



السادة إدارة البورصة المصرية

شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون 8 لسنة 1997 والقانون 95 لسنة 1992
سجل تجارى 135953

رأس المال المصدر 88 مليون جنيه مسدد بالكامل
رأس المال المرخص به خمسمائة مليون جنيه

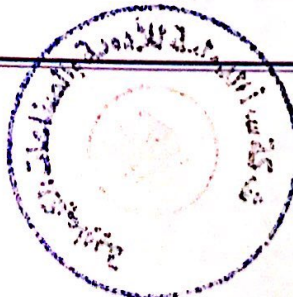
دعوة الجمعية العامة العادية لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
يدعو مجلس إدارة شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية السادة / المساهمين بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك بالعنوان التالي : مقر الشركة 6 شارع احمد شاکر - مصر الجديدة - كليه البنات - القاهرة
للنظر جدول الاعمال التالي :-

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة من نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 2020/12/31
 - 2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى 2020/12/31
 - 3 - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2020/12/31
 - 4 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح من العام المالى المنتهى فى 2020/12/31
 - 5 - ابراء ذمه واخلاء مسنولييه اعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى 2020/ 12 /31
 - 6- المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2020 وتقرير مراقبى حسابات الشركة عنه
 - 7 - التجديد للسادة اعضاء مجلس الادارة لعام جديد
 - 8- المصادقة على ما تم من تعديلات فى مجلس الادارة قبل انعقاد الجمعية العامة
 - 9- تعيين مدير عام للشركة
 - 10 - تحديد بدلات ومكافآت السادة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021
 - 11 - تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للعام المالى 2021 وتحديد اتعاب سيادته
 - 12- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنه المالىه 2021
 - 13 - ما يستجد من اعمال
- مع مراعاة مايلي :-
- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الاصاله او بانابه اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحه الاتابه ان تكون توكيل كتابى معتمد .
 - يجب على المساهمين اللذين يرغبون فى حضور إجتماع الجمعية العامة ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم فى مركز الشركة او فى احد شركات ادارة سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثه ايام كامله على الاقل .
 - يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها فى ماده (66) من القانون 159 لسنة 1981 والمواد (219 , 220 , 221) من الانحه التنفيذية من القانون المشار اليه وذلك بمقر الشركة 6 شارع احمد شاکر امام كليه بنات - مصر الجديدة
 - اى اسئله متعلقه بالموضوعات المعروضه على الجمعية العامة العاديه يتعين تقديمها كتابه الى المركز الرئيسى بالشركة قبل تاريخ الانعقاد بثلاثه ايام على الاقل
 - يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من راس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول يتم دعوة الجمعية العامة الى إجتماع ثانى فى تمام الثالثه عصرا يوم الثلاثاء 25 / 5 / 2021 بنفس المكان ويكون الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثله فيه

Calro:
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, Ballim,
Industrial Area, Kafr Al Sheikh.
Tel.: (047) 251 8770



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

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

المصنع:
الطريق الدولى بالمطعم



ملاحظات هامة

بناء على قرار السيد المستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 160 بتاريخ 18 مارس 2020 بشأن الاجراءات الاحترازية لفيرس كورونا ، فبناء عليه يجوز للشركة عقد الجمعية باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة ، وبمقتضى حضورا فعلياً وتسري عليه احكامه

مراجعة كافة الاجراءات الاحترازية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

// بتول السيد محمد النبى محمد النبوى

بتول النبى



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

Alexandria:
10, Abou Haif St., Villa Al Madaen, Louran.
Tel : (203) 582 4762 - Fax : (203) 584 2684

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

www.sabaalgroup.com

القاهرة:
١ شارع أحمد شاکر - فيلا المدائن
کلیة البنات - هلیوپولیس
تلیفون ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاکس ٢٢٩١٨٣٩٠
ص ب : ٤١٣ هلیوپولیس

الاسکندریة:
١٠ شارع أبو هیف - لوران
تلیفون ٥٨٢ ٤٧١٣ فاکس ٥٨٤ ٢٨٨٤

المصنع:
الطریق الدولي بطیحم
المطیفة الصناعیة کفر الطیحم
تلیفون : ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



السادة إدارة البورصة المصرية

شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون 8 لسنة 1997 والقانون 95 لسنة 1992

سجل تجارى 135953

رأس المال المصدر والمدفوع 88 مليون جنية مسدد بالكامل -

رأس المال المرخص به خمسمائة مليون جنية

دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

يدعو مجلس إدارة شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية السادة / المساهمين بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 بمقر الشركة 6 شارع أحمد شاكر أمام كلية بنات - مصر الجديدة- القاهرة

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

1 - المصادقة على مقترح مجلس ادارة الشركة لزيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع من 88 مليون جنية مسدد بالكامل ليصبح 100 مليون جنية بزيادة قدرها 12 مليون جنية موزعه على ستة مليون سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم الواحد تمول من الارباح المرحله وارباح العام الظاهرة فى القوائم المالية للشركة فى 31 ديسمبر 2020.

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

3 - ما يستجد من أعمال

مع مراعاة ما يلى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعيه العامه الغير العادية بطريق الاصله او باتابة اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحه الاتابه ان تكون توكيل كتابى معتمد.
- يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم فى مركز الشركة او فى احد شركات ادارة سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعيه العامه بثلاثة ايام كامله على الاقل .
- يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها فى ماده (66) من القانون 159 لسنة 1981 والمواد (219 , 220 , 221) من الاتحه التنفيذية من القانون المشار اليه وذلك بمقر الشركة 6 شارع احمد شاكر امام كليه بنات - مصر الجديدة
- اى اسئله متعلقة بالموضوعات المعروضه على الجمعيه العامه الغير العاديه يتعين تقديمها كتابة الى المركز الرئيسى بالشركة قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة ايام على الاقل

Calro:
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.sabaapharmgroup.com

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

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

المصنع:
الطريق الدولى بلطيم
المنطقة الصناعيه . كفر الشيخ
تليفون: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون النصاب القانوني لاعقاد الجمعية العمومية الغير عادية طبقا للنظام الاساسى للشركة فاذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول يتم دعوه الجمعية العامة الغير عادية الى اجتماع ثانى فى تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء 25 مايو 2021 بنفس المكان

ملاحظات هامه

بناء على قرار السيد المستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 160 بتاريخ 18 مارس 2020 بشأن الاجراءات الاحترازية لفيرس كورونا ، فبناء عليه يجوز للشركة عقد الجمعية باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة ، ويعتبر حضورا فعليا وتسرى عليه احكامه

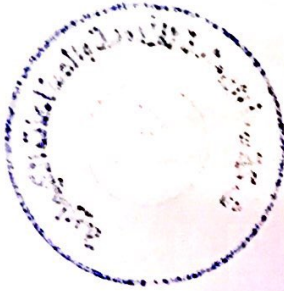
مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

ا/ بتول السيد عبد النبى محمد الببلى

التوقيع يتول الببلى



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 شاكـر - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ - فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
مرب: ٤١٣ هليوبوليس

الإسكندرية:

١٠ شارع أبو هيف - لوران
تليفون: ٥٨٢ ٤٧ ٦٣ - فاكس: ٥٨٤ ٢٨ ٨٤

المصنع:

الطريق الدولى بلطيم
المنطقة الصناعية كفر الشيخ