



## محضر الجمعية العامة العادية لشركة سبأ الدوائية والصناعات الكيماوية

المنعقد بتاريخ - الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ / ٥ / ١٨

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ / ٥ / ١٨ 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

٧- الاستاذ- مجدى عبد الرازق

وحضر الاجتماع الدكتور المحاسب / محمود سيد ابو حنيفة من مراقب الحسابات الشركة الاستاذ الدكتور / ايمن فتحى كامل و حضر الاستاذ / محمود احمد عبد الوهاب الامانة الاستثمار بجمهورية مصر العربية

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 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      جامعى الاصوات      مراقب الحسابات      رئيس مجلس الادارة

ا / عادل رشاد

ا / محمود عطا

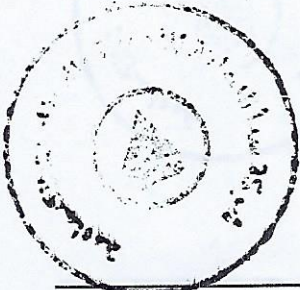
د / ايمن فتحى كامل

ا / بتول السيد عبد النبي محمد

د. عمرو محمد

ا / احمد رزق

ا / محمود احمد عبد الوهاب



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

الإسكندرية:  
١٠ شارع أبو حيف - لوران  
تليفون: ٥٨٢ ٤٧١٣ فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤

المصنع:  
الطريق الدولي، بلطيم  
المنطقة الصناعية، كفر الشيخ  
تليفون: ٨٧٧٢ (٤٧) ٢٥١

محمود احمد عبد الوهاب  
محاسب ومراجع قانونى  
س.م.م - ٥٥٣٦





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

ثم طلب السيد رئيس الجمعية والسيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الاصوات تعيين نسبة الحضور للجمعية فاعلن السيد مراقب الحسابات بان عدد الاسهم الحاضرة في الاجتماع ٣١٨٤٠٤٨٥ سهم من اجمالي 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 الاساسي للشركة تبين أن النصاب القانوني 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 المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠

القرار موافقة بالاجماع

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

القرار : موافقة بالاجماع

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

القرار : موافقة بالاجماع



رئيس مجلس الادارة

امين سر الجمعية / جامعي وفرزى الاصوات

د/ ايمن فتحي كامل

د/ ايمن فتحي كامل

د/ ايمن فتحي كامل

د/ ايمن فتحي كامل

د/ ايمن فتحي كامل

د/ ايمن فتحي كامل



د/ ايمن فتحي كامل

**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

قاهرة:  
شارع أحمد شاکر - فيلا المدائن,  
كوليت البنات، هليوبوليس.  
هاتف: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠  
ب.ب: ٤١٣ هليوبوليس.  
الإسكندرية:  
١ شارع أبو حيف - لوران  
هاتف: ٥٨٤ ٢٨٨٤ فاكس: ٥٨٢ ٤٧٦٢  
مصنع:  
طريق الدولي، بلطيم  
منطقة الصناعية، كفر الشيخ  
هاتف: ٨٧٧٢ (٢٥١) (٠٤٧)





٤- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١  
التالى

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

حساب توزيع الأرباح المقترح :

يتم توزيع أرباح العام المالى ٢٠٢٠ والبالغة ١٥,١٤٢,٥٤٦ جنية طبقاً للنظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالى :

١٥,١٤٢,٥٤٦	ارباح العام المنتهى في 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
جنيه ٢٢٨,٢٧٣	حصة مجلس الادارة ٥%	٨
٤,٣٣٧,١٨٩	ربح اضافى قابل لتوزيع على المساهمين	٩
١٢,٠٣٧,١٨٩ جنية	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 التالى بمبلغ ٢٠٠ مليون جنية التى تم الموافقة عليها فى الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٠ ابريل ٢٠٢٠ وقد تم التأشير بالسجل التجارى بقبوله بقيمة ٢٠٠ مليون جنية فى ٢٠٢١ فبراير/ واصبح راس المال المصرى والى الشركة ٢٠٠ مليون جنية	١٢
١٣,٨٧٩,٢١٦	اجمالى الارباح المرحله من السنوات السابقه والارباح القابلة للتوزيع عن عام ٢٠٢٠ (١٠+١٢)	١٣

يقترح مجلس الادارة توزيع مبلغ ١٢ مليون جنية من ارباح العام والارباح المرحله الظاهرة فى القوائم المالية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ فى صورة اسهم مجانية وعددها ستة مليون سهم بقيمة 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 ٨٨ مليون جنية الى ١٠٠ مليون جنية ويتم ترحيل ما تبقى من ارباح الى الاعوام التالية .

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

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

جامعى وفرزى الاصوات

امين سر الجمعية

دكتور السيد عبد الفى محمد

د/ ايمن فتحى كامل

د/ محمود عطا

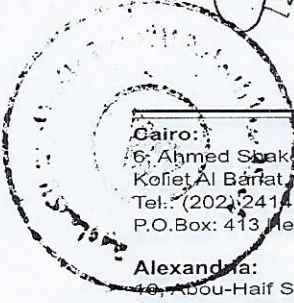
د/ عادل رشاد

دكتور السيد عبد الفى محمد

د. محمود أبو حمزة

د/ احمد رزق

د/ عادل رشاد



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:  
40, Abu-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

د/ محمود احمد عبد الوهاب





**القرار:** وافقت الجمعية بالاااماع 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 مسنولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠

**القرار** \_ موافقة بالاااماع

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

**القرار** : موافقة بالاااماع

٧- التجديد للسادة اعضاء مجلس الادارة لعام جديد

**القرار** \_ وافقت الجمعية بالاااماع 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 بالاااماع على تعديلات مجلس الادارة لقبول الاستقالة المقدمة من السادة اعضاء مجلس الادارة م/ السيد عبد النبى محمد الببلى والمهندس /بطل محمد سى والمقدمة لمجلس ادارة الشركة بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠



رئيس مجلس الادارة

امين سر الجمعية / د/ ايمن فتحى كمال

ا/ بتول السيد عبد النبى محمد

د/ محمود ابراهيم

ا/ محمود عطا

ا/ عادل رشاد

ح. الوهاب

د. محمود ابراهيم

ا/ احمد رزق

ا/ احمد رزق

ا/ محمود احمد عبد الوهاب



**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

**لقاهرة:**

١ شارع أحمد شاكـر- فيلا المدائن  
كلية البنات، هليوبوليس  
ليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩٠ فاكس: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩٠  
ص ب: ٤١٣ هليوبوليس.

