



GlaxoSmithKline

جلاكسو سميثكلاين ش.م.م

المركز الرئيسي

ص.ب ٤٩ التجسس الخامس

١١٨٢٥ - القاهرة - جمهورية مصر العربية

تليفون: ٢٦١٨٥٠٠٠ (٢٠٢)

فاكس: ٢٦١٨٥٠٠١ (٢٠٢)

المصنع

ص.ب ٣٠٦٦ مدينة السلام

١١٤٩١ - القاهرة - جمهورية مصر العربية

تليفون: ٢٢٧٧٧٠٠٠ (٢٠٢)

فاكس: ٢٢٧٧٧٠٠١ (٢٠٢)

سجل تجاري ٢٠٨٤٠٧ استثمار القاهرة

رأس المال المصرح به مليار جنيه مصري

www.gsk.com

القاهرة في 28 يوليو 2021

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 الأربعاء الموافق 28 يوليه 2021 في تمام الواحدة ظهرا ، وقد أتخذ مجلس ادارة الشركة القرارات الاتية بالإجماع:

1- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

2- في ضوء الاطلاع على الخطاب المقدم من شركة جلاكسو سميثكلاين تريدينج سيرفيسز ليمتد وبعد المناقشة وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة بالقيمة العادلة لأصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة (لا تشمل العقارات والآلات) و الأصول المعنوية و بناء عليه تقرر تعيين جرانت ثورنتون - مصر كمستشارا ماليا مستقلا و تفويض السيد / أحمد عبد الحميد فهمي خطاب والسيد / كريم محمود حمدي أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين في التعاقد معه.

على ان يتم دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بعد الانتهاء من اعداد دراسة المستشار المالي المستقل للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن و إصدار التوصيات المقترحة بشأن مما تضمنه الخطاب المنوه عنه في ضوء الدراسة المشار اليها بما في ذلك أوجه استخدام الحصيلة الناتجة عن بيع الأصول و من ثما دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للعرض عليها لاتخاذ قرارها في هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

جلاكسو سميثكلاين ش.م.م
مدينة السلام - القاهرة - ص.ب. ٣٠٦٦
أشرف محمد إبراهيم منصور
رئيس مجلس الإدارة



GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline S.A.E.
El Salam City - Cairo
C.P 208407