



ملخص قرارات الجمعية العامة غير عادية لشركة سبأ الدولية للادوية والصناعات الكيماوية

المنعقدة في ٢٠٢١/٥/١٨

انعقدت الجمعية في تاريخه

جدول الاعمال

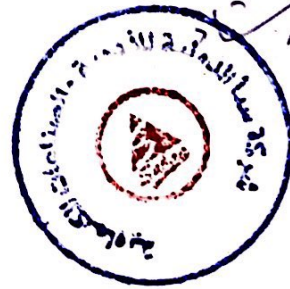
١ - المصادقة على مقترح مجلس ادارة الشركة لزيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٨٨ مليون جنيه مسدد بالكامل ليصبح ١٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٢ مليون جنيه موزعه على ستة مليون سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم الواحد تمول من الارباح المرحله وارباح العام الظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

القرار : وافقت الجمعية بالاجماع على المصادقة على مقترح مجلس ادارة الشركة لزيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٨٨ مليون جنيه مسدد بالكامل ليصبح ١٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٢ مليون جنيه موزعه على ستة مليون سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم الواحد تمول من الارباح المرحله وارباح العام الظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وما ترتب عليه من تعديل المادة السادسة والسابعة من النظام الاساسي للشركة

٢ - تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في اتمام كافة الاجراءات امام كافة الجهات الادارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد التعديل للمادتين ٦ و ٧ من النظام الاساسي للشركة وادخال اي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقارى

القرار - وافقت الجمعية بالاجماع 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 ٦ و ٧ من النظام الاساسي للشركة وادخال اي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقارى

مدير علاقات المستثمرين



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 شاكور - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

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

المصنع:
الطريق الدولي بلطيم
المنطقة الصناعية كفر الشيخ
تليفون: ٥٧٧٢ ٢٥١ (٠٤٧)



ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة سبا الدولية للدوية والصناعات الكيماوية المنعقدة يوم الثلاثاء
٢٠٢١/٥/١٨

انعقدت الجمعية في تمام الساعة الثالثة عصرا

١ - المصادقة على تقرير مجلس الادارة من نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠

القرار موافقة بالاجماع

٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠

القرار : موافقة بالاجماع

٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٠

القرار : موافقة بالاجماع

٤- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ التالي

مشروع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

حساب توزيع الأرباح المقترح :

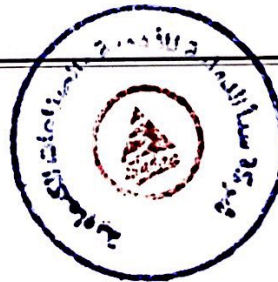
١٥,١٤٢,٥٤٦	ارباح العام المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	١
١,٥١٤,٢٥٥	احتياطي قانوني ١٠%	٢
١٣,٦٢٨,٢٩١	المتبقى	٣
١,٣٦٢,٨٢٩	حصة العاملين بالشركة ١٠% بعد خصم الاحتياطي القانوني	٤
١٢,٢٦٥,٤٦٢	الارباح القابلة للتوزيع بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين	٥
٧,٧٠٠,٠٠٠	الارباح القابلة للتوزيع الاولى على المساهمين ١٠% من قيمة الاسهم المدفوعة	٦
٤,٥٦٥,٤٦٢	المبلغ المتبقى من ارباح العام	٧
٢٢٨,٢٧٣ جنيه	حصة مجلس الادارة ٥%	٨
4.337.189	ربح اضافي قابل لتوزيع على المساهمين	٩
١٢,٠٣٧,١٨٩ جنيه	اجمالي الارباح القابلة للتوزيع للمساهمين عن عام ٢٠٢٠ (٦+٩)	١٠
١٢,٨٤٢,٠٢٧	اجمالي الارباح المرحلة من الاعوام السابقة	١١
١,٨٤٢,٠٢٧	يخصم من البند رقم (١١) قيمة زيادة راس المال البالغة ١١ مليون جنية التي تم الموافقة عليها في الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٢٠ وقد تم التاثير بالسجل التجارى بقيمة هذه الزيادة بتاريخ فبراير/ ٢٠٢١ واصبح راس المال المصدر والمدفوع للشركة ٨٨ مليون جنية	١٢
١٣,٨٧٩,٢١٦	اجمالي الارباح المرحلة من السنوات السابقة + اجمالي الارباح القابلة للتوزيع عن عام ٢٠٢٠ (١٢+١٠)	١٣

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 احمد شاكور - فيلا المدائن,
كلية البنات - هليوبوليس.
تليفون: ٢٢٩١٨٣٩٠٠ فاكس: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩
ص ب: ٤١٣ هليوبوليس.

