



GlaxoSmithKline S.A.E
Head Office
5th District -
11835
New
Cairo City, Ring Road
Cairo - Egypt
Tel. +202 26185000
www.gsk.com

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
للسادة مساهمي شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م.
في 26 مايو 2021

تحية طيبة واحتراماً ... وبعد،

يتشرف رئيس مجلس اداره الشركه بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركه والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق 2021/5/26، في فندق رينيسانس كايرو ميراج سيتي، الكائن في الطريق الدائري تقاطع طريق القاهرة السويس، التجمع الاول ، القاهرة الجديدة، داخل ميراج سيتي، 11757 القاهرة، مصر، وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

- (1) اعتماد الحسابات الختامية و ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن عام 2020 ومراجعته أداء الشركه عن السنه المنتهيه في 2020/12/31.
- (2) اعتماد تقرير مجلس الأداره الذي يغطي اوجه النشاط خلال الفتره من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 .
- (3) اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- (4) النظر في الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي 2020 المقدم من المراقب المالي بالشركه.
- (5) النظر في تحديد توزيعات مكافأة مجلس الأداره للعام المالي 2020.
- (6) اعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركات وتقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- (7) اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بادارتهم للشركه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- (8) تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد أتعابه.



(9) النظر فى تعيين اعضاء مجلس ادارة جدد و تغيير تمثيل الاشخاص الاعتبارية و اقرار التعديلات الاخيرة التى ادخلت على تشكيل السادة اعضاء مجلس الادارة.

(10) تحديد قيمة بدلات حضور مجلس الادارة للسادة الاعضاء عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.

(11) مناقشة اخر تطورات موضوع استمرار اندماج شركة امون للصناعات الدوائية من عدمه فى شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م. للبت فيه.

ونوجه عناية الساده المساهمين الى مايلى:

1- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله أو الإنابة. ولا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية التى يتكون منها رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع.

2- لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الاداره ان ينيب عنه احد أعضاء مجلس الاداره فى حضور الجمعيه العامه ويشترط لصحة الأنابه ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى وان يكون الوكيل مساهما.

3- لكل مساهم يرغب فى تقديم أسئله أو استفسارات أو مقترحات يجب أن تصل مكتوبه للشركه فى مقرها بمبنى بومرانج 46 قطاع الأول - التجمع الخامس القاهره الجديده باليد مقابل اىصال او بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعيه بثلاثة ايام على الأقل على أن لاتكون خارج الموضوعات التى احتواها جدول الأعمال.

4- يجب على الساده المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعيه العامه ان يثبتوا انهم اودعوا فى مركز الشركه كشف حساب معتمد صادر من احدى شركات ادارة سجلات الأوراق الماليه قبل انعقاد الجمعيه بثلاثة ايام كامله على الأقل وان يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة ادارة سجلات الأوراق الماليه بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين أنفضاض الجمعيه.

5- يوقف أى نقل لملكية الأسهم اعتبارا من تاريخه وحتى تاريخ انتهاء أعمال الجمعيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً فى 28 ابريل 2021



د. أشرف منصور

