



GlaxoSmithKline

جلاكسو سميثكلاين ش.م.م.
المركز الرئيسي
ص.ب ٤١ التجمع الخامس
١١٨٣٥ - القاهرة - جمهورية مصر العربية
تليفون : ٢٦١٨٥٠٠٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٦١٨٥٠٠١ (٢٠٢)

المصنع
ص.ب ٣٠٠١ مدينة السلام
١١٤٩١ - القاهرة - جمهورية مصر العربية
تليفون : ٢٢٧ ٧٧٠٠٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٢٧ ٧٧٠٠١ (٢٠٢)
سجل تجارى ٢٠٨٤٠٧ استثمار القاهرة
رأس المال المصرح به مليار جنيها مصريا
www.gsk.com

القاهرة في 29 مايو 2022

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م. ("الشركة") المنعقد فى يوم الأحد الموافق 29 مايو 2022 في تمام الثالثة عصرا ، وقد اتخذ مجلس ادارة الشركة القرارات الاتية بالإجماع:

اولاً : الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

ثانياً: الموافقة على تقرير لجنة المراجعة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

رابعاً: الموافقة على مقترح توزيع الارباح المعد من المدير المالى الداخلى للشركة بتوزيع كوبون نقدي بقيمة 0.75 جنيه مصري علي السادة مساهمي الشركة والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد..

خامساً: الموافقة علي تنازل بعض اعضاء مجلس الادارة عن مكافأتهم.

سادساً: الموافقة على غلق فرع الشركة الكائن في الدور الاول علوى بالعقار الكائن بحى الجامعة بملتقى شارع جيهان مع شارع الخليفة المأمون - المنصورة - الدقهلية.

سابعاً: الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بتاريخ 5 يوليو 2022 و تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة في تحديد مكان انعقاد الجمعية.

(Handwritten signature)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

العضو المنتدب

محمد أحمد حسين السيد الضبابى

