جلاكسوسميثكلاين ش.م.م.
المقر الرئيسي
مبنى بوميرانج رقم 46،
القطاع الأول، القاهرة الجديدة،
القاهرة – جمهورية مصر العربية
هاتف: 26185000 202+
www.gsk.com

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م والمنعقدة في 6 ديسمبر 2026

الساده/ البورصة المصرية

تحية طيبة واحتراماً وبعد،،،،
يتشرف رئيس مجلس الادارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة 3:00 عصراً يوم الاحد الموافق 6 ديسمبر 2026 بالعنوان الكائن في: فندق سانت ريجيس العاصمة الإدارية - القاهرة – مصر.

وفى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢، يمكن للسادة المساهمين المشاركة فى الاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية (E-Magles) والتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال، وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئى والذى يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى:

https://emagles.com/voterinformation/GSK

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:-

1. **الموافقة على اندماج شركة أمون للصناعات الدوائية ش.م.م (الشركة المندمجة) في شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م (الشركة الدامجة) وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقًا للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركة المندمجة بتاريخ 2023/12/31 وهو التاريخ المتخذ اساساً للاندماج على أن يتم توزيع رأس المال وفقاً للقيمة السوقية الفعلية المحددة بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.**

2. **الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المشكلة وفقاً لقرار وزيرة الاستثمار رقم 94 لسنة 2018) والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2026/7/13 بشأن تحديد صافي حقوق الملكية لكل من شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م. وشركة امون للصناعات الدوائية ش.م.م علي أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركة المندمجة وفقاً للقوائم المالية في 2023/12/31 وكذلك وفقاً للقيمة السوقية لأصول كل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة في ذات التاريخ وذلك بغرض الاندماج.**

3. **الموافقة على تعديل رأس المال المرخص به وتحديد رأس المال المصدر لشركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م (الشركة الدامجة) بعد الاندماج وتعديل المادتين (6 ،7) من النظام الاساسي للشركة تبعاً لذلك.**

4. **الموافقة على اعتماد عقد الاندماج.**

GSK
Glaxosmithkline S. A.
جلاكسو سميثكلاين ش. م. م.
٤٦ أ القطاع الأول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
السجل التجاري: ٢٠٨٤٠٧ التسجيل الضريبي: ٣٣٨-٢٨١-١٠٠

جلاكسوسميثكلاين ش.م.م.
المقر الرئيسي
مبنى بوميرانج رقم 46،
القطاع الأول، القاهرة الجديدة،
القاهرة – جمهورية مصر العربية
هاتف: 26185000 202+
www.gsk.com

5. الموافقة على انتقال جميع حقوق والتزامات شركة أمون للصناعات الدوائية ش.م.م (الشركة المندمجة) الي شركة جلاكسو سميثكلاين ش.م.م (الشركة الدامجة) وذلك بعد اتمام إجراءات الاندماج.

6. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي في ادخال اي تعديلات تراها الجهات الادارية المختصة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعلى عقد الاندماج بما يتفق واحكام القانون.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% (خمسون في المائة) على الأقل من رأس المال فاذا لم يتوفر الحد الأدنى في الاجتماع الأول، يعقد اجتماع ثان يوم الاثنين الموافق 2026/12/7 في ذات مكان وموعد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت عدد الأسهم الممثلة فيه.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصالة أو الانابة، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية 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 غير العادية ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي او تفويض.
- 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 ألا تكون خارج الموضوعات التي احتواها جدول الاعمال.

- يجب على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية 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 وصفتهم.

- يوقف أي نقل لملكية الأسهم اعتبارا من تاريخه وحتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية.

رئيس مجلس الادارة
د. سامر الفلكي

GSK
Glaxosmithkline S. A. E
جلاكسو سميثكلاين ش. م. م
٤٦ القطاع الأول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
السجل التجاري: ٢٠٨٤٠٧ التسجيل الضريبي: ٣٣٨ - ٢٨١ - ١٠٠