته ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد	السيد الاستاذ/ منير غبور
السيد المستشار/ ثروت عبد الشهيد	السيدة/ شيرين الأنصاري بصفقتها ممثلة لبنك قطر الوطني الأهلي
الدكتور/ هنري أنطاكي بصفته ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد	الدكتور/ أشرف منصور بصفته ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد
الدكتور/ أحمد خطاب بصفته ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد	السيد/ كريم حمدي بصفته ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	
عضو مجلس الإدارة	
عضو مجلس الإدارة	
عضو مجلس الإدارة	
عضو مجلس الإدارة	
عضو مجلس الإدارة	
عضو مجلس الإدارة	

خامساً: تجديد مدة مجلس الإدارة لثلاث سنوات وفقاً لنص المادة 20 من بنود النظام الأساسي للشركة

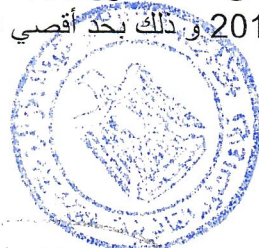
سادساً: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإداراتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

سابعاً: تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ كامل مجدى صالح بمكتب Deloitte صالح و برسوم و عبد العزيز عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 مقابل أتعاب قيمتها 300 ألف جنية

ثامناً: الموافقة على عدم صرف بدلات حضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات المجلس خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

تاسعاً: 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 2019/12/31 وذلك بحد أقصى 1,000,000 جم (مليون جنية مصري)

مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع



جامعي الأصوات

أمين السر

الموافقة على تفويض كل من الأساتذة/ محمد عبد الخالق حامد قطب، ابراهيم مصطفى عبده، مصطفى محمود عبد العزيز الجنزوري، محمد عبد الظاهر، قطب فتحى قطب المحامون من مكتب السيد المستشار/ ثروت عبد الشهيد المحامى بالنقض، منفردين، في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى اتخاذ اجراءات اعتماد هذا المحضر و التوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري والسجل التجاري.

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

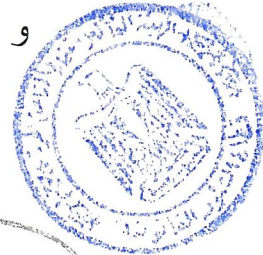
إقرار

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

و هذا إقرار مني بذلك

رئيس الإجتماع

Am Mamed



مراقب الحسابات
رئيس الإجتماع



جامعى الأصوات

Am Mamed

أمين السر

في صيغة إستمارة
ديبل مصر العامة - بانها صمد
تفريقاً - صمد



مجلس الإدارة بالدعوة المبررة

أحمد السيد
مجلس المحافظين
البريد

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / بطاقة رقم : ٢٦٢٤٥
بصفتي /
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع شركة :
المنعقد بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٦ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١٨٥٨٤٤)
بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٤ / ١ / ٢٠١٦
توقيع مقدم الطلب

"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 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 : لا ينصب التصديق على القرار الخاص بالانضمام
لصم وبروره بصرف الأعمال إعمالاً لتأجيل المادة ٧١
من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وكما التزم بالانضمام
بتسليم المائة من الترخيص الخاص لتسليم مع
أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن يكون جدياً



المحامي
.....
٢٠١٦/١/٢٤
مدير الإدارة
.....
٢٠١٦/١/٢٤
المدير العام
.....
٢٠١٦/١/٢٤

٢٠١٦/١/٢٤
٤-١٤٤/ب-٥١-٥٩