

الجمعية العامة الغير عادية لشركة سبأ الدولية للدوية والصناعات الكيماوية

Sabaa™

التاريخ / ١٨ مايو ٢٠٢١

انعقدت الجمعية العامة غير عادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق ١٨/٥/٢٠٢١ بناء على دعوة مجلس ادارة الشركة وذلك بمقر الشركة بالقاهرة ٦ شارع احمد شاكر- مصر الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا

وقد حضر الاجتماع كلا من

١- الاستاذ / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الادارة

٢- الاستاذ / سلمى سهل مرسى محمد الدمراوى نائب رئيس مجلس الادارة

٣- السيد / احمد فؤاد صادق عضو مجلس الادارة

٤- الاستاذ / محمد السيد عبد النبي محمد عضو مجلس الادارة

٥- المهندس / عبد السلام طه الشلاوى عضو مجلس الادارة

٦- السيد / اسلام سعيد فرج عضو مجلس ادارة

٧- الأستاذ/ مجدي عبد الرازق سعد عضو مجلس ادارة

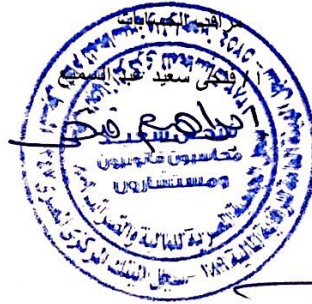
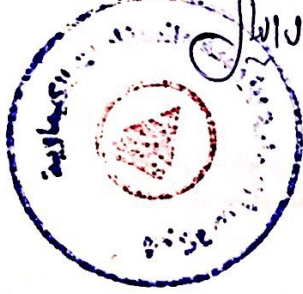
وحضر الاجتماع الاستاذ /

ولم يحضر احد من ممثلى الجهات المختصة كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقد بداء الاستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الادارة بالترحيب بالسادة الحضور وقراء عليهم تفويض مراقب حسابات الشركة الاستاذ/ فتحى سعيد عبد السميع الصادر الى الاستاذ المحاسب / ابراهيم فتحى ابراهيم

رئيس مجلس الادارة

١ / بتول السيد عبد النبي محمد



امين سر الجمعية

١ / عادل رشاد

١ / محمود عطا

١ / احمد رزقى

١ / محمود احمد عبد الوهاب

محمود أحمد عبد الوهاب
محاسب ومراجع قانونى
س.م.م: ٧٥٣٦

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

الاسكندرية:
١٠ شارع ابو حيف - لوران
تليفون ١٣ ٤٧ ٥٨٢ فاكس ٢٨ ٤٨٤ ٥٨٤

المصنع:
الطريق الدولى بلطيم
المحطة الصناعية كفر الشيخ
تليفون: ٨٧٧٢ ٢٥١ (٤٧)٠٤



واقترح على السادة المساهمين الحضور الموافقة على اختيار

السيد عادل رشاد عبد الله - امين لسر الجلسة

واختيار كلا من السادة / محمود عطا والسيد / احمد رزق عبد العزيز (جامعي وفرزي الأصوات)

وقد وافقت الجمعية على تعينهم جميعا

ثم طلب السيد رئيس الجمعية والسيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الاصوات تعيين نسبة الحضور للجمعية فاعلن السيد مراقب الحسابات بأن عدد الاسهم الحاضرة في الاجتماع ٣١٨٤٠٠٤٨٥ سهم من اجمالي عدد اسهم الشركة البالغة ٤٤ مليون سهم جميعهم بالأصالة وقد مراجعة كشوف شهادات تجميد الاسهم المقدمة من السادة المساهمين لحضور الجمعية وتصبح نسبة الحضور بالجمعية ٧٢,٣٦ % وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للشركة تبين أن النصاب القانوني لاتعقاد الجمعية الغير العادية ٥٠% وقد اعلن السيد رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية وبداية مناقشة جدول الاعمال

البند الأول :- 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 ستة مليون سهم بقيمة اسمية جنيهاً للسهم الواحد تمول من الارباح المرحله وارباح العام الظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار : وافقت الجمعية بالايجامع 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 جنيهاً للسهم الواحد تمول من الارباح المرحله وارباح العام الظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

المادة السادسة قبل التعديل

حدد راسمال الشركة المرخص به ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (خمسمائة مليون جنيها) وحدد راسمال الشركة المصدر بمبلغ ٨٨,٠٠٠,٠٠٠ (ثمانية وثمانون مليون جنيها لا غير) موزعا على عدد ٤٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم اسمي (اربعة واربعون مليون سهم) قيمة كل سهم اسمي ٢ جنيه (جنيهاً للسهم)

المادة السادسة بعد التعديل

حدد راسمال الشركة المرخص به ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (خمسمائة مليون جنيها) وحدد راسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مائة مليون جنيها لا غير) موزعا على عدد ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم اسمي (خمسون مليون سهم) قيمة كل سهم اسمي ٢ جنيه (جنيهاً للسهم)

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

امين سر الجمعية

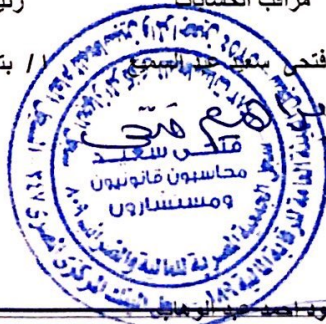
/ / بتول السيد عبد النبي محمد

/ / فتحى بركات

/ / محمود عطا

/ / عادل رشاد

/ / احمد رزق



Cairo:
6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,
Kohlet 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:
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: ٢٢٩١٨٣٩٠ فاكس: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩
ص ب: ٤١٣ هليوبوليس

الإسكندرية
١٠ شارع أبو هيف - لوران
تليفون: ٥٨٢ ٤٧ ٦٣ فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤

المصنع
الطريق الدولي بالبحر
المحافظة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون: ٠١٤٧٢٥١ ٨٧٧٢

المادة السابعة قبل التعديل :

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٤٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم اسمي (اربعة واربعون مليون سهم) قيمتهم الاسمية ٨٨,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه (ثمانية وثمانون مليون جنيه) موزع على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم الاسمية	عملة الوفاء
١	السيد عبد النبي البيلى	مصري	١٠,٣١٠,٨٠٢	٢٠,٦٢١,٦٠٤	جنيه مصرى
٢	سهل مرسى محمد مرسى الدمراوى	مصري	١٥,٢٧٠,٥٥٢	٣٠,٥٤١,١٠٤	جنيه مصرى
٣	عبير عزت زهران	مصرية	٢,٦٣٩,٨٤٩	٥,٢٧٩,٦٩٨	جنيه مصرى
٥	محمد السيد عبد النبي البيلى	مصري	١,٧٥٩,٨٩٩	٣,٥١٩,٧٩٨	جنيه مصرى
٦	بتول السيد عبد النبي البيلى	مصرية	٨٧٩,٩٤٩	١,٧٥٩,٨٩٨	جنيه مصرى
٧	اسيل السيد عبد النبي البيلى - بولاية والدها	مصرية	١,٣١٩,٩٢٤	٢,٦٣٩,٨٤٨	جنيه مصرى
٨	سنمى سهل مرسى الدمراوى	مصرية	٨٧٩,٩٤٩	١,٧٥٩,٨٩٨	جنيه مصرى
٩	عبد الرحمن السيد عبد النبي البيلى - بولاية والدها	مصري	١,٧٥٩,٨٩٩	٣,٥١٩,٧٩٨	جنيه مصرى
١٠	احمد سهل مرسى الدمراوى - بولاية والده	مصري	٢,٦٣٩,٨٤٩	٥,٢٧٩,٦٩٨	جنيه مصرى
٤٥	مساهمون اخرون		٦,٥٣٩,٣٢٨	١٣,٠٧٨,٦٥٦	جنيه مصرى
	الاجمالي		٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٨٨,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى

تبلغ المساهمة المصرية ٩٩.٩٩% وتم سداد راس المال الاصلى قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى وقد تم زيادة راس المال المدفوع تمويلًا من ارباح العام و الارباح المرحله الظاهرة فى القوائم المالية للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وذلك وفقا لما ورد بتقرير الفحص المالى المعتمد من قطاع الاداء الاقتصادى فى ٢٠٢٠/٨/١٢

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

جامعى الاصوات

امين سر الجمعية

ال/ بتول السيد عبد النبي محمد

ال/ فتحي السيد عبد النبي

ال/ محمود عطا

ال/ عادل رشاد

محمد نوال



ال/ احمد رزق



ال/ محمود احمد عبد
محمود احمد عبد الوهاب
محاسب ومراجع قانونى
س.م.م. ٧٥٣٦

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

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

Factory:
International Highway, Baltim.

القاهرة:
١ شارع احمد شاكىر - فيلا المادن
كلية المات - هليوبوليس
تليفون ٢٩ ٤٨٤ ٢٤١ فاكس ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب. ٤١٣ هليوبوليس

الاسكندرية:
١٠ شارع ابو حيف - لوران
تليفون ٢٨٢ ٤٧ ٢٣ فاكس ٥٨٤ ٢٨٨٤

المصنع:
الطريق الدولى بطليموس
المنطقة الصناعية كفر الشيخ

المادة السابعة بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم اسمي (خمسون مليون سهم) قيمتهم الاسمية ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه (مائة مليون جنيه) موزع على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم الاسمية	عملة الوفاء
١	السيد عبد النبي البيلى	مصري	٨,٩٢٧,٣٠٣	١٧,٨٥٤,٦٠٦	جنيه مصرى
٢	سهل مرسى محمد مرسى الدمراوى	مصري	١٧,٤٥٣,٠٥٧	٣٤,٩٠٦,١١٤	جنيه مصرى
٣	عبير عزت زهران	مصرية	١٤١,٩٩٨	٢٨٣,٩٩٦	جنيه مصرى
٥	محمد السيد عبد النبي البيلى	مصري	١,٧٨٥,١٤٠	٣,٥٧٠,٢٨٠	جنيه مصرى
٦	بتول السيد عبد النبي البيلى	مصرية	٣,٨٦٢,٨٥٤	٧,٧٢٥,٧٠٨	جنيه مصرى
٧	اسيل السيد عبد النبي البيلى	مصرية	٤,٣٦٧,١٤٠	٨,٧٣٤,٢٨٠	جنيه مصرى
٨	سلمى سهل مرسى الدمراوى	مصرية	١,٠٠٥,٧١٢	٢,٠١١,٤٢٤	جنيه مصرى
٩	عبد الرحمن السيد عبد النبي البيلى - بولاية والدها	مصري	٢,٠١١,٤٢٦	٨,٠٢٢,٨٥٢	جنيه مصرى
١٠	احمد سهل مرسى الدمراوى - بولاية والده	مصري	٣,٠١٧,١٤٠	٦,٠٣٤,٢٨٠	جنيه مصرى
٤٥	مساهمون اخرون		٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٨٥٦,٤٦٠	جنيه مصرى
	الاجمالي			١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى

تبلغ المساهمه المصرية ٩٩,١%

رئيس مجلس الادارة

ا/ بتول السيد عبد النبي محمد



امين سر الجمعية

ا/ عادل رشاد

ا/ محمود عطا

ا/ احمد رزق

ا/ محمود احمد عبد الوهاب

محاسب ومراجع قانوني
س.م.م. ٢٥٣٦٠

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 Shaitan.

