

القاهرة في 15 نوفمبر 2022

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م. ("الشركة") المنعقد في يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022 في تمام الرابعة عصرا ، وقد أتخذ مجلس ادارة الشركة القرارات الاتية بالإجماع:

اولاً: الموافقة على تقرير مجلس الادارة للربع الثالث عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

ثانياً: الموافقة على اعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية المستقلة للربع الثالث عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مع تفويض السيد العضو المنتدب الدكتور/ محمد أحمد حسين السيد الضبابي في اعتماد القوائم المالية المجمعّة حين الانتهاء من أعدادها.

ثالثاً: الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 أبريل 2022.

رابعاً: الموافقة على مقترح توزيع الأرباح الاستثنائية عن الفترة المالية المنتهية في 30 أبريل 2022 و الناتجة من بيع قطاع رعاية المستهلك بتوزيع كوبون نقدي علي السادة مساهمي الشركة بقيمة ثلاثة جنيهاً للسهم وذلك لحين العرض على الجمعية العامة للاعتماد.

خامساً: الموافقة على دعوة الجمعيه العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للانعقاد مع تفويض السيد/ العضو المنتدب للشركة في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعيتين.

سادساً: الموافقة على تعديل بعض سلطات وصلاحيات من له حق التوقيع عن الشركة.

سابعاً: الموافقة على غلق مكنتبي الشركة في المنصورة و شبراتون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

العضو المنتدب  
محمد أحمد حسين السيد الضبابي

