

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للسادة مساهمي شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م.
والممنوعة في 17 فبراير 2022

تحية طيبة واحتراماً ... وبعد،

يتشرف رئيس مجلس اداره الشركه بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركه والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 2022/2/17، في فندق كونورد السلام هليوبوليس، الكائن في عبد الحميد بدوي، هليوبوليس، القاهرة الجديدة، القاهرة، 5614 القاهرة، مصر، وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

(1) الموافقة على بيع أصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة (لا تشمل العقارات والالات) والاصول المعنوية لشركة جى اس كيه كونسيومر هيلثكير ايجيبيت ليمتد وفقا لتقرير دراسة القيمة العادلة المعد من قبل المستشار المالي المستقل لتلك الأصول والصادر بشأنها تقرير من مراقب حسابات الشركة والمعتمدين من قبل مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/10/19 و تفويض مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن.

ونوجه عناية الساده المساهمين الى مايلي:

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- 2- لأيجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه احد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعيه العامه ويشترط لصحة الأنابه ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما.
- 3- لكل مساهم يرغب في تقديم أسئلة أو استفسارات أو مقترحات يجب أن تصل مكتوبه للشركه في مقرها بمبنى بومرانج 46 قطاع الأول - التجمع الخامس القاهرة الجديده باليد مقابل ايصال او بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعيه بثلاثة ايام على الأقل على أن لاتكون خارج الموضوعات التي احتواها جدول الأعمال.
- 4- يجب على الساده المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعيه العامه ان يثبتوا انهم اودعوا في 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 في 24 يناير 2022

د. أشرف منصور
رئيس مجلس الإدارة

عن/أ/ر/م

