

الجمعية العامة الغير عادية لشركة سابا الدولية للصناعات 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 شاكرا- مصر الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا وقد حضر الاجتماع كلا من

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

٢- الاستاذة / سلمى سهيل 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 /

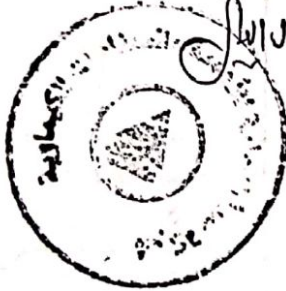
ولم يحضر احد من ممثلى الجهات المختصة كل من الهيئة العامة للرقابة العالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

٥٢٩٢٥

وقد بدأ 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 / احمد رزق

١ / محمود احمد عبد الوهاب

محمود أحمد عبد الوهاب
محاسب ومراجع قانوني
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-Hajf 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 شاكرا- فيلا للمادن.
كلية البنات . هليوبوليس.
تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

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

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



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 تعيينهم جميعا

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 مليون سهم جميعهم بالأصالة وقد مراجعة كشوف شهادات تجديد الاسهم المقدمة من السادة المساهمين لحضور الجمعية وتصبح نسبة الحضور بالجمعية ٧٢,٣٦ % وبعد الاطلاع على النظام الاساسي للشركة تبين ان النصاب القانوني لاتعقاد الجمعية الغير العادية ٥٠% وقد اعلن السيد رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية وبدائية 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 جنيهان للسهم الواحد تمول من الارباح المرحله و ارباح العام الظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

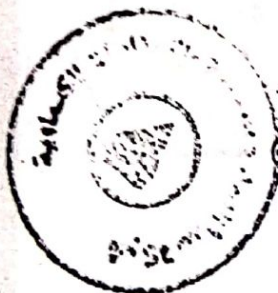


القرار: وافقت الجمعية بالاجماع على المصادقة على مقترح مجلس ادارة الشركة لزيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٨٨ مليون جنيه مسدد بالكامل ليصبح ١٠٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٢ مليون جنيه موزعه على ستة مليون سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم الواحد تمول من الارباح المرحله و ارباح العام الظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. المادة السادسة قبل التعديل

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

المادة السادسة بعد التعديل

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



رئيس مجلس الادارة
بتول السيد عبد النبي محمد



مراقب الحسابات
افتحى محمد

جامعي الاصوات
/ محمود عطا

امين سر الجمعية
/ عادل رشاد

/ احمد رزق

Cairo:
6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,
Kolliet 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

ملحوظة احمد عبد الهادي
محاسب ومراجع شاذون
لس.م.م. ٧٥٣٦١

www.sabaapharmagroup.com

القاهرة:
٦ شارع احمد شاكرو - فيلا المدائن
كلية البنات . هليوبوليس
تليفون : ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس : ٢٤١ ٨٣٩٠
ص.ب : ٤١٣ هليوبوليس
الإسكندرية:
١٠ شارع أبو هيف - لوران
تليفون : ٥٨٢ ٤٧ ١٣ فاكس : ٥٨٢ ٢٨٨٤
المصنع :
الطريق الدولي بلطيم
المطبخة الصناعية كفر الشيخ
تليفون : ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



الماده السابعة قبل التعديل :

يتكون راسمال الشركة من عدد ٤٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم اسمى (اربعة واربعون مليون سهم) قيمتهم الاسمية ٨٨,٠٠٠,٠٠٠ مليون جنيه (ثمانية وثمانون مليون جنيه) موزع على النحو التالى :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم الاسمية	عملة الوفاء
١	السيد عبد النبي البيلى	مصرى	١٠,٣١٠,٨٠٢	٢٠,٦٢١,٦٠٤	جنيه مصرى
٢	سهل مرسى محمد مرسى الدمراوى	مصرى	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	مصرى	١,٧٥٩,٨٩٨	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	سلمى سهل مرسى الدمراوى	مصرية	٨٧٩,٩٤٩	١,٧٥٩,٨٩٨	جنيه مصرى
٩	عبد الرحمن السيد عبد النبي البيلى - بولاية والدها	مصرية	١,٧٥٩,٨٩٨	٣,٥١٩,٧٩٨	جنيه مصرى
١٠	احمد سهل مرسى الدمراوى - بولاية والده	مصرية	٢,٦٣٩,٨٤٩	٥,٢٧٩,٦٩٨	جنيه مصرى
٤٥	مساهمون اخرون		٦,٥٣٩,٣٢٨	١٣,٠٧٨,٦٥٦	جنيه مصرى
	الاجمالى		٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٨٨,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى

تبلغ المساهمه المصرية ٩٩,٩٩% وتم سداد راس المال الاصلى قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى وقد تم زيادة راس المال المدفوع تمويلا 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

