



محضر مجلس إدارة

لشركة سبأ الدولية للأدوية و الصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

أنة في يوم 25 / 3 / 2021 الساعة الثالثة عصرا أجمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة سبأ الدولية للأدوية - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بمقر الشركة الكائن في 6 شارع أحمد شاعر - أمام كلية بنات مصر الجديدة وذلك بناء علي الدعوة الموجهة من الاستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كلا من

الاستاذة : بتول السيد عبد النبي محمد الببلي
 الاستاذة / سلمى سهل مرسي محمد
 الاستاذ / أحمد فؤاد صادق
 الاستاذ / محمد السيد عبد النبي محمد الببلي
 الأستاذ / اسلام سعيد فرج
 الأستاذ / عبد السلام طه الشلاوي
 الأستاذ / مجدى عبد الرازق سعد
 رئيس مجلس الإدارة
 نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 عضو مجلس إدارة
 عضو مجلس إدارة
 عضو مجلس إدارة
 عضو مجلس إدارة
 عضو مجلس إدارة
 وتولى رئاسة الجلسة الاستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الإدارة وتولى أمانه السر الأستاذ / عادل رشاد عبد الله وفي حضور /محمود عبد الوهاب المحاسب القانوني وافتتح الجلسة / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الإدارة و بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال التالي :

جدول الأعمال

1 : المصادقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقرير

السيد مراقبي الحسابات عليها
 عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة علي الحاضرين القوائم المالية المدققة حيث أظهرت نتائج الأعمال البيانات التالية من واقع قائمة الدخل :

2019/12/31	2020/12/31	قائمة الدخل
67,334,332	69,756,843	المبيعات / الإيرادات
(31,347,193)	(30,027,687)	تكلفة المبيعات
35,987,139	39,729,156	مجمل الربح
(24,926,200)	(20,164,258)	إجمالي المصروفات
11,083,718	19,564,898	الأرباح قبل الضريبة
(2,962,573)	(4,422,352)	مصروفات ضريبة الدخل
468,737	0	ضريبة مؤجلة
8,589,882	15,142,546	أرباح الفترة
0.1807	0.388	نسب السهم في الأرباح

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 Sheikh.
 Tel.:(047) 251 8772

www.sabaapharmagroup.com



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

الإسكندرية،
 ١٠ شارع أبو حيف - لوران
 تليفون: ٥٨٤ ٤٧ ٦٣ فاكس: ٥٨٤ ٢٨ ٨٤

المصنع،
 الطريق الدولي بطحيم
 المنطقة الصناعية، كفر الشيخ
 تليفون: ٠٤٧)٢٥١ ٨٧٧٢



بلغت ارباح العام قيمة 15.142.546 جنيهه بارتفاع بنسبة 76.28% تقريبا مقارنة بالعام الماضي ، وبلغ نصيب السهم من ارباح العام مبلغ 0.388 بارتفاع بنسبة 115% مقارنة بالعام السابق .

القرار

بعد المناقشة وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة باجماع الحضور بالإجماع على المصادقة على القوائم المالية المدققة عن العام المالي المنتهى فى 2020/12/31 وتقرير السيد مراقب الحسابات عليها

2 : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى 2020/12/31 والمصادقة عليه

القرار

تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2020 وتم التصديق بالموافقة على التقرير

3- المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة وتقرير السيد مراقب الحسابات عنه وذلك عن العام المالي المنتهى فى 2020/12/31

القرار

تم مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2020 وتم التصديق بالموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير السيد مراقب الحسابات عنه

4 – الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة التالى بشأن توزيع الارباح من العام المالي المنتهى فى 2020/12/31



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

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

www.sabaapharmagroup.com

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

الإسكندرية:
١٠ شارع أبو هيف - لوران
تليفون : ١٣ ٤٧ ٥٨٢ فاكس : ٢٨٨٤ ٥٨٤

الصنع:
الطريق الدولي بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون : ٨٧٧٢ ٢٥١ (٠٤٧)



حساب توزيع الأرباح المقترح :

يتم توزيع أرباح العام المالي 2020 والبالغة 15.142.546 جنية طبقاً للنظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :

15.142.546	ارباح العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2020	1
1.514.255	احتياطي قانونى 10%	2
13.628.291	المتبقى	3
1.362.829	حصة العاملين بالشركة 10% بعد خصم الاحتياطي القانونى	4
12.265.462	الارباح القابلة للتوزيع بعد خصم الاحتياطي القانونى وحصة العاملين	5
7.700.000	الارباح القابلة للتوزيع الاولى على المساهمين 10% من قيمة الاسهم المدفوعه	6
4.565.462	المبلغ المتبقى من ارباح العام	7
228.273 جنية	حصة مجلس الادارة 5%	8
4.337.189	ربح اضافى قابل لتوزيع على المساهمين	9
12.037.189 جنية	اجمالي الارباح القابلة للتوزيع للمساهمين عن عام 2020 (9+6)	10
12.842.027	اجمالي الارباح المرحلة من الاعوام السابقة	11
1.842.027	يخصم من البند رقم (11) قيمة زيادة راس المال البالغة 11 مليون جنية التى تم الموافقة عليها فى الجمعية العامة للشركة بتاريخ 22 ابريل 2020 وقد تم التاشير بالسجل التجارى بقيمة هذه الزيادة بتاريخ فبراير/ 2021 واصبح راس المال المصدر والمدفوع للشركة 88 مليون جنية	12
13.879.216	اجمالي الارباح المرحلة من السنوات السابقة + اجمالي الارباح القابلة للتوزيع عن عام 2020 (10+12)	13

يقترح مجلس الادارة توزيع مبلغ 12 مليون جنية من ارباح العام والارباح المرحلة الظاهرة فى القوائم المالية فى 2020/12/31 فى صورة اسهم مجانية وعددها ستة مليون سهم بالقيمة الاسمية اثنان جنية للسهم الواحد توزع سهم واحد لكل سبعة اسهم اصلية مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين وما يترتب عليه من زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 88 مليون جنية الى 100 مليون جنية ويتم ترحيل ما تبقا من ارباح الى الاعوام التالية .

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 Sheikh.
Tel.:(047) 251 8772



www.sabaapharmagroup.com

القاهرة:

٦ شارع أحمد شاكـر - فيلا المدائن.
كلية البنات . هليوبوليس.
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩ ١٨٣٩٠
ص ب: ٤١٣ هليوبوليس.

الإسكندرية:

١٠ شارع أبو هيف - لوران
تليفون: ١٣ ٤٧ ٥٨٢ فاكس: ٢٨ ٨٤ ٥٨٤

المصنع:

الطريق الدولي بلطيم
المنطقة الصناعية، كفر الشيخ
تليفون: ٨٧٧٢ ٢٥١ (٤٧٠)



وذلك بعد الحصول على الموافقات الازمه من قبل الهيئة ألعامه للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات المختصة والعرض على الجمعية ألعامه للشركة.

القرار

وافق المجلس بالاجماع على مقترح توزيع الارباح واحالته الى الجمعية العامة للشركة للتصديق على القرار والموافقة على تعديلات المواد 6 و7 من النظام الاساسى للشركة بعد الحصول على الموافقات من الجهات المختصة

5: الموافقة على دراسة مبررات زيادة راس المال من 88 مليون جنية الى 100 مليون جنية المؤرخه فى 2021/3/25 والمعتمده من السيد / رئيس مجلس الادارة

القرار

وافق المجلس على دراسة مبررات زيادة راس المال المقدمة من رئيس مجلس ادارة الشركة

6 : اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل فى راس المال وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير فى اجراءات دعوه الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للنظر فى زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 88 مليون جنية الى 100 مليون جنية

القرار

وافق المجلس على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل فى راس المال وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير فى اجراءات دعوه الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للنظر فى زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 88 مليون جنية الى 100 مليون جنية

