



GlaxoSmithKline

جلاكسو سميثكلاين ش.م.م

المركز الرئيسي

ص. ب. ٤١ التجمع الخامس

١١٨٣٥ - القاهرة - جمهورية مصر العربية

تليفون : ٢٦١٨٥٠٠٠ (٢٠٢)

فاكس : ٢٦١٨٥٠٠١ (٢٠٢)

المصنع

ص. 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 جنيهًا مصريًا

www.gsk.com

القاهرة في 16 يناير 2022

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م. ("الشركة") المنعقد في يوم الخميس الموافق 13 يناير 2022 في تمام الثانية ظهرا ، وقد أخذ مجلس ادارة الشركة القرارات الاتية بالإجماع:

أولاً : الموافقة علي اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق

ثانيا : إحاطة مجلس الادارة بشأن صدور عدم ممانعة هيئة الدواء المصرية على عملية الإفصاح للبورصة المصرية بشأن الفصل المرتقب لأصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة والاصول المعنوية من خلال بيعها لشركة جى اس كيه كونسيومر هيلثكير ايجيبت ليمتد

ثالثاً : وافق السادة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في جدول الاعمال الاتي :

الموافقة على بيع أصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة (لا تشمل العقارات والالات) والاصول المعنوية (مثل تسجيلات المنتجات) لشركة جى اس كيه كونسيومر هيلثكير ايجيبت ليمتد وفقا لتقرير دراسة القيمة العادلة لتلك الأصول والصادر بشأنها تقرير من مراقب حسابات الشركة والمعتمدين من قبل مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/10/19، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن

1. مرفق ملخص دراسة القيمة العادلة

2. مرفق رأي مراقب الحسابات

كما وافق السادة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس ادارة الشركة في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية

رابعا : اعتماد التعديلات التي أدخلت على ممثلي الأشخاص الاعتباريين بالمجلس.

خامسا : الموافقة على تعديل صفة أحد أعضاء مجلس الإدارة.



سادسا :الموافقة علي تعيين العضو المنتدب للشركة وتحديد من له حق التوقيع عن الشركة.
سابعا : الموافقة علي اختيار ممثلي شركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م. في عضوية مجلس إدارة شركة امون للصناعات
الدوائية ش.م.م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أحمد رمضان رشاد
مدير علاقات المستثمرين

أحمد رشاد

