



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 لشركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م
والمنعقدة في 2 مايو 2023

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة واحتراماً.... وبعد،

يتشرف العضو المنتدب بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 في فندق رويال مكسيم بالاس كمبينسكي الكائن في الطريق الدائري - التجمع الاول - 11477 القاهرة - مصر وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

1. الموافقة على اعتماد قرارات محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2023.
2. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. الموافقة على اعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. الموافقة على مقترح توزيع الارباح المعد من المدير المالي الداخلي للشركة.
8. اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
9. الموافقة على تعيين اعضاء مجلس إدارة وممثلي لأعضاء المجلس جدد، مع تجديد مده مجلس الإدارة.
10. الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد اتعابه.
11. الموافقة على تحديد قيمة بدلات حضور مجلس ادارة للسادة الاعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
12. الموافقة على تفويض العضو المنتدب في البت في التبرعات طبقاً للمادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1989 خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

العضو المنتدب - شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م.

