



GlaxoSmithKline S.A.E

Head Office

5th District -

11835

New

Cairo City, Ring Road

Cairo - Egypt

Tel. +202 26185000

www.gsk.com

القاهرة في 31 مارس 2021

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م. ("الشركة") المنعقد في يوم الاربعاء الموافق 31 مارس 2021 ، وقد أتخذ مجلس ادارة الشركة القرارات الاتية بالإجماع:

1. وافق مجلس الادارة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (2) المنعقد بتاريخ 14 مارس 2021.
2. وافق مجلس الادارة بالإجماع على اعتماد الحسابات الختامية لعام 2020 ومراجعته أداء الشركة عن السنه المنتهيه في 2020/12/31.
3. وافق مجلس الادارة بالإجماع على تقرير مجلس الأداره الذي يغطي اوجه النشاط خلال الفتره من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020.
4. وافق مجلس الادارة بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي 2020 للعاملين طبقا للنظام الأساسي و للسادة مساهمي الشركة بمقترح توزيع 0.5 جنيه مصري لكل سهم وفقا للتدفقات النقدية المتوفرة وتمشيا مع

الأوضاع الأقتصادية الحاليه وحرص ادارة الشركه على عدم الأخلال بالوفاء بالتزامانها الماليه المستقبلة وكذا عدم تكبد ها لأعباء تمويل تؤثر سلبا على نتائج أعمالها فى الأعوام المقبله.

5. وافق مجلس الادارة بالإجماع على تنازل الساده اعضاء المجلس عن نصيبهم من توزيعات مكافأة مجلس الأداره للعام المالى 2020.

6. وافق مجلس الادارة بالإجماع على ضرورة استكمال اللجنة المشكله لدراسة موضوع اندماج شركة امون للصناعات الدوائية فى شركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م. لعملها و المضى قدما بالمفاوضات مع الخبير المالى للاستعانة به فى هذا الموضوع من الناحية المالية.

7. وافق مجلس الادارة بالإجماع على بيع عدد 8 سيارات مملوكة الشركه.

8. وافق مجلس الادارة بالإجماع على دعوة الجمعيه العامه العاديه للانعقاد لأعتماد القوائم الماليه والحسابات الختاميه وتقرير مجلس الأداره عن العام المالى المنتهى فى 2020/12/31 و التعديلات الى تمت على مجلس أدارة الشركه مع الموافقه على تفويض السيد رئيس مجلس الأداره فى تحديد ميعاد الأنعقاد طبقا للظروف الحاليه ولظروف الساده مساهمى الشركه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

احمد رمضان رشاد

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشئون الشركات

