

القاهرة في 3 مارس 2024
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 الاحد الموافق 3 مارس 2024 في تمام الساعة 04:15 عصرأ، وقد أتخذ مجلس ادارة الشركة القرارات الاتية بالإجماع:

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

ثانياً: الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

ثالثاً: الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المعد من قبل المدير المالي الداخلي للشركة وعرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد وذلك عن العام المالي 2023 للعاملين طبقاً للنظام الأساسي و للسادة مساهمي الشركة بمقترح توزيع 0.75 جنيه مصري لكل سهم وفقاً للتدفقات النقدية المتوفرة وتمشياً مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وحرص ادارة الشركة على عدم الأخلال بالوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية وكذا عدم تكبدها لأعباء تمويل تؤثر سلباً على نتائج أعمالها في الأعوام المقبلة.

رابعاً: الموافقة بالإجماع على تنازل اعضاء مجلس ادارة الشركة التنفيذيين عن مكافأتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

خامساً: الموافقة على بيع بعض الأصول الثابتة الإنتاجية الغير مستخدمة بعد العرض على الجمعية واتخاذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

سادساً: الموافقة على بيع بعض الأثاث الخردة غير المستخدم بالتصنيع بعد تقييمه.

سابعاً: الموافقة المبدئية على اقتراح اندماج شركة امون للصناعات الدوائية فى شركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م. المقدم من اللجنة الفنية التي تم تشكيلها في 23 ديسمبر 2020 وجرى تعيين مستشار مالي مستقل ومستشار قانوني للسير في اجراءات عملية الاندماج لحين العرض على الجمعية.

ثامناً: الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسؤول علاقات مستثمرين
عمر سامح شكري

