



GlaxoSmithKline

جلاكسو سميثكلاين ش.م.م.
المركز الرئيسي
من.ب. ٤١ التجمع الخامس
١١٨٣٥ - القاهرة - جمهورية مصر العربية
تليفون : ٢٦١٨٥٠٠٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٦١٨٥٠٠١ (٢٠٢)

المصنع
من.ب. ٣٠٠١ 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 جنيه مصري
www.gsk.com

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لسادة مساهمي شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م.

والمعقودة في ٢٠٢٠/٧/١٢

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٧/١٢ وفي تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر وبمقر الشركة الرئيسي الكائن بمبنى بومرانج (٤٦) القطاع الأول - التجمع الخامس - القاهرة، اجتمع السادة مساهمي شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م. وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٢) اعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركات وتقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٣) التصديق على ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وحساب توزيع الأرباح المقترح.
- (٤) اقرار التعديلات الاخيرة التي ادخلت على تشكيل السادة أعضاء مجلس الادارة.
- (٥) اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق باداراتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٦) تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
- (٧) اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.
- (٨) تحديد قيمة بدلات حضور مجلس الإدارة للسادة الاعضاء عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.



جلاكسو سميثكلاين ش.م.م.
مدينة السلام - القاهرة - س.ت. ٢٠٨٤٠٧
gsk
GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline S.A.E
رئيس الاجتماع
٢٠٨٤٠٧

جامعي الأصوات
ندى أحمد

مراقب الحسابات

٣٠
٤٠

أمين السر

أحمد رضا

(٩) تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى البت فى التبرعات طبقا للمادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠.

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

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم:

(١) السيد الدكتور/ هنرى أنطاكى

بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد عضو

(٢) السيد الاستاذ/ كريم محمود حمدى عبد العزيز

بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد عضو

(٣) السيد الدكتور/ أحمد عبد الحميد فهمى خطاب

بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد عضو

(٤) السيد الدكتور/ نجيب شابا

بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد عضو

وقد حضر الاستاذ/ عاطف رياض بصفته مفوضا عن الأستاذ/ كامل مجدي صالح (مكتب ديلويت) مراقب حسابات الشركة.

وقد تم تعيين السيد الاستاذ/ احمد رشاد امينا لسر الاجتماع والسيد محسن بباوي و ندى أحمد جامعى للاصوات.

وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة الى هذا الاجتماع واعلن عن صحتها كما اعلن جامعى الاصوات أن مجموع الاسهم الحاضرة تمثل ٩٧٪ من أسهم رأس المال.

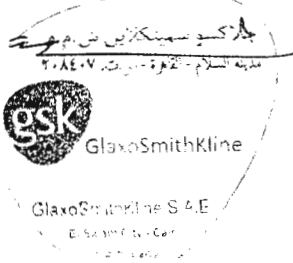
وبناء عليه أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها والبدء فى نظر جدول الأعمال حيث تداولت الآراء والمناقشات وبعد المناقشة أصدرت الجمعية باجماع الاصوات القرارات التالية:

رئيس الاجتماع

جامعى الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



ندى أحمد

عاطف رياض

احمد رشاد

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٢) التصديق على نموذج تقرير حوكمة الشركة وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٣) التصديق على ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وحساب توزيع الأرباح مع الموافقة على صرف مبلغ ٥٠ قرش (خمسون قرشاً) 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 في الأرباح القابلة للتوزيع لصالح الشركة على أن تقوم الشركة بسداد الضرائب المستحقة عن تلك الأرباح.
- (٤) اعتماد كافة التعديلات التي ادخلت على تشكيل مجلس الإدارة ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

- ١- السيد الدكتور/ اشرف محمد ابراهيم منصور
بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- السيد الدكتور/ هنرى أنطاكي
بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد
عضو
- ٣- السيد الاستاذ/ منير غبور
عضو
- ٤- السيد الاستاذ/ كريم محمود حمدي عبد العزيز
بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد
عضو
- ٥- السيدة الاستاذة/ شرين محمود الانصاري
بصفتها ممثلة بنك قطر الوطني الاهلي
عضو
- ٦- السيد الدكتور/ أحمد عبد الحميد فهمي خطاب
بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد
عضو
- ٧- السيد / نجيب شابا
بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد
عضو



رئيس الاجتماع

جامعي الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر

ندى أحمد

٢٠١٩/١٢/٣١

أحمد



GlaxoSmithKline S.A.E.

(٥) الموافقة على اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن كل ما يتعلق باداراتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

(٦) الموافقة على تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ مليون جنيه مصري سنوياً.

(٧) اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم بمبلغ ٨٨٠٠٠ جنيه مصري سنوياً (ثمانية وثمانون ألف جنيه مصري).

