

GSK

GlaxoSmithKline S.A.E

Head Office

5th District - 11835

New Cairo City, Ring Road

Cairo - Egypt

Tel. +202 26185000

www.gsk.com

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م

بتاريخ 28 ابريل 2024

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 الاحد الموافق 28 ابريل 2024. وقد تم الموافقة بالأجماع على القرارات الآتية:

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

(2) الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

(3) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

(4) الموافقة على اعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

(5) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

(6) الموافقة على مقترح توزيع الأرباح المعد من المدير المالي الداخلى للشركة مع الموافقة على صرف مبلغ وقدره 75 قرش (خمسة وسبعون قرشاً) عن كل سهم كإرباح للسادة مساهمي الشركة، على أن يتم الصرف من قبل مجلس الإدارة فور توافر السيولة النقدية، وكذلك تم الموافقة على تنازل اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين عن نسبتهم فى الارباح القابلة للتوزيع لصالح الشركة.

GSK

GlaxoSmithKline S.A.E

Head Office

5th District - 11835

New Cairo City, Ring Road

Cairo - Egypt

Tel. +202 26185000

www.gsk.com

(7) الموافقة على اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الإدارة وتوجيه الشكر لسيادتهم وبراءة نمتهم عن كل ما يتعلق بادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

(8) الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ محمد حسام هلال (مكتب بيكر تلي " محمد هلال ووحيد عبد الغفار ") كمر اقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتحديد أتعابه بمبلغ اثنان مليون و خمسمائة الف جم (1.500.000 جنيهاً مصرياً).

(9) الموافقة على تحديد قيمة بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والغير تنفيذيين بواقع عشرة الاف جنية مصري لحضور كل اجتماع مجلس إدارة للشركة و اجتماع للجان الداخلية الخاصة بالشركة بحد أقصى، وثلاثون الف جنية مصري لحضور كل اجتماع جمعية عامة للشركة بحد اقصى وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مع تفويض العضو المنتدب في تحديد المبلغ النهائي لتلك البدلات في حدود المبالغ التي حددتها الجمعية.

(10) الموافقة على اعتماد كافة المبالغ التي قام مجلس الادارة بالتبرع بها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 31 ديسمبر 2024.

مدير علاقات المستثمرين

عمر شكري



