

القاهرة في 3 مايو 2026
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 3 مايو 2026 في تمام الساعة 03:30 بعد ظهر يوم الاحد، وقد أُنخذ مساهمون الشركة القرارات الآتية بالإجماع:

- (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 - (2) الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 - (3) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 - (4) الموافقة على اعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركة وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 - (5) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 - (6) الموافقة على قبول استقالة الاستاذ/ منير غبور حنا عضو مجلس إدارة وكذلك قبول استقالة شركة جلاكسو جروب ليمتد وممثلها الأستاذة/ ليلي دانيال شاكور بولس مع بقاء باقى مقاعد الشركة في عضوية مجلس الإدارة، مع تعيين الأستاذة/ سارة محمد حسنى محمد -عضو مجلس إدارة في الشركة مع تجديد مده مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، وحيث انه تم الانتخاب عن طريق التصويت التراكمي ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالى:
- (1) الدكتور/ سامر محمد طلعت الفلكي - رئيس مجلس الإدارة وممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد.
 - (2) الدكتور/ شريف محمد محمد أمين صالح- الرئيس التنفيذي وممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد.
 - (3) الأستاذ/ عمر سامح شكرى- عضو وممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد.
 - (4) الأستاذة/ هبه أمجد إبراهيم قليني المرشدى- عضو وممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد.
 - (5) الدكتور/ محمد على عبد العظيم أحمد- عضو وممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد.
 - (6) الأستاذة/ شيرين محمود الانصارى- عضو وممثلاً لبنك قطر الوطنى الاهلى.
 - (7) الأستاذة/ أمنية سعد عبد الرحمن قلح- عضو مجلس إدارة.
 - (8) الأستاذة/ سارة محمد حسنى محمد - عضو مجلس إدارة.

مع إبقاء كافة الصلاحيات الممنوحة سابقة دون اى تغيير

- (7) الموافقة على مقترح توزيع الأرباح المعد من المدير المالى الداخلى للشركة مع الموافقة على صرف مبلغ (0,75 جنيه) لكل سهم كارباج للسادة مساهمي الشركة 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، على أن يتم الصرف فور توافر السيولة النقدية.

(8) الموافقة على تنازل السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة التنفيذيين عن مكافأتهم من الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 للتوزيع لصالح الشركة.

(9) الموافقة على اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة وتوجيه الشكر لسيادتهم وابرأ ذمتهم عن كل ما يتعلق بادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

(10) الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن إهلاك وتخريد مجموعة من الأصول الثابتة المتقدمة ضمن الخطط المستمرة لإحلال وتجديد أصول الشركة سواء تلك المستخدمة استخدامًا مباشرًا كخط إنتاج والتي تبلغ قيمتها الدفترية حوالي 3.2 مليون جنيه، أو تلك غير المستخدمة استخدامًا مباشرًا كخط إنتاج والتي تبلغ قيمتها الدفترية حوالي 2.6 مليون جنيه، مع مراعاة المادة 43 مكرر من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية واتخاذ كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

(11) الموافقة على مقترح مجلس الإدارة لشراء بعض خطوط الإنتاج من شركة سميث كلاين بيتشام إلى مصنع الشركة وذلك لزيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتفويض الرئيس التنفيذي على التوقيع على كافة العقود و المستندات المتعلقة بذلك مع مراعاة المادة 44 من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية و اتخاذ كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

(12) الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ محمد حسام هلال (مكتب بيكر تلي" محمد هلال ووحيد عبد الغفار") كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه بـ 1,897,445 جنيهًا مصرياً (مليون وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون جنيه مصرياً) سنوياً.

(13) الموافقة على تحديد قيمة بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير التنفيذيين بواقع عشرون ألف جنيه مصري كحد أقصى لحضور كل اجتماع للجان الداخلية الخاصة بالشركة وبعد أقصى خمسون ألف جنيه مصري لحضور كل اجتماع مجلس إدارة للشركة أو حضور كل اجتماع جمعية عامة للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 ، مع تفويض الرئيس التنفيذي في تحديد المبل النهائي لتلك البدلات في حدود المبال التي حدتها الجمعية مع تفويضه في صرف تلك البدلات.

(14) الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتعاقد مع الشركات التي يساهم فيها المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الشركات الشقيقة أو التابعة للشركة وذلك وفقاً لأحكام المواد من 97 إلى 100 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

(15) الموافقة على الترخيص للرئيس التنفيذي في البت في كافة التبرعات طبقاً للمادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسؤول علاقات مستثمرين
عمر سامح شكري

O Shukry