**الإسكندرية:**

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

**المصنع:**

لطريق الدولي بلطيم  
لنطقة الصناعية. كفر الشيخ  
ليفون: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)





٩- تعيين مدير عام للشركة

القرار - فوضت الجمعية السيد رئيس مجلس الادارة فى تعيين من يراه فى 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 فى الجلسة الواحد 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 مائة الف جنيه تبرعات خلال عام ٢٠٢١

١٣- ما يستجد من اعمال

لم يستجد اعمال

وانهت الجمعية الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة وخمسة واربعون للشركة عصر يوم ١٠ فوضت الجمعية العادية السيد رئيس مجلس الادارة بتول السيد عبد النبى محمد و السيد / عادل رشاد عبد الله والاستاذ المحامى / محمود محمد خميس والاستاذ / احمد معوض محمد والاستاذ / منال عبد الرؤوف عبد المنعم 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 والسابعة 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 الادارة

امين سر الجمعية / جمعى وفرزى الاصوات / مراقب الحسابات

/ / بتول السيد عبد النبى محمد

د/ ايمن فتحى كامل

/ / محمود عطا

ا عادل رشاد

د. محمود بوضيع

با نكتويعيم

/ / احمد رزق

/ / محمود احمد عبد الوهاب

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: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٤١ ٢٢٩١٨٣٩  
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)





## اقرار

اقر انا / بتول السيد عبد النبي محمد الببلى رئيس مجلس الادارة بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية شركة سبأ الدولية للادوية والصناعات الكيماوية المنعقد بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢١ بأبني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات وقواعد واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للمستشار والمحافظق الحرة .

بذلك

المقر بما فيه

رئيس مجلس الادارة

ا/ بتول السيد عبد النبي محمد الببلى

سول 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

### لقاهرة:

شارع أحمد شاکر - فيلا المداين.  
كوليت البنات . هليوبوليس  
ليفون: ٢٢٩١٨٣٩٠ : فاكس: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩  
ب.ب: ٤١٣ هليوبوليس

### لاسكندرية:

١ شارع أبو حيف - لوران  
ليفون: ٥٨٤ ٤٧٦٣ : فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤

### المصنع:

لطريق الدولي بطليم  
تنطقة الصناعية. كفر الشيخ  
ليفون: ٨٧٧٢ (٢٥) (٠٤٧)





## اقرار

اقر انا / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الادارة بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية  
شركة سبأ الدولية للدوية والصفاحات الكيماوية المنعقد بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢١ بصحة التوقعات على  
محضر الجمعية العامة العادية

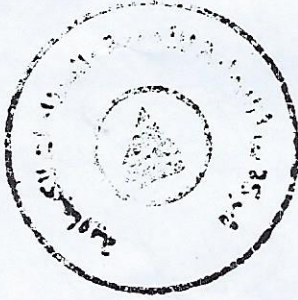


منى بذلك

المقر بما فيه

رئيس مجلس الادارة  
/ بتول السيد عبد النبي محمد الببلي

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](http://www.sabaapharmagroup.com)

**القاهرة:**  
٦ شارع أحمد شاکر - فيلا المدائن,  
كلية البنات، هليوبوليس.  
تليفون: ٢٩٨٥ ٤١٤٨٥ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠  
ص ب: ٤١٣ هليوبوليس.

**الإسكندرية:**  
١٠ شارع أبو حيف - لوران  
تليفون: ٥٨٤ ٤٧٦٣ فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤

**المصنع:**  
لطريق الدولي بلطيم  
لنطقة الصناعية كفر الشيخ  
تليفون: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



اعتذار مراتب الى السيد احمد بن محمد  
او ارضك بمراتب السيد احمد بن محمد



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / احمد بن محمد احمد  
بطاقة رقم : ١٥١٦  
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (محمد حادي) شركة (للادوية والمنتجات الكيماوية) بتاريخ  
المنعقد بتاريخ ٨٨ / ٥ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتفاق فوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٥٦٦٤) بموجب إيصال رقم (٩٥٦٦٤)  
بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٢١  
والتقدم للهيئة بتاريخ: ٢٦ / ٥ / ٢٠٢١  
توقيع مقدم الطلب  
احمد بن محمد احمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: مع التأكيد على عدم مسؤولية الهيئة عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات  
المشروع لتداوله في السوق المالية العامة  
ملاحظة: تم استلام المحضر من السيد احمد بن محمد احمد بتاريخ ١٥٩ / ٥ / ٢٠٢١  
ملاحظة: تم استلام المحضر من السيد احمد بن محمد احمد بتاريخ ١٥٩ / ٥ / ٢٠٢١



رئيس الفرع

١٥١٦ / ٥ / ٢٠٢١

مدير الإدارة

٢٠٢١ / ٥ / ٢٦

المحامي

١٥١٦ / ٥ / ٢٦