



### محضر مجلس إدارة

## لشركة سبأ الدولية للأدوية و الصناعات الكيماوية شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

انه في تمام الساعة الثانية ونصف عصرا من يوم الاحد الموافق 2022/8/14 اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة سبأ الدولية للأدوية - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بمقر الشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في .

### جدول الأعمال الآتى :

اولا : إصدار القوائم المالية ( الغير مدققة ) عن الفترة المنتهية فى 2022/6/30 وإحالتها الى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره

ثانيا / ما يستجد من أعمال

وقد حضر الاجتماع كلا من :

الاستاذة : بتول السيد عبد النبي محمد الببلي	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 الببلي	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 الببلي وتولى أمانه السر الأستاذ / عادل رشاد عبد الله وفي حضور /محمود عبد الوهاب المحاسب القانوني وفتح الجلسة الاستاذة/ بتول السيد عبد النبي محمد الببلي وقد رحب بالسادة الحاضرين ثم بدأ المجلس فى نظر جدول الأعمال :  
اولا : إصدار القوائم المالية ( الغير مدققة ) عن الفترة المنتهية فى 30 / 2022/6/ وإحالتها الى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره



**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

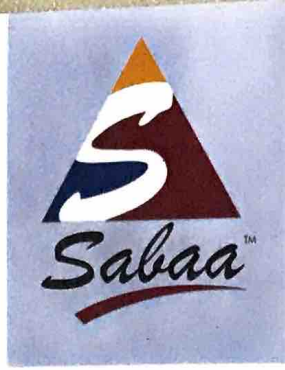
**Factory:**  
International Highway, Baltim,  
Industrial Area, Kafr Al Sheikh.  
Tel : (047) 251 8772

www.sabaapharmagroup.com

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

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

**المنبع:**  
الطريق الدولى بلطيم  
المنطقة الصناعية كفر الشيخ  
تليفون : ٥١٨٧٧٢ (٠٤٧)



**القرار**

أظهرت القوائم المالية غير مدققة تحقيق الشركة مبيعات بقيمة 6100840 ج وذلك بانخفاض بنسبة 76.69% تقريبا مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق , وبلغت المصروفات البيعية والتسويق 640711 ج بانخفاض بنسبه 64.27% مقارنة بنفس الفتره عن العام السابق وبلغت ارباح الفترة بعد الضرائب 1820721 ج بانخفاض بنسبه 30.56% تقريبا مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق

**بعد المناقشة وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور بالإجماع على إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في 2022/6/30 وإحالتها الى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره**

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثالثة ونصف عصرا ولم يستجد من أعمال 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 إجراءات التصديق على المحضر والتوقيع على كل ما يلزم واستلام وتسليم المحضر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المحاسب القانوني

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

أمين السر  
عادل

رئيس مجلس الإدارة  
بتول السيد عبد النبي



التوقيع: حول

**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

www.sabaapharmagroup.com

احمد شاكور - فيلