

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسادة مساهمي شركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م.
والمنعقد في 3 مايو 2026

أنه في يوم الاحد الموافق 3 مايو 2026 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً أُنعت الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م. ("الشركة") بالعنوان الكائن في فندق سانت ريجيس - العاصمة الإدارية - القاهرة - مصر ، وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. الموافقة على تقرير 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. اعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
5. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. الموافقة على استقالة بعض من أعضاء مجلس الإدارة وتعيين أعضاء جدد مع تجديد مده المجلس لمدة جديدة.
7. الموافقة على مقترح توزيع الارباح المعد من المدير المالي الداخلي للشركة.
8. الموافقة على تنازل اعضاء مجلس ادارة الشركة التنفيذيين عن مكافأتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. الموافقة على اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة لإهلاك وتخريد مجموعة من الأصول الثابتة المتقدمة ضمن الخطط المستمرة لإحلال وتجديد أصول الشركة
11. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة لشراء بعض خطوط الإنتاج من مصنع شركة سميث كلين بيتشام إلى مصنع الشركة لزيادة الكفاءة الإنتاجية.
12. الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد اتعابه.
13. الموافقة على تحديد قيمة بدلات حضور مجلس ادارة للسادة الاعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
14. الترخيص لمجلس الإدارة بالتعاقد مع الشركات التي يساهم فيها المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المواد من 97 إلى 100 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
15. الموافقة على تفويض العضو المنتدب في البيت في التبرعات طبقاً للمادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1989 خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

وقد رأس الاجتماع الدكتور/ سامر محمد طلعت الفلكي، بصفته رئيس مجلس الإدارة وممثل شركة جلاكسو جروب ليمتد،

رئيس الاجتماع

جامعي الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم:

1. الأستاذة/ هبه أمجد إبراهيم قليني المرشدى - عضو 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/ ليلي دانيال شاكر بولس- عضو وممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد.
5. الأستاذ/ محمد على عبد العظيم أحمد- عضو وممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد.
6. الأستاذة/ شيرين محمود الانصارى- عضو وممثلاً لبنك قطر الوطنى الاهلى.

كما حضر الأستاذ/ عبد الرحمن ابراهيم موفوضاً عن الأستاذ/ محمد حسام هلال (مكتب ببيكرتلى " محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مراقب حسابات الشركة، وقد تم تعيين السيد الأستاذ/ سليمان عبدالدايم اميناً لسر الاجتماع والسيد عادل كمال ومحمد قطب جامعى للاصوات.

وقد قام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة الى هذا الاجتماع واعلن عن صحتها كما اعلن جامعى الاصوات أن مجموع الاسهم الحاضرة تمثل 97.1% من أسهم رأس المال.

وبناء عليه أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها والبدء فى نظر جدول الأعمال حيث تداولت الاراء والمناقشات وبعد المناقشة أصدرت الجمعية القرارات التالية:

- (1) الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025.
- (2) الموافقة بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025.
- (3) الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025.
- (4) الموافقة بالإجماع على اعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركة وكذا تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025.
- (5) الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025.
- (6) تم الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة على قبول استقالة الأستاذ/ منير غبور حنا من عضوية مجلس إدارة الشركة وقبول استقالة شركة جلاكسو جروب ليمتد من عضوية مجلس إدارة الشركة ومثلها الأستاذة/ ليلي دانيال شاكر بولس مع بقاء باقى مقاعد الشركة فى عضوية مجلس الإدارة وتعيين الأستاذة/ سارة محمد حسني محمد عضواً بمجلس إدارة 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.

رئيس الاجتماع

جامعى الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر

(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/ هبة أمجد إبراهيم قلبنى 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

حيث اعترض على القرار مالك عدد (9154) سهماً من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وذلك دون إبداء أية أسباب.

(7) الموافقة بالإجماع على مقترح توزيع الأرباح المعد من المدير المالى الداخلى للشركة مع الموافقة على صرف مبلغ

(0,75 جنيه) لكل سهم كإرباح 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 بالإجماع 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 بالإجماع على اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة وتوجيه الشكر لسيادتهم وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق

بإداراتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

(10) الموافقة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بشأن إهلاك وتخريد مجموعة من الأصول الثابتة المتقادمة ضمن

الخطط المستمرة لإحلال وتجديد أصول الشركة سواء تلك المستخدمة استخداماً مباشراً كخط إنتاج والتي تبلغ قيمتها

الدفترية حوالي 3.2 مليون جنيه، أو تلك غير المستخدمة استخداماً مباشراً 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) تم الموافقة بأغلبية الأسهم الحاضرة 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

والمستندات المتعلقة بذلك مع مراعاة المادة 44 من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية واتخاذ كافة الموافقات اللازمة من

الجهات المعنية. حيث اعترض على القرار مالك عدد (9154) سهماً من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك دون

إبداء أية أسباب.

رئيس الاجتماع

جامعي الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر

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

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

(14) تم الموافقة بالإغلبية الحاضرة 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 وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2026، حيث اعترض على القرار مالك عدد (9154) سهماً من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وذلك دون إبداء أية أسباب.

(15) تم الموافقة بالإغلبية الحاضرة على الترخيص للرئيس التنفيذي في البت في كافة التبرعات طبقاً للمادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وذلك خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2026. حيث اعترض على القرار مالك عدد (9154) سهماً من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وذلك دون إبداء أية أسباب.

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تفويض كل من الاساتذة/ ثروت جرجس عبد الشهيد، محمد عبد الخالق حامد قطب، ابراهيم مصطفى عبده، قطب فتحى قطب، أحمد أحمد محمود المحامون بمكتب عبد الشهيد للاستشارات القانونية منفردين، في تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعتماد هذا المحضر وتمثيل الشركة أمام السجل التجاري والتأشير بمضمون هذا المحضر بالسجل التجارى.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال على النحو المتقدم اختتمت الجمعية اعمالها حيث كانت الساعة الرابعة الجديدة والنصف عصراً وتحرر هذا المحضر لاثبات ما تقدم.

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع

أمين السر

جامعي الأصوات

رئيس الاجتماع

جامعي الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر

أقرار

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس الاجتماع بأنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة وانفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع



جامعي الأصوات



5

مراقب الحسابات

أمين السر



GSK

GlaxoSmithKline S.A.E

Head Office

5th District - 11835

New Cairo City, Ring Road

Cairo - Egypt

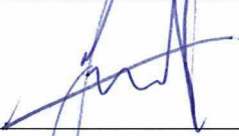
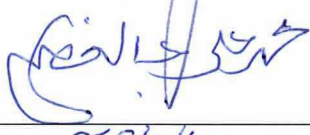
Tel. +202 26185000

www.gsk.com

كشف حضور السادة أعضاء مجلس إدارة

شركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م.

لا اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2026/5/3

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	الدكتور/ سامر محمد طلعت الفلكي ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد	رئيس مجلس الإدارة	
2	الدكتور/ شريف محمد محمد أمين صالح ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد	الرئيس التنفيذي	
3	الدكتور/ محمد على عبد العظيم أحمد ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد	عضو	
4	الأستاذ/ عمر سامح حسن شكري ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد	عضو	
5	الأستاذة/ هبه أمجد إبراهيم قليني المرشدي ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد	عضو	
6	الأستاذة/ ليلي دانيال شاكر بولس ممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد	عضو	
7	الأستاذة/ شيرين محمود الأنصاري ممثلاً لبنك قطر الوطني الأهلي.	عضو	
8	الأستاذة/ أمنية سعد عبدالرحمن قلج	عضو	

رئيس الاجتماع



أمين السر

