

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م

والمنعقدة في 14 ديسمبر 2022

تحية طيبة واحتراماً.... وبعد،

يتشرف رئيس مجلس ادارة شركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة 3 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022، في فندق كونكوردي السلام، العنوان الكائن 65 شارع عبد الحميد بدوي، هليوبوليس، القاهرة، وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الادارة للربع الثالث عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022.
2. الموافقة على اعتماد القوائم المالية للربع الثالث عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022.
3. الموافقة على مقترح توزيع الارباح الاستثنائية عن الفترة المالية المنتهية في 30 أبريل 2022.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصل 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 بومرانتج 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 اعتباراً من تاريخه وحتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية.

رئيس مجلس إدارة

منه /

شركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م.



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م

والمعقدة في 14 ديسمبر 2022

تحية طيبة واحتراماً.... وبعد،

يتشرف رئيس مجلس ادارة شركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة 4 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022، في فندق كونكورد السلام، العنوان الكائن 65 شارع عبد الحميد بدوي، هليوبوليس، القاهرة، وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

أولاً: الموافقة على إضافة نشاط جديد لغرض الشركة؛

ثانياً: الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة؛

ثالثاً: الموافقة على بيع بعض الآلات والمعدات والاجهزة المستهلكة الخاصة بالشركة.

رابعاً: الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله أو الانابه، 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 الانابه 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 انفضاض الجمعية.
- كما يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة في المكان المحدد للاجتماع وتقديم ما يثبت شخصيتهم وصدقتهم.
- يوقف أي نقل لملكية الأسهم اعتباراً من تاريخه وحتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية.

رئيس مجلس إدارة


شركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م.