Tel: 027 000 000

القاهرة:

١ شارع احمد شاكسر - فيلا المدائن

كلية البنات - هليوبوليس

تليفون ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس ٢٢٩١٨٣٩٠

ص.ب. ٤١٣ هليوبوليس

الاسكندرية:

١٠ شارع ابو هيف - لوران

تليفون ٥٨٢ ٤٧٦٢ فاكس ٥٨٤ ٢٨٨٤



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 ومصحة الشهر العقاري

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 ومصحة الشهر العقاري

٣- ما يستجد من اعمال

لم يستجد من اعمال

وانتهت الجمعية الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا وقد فوضت الجمعية غير العادية السيد رئيس مجلس الادارة بتول السيد عبد النبي محمد و السيد / عادل رشاد عبد الله والاساتذ المحامي / محمود محمد خميس والاساتذ / احمد معوض محمد والاساتذ / منال عبد الرؤوف عبد السلام المحامين مجتمعين او منفردين وللجميع حق تفويض من يراهم وذلك في التعامل وتمثيل الشركة وتسليم واستلام المستندات امام كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للايداع والحفظ المركزي والسجل التجاري والتأشير بالسجل التجاري والتوقيع على عقد تعديل المادة السادسة والسابعة والشهر العقاري و امام كافة الجهات الحكومية والتوقيع نيابة عن الشركة في كل ما يخص قرارات الجمعية

وقد تقدم السيد رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور

رئيس مجلس الادارة

١ / بتول السيد عبد النبي محمد

امين سر الجمعية

١ / محمود عطا

١ / عادل رشاد

١ / احمد رزق

١ / محمود احمد عبد الوهاب

محمود أحمد عبد الوهاب
محاسب ومراجع قانوني
س.م.م. ٧٥٣٦

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

القاهرة:

٦ شارع أحمد شاكر - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس ٢٢٩١٨٣٩٠٠
ص.ب. ٤١٣ هليوبوليس

الاسكندرية:

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

المصنع:

الطريق الدولي بطليم
المحلة الصناعية، كفر الشيخ



محضر الجمعية العامة العادي للجمعية الدولية للصناعات الكيماوية

المنعقد بتاريخ - الثلاثاء الموافق ١٨/٥/٢٠٢١

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق ١٨/٥/٢٠٢١ وذلك بمقر الشركة بالقاهرة ٦ شارع احمد شاكر- مصر الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كلا من

- ١- الاستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى رئيس مجلس الادارة
- ٢- الاستاذة / سلمى سهل مرسى محمد الدمراوى نائب رئيس مجلس الادارة
- ٣- الدكتور/ احمد فؤاد صادق عضو مجلس الادارة
- ٤- المهندس / محمد السيد عبد النبي محمد عضو مجلس الادارة
- ٥- المهندس / عبد السلام طه الشلاوى عضو مجلس الادارة
- ٦- السيد / اسلام سعيد فرج عضو مجلس ادارة
- ٧- الاستاذ- مجدى عبد الرازق عضو مجلس الادارة

وحضر الاجتماع الدكتور المحاسب / محمود سيد ابو حمده بتفويض من مراقب الحسابات الشركة الاستاذ الدكتور / ايمن فتحى كامل و حضر الاستاذ / محمود احمد عبد الوهاب مراقب الحسابات

ولم يحضر احد من ممثلى الجهات المختصة كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقد بدء الاستاذ / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى رئيس مجلس الادارة بالترحيب بالسادة الحضور وقراء عليهم تفويض مراقب الحسابات الدكتور ايمن فتحى كامل الصادر الى الدكتور المحاسب / محمود سيد ابو حمده فى حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة

امين سر الجمعية / امين سر الجمعية / امين سر الجمعية / امين سر الجمعية

رئيس مجلس الادارة

د / امين فتحى كامل

محمود عطا د

عادل رشاد

بتول السيد عبد النبي محمد

محمود عطا د

عادل رشاد

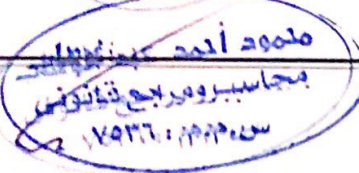
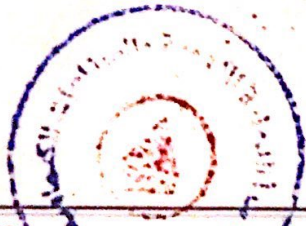
عادل رشاد

محمود عطا د

عادل رشاد

عادل رشاد

عادل رشاد



Cairo:
6, Ahmed Shaker St, Villa Al Madaen,
Khartou El Banat, Heliopolis.
Tel : (202) 2411 8529 - Fax : (202)2291 8390
P.O.Box. 413 Heliopolis.

