



محضر مجلس إدارة
شركة سبأ الدولية للأدوية و الصناعات الكيماوية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

أنه في يوم السبت الموافق 13 / 8 / 2022 الساعة العاشرة صباحا أجمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة سبأ الدولية للأدوية - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بمقر الشركة الكائن في 6 شارع أحمد شاعر - أمام كلية بنات مصر الجديدة وذلك بناء علي الدعوة الموجهة من الاستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى رئيس مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كلا من

الاستاذة : بتول السيد عبد النبي محمد البيلى	رئيس مجلس الإدارة
الاستاذة / سلمى سهل مرسي محمد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الدكتور / أحمد فؤاد صادق	عضو مجلس إدارة
المهندس / محمد السيد عبد النبي محمد البيلى	عضو مجلس إدارة
الأستاذ / اسلام سعيد فرج	عضو مجلس إدارة
الأستاذ / علاء عزت عبد الرؤف	عضو مجلس إدارة
الأستاذة / هايدى سمير محمد	عضو مجلس إدارة

وتولى رئاسة الجلسة الاستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى رئيس مجلس الإدارة وتولى أمانه السر الأستاذ / عادل رشاد عبد الله وفي حضور / محمود عبد الوهاب المحاسب القانوني وافتتح الجلسة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى رئيس مجلس الإدارة و بدأ المجلس فى نظر جدول الأعمال التالى :

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:

القاهرة:
 ١ شارع أحمد شاعر - فيلا المدائن
 كلية البنات - هليوبوليس
 تليفون ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس ٢٢٩١٨٣٩٠
 ص ب ٤١٣ هليوبوليس

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

المصنع:
 العديف العوارى - بنها



جدول الأعمال

1 : تعديل قرار مجلس الادارة المنعقد يوم 2022/8/9 بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 2 جنية الى 20 قرش ليتم التعديل بالموافقة على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 2 جنية الى 40 قرش ليكون معامل التجزئة 1:5 اسهم بدلا من 1 : 10 اسهم ليصبح عدد اسهم الشركة 250 مليون سهم اسمى مع ثبات راس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 100 مليون جنية ، على ان يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى القرار و فى تعديلات المواد رقم 6 و 7 من النظام الاساسي للشركة فور صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تخفيض القيمة الاسمية للسهم الى 40 قرش وثبات راس المال المصدر والمدفوع

القرار : وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الادارة المنعقد يوم 2022/8/9 على ان يكون القرار الجديد هو الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 2 جنية الى 40 قرش ليكون معامل التجزئة الجديد 1 : 5 اسهم بدلا من 1 : 10 اسهم ليصبح عدد اسهم الشركة 250 مليون سهم مع ثبات راس المال المصدر والمدفوع بقيمة 100 مليون جنية علما بانه سيتم دعوة الجمعية العامة غير عادية للنظر فى القرار و تعديلات المواد رقم 6 و 7 من النظام الاساسي للشركة بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التجزئة طبقا للمادة 48 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية

2- الموافقة على تعديل المواد رقم 6 و 7 من النظام الاساسي للشركة ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى التعديل

القرار: موافقه

المادة السادسة قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به 500.000.000 (خمسمائة مليون جنيها) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 100.000.000 مائة مليون جنيها لا غير موزعا على عدد 50.000.000 سهم أسمي (خمسون مليون سهم) قيمه كل سهم اسمى 2 جنية (جنيهان للسهم)

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) 21 8772

www.sabaapharmagroup.com

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

الإسكندرية،
١٠ شارع أبو حيف - لوران
تليفون: ٢٣ ٤٧ ٥٨٢ فاكس: ٥٨٤ ٢٨ ٨٤

المنبع،
الطريق النواحي بطليم
المنطقة الصناعية، كفر الشيخ
تليفون: ٨٧٧٢ ٢٥١ (٤٧)٠



المادة السادسة بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به 500.000.000 (خمسمائة مليون جنيها) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 100.000.000 مائة مليون جنيها لا غير موزعا على عدد 250.000.000 سهم اسمي (مائتان وخمسون مليون) قيمة كل سهم اسمي 40 قرش (اربعون قرش)

المادة السابعة قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد 50.000.000 سهم اسمي (خمسون مليون سهم) قيمتهم الاسمية 100.000.000 مليون جنيها (مائة مليون جنية) موزع على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم الاسمية	عملة الوفاء
1	السيد عبد النبي البيلى	مصري	8.927.303	17.854.606	جنيه مصرى
2	سهل مرسى محمد مرسى الدمراوى	مصري	17.453.057	34.906.114	جنيه مصرى
3	عبير عزت زهران	مصرية	141.998	283.996	جنيه مصرى
5	محمد السيد عبد النبي البيلى	مصري	1.785.140	3.570.280	جنيه مصرى
6	بتول السيد عبد النبي البيلى	مصرية	3.862.854	7.725.708	جنيه مصرى
7	اسيل السيد عبد النبي البيلى	مصرية	4.367.140	8.734.280	جنيه مصرى
8	سلمى سهل مرسى الدمراوى	مصرية	1.005.712	2.011.424	جنيه مصرى
9	عبد الرحمن السيد عبد النبي البيلى - بولاية والدها	مصري	2.011.426	8.022.852	جنيه مصرى
10	احمد سهل مرسى الدمراوى - بولاية والده	مصري	3.017.140	6.034.280	جنيه مصرى
45	مساهمون اخرون		7.428.230	14.856.460	جنيه مصرى
	الاجمالي		50.000.000	100.000.000	جنيه مصرى

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-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:

١ شارع احمد شاكور - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ - فاكس: ٢٤١ ٢٢٩ ١٨٣٩
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الاسكندرية:

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

المصنع:

الطريق الدولي بطليم
المحطة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



تبلغ المساهمة المصرية %99.1 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 31 ديسمبر 2020 وذلك وفقا لما ورد بتقرير الفحص المالى المعتمد من قطاع الاداء الاقتصادى فى 2021 /8/8

المادة السابعة بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد 250.000.000 سهم اسمى (مائتان وخمسون مليون سهم) قيمتهم الاسمية 100.000.000 مليون جنيه (مائة مليون جنيه) موزع على النحو التالى :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم الاسمية	عملة الوفاء
1	السيد عبد النبى البيلى	مصري	44.636.515	17.854.606	جنيه مصرى
2	سهل مرسى محمد مرسى الدمراوى	مصري	87.265.285	34.906.114	جنيه مصرى
3	عبير عزت زهران	مصرية	709.990	283.996	جنيه مصرى
5	محمد السيد عبد النبى البيلى	مصري	8.925.700	3.570.280	جنيه مصرى
6	بتول السيد عبد النبى البيلى	مصرية	19.314.270	7.725.708	جنيه مصرى
7	اسيل السيد عبد النبى البيلى	مصرية	21.835.700	8.734.280	جنيه مصرى
8	سلمى سهل مرسى الدمراوى	مصرية	5.028.560	2.011.424	جنيه مصرى
9	عبد الرحمن السيد عبد النبى البيلى - بولاية والدها	مصري	10.057.130	8.022.852	جنيه مصرى
10	احمد سهل مرسى الدمراوى - بولاية والده	مصري	15.085.700	6.034.280	جنيه مصرى
45	مساهمون آخرون		37.141.150	14.856.460	جنيه مصرى
	الاجمالي		250.000.000	100.000.000	جنيه مصرى

تبلغ المساهمة المصرية %99.1 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 31 ديسمبر 2020 وذلك وفقا لما ورد بتقرير الفحص المالى المعتمد من قطاع الاداء الاقتصادى فى 2021 /8/8

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 ٢٤١ ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب. ٤١٣ هليوبوليس

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

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



3: تفويض رئيس مجلس الادارة على إدخال اى تعديلات قد تراها الهيئة ألعامة للرقابه المالية او البورصة على التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد

القرار

وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الادارة على إدخال اى تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابه المالية او البورصة على التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد

4: تفويض رئيس مجلس الادارة فى الدعوة للجمعية العامة غير العادية وتحديد بنودها فور صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد

القرار

وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الادارة فى الدعوة للجمعية العامة غير عادية وتحديد بنودها فور صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد

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

القرار

وافق المجلس على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى اتمام كافة الاجراءات امام كافة الجهات الادارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد التعديل لمواد النظام الاساسى للشركة وادخال اى تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصحة الشهر العقارى والعرض على الجمعية العامة غير عادية للتصديق .

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: (047) 251 8772

www.sabaapharmagroup.com

القاهرة:
١ شارع أحمد شاكـر - فيلا المادن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

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

المصنع:
العريق الدولي بطليم
المططقة الصناعية كفر الشيخ
تليفون: ٨٧٧٢٥١ (٤٧٠)

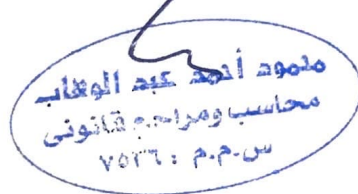


ما يستجد من اعمال

لم يستجد من اعمال بالاجتماع

وقد انتهى الاجتماع الساعة الحادية عشر صباحا ولم يستجد من اعمال جديدة في الاجتماع
وقد فوض المجلس كل من السادة / الاستاذ المحامى / محمود محمد خميس عبد المجيد والاستاذ/ احمد معوض
محمد والاستاذ/ عبد الشافى مرتضى عبد الشافى والاستاذ/ مجدى رجب سعد والاستاذ/ مجدى طه عبد الحليم
والاستاذ / عادل رشاد عبد الله / مجتمعين او منفردين في السير في اجراءات التصديق على المحضر والتوقيع
على كل ما يلزم واستلام وتسليم المحضر
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المحاسب القانونى



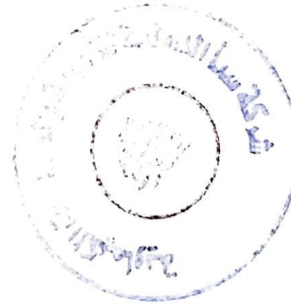
أمين السر
عادل رشاد

رئيس مجلس الادارة

ا / بتول السيد عبد النبى محمد

ختم الشركة

التوقيع : بتول السيد



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 أحمد شاكىر - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون: ٢٤١٤ ٢٤١٩ ماكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ص ب: ٤١٣ هليوبوليس

الاسكندرية:
١٠ شارع أبو هيف - لوران
تليفون: ٥٨٢ ٤٧٦٢ ماكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤

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