(٨) الموافقة على عدم تحديد قيمة بدلات حضور وانتقالات للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

(٩) اعتماد كافة المبالغ التي قام مجلس الادارة بالتبرع بها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة بالتبرع في حدود مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (خمسة مليون جنيه مصري) وذلك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

مع الموافقة على تفويض كل من الاساتذة/ محمد عبد الخالق حامد قطب، إبراهيم مصطفى عبده، قطب فتحى قطب، مصطفى محمود عبد العزيز الجوزوري، محمد علاء الدين فتحى عبد الظاهر منفردين في تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام السجل التجاري.

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



مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع



أمين السر
جامعي الأصوات
ندى أحمد

أقر أنا الموقع أدناه/ اشرف محمد ابراهيم منصور بصفتي رئيس الاجتماع بأنى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس الاجتماع

رئيس الاجتماع

جامعي الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر



ندى أحمد

٣٠٢٥٣

ندى أحمد

إقرار الإيداع المرتب

تفويضا / تفويضا

تسوى إرساء الدعوة الخاصة بالدرجة الخامسة / منير الناصح
عدد ٤ صفحات تحت الدعوة
بإيداع مصر المقاصة بالاسم
تجيد الإيداع



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / رضوى حبيب محمد نظيف بطاقة رقم :

بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع الجمعية العامة لشركة : جدا كيمو سيميكلين في سي سي

المنعقد بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر .

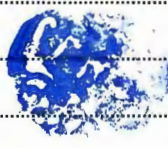
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٠٥٢٦١)

بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ١ / ٢٠٢١

توقيع مقدم الطلب
رضوى حبيب محمد نظيف

" 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 المسئولية 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 مسئولية 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 أن السيد / محمد نظيف هو / تفويضا
طبقاً للحل الخارجي القرار المتخذ بتعيين مجلس الإدارة المؤرخ ١٠/٧/٢٠٢٠
والملحقين عليه كل الوثائق بتاريخ ١٢/٧/٢٠٢٠، والدلتان بتعميل المطالبة مع السلفهم
الذين استوردوا الأوراق بتاريخ ١٤/٧/٢٠٢٠ في أمانة شركة نيو



تم الاستيفاء اليوم

المدير العام

مدير الإدارة

الحامي

[Signature]

أبراهيم العظام
١١١٢ / ١١ / ٢٠٢٠

[Signature]
١١١٢ / ١١ / ٢٠٢٠



GlaxoSmithKline

جلاكسو سميث كلاين ش.م.م.
المركز الرئيسي
من ب.ب. ٤١ التجمع الخامس
١١٨٢٥ - القاهرة - جمهورية مصر العربية
تليفون : ٢٦٦٨٥٠٠٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٦٦٨٥٠٠١ (٢٠٢)

المصنع
من ب.ب. ٣٠٠١ مدينة النسي
١١٤٩١ - القاهرة - جمهورية مصر العربية
تليفون : ٢٢٧ ٧٧٠٠٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٢٧ ٧٧٠٠١ (٢٠٢)
سجل تجاري ٢٠٨٤٠٧ استشارة القسامة
رأس المال المصرح به مليار جنيه مصري
www.gsk.com

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لسادة مساهمي شركة جلاكسو سميث كلاين ش.م.م.

والمعقودة في ٢٠٢٠/٧/١٢

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٧/١٢ وفي تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر وبمقر الشركة الرئيسي الكائن بمبنى يومراندج (٤٦) القطاع الأول - التجمع الخامس - القاهرة، وبناء على دعوة مجلس ادارة الشركة اجتمع السادة مساهمي شركة جلاكسو سميث كلاين ش.م.م. وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

أولاً: النظر في الموافقة على تعديل بعض من مواد النظام الاساسي للشركة طبقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ثانياً: النظر في الموافقة على تفويض المستشار القانوني للشركة في اتخاذ اجراءات تعديل النظام الاساسي للشركة.

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



كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية:

- (١) السيد الدكتور/ هنري أنطاكي
بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد
عضو
- (٢) السيد الاستاذ/ كريم محمود حمدي عبد العزيز
بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد
عضو
- (٣) السيد الدكتور/ أحمد عبد الحميد فهمي خطاب
بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد
عضو
- (٤) السيد / نجيب شابا
بصفته ممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد
عضو

جلاكسو سميث كلاين ش.م.م.
مدينة السلام - القاهرة - س.ت. ٢٠٨٤٠٧



GlaxoSmithKline S.A.E

El Salam City, Cairo
رئيس الاجتماع

جامعي الأصوات

سليمان
نسي أحمد

مراقب الحسابات

عبد الرحمن
أحمد

أمين السر

إبراهيم

وقد حضر الاستاذ/ عاطف رياض بصفته مفوضا عن الأستاذ/ كامل مجدي صالح مراقب حسابات الشركة.

وقد تم تعيين السيد الاستاذ/ احمد رشاد امينا لسر الاجتماع والسيد محسن بياوي و ندي أحمد جامعي للاصوات.

وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة الى هذا الاجتماع واعلن عن صحتها كما اعلن جامعي الاصوات أن مجموع الاسهم الحاضرة تمثل ٩٧٪ من اجمالي أسهم رأس المال.

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

أولاً: الموافقة على تعديل المواد ٤، ٢٠، ٣٩، ٤٥ من النظام الاساسي للشركة وذلك طبقا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك على النحو التالي:

مادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية وفي الخارج

مادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني بالعنوان بؤمرانج (٤٦) قطاع الأول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

جلاكسو سميثكلين ش.م.م.
مدينة السلام - القاهرة - س.ت. ٢٠٨٤٠٧

 GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline S.A.E

رئيس الاجتماع

١

جامعي الاصوات
سبباوي
ندي أحمد

٢

مراقب الحسابات

عاطف رياض
٣

أمين السر

احمد رشاد

مع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم الأمر موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها.

المادة (٢٠) قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن خمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة.

المادة (٢٠) بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن خمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة مع مراعاة تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة لما لا يجاوز مقعداً واحداً لكل ١٠٪ من أسهم الشركة دون الإخلال بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

مادة (٣٩) قبل التعديل:

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأمانة أو الإنابة. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الأسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة، وبغيره لا يجوز ٢٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع. لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن يشترك في أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.

ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في اجتماع الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.

وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافرت للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية.

جلاكسو سميث كلاين ش.م.م.
مدينة السلام - القاهرة - س.ت. ٢٠٨٤٠٧

 GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline S.A.E.
رئيس الاجتماع
C.P. 208407

جامعي الأصوات
٣
ندى أحمد

مراقب الحسابات
عائشة

أمين السر
أحمد

مادة (٣٩) بعد التعديل:

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطرق الاصاله أو الانابة. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الأسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ومع ذلك يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن ينيبوا بعضهم في حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس الإدارة المقرر حضوره لصحة اجتماع الجمعية العامة، ويعتبر حضور الولي الطبيعي أو الوصي وممثل الشخص الاعتباري حضوراً للأصول.

كما يجوز أن يكون النائب أحد امناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الايداع والتقييد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠.

وفي جميع الاحوال يشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي.

ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في اجتماع الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير مقبول.

وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المسجلين بالإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

مادة (٤٥) قبل التعديل:

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

جلاكسو سميث كلاين ش.م.م.
سنة السلام - القاهرة - ص.ت. ٢٠٨٤٠٧

gsk
GlaxoSmithKline

رئيس الاجتماع
El Salam City - Cairo
C.P 208407

جامعي الأصوات

٤
نسى أحمد

مراقب الحسابات

٣١٤٤
[Signature]

أمين السر

[Signature]

مادة (٤٥) بعد التعديل:

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال على الأقل فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول.

ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الاول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع وذلك فيما لم يرد بشأنه اغلبية خاصة في هذا النظام.

وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس إدارة فيجوز استخدام التصويت التراكمي طبقا للضوابط المقررة في المادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

ثانياً: الموافقة على تفويض كل من الاساتذة/ نبيل ميخائيل رزق الله، محمد عبد الخالق حامد قطب، إبراهيم مصطفى عبده، قطب فتحى قطب، مصطفى محمود عبد العزيز الجنزورى، محمد علاء الدين فتحى عبد الظاهر منفردين في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع نيابة عنها على عقود التعديل أمام الشهر العقارى وسجل التجارى. وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال على النحو المتقدم اختتمت الجمعية أعمالها حيث كانت الساعة الخامسة من بعد الظهر. وتحرر هذا المحضر لاثبات ما تقدم.

مراقبى الحسابات

أمين السر

رئيس الاجتماع

جامعى الاصوات
ندى أحمد

اقرار

أقر أنا الموقع أدناه/ اشرف محمد ابراهيم منصور بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا اقرار منى بذلك

رئيس الاجتماع

جامعى الأصوات

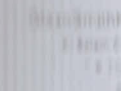
مراقب الحسابات

أمين السر

ندى أحمد

اشرف محمد ابراهيم منصور

اشرف محمد ابراهيم منصور



رئيس الاجتماع
GlaxoSmithKline
Cairo, Egypt
P.O. Box 10847

ندى أحمد

اشرف محمد ابراهيم منصور

اشرف محمد ابراهيم منصور

تم استيفاء بتاريخ ١٦/١١/٢٠١٦ ع.٥٢



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٤٥٢

أقرأ أنا / بنيامين بن حليم بصفتي / عضو مجلس إدارة اجتماع (شركة) شركة : ملاكو سيجنالك المنعقد بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٦ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإئني مفوض في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢.٥٧٩٤) بموجب إيصال رقم ٢٠١١٢ بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٦

توقيع مقدم الطلب
بنيامين بن حليم

" 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 المسئولية 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 مسئولية 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 : المحضر اعترضت عليه لجنة مراقبة الضريبة (٧٠٠٠٠٠٠٠) للائحة التنفيذية لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من حيث عدم مطابقتها

ملاحظات قسم المادتين ١٧٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٥٥ من قانون الشركات
لما كانت لجانكم



مدير الإدارة

المحامي

بنيامين بن حليم
١٦

بنيامين بن حليم
ع.٥٢