



GlaxoSmithKline

جلاكسو سميثكلاين ش.م.م

المركز الرئيسي

ص.ب 41 التجمع الخامس

11435 - القاهرة - جمهورية مصر العربية

تليفون : 227 77000 (202)

فاكس : 227 77001 (202)

المجتمع

ص.ب 3001 مدينة السلام

11441 - القاهرة - جمهورية مصر العربية

تليفون : 227 77000 (202)

فاكس : 227 77001 (202)

سجل تجاري 208407 استثمار القاهرة

رأب المال المصرح به ملبار جنيا مصريا

www.gsk.com

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م في 5 يوليو 2022

تحية طيبة واحتراماً.... وبعد،

يتشرف العضو المنتدب بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 في فندق رويال مكسيم بالاس كمبينسكي الكائن على الطريق الدائري - التجمع الاول - 11477 القاهرة - مصر وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

1. النظر في الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2. النظر في الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3. النظر في الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. النظر في اعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
5. النظر في الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
6. النظر في الموافقة على مقترح توزيع الارباح المعد من المدير المالي الداخلي للشركة.
7. النظر في اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
8. النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد اتعابه.
9. النظر في تعيين اعضاء مجلس ادارة جدد وتغيير تمثيل الاشخاص الاعتبارية وقرار التعديلات الاخيرة التي ادخلت على تشكيل السادة اعضاء مجلس الادارة وتجديد مدة المجلس.
10. النظر في تحديد قيمة بدلات حضور مجلس ادارة للسادة الاعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
11. النظر في تفويض العضو المنتدب في البت في التبرعات طبقاً للمادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1989 خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% (خمسون في المائة) على الأقل من رأس المال فإذا لم يتوفر الحد الأدنى في الاجتماع الأول، يعقد اجتماع ثان يوم الأربعاء الموافق 2022/7/6 في ذات مكان وموعد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كانت عدد الأسهم الممثلة فيه.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله أو الانابة، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً.
- لكل مساهم يرغب في تقديم أسئلة أو استفسارات أو مقترحات يجب ان تصل مكتوبة للشركة في مقرها بمبنى بومرانج 46 القطاع الأول- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على أن لا تكون خارج الموضوعات التي احتواها جدول الاعمال.
- يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة ان يثبتوا انهم أودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمدا صادرا من احدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل وان يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.
- كما يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة في المكان المحدد للاجتماع وتقديم ما يثبت شخصيتهم وصفتهم.
- يوقف أي نقل لملكية الأسهم اعتبارا من تاريخه وحتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية.

العضو المنتدب

محمد أحمد حسين السيد الضبابي

