

# GSK

GlaxoSmithKline S.A.E

Head office

5<sup>th</sup> District - 11835

New

Cairo city, Ring Road

Cairo- Egypt

Tel +202 26185000

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

## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م

بتاريخ 5 يوليو 2022

### تم الموافقة بالإجماع على القرارات الآتية:

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الأداره عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

ثانياً: الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

ثالثاً: الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

رابعاً: الموافقة على تقرير حوكمة الشركات و تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

خامساً: الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

سادساً: الموافقة على مقترح توزيع الأرباح بتوزيع كوبون نقدي بقيمة 75 قرش / السهم على السادة مساهمي الشركة .

سابعاً: الموافقة على إخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الأداره عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

ثامناً: الموافقة على تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهية في 2022/12/31 وتحديد اتعابه .

تاسعاً: الموافقة على إرجاء مناقشة تعيين اعضاء مجلس ادارة جدد و تغيير تمثيل الاشخاص الاعتبارية وأقرار التعديلات الاخيرة التي ادخلت على تشكيل السادة اعضاء مجلس الادارة و تجديد مدة المجلس.

عاشراً: الموافقة على تحديد الحد الاقصى لقيمة بدلات حضور مجلس الأداره للساده الأعضاء المستقلين والغير تنفيذيين عن السنه الماليه المنتهيه في 2022/12/31 و تفويض مجلس الادارة في تحديد المبلغ النهائي.

حادي عشر: الموافقة على تفويض السيدالعضو المنتدب في البت في التبرعات خلال السنة المالية المنتهية 2022/12/31 طبقاً للمادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

العضو المنتدب

دكتور / محمد الضبابي

محمد الضبابي