7: تفويض رئيس مجلس الادارة على إدخال اى تعديلات قد تراها البورصة او الهيئة ألعامه للرقابه المالية على نموذج الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد

القرار

وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الادارة على إدخال اى تعديلات قد تراها البورصة او الهيئة ألعامه للرقابه المالية على نموذج الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد



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 Sheikh.
Tel.:(047) 251 8772

www.sabaapharmagroup.com

القاهرة:
١ شارع أحمد شاكر - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٩١ فاكس: ٢٩ ٤٨١ ٢٩٩
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الإسكندرية:
١٠ شارع أبو حيف - لوران
تليفون: ٤٧ ٥٨٢ فاكس: ٤٧ ٢٨ ٥٨٤

المصنع:
الطريق الدولي بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



8: تفويض رئيس مجلس الادارة في الدعوة للجمعية العامة العادية و الجمعية العامة الغير عادية وتحديد بنودها فور صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد

القرار

وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الادارة في الدعوة للجمعية العامة العادية والغير عادية وتحديد بنودها فور صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد

9- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في اتمام كافة الاجراءات امام كافة الجهات الادارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد التعديل للمادتين 6 و 7 من النظام الاساسي للشركة وادخال اي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصحة الشهر العقاري

القرار

وافق المجلس على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في اتمام كافة الاجراءات امام كافة الجهات الادارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد التعديل للمادتين 6 و 7 من النظام الاساسي للشركة وادخال اي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصحة الشهر العقاري والعرض على الجمعية العامة غير عادية للتصديق .

10- توفيق اوضاع الشركة طبقا للشروط العامة لقيد وشطب الاوراق المالية ببند رقم 1 مكرر ونصه كالتالي " الايزيد راس المال المرخص به للشركات الراغبة في قيد اوراقها المالية على 5 امثال راس المال المصدر "

القرار : ناقش المجلس قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتطلب بان يكون راس مال الشركة المرخص لا يزيد عن 5 امثال راس مال الشركة المصدر ، وحيث ان راس المال المرخص للشركة 500 مليون جنيه وراس المال المصدر 88 مليون جنيه ، فيتطلب الامر رفع راس مال الشركة الى 100 مليون جنيه ، وحيث ان الشركة في صدد الحصول على الموافقات لزيادة راس المال المصدر والمدفوع من 88 مليون جنيه الى 100 مليون جنيه بقيمة 12 مليون جنيه ممولا من ارباح العام امتهى في 2020/12/31 وارباح الاعوام السابقة وذلك باصدار 6 مليون سهم مجاني وبناء على ذلك وافق المجلس على توفيق الاوضاع ورفع راس المال كمتطلب من طلبات توفيق الاوضاع .



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

Factory:
International Highway, Baltim,
Industrial Area, Kafr Al Sheikh.
Tel.:(047) 251 6772

www.sabaapharmagroup.com

القاهرة:
1 شارع احمد شاكور - قلات البنات
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون: 2414 8529 فاكس: 2291 8390
ص.ب: 413 هليوبوليس

الإسكندرية:
10 شارع أبو حبيب - لوران
تليفون: 582 4762 فاكس: 584 2884

المصنع:
الطريق الدولي بطليم
المنطقة الصناعية كفر الشيخ
تليفون: 251 6772 (047)



ما يستجد من اعمال

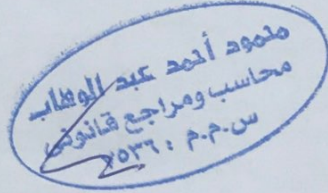
لم يستجد من اعمال بالاجتماع

وقد انتهى الاجتماع الساعة الخامسة عصرا ولم يستجد من اعمال 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

١ / بتول السيد عبد النبي محمد



التوقيع : بتول السيد

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 Sheikh.
Tel.:(047) 251 8772

www.sabaapharmagroup.com

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

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

المصنع:
الطريق الدولي - بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)