

## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م بتاريخ 2 مايو 2023

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م. ("الشركة") المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023.

وقد تم الموافقة بالإجماع على القرارات الآتية:

1. الموافقة على اعتماد قرارات محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2023، بأعتماد تعيين السيد / وفيق الفريد حنا ( مكتب وفيق ورامى وشركاه - ديلويت) كمراقب حسابات للشركة و تحديد اتعابه بمبلغ 75.000 الف دولار ( خمسة و سبعون الف دولار امريكى) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. الموافقة على اعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
6. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. الموافقة على مقترح توزيع الأرباح المعد من المدير المالى للشركة بصرف مبلغ 75 قرش (خمسة وسبعون قرشاً) عن كل سهم كارباح للسادة المساهمين على أن يتم الصرف فور توافر السيولة النقدية. كما أعلن الحاضر عن شركة جلاكسو جروب ليتمتد عن تنازله عن نسبته فى الارباح القابلة للتوزيع لصالح الشركة على أن تقوم الشركة بسداد الضرائب المستحقة عن تلك الأرباح.

8. الموافقة علي اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

9. الموافقة على تعيين شركة جلاكسو جروب ليمتد عضو مجلس إدارة جديد مع تعيين الأستاذ/ عمر سامح شكرى، ممثلاً لها في عضوية مجلس الإدارة ليكون لها سبع مقاعد في مجلس الإدارة، وكذلك تعيين الأستاذ/ فيكاس جان ممثلاً للشركة في عضوية مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ/ كريم محمود حمدى عبد العزيز محمد عزت،

ليصبح تشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:

1. الأستاذ/ دلين جاكسون- رئيس مجلس الإدارة وممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد.
  2. الدكتور/ محمد أحمد حسين الضبابي - العضو المنتدب وممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد.
  3. الأستاذ/ أحمد عبد الحميد فهمى خطاب- عضو وممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد.
  4. الأستاذ/ فيكاس جان عضو وممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد.
  5. الأستاذ/ عمر سامح شكرى- عضو وممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد.
  6. الأستاذة/ ليلي دانيال شاكر بولس- عضو وممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد.
  7. الأستاذ/ محمد على عبد العظيم أحمد- عضو وممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد.
  8. الأستاذة/ شيرين محمود الانصارى- عضو وممثلاً لبنك قطر الوطنى الاهلى.
  9. الأستاذ/ منير غبور حنا- عضو مجلس إدارة.
  10. الأستاذة/ أمنية سعد عبد الرحمن قلعج- عضو مجلس إدارة.
10. الموافقة على تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و تفويض العضو المنتدب بتحديد أتعابه بحد اقصى بمبلغ 155 ألف دولار ( مئة خمسة و خمسون الف دولار امريكى) سنوياً.
11. الموافقة على تحديد قيمة بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين فقط بواقع ثلاثون ألف جنية مصري لحضور كل اجتماع مجلس إدارة او الجمعية العامة للشركة بحد أقصى عشرة الاف جنية مصري لحضور كل اجتماع للجان الداخلية الخاصة بالشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، مع تفويض العضو المنتدب في صرف تلك البدلات.
12. اعتماد كافة المبالغ التى قام مجلس الادارة بالتبرع بها خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، مع تفويض العضو المنتدب في البت في كافة التبرعات طبقاً للمادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

العضو المنتدب

دكتور / محمد الضبابي

عنه أ. ك. م. م.  
مسؤول علاقات المستثمرين