الإسكندرية:
١٠ شارع أبو حيف - لوران
تليفون: ٥٨٢ ٤٧ ٦٢ فاكس: ٥٨٤ ٢٨ ٨٤

الصنع:
الطريق الدولي بطليم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون: ٥١٧٧٢ (٠٤٧)



يقترح مجلس الادارة توزيع مبلغ ١٢ مليون جنيه من ارباح العام والارباح المرحلة الظاهرة فى القوائم المالية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ فى صورة اسهم مجانية وعددها ستة مليون سهم بالقيمة الاسمية اثنان جنيه 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 ٨٨ مليون جنيه الى ١٠٠ مليون جنيه ويتم ترحيل ما تبقا من ارباح الى الاعوام التالية .

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

القرار: وافقت الجمعية بالايجام على مقترح مجلس الادارة فى توزيع الارباح والعرض على الجمعية العامة الغير عادية وما يترتب عليه من تعديل فى المادة السادسة والسابعة من النظام الاساسى للشركة

٥- ابراء ذمة واخلاء مسئولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠

القرار _ موافقة بالايجام

٦- المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقبى حسابات الشركة عنه

القرار : موافقة بالايجام

٧- التجديد للسادة اعضاء مجلس الادارة لعام جديد

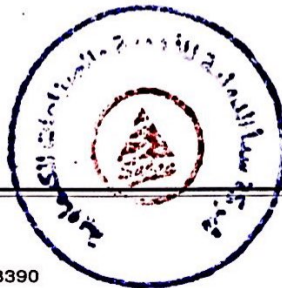
القرار _ وافقت الجمعية بالايجام للتجديد للسادة اعضاء مجلس الادارة لعام جديد ينتهى فى ابريل ٢٠٢٢

٨- المصادقة على ما تم من تعديلات وتعيين اعضاء مجلس الادارة جدد قبل انعقاد الجمعية العامة

القرار _ وافقت الجمعية بالايجام على قبول الاستقالة المقدمة من السادة اعضاء مجلس الادارة م/ السيد عبد النبى محمد البيلى والمهندس / سهل محمد مرسى والمقدمة لمجلس ادارة الشركة بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠

٩- تعيين مدير عام للشركة

القرار _ فوضت الجمعية السيد رئيس مجلس الادارة فى تعيين من يراه فى منصب مدير عام الشركة



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 احمد شاكسر- فيلا المدائن.
كلية البنات. هليوبوليس.
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ص ب: ٤١٣ هليوبوليس

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

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



١٠- تحديد بدلات ومكافأة اعضاء السادة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١

القرار : وافقت الجمعية بالايجام على ان يكون بدل الحضور ٤٠٠ جنية للعضو فى الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة والمكافاه طبقا للنظام الاساسى للشركة

١١- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد اتعاب سيادته

القرار وافقت الجمعية على تعيين السيد مراقب الحسابات الاستاذ / فتحى سعيد عبد السميع والاستاذ / محمود عبد الوهاب مراقبى حسابات للشركة عن عام ٢٠٢١ وفوضت السيد رئيس مجلس الادارة على تحديد اتعاب سيادته وقد قدمت الجمعية الشكر الى السيد الدكتور / ايمن فتحى كامل مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠ لما قدمه من مجهود

١٢ - الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال سنة ٢٠٢١

القرار : وافقت الجمعية بالايجام بالترخيص فى حدود لايزيد عن ثلاثون الف جنية تبرعات خلال عام ٢٠٢١

١٣- ما يستجد من اعمال

لم يستجد من اعمال

مدير علاقات المستثمرين

عادل ك



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

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

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