

القاهرة في 12 اغسطس 2026
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 الاربعاء الموافق 12 اغسطس 2026 في تمام الساعة 03:30 عصراً، وقد أُنخذ مجلس ادارة الشركة القرارات الاتية بالإجماع:

أولاً: الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن الربع الثاني عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

ثانياً: الموافقة بالإجماع على القوائم المالية عن الربع الثاني عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 وتقرير لجنة المراجعة.

ثالثاً: الموافقة بالإجماع على مقترح الاندماج بين شركة جلاكسو سميثكلين (دامجة) وبين شركة امون للصناعات الدوائية ش.م.م (مدمجة) على أساس القيمة الدفترية وفقاً للوضع المالي المنتهي في 2023/12/31، والذي تم اعتماده كأساس للاندماج، والموافقة على توزيع أسهم رأس مال شركة جلاكسو سميثكلين بعد الاندماج على أساس صافي حقوق الملكية لشركة جلاكسو سميثكلين وشركة امون للصناعات الدوائية وفقاً للقيمة السوقية لأصول الشركتين في التاريخ الذي تم اعتماده كأساس للاندماج، وذلك تمهيداً لعرض ما سبق على الجمعية العامة غير العادية للشركة. توضيح للقرار أعلاه، أن شركة امون للصناعات الدوائية هي شركة مساهمة مصرية غير ناشطة ولا يوجد لها أي أدوية في الوقت الحالي في السوق المصري، وتمتلكها شركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م بنسبة 99,5%.

رابعاً: الموافقة بالإجماع على تقرير قطاع الأداء الاقتصادي، تمهيداً لعرض التقرير على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

خامساً: الموافقة بالإجماع على مشروع عقد الاندماج بين شركة جلاكسو سميثكلين (دامجة) وبين شركة امون للصناعات الدوائية ش.م.م (مدمجة)، تمهيداً لعرض العقد على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

سادساً: الموافقة بالإجماع على تقرير الإفصاح المُعدّ وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب في البورصة المصرية.

سابعاً: الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالمضي قدماً في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد، وذلك بعد استلام موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح.

ثامناً: الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة بإدخال جميع التعديلات التي تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح، إن وجدت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسؤول علاقات مستثمرين
عمر سامح شكري

O Shokry



Cairo
August 12, 2026
To: Disclosure Sector
The Egyptian Exchange (EGX)

Greetings,

Please find attached the summary of the decisions made at the Board of Directors meeting of GlaxoSmithKline S.A.E. (the "Company"), held on Wednesday, August 12, 2026, at 3:30 PM. The Board of Directors unanimously adopted the following resolutions:

First: Unanimously approving the Board of Directors' report for the second quarter for the financial period ended June 30, 2026.

Second: Unanimously approving the financial statements for the second quarter for the financial period ended June 30, 2026 and the audit committee report.

Third: Unanimously approving the project of merger between GlaxoSmithKline S.A.E. (as the merging company) and Amoun Pharmaceutical Industries Company S.A.E. (as the merged company) on a book value basis according to the financial position as of December 31, 2023, which was adopted as the basis for the merger. Also, approving the distribution of GlaxoSmithKline's capital shares post-merger based on the net equity of GlaxoSmithKline and Amoun Pharmaceutical Industries Company according to the market value of both companies' assets as of the date approved as the merger basis, in preparation for presenting the above to the Extraordinary General Assembly of the Company. Clarification of the above decision: Amoun Pharmaceutical Industries is an inactive Egyptian joint-stock company and currently has no medicines in the Egyptian market. It is 99.5% owned by GlaxoSmithKline S.A.E.

Fourth: Unanimously approving the Economic Performance Sector report, in preparation for presenting the report to the Extraordinary General Assembly of the Company.

Fifth: Unanimously approving the draft of merger agreement between GlaxoSmithKline S.A.E. (as the merging company) and Amoun Pharmaceutical Industries Company S.A.E. (as the merged company), in preparation for presenting the agreement to the Extraordinary General Assembly of the Company.

Sixth: Unanimously approving the disclosure report prepared pursuant to Article 48 of the Egyptian Exchange Listing and Delisting Rules.

Seventh: Unanimously approving the call for the Extraordinary General Assembly and authorizing the Chairman of the Board of Directors to proceed with calling the Company's Extraordinary General Assembly to convene, following the receipt of approval from the Financial Regulatory Authority (FRA) on the disclosure report.

Eighth: Unanimously authorizing the Chairman of the Board of Directors to introduce any amendments to the disclosure report that may be requested by the Financial Regulatory Authority (FRA), if any.

Yours sincerely,

Investor Relations Officer
Omar Sameh Shoukry