ا/ بتول السيد عبد النبي محمد

ا/ محمود عطا

ا/ عادل رشاد



ا/ احمد رزق

ا/ محمود احمد عبد
محمود احمد عبد الوهاب
محاسب ومراجع قانونى
سن م.م.٥٧٣٦

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-Halif 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 شاكر - فيلا المدائن
كليه البنات - هليوبوليس
تليفون ٢٩ ٤٨٥ ٢٩ فاكس ٢٩١٨٣٩٠٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الاسكندرية:
١٠ شارع ابو حليف - لوران
تليفون ٥٨٢ ٤٧ ٦٣ فاكس ٥٨٤ ٢٨٨٤

الصنع:
الطريق الدولى بالبحيم
المنطقة الصناعية كفر الشيخ
تليفون: ٨٧٧٢ (٤٧) ٢٥١



المادة السابعة بعد التعديل

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

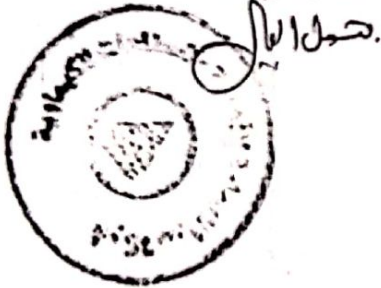
م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم الاسمية	عملة الوفاء
١	السيد عبد النبي البيلى	مصرى	٨,٩٢٧,٣٠٣	١٧,٨٥٤,٦٠٦	جنيه مصرى
٢	سهل مرسى محمد مرسى الذمراوى	مصرى	١٧,٤٥٣,٠٥٧	٣٤,٩٠٦,١١٤	جنيه مصرى
٣	عبيد عزت زهران	مصرى	١٤١,٩٩٨	٢٨٣,٩٩٦	جنيه مصرى
٥	محمد السيد عبد النبي البيلى	مصرى	١,٧٨٥,١٤٠	٣,٥٧٠,٢٨٠	جنيه مصرى
٦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

تبلغ المساهمة المصرية ١٠٠٪

٥٢٩٢٥

رئيس مجلس الادارة

ال/ بتول السيد عبد النبي محمد



امين سر الجمعية - جامى الاصوات

ال/ عادل رشاد
ال/ محمود عطا



ال/ احمد رزق

م/ محمود احمد عبد الوهاب

محاسب ومراجع قانونى
س.م.م. ٢٠٣٦

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

Factory:
International Highway, Baltim,
Industrial Area, Kafr Al Sheikh
Tel: (947) 251 8772

www.sabaalgroup.com

القاهرة:
١ شارع احمد شاكى - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون ٢٢٩١٨٣٩٠ - فاكس ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب. ٤١٣ هليوبوليس
الإسكندرية:
١٠ شارع أبو حلف - لوران
تليفون ٥٨٤٢٨٨٤ - فاكس ٥٨٢٤٧٦٢
المصنع:
طريق المدائن بطريق
المنطقة الصناعية كفر الشيخ
تليفون ٢٥١٨٧٧٢



٢ - تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في اتعام 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 ومصصلحة الشهر العقارى

القرار - وافقت الجمعية بالاجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في اتعام 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 ومصصلحة الشهر العقارى

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 الإدارة بتول السيد عبد النبي محمد و السيد / عادل رشاد عبد الله والأستاذ المحامى / محمود محمد خميس والأستاذ / احمد معوض محمد والأستاذة / 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 والسابعة والشهر العقارى وامام كافة الجهات الحكومية والتوقيع نيابة عن الشركة فى كل ما يخص قرارات الجمعية



وقد تقدم السيد رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور

رئيس مجلس الإدارة

/ / بتول السيد عبد النبي محمد

بحسب

جامعى الاصوات

امين سر الجمعية

/ / محمود عطا

عادل رشاد

محمود عطا

عادل رشاد

/ / احمد رزق

/ / محمود احمد عبد الوهاب

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

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

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

المصنع:
الطريق الدولى - بلطيم
 للمنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون: ١٧٧٢ ٢٥١ (٠٤٧)



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / احمد موهب احمد بطاقة رقم : ٢٨٨١٠ / ١٩٢٢٠ / ٥١٦

بصفتي / محمد هادي بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العمومية (شركة : ساء الدولي للاعمال والصناعات الكيماوية المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٨٨ عدد صفحات المحضر (سابق العدة لعدد) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي مقرها في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠) موجهة لصالح رقم (٨٠٩٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠) والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٨ / ٢٥

توقيع مقدم الطلب
محمد هادي

٥٢٩٢٥

" 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 : سنة للتقارير السنوية
سنة التقارير السنوية
سنة التقارير السنوية



مدير الفرع

محمد هادي
٢٠٠٩/٩/٢٠

مدير الإدارة

محمد هادي
٢٠٠٩/٩/٢٠

المحامي

محمد هادي