



مجلس إدارة
شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

انه في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس الموافق 18/3/2021 اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة سبأ الدولية للأدوية - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بمقر الشركة وذلك بناء علي الدعوة الموجهة من الاستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في .
جدول الأعمال الأتى :

- اولا : إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2020 وإحالتها الى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره .
ثانيا : تعيين مستشار قانونى للشركة .
- ثالثا : انشاء مخصص بقيمة 250 الف جنية لمقابلة الشيكات المتردة
- رابعا : الموافقة على توسعات بارض مصنع الشركة وانشاء خطوط انتاج جديدة
وقد حضر الاجتماع كلا من :

- 1-الاستاذة/ بتول السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الإدارة
 - 2- الاستاذة /سلمى سهل مرسى محمد الدمراوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 - 3-الاستاذ / أحمد فؤاد صادق عضو مجلس إدارة
 - 4- الأستاذ/مجدى عبد الرازق سعد عضو مجلس إدارة
 - 5-الأستاذ / اسلام سعيد فرج عضو مجلس إدارة
 - 6- الأستاذ / عبد السلام طه الشلاوى عضو مجلس إدارة
 - 7- الاستاذ/ محمد السيد عبد النبي محمد الببلي عضو مجلس ادارة
- وتولى رئاسة الجلسة الاستاذة/ بتول السيد عبد النبي محمد الببلي وتولى أمانه السر الأستاذ / عادل رشاد عبد الله وفي حضور /محمود عبد الوهاب المحاسب القانوني وفتح الجلسة الاستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي وقد رحبت بالسادة الحاضرين ثم بدا المجلس فى نظر جدول الأعمال .:

- اولا : إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 وإحالتها الى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره

القرار

اظهرت القوائم المالية غير مدققة تحقيق الشركة مبيعات بقيمة 70.436.357 جنية بارتفاع بنسبة 6.5 % تقريبا مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق وقد حققت الشركة ارباح بعد الضرائب بقيمة 15.142.546 جنية بارتفاع بنسبة 77% مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق

Cairo:
6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,
Kollet Al Banat, Heliopolis.
Tel : (202) 2414 8529 - Fax : (202)2291 8390
P.O.Box: 413 Heliopolis.

Alexandria:
10, Abou-Half St., Villa Al Madaen, Louran.
Tel.: (203) 582 4762 • Fax: (203) 584 2884

شاسكر - فيلا المدائن
هليوبوليس
٢٢٩١٨٣٩٠
هليوبوليس

لوران

ويرجع ارتفاع الأرباح الى ارتفاع مبيعات الشركة والى انخفاض المصروفات التسويقية والعمومية

بعد المناقشة وافق مجلس الإدارة على إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2020 وإحالتها الى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره

ثانيا : تعيين مستشار قانونى للشركة .

القرار : وافق المجلس على تعيين السيد الاستاذ المحامى / محمود محمد خميس عبد المجيد مستشار قانونى للشركة ويمثل الشركة امام جميع الجهات المختصة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار ومصحة السجل التجارى والشهر العقارى وجميع المحاكم المختصة .

ثالثا : انشاء مخصص بقيمة 250 الف جنية لمقابلة الشيكات المرتدة
القرار : وافق المجلس على انشاء مخصص بقيمة 250 الف جنية لمقابلة الشيكات المرتدة

رابعا : الموافقة على التوسعات بارض مصنع الشركة وانشاء خطوط انتاج جديدة
القرار : اطلع المجلس على خطة الشركة خلال الاعوام الثلاثة القادمة من توسعات بغرض استغلال ارض المصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة بلطيم البالغة 42 الف متر تقريبا لم يستغل منها حتى الان تقريبا 25 الف متر وسوف يتم استغلال ذلك بانشاء مبانى للانتاج التام وخطوط انتاج جديدة بتكلفة استثمارية تصل تقريبا الى 50 مليون جنية .
وقد وافق المجلس على هذه التوسعات و كلف المجلس الادارة المالية ببحث طرق تمويل هذه التكاليف الاستثمارية واختيار الطريقة الافضل ووضع خطة زمنية للتنفيذ بالتنسيق مع الادارات المختلفة للشركة لما يحقق المنفعة للسادة المساهمين .ويمكن الاستعانة بشركات ذات خبرة فى الاستشارات المالية والفنية فى مجال قطاع الادوية لتقديم الاستشارات للشركة فى هذا الشأن .

Cairo:

6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,
Koliet Al Banat, Heliopolis.
Tel.: (202) 2414 8529 - Fax : (202)2291 8390
P.O.Box: 413 Heliopolis.

Alexandria:

10, Abou-Half St., Villa Al Madaen, Louran.
Tel.: (203) 582 4762 - Fax: (203) 584 2884

Factory:

رقم: ٤١٣
ع احمد شاكىر - فيلا المدائن.

لمبات ، هليوبوليس

٢٢٩١٨٣٩٠ فاكس : ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩١

٤١٣ هليوبوليس

لدرية

ع ابو هيف - لوران



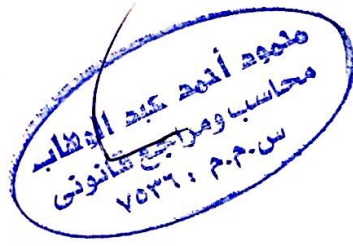
وقد انتهى الاجتماع الساعة الخامسة عصرا ولم يستجد من أعمال جديدة في الاجتماع
وقد فوض المجلس كل من السادة / الاستاذ المحامى / محمود محمد خميس عبد المجيد
والاستاذ / عادل رشاد عبد الله / والاستاذ / محمود عطا محمود مجتمعين او منفردين في السير
في إجراءات التصديق على المحضر والتوقيع على كل ما يلزم واستلام وتسليم المحضر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المحاسب القانوني

أمين السر

عادل رشاد



رئيس مجلس الادارة

ا / بتول السيد عبد النبي محمد



التوقيع :

بتول السيد

Cairo:

6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,
Kofiet Al Banat, Heliopolis.
Tel.: (202) 2414 8529 - Fax : (202)2291 8390
P.O.Box: 413 Heliopolis.

Alexandria:

10, Abou-Haif St., Villa Al Madaen, Louran.
Tel.: (203) 582 4762 - Fax: (203) 584 2884

د شاكرا - فيلا المدائن

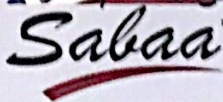
هليوبوليس

الفاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠

هليوبوليس

بلف - لوران

٥٨٢ ٤٧٦٢ - ٥٨٤ ٢٨٨٤



ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2020م

العملة ودرجة التقريب

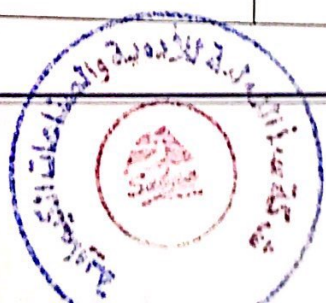
أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2020م

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	نسبة التغير %
الإيرادات / المبيعات	69,756,843	67,334,332	3.67%
مجموع الربح (الخسارة)	39,729,156	35,987,139	10.40%
نسبة مجموع الربح إلى الإيرادات / المبيعات	57.01%	53.45%	6.67%
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	19,564,898	11,083,718	76.52%
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	-	-	-
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	15,142,546	8,589,882	76.28%
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر	.388	.1807	-
النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)	-	-	-

Cairo:
6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,
Koliet Al Banat, Heliopolis.
Tel.: (202) 2414 8529 - Fax : (202)2291 8390
P.O.Box: 413 Heliopolis.

Alexandria:
10, Abou-Haif St., Villa Al Madaen, Louran.



القاهرة،
شارع أحمد شaker - فيلا المدائن
كوليت البنات - هليوبوليس
تليفون 2414 8529 فاكس 2291 8390
ص ب 413 هليوبوليس
الإسكندرية،
شارع أبو حيف - لوران



(ب) قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2020م

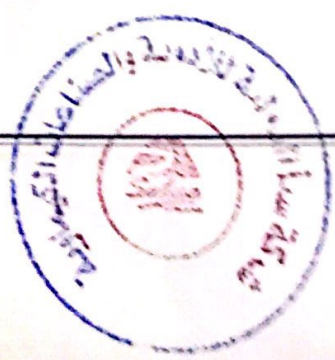
نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	الحالية	
-65.75%	40,723,921.23	13,949,767.10	صافي رأس المال العامل
15.06%	96,017,362	110,386,819	حقوق الملكية
0.00%	77,000,000.00	77,000,000.00	رأس المال المدفوع
18.91%	4,543,257.00	5,402,246.00	الاحتياطيات
118.25%	5,884,225.00	12,842,027.00	الأرباح الخسائر المرحطة
76.28%	8,589,882	15,142,546	ربح خسارة الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2020م

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
156.39	13,552,200	34,747,634	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
204.49%	16,024,561.00-	48,793,566-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
540.84%	1,345,401	8,621,911	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

Cairo:
6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,
Kohet Al Banat, Heliopolis.
Tel.: (202) 2414 8529 - Fax: (202) 2291 8390
P.O.Box: 413 Heliopolis.

Alexandria:
10, Abou-Hail St., Villa Al Madaen, Louran.
Tel.: (203) 582-4762 - Fax: (203) 584 2884



القاهرة - حي المادائن
البنات
121 شارع بنات
الهليوبوليس
لوران
10 شارع أبو حائل



ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح:

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 / 3 / 2021م ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً "

رئيس مجلس الإدارة

بسم الله

مسئول علاقات المستثمرين

عادل محمد

التاريخ 18 / 3 / 2021م



Cairo:
6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,
Koliet Al Banat, Heliopolis.
Tel.: (202) 2414 8529 - Fax : (202)2291 8390
P.O.Box: 413 Heliopolis.

Alexandria:
10, Abou-Haif St., Villa Al Madaen, Louran.
Tel.: (203) 582 4762 - Fax: (203) 584 2884

Factory:
International Highway, Baltim,
Industrial Area, Kafr Al Shelkh.
Tel.: (047) 251 8772

القاهرة:
٦ شارع أحمد شaker - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون : ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس : ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب : ٤١٣ هليوبوليس

الإسكندرية:
١٠ شارع أبو حيف - لوران
تليفون : ٥٨٤ ٢٨٨٤ فاكس : ٥٨٢ ٤٧٦٢

المصنع:
الطريق الدولي بطليم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ



مرفق رقم (1)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح:

لا يوجد

مرفق رقم (2)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

لا يوجد



القاهرة:

6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,
Kohet Al Banat, Heliopolis.
Tel.: (202) 2414 8529 - Fax : (202)2291 8390
P.O.Box: 413 Heliopolis.

الإسكندرية:

10, Abou-Half St., Villa Al Madaen, Louran.
Tel.: (203) 582 4762 - Fax: (203) 584 2884

Factory:

القاهرة:

1 شارع أحمد شaker - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الإسكندرية:

١٠ شارع أبو حلف - لوران
تليفون: ٥٨٢ ٤٧٦٣ فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤

المصنع: