

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جلاكسو سميث كلاين ش.م.م
والمنعقدة في 3 مايو 2026

تحية طيبة واحتراماً.... وبعد،

يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة 3:30 بعد ظهر يوم الاحد الموافق 3 مايو 2026 بالعنوان الكائن في: فندق سانت ريجيس العاصمة الإدارية - القاهرة - مصر وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. اعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. الموافقة على استقالة بعض من أعضاء مجلس الإدارة وتعيين أعضاء جدد مع تجديد مده المجلس لمدة جديدة.
7. الموافقة على مقترح توزيع الارباح المعد من المدير المالي الداخلي للشركة.
8. الموافقة على تنازل اعضاء مجلس ادارة الشركة التنفيذيين عن مكافأتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. الموافقة على اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة لإهلاك وتخريد مجموعة من الأصول الثابتة المتقادمة ضمن الخطط المستمرة لإحلال وتجديد أصول الشركة.
11. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة لشراء بعض خطوط الإنتاج من مصنع شركة سميث كلاين بيتشام إلى مصنع الشركة لزيادة الكفاءة الإنتاجية.
12. الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد اتعابه.
13. الموافقة على تحديد قيمة بدلات حضور مجلس ادارة للسادة الاعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
14. الترخيص لمجلس الإدارة بالتعاقد مع الشركات التي يساهم فيها المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المواد من 97 إلى 100 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
15. 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 2026.

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 الاثنين الموافق 2026/5/4 في ذات مكان وموعد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً 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 وإن 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

٤١٨ / ٢٠٢٢
C.C.T.