Alexandria:
10, Abou-Haif St, Villa Al Madaen, Louran
Tel : (203) 582 4782 - Fax : (203) 584 2884

القاهرة:
١ شارع احمد شاكر - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون ٢٩ ٤٨٥ ٢٩ فاكس ٢٩١٨٣٩٠
ص ب ٤١٣ هليوبوليس

الاسكندرية:
١٠ شارع أبو هيف - لوران
تليفون ٥٨٢ ٤٧٨٢ فاكس ٥٨٢ ٢٨٨٤



واقترح على السادة المساهمين الحضور السيد / عادل رشاد عبد الله امين لسر الجلسة واختيار كلا من السادة محمود عطا والسيد / احمد رزق عبد العزيز
جامعى وفرزى الاصوات

ثم طلب السيد رئيس الجمعية والسيد مراقب الحسابات والسادة جامعى الاصوات تعيين نسبة الحضور للجمعية
فاعلن السيد مراقب الحسابات بان عدد الاسهم الحاضرة فى الاجتماع ٣١٨٤٠٤٨٥ سهم من اجمالى عدد اسهم
الشركة البالغة ٤٤,٠٠٠,٠٠٠ مليون سهم جميعهم بالاصالة وقد تم الاطلاع على كشوف شهادات تجميد
الاسهم المقدمة من السادة المساهمين لحضور الجمعية وتصبح نسبة الحضور بالجمعية ٧٢,٣٦ % وبعد
الاطلاع على النظام الأساسى للشركة تبين أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العادية ٥٠ % وقد اعلن السيد
رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية وبداية مناقشة جدول الاعمال

جدول الاعمال

١٢ - المصادقة على تقرير مجلس الادارة من نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٣١ /١٢ /٢٠٢٠

القرار موافقة بالاجماع

٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى ٣١ /١٢ /٢٠٢٠

القرار : موافقة بالاجماع

٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ /١٢ /٢٠٢٠

القرار : موافقة بالاجماع

رئيس مجلس الادارة

١ / بتول السيد عبد النبى محمد

بجمل السيد

امين سر الجمعية جامعى وفرزى الاصوات /٦ مراقب الحسابات

د/ ايمن فتحى كامل

د. محمود رزق

بالقبول لهم

ShineWing

١ / عادل رشاد عبد الله

عادل رشاد

١ / احمد رزق

١ / احمد رزق

١ / محمود احمد عبد الوهاب

محمود احمد عبد الوهاب

محاسب ومراجع قانونى

س.م.م : ٧٥٣٦

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

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

الاسكندرية:
١٠ شارع ابو هيف - لوران
تليفون ٥٨٢ ٢٧٦٣ فاكس ٥٨٢ ٢٨٨٤

المسعود



٤- الموافقة على اقتراح مجلس الادار... عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
التالى

مشروع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

حساب توزيع الأرباح المقترح :

يتم توزيع أرباح العام المالى ٢٠٢٠ والبالغة ١٥.١٤٢.٥٤٦ جنيهه طبقا للنظام الاساسى للشركة وذلك على النحو التالى :

١٥.١٤٢.٥٤٦	ارباح العام المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	١
١.٥١٤.٢٥٥	احتياطي قانونى ١٠%	٢
١٣.٦٢٨.٢٩١	المتبقى	٣
١.٣٦٢.٨٢٩	حصة العاملين بالشركة ١٠% بعد خصم الاحتياطي القانونى	٤
١٢.٢٦٥.٤٦٢	الارباح القابلة للتوزيع بعد خصم الاحتياطي القانونى وحصة العاملين	٥
٧.٧٠٠.٠٠٠	الارباح القابلة للتوزيع الاولى على المساهمين ١٠% من قيمة الاسهم المدفوعه	٦
٤.٥٦٥.٤٦٢	المبلغ المتبقى من ارباح العام	٧
٢٢٨.٢٧٣	حصة مجلس الادارة ٥%	٨
٤.٣٣٧.١٨٩	ربح اضافى قابل لتوزيع على المساهمين	٩
١٢.٠٣٧.١٨٩	اجمالى الارباح القابلة للتوزيع للمساهمين عن عام ٢٠٢٠ (٩+٦)	١٠
١٢.٨٤٢.٠٢٧	اجمالى الارباح المرحله من الاعوام السابقه	١١
١.٨٤٢.٠٢٧	يخصم من البند رقم (١١) قيمة زيادة راس المال البالغة ١١ مليون جنيهه التى تم الموافقة عليها فى الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٢٠ وقد تم التاشير بالسجل التجارى بقيمة هذه الزيادة بتاريخ فبراير/ ٢٠٢١ واصبح راس المال المصدر والمدفوع للشركة ٨٨ مليون جنيهه	١٢
١٣.٨٧٩.٢١٦	اجمالى الارباح المرحله من السنوات السابقه + اجمالى الارباح القابلة للتوزيع عن عام ٢٠٢٠ (١٠+١٢)	١٣

يقترح مجلس الادارة توزيع مبلغ ١٢ مليون جنيهه من ارباح العام والارباح المرحله القاهرة فى الخوانم المالية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ فى صورة اسهم مجانية وعددها ستة مليون سهم بالقيمة الاسمية اثنان جنيهه 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 جنيهه الى ١٠٠ مليون جنيهه ويتم ترحيل ما تبقى 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

رئيس مجلس الادارة

جامعى وفرزى الاصوات / مراقب الحسابات

امين سر الجمعية

دكتور السيد عبد النبي محمد

د/ ايمن فتحى كامل

د/ محمود عطا

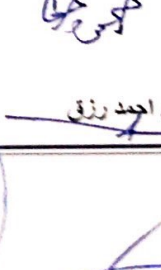
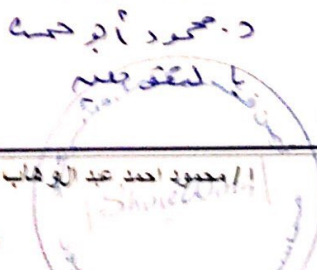
د/ عادل رشاد

بحق

د. محمد عبد الحليم

د/ احمد رزق

عادل رشاد



Cairo
8, Ahmed Sheker St, Villa Al Madaen,
Khart Al Banaa, Helwan,
Tel: (202) 2414 8929 - Fax: (202) 2291 8390
Fax: 413 Helwan

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

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

د/ محمود احمد عبد الوهاب

www.sabaapharmagroup.com

القاهرة،
١ شارع احمد شاكرو - فيلا المادن
كلية السنات هليوبوليس
تليفون ٢٩ ٤٨٢ ٢٤١ فاكس ٢٢٩١٨٣٠
ص ب ٤١٣ هليوبوليس

الاسكندرية،
١٠ شارع ابو حبيب - لوران
تليفون ٤٧١٣ ٥٨٢ فاكس ٢٨٨

المصنع،
العنبرق الدولى بلطيم
المحلة الصناعية كفر الشيخ
تليفون: ٨٧٧٢ ٢٥١ ٤٧١

محمود أحمد عبد الوهاب
للمحاسب ومراجع قانونى
س.م. ٧٥٣٦



القرار: وافقت الجمعية بالايجامع 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 بالايجامع

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

القرار : موافقة بالايجامع

٧- التجديد للسادة اعضاء مجلس الادارة لعام جديد

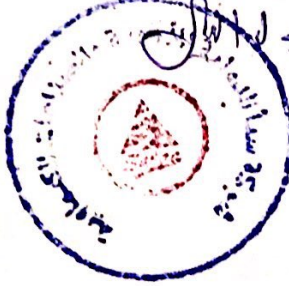
القرار _ وافقت الجمعية بالايجامع للتجديد للسادة اعضاء مجلس الادارة لعام جديد ينتهى فى مايو ٢٠٢٢

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

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

رئيس مجلس الادارة

١ / بتول السيد عبد النبى محمد



امين سر الجمعية

د/ ايمن فتحى كامل

٥٠ محمود ابو يحيى

١ / احمد رزق



١ / محمود احمد عبد الوهاب

محمود أحمد عبد الوهاب
محاسب ومراجع قانونى
س.م.م. ٧٥٣٦

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

الاسكندرية:
١٠ شارع ابو هيف - لوران
تليفون: ٥٨٢ ٤٧٦٣ فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤

المصنع:
الطريق الدولى بطليم
المنطقة الصناعية كفر الشيخ
تليفون: ٠١٧٢٥١٨٧٧٢ (٠٤٧)



٩- تعيين مدير عام للشركة

القرار - فوضت الجمعية السيد رئيس مجلس الادارة في تعيين من يراه في منصب مدير عام الشركة

١٠ تحديد بدلات ومكافاة اعضاء السادة مجلس الادارة عن عام ٢٠٢١

القرار : وافقت الجمعية بالايجام على ان يكون بدل الحضور ٤٠٠ جنية للعضو في الجلسة الواحده لمجلس الادارة والمكافاهه 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 وفوضت السيد رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة على تحديد اتعاب سيادته وقد قدمت الجمعية الشكر الى السيد الدكتور / ايمن فتحى كامل مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠

١٢ الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال سنة ٢٠٢١

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

١٣- ما يستجد من اعمال

لم يستجد اعمال

وانتهت الجمعية الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة وخمسة واربعون دقيقه عصرًا وقد فوضت الجمعية العادية السيد رئيس مجلس الادارة بتول السيد عبد النبي محمد و السيد /عادل رشاد عبد الله و الاستاذ المحامى / محمود محمد خميس والاستاذ / احمد معوض محمد والاستاذ /منال عبد الرؤوف عبد السلام المحامين مجتمعين او منفردين وللجميع حق تفويض من يراهم وذلك فى التعامل وتمثيل الشركة وتسليم واستلام المستندات امام كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للايداع والحفظ المركزى والسجل التجارى والتأشير بالسجل التجارى والتوقيع على عقد تعديل المادة السادسة والسابعه والشهر العقارى و امام كافة الجهات الحكومية والتوقيع نيابة عن الشركة فى كل ما يخص قرارات الجمعية

وقد تقدم السيد رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور

رئيس مجلس الإدارة

امين سر الجمعية / امين سر الجمعية / جامعى وفرزى الاصوات / مراقب الحسابات

١ / بتول السيد عبد النبي محمد

د/ ايمن فتحى كامل

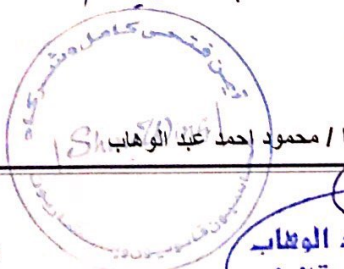
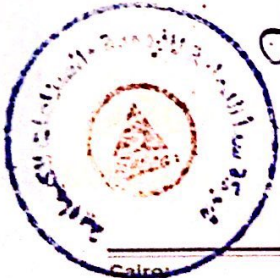
١ / محمود عطا

١ / عادل رشاد

بتول السيد

د. محمود أبو حمزة
بالشكر

١ / احمد رزق



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 شاكىر - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس ٢٢٩١٨٣٩٠
ص ب ٤١٣ هليوبوليس

الاسكندرية:
١٠ شارع ابو حيف - لوران
تليفون ٥٨٤ ٤٧٦٢ فاكس ٥٨٤ ٢٨٨٤

المصنع:
الطريق الدولى بلطيم
المحطفة الصناعية كفر الشيخ
تليفون ٠٤٧٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧٢٥١)