

GSK

القاهرة في 27 سبتمبر 2023

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م. ("الشركة") المنعقد فى يوم الاربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 فى تمام الساعة الثانية عصرأ، وقد أأخذ مجلس ادارة الشركة القرارات الاتية بالإجماع:

أولاً: الموافقة على تعيين الاستاذ/ حسن محمود حسن محمود فهمي، العضو المنتدب وممثلاً لشركة جلاكسو جروب ليمتد بعضوية مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ/ محمد أحمد حسين السيد الضبابي.

ثانياً: الموافقة على قبول اعتذار السيد/ وفيق الفريد حنا (مكتب وفيق ورامي وشركاه - ديليووت) مراقب حسابات الشركة وتعيين السيد/ محمد حسام هلال (مكتب بيكر تلى محمد هلال و وحيد عبد الغفار) كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك لحين العرض على الجمعية العامة.

ثالثاً: الموافقة علي تعديل بعض صلاحيات أعضاء مجلس الادارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس قطاع الشؤون القانونية



عضو مجلس الإدارة

عمر محمد شكري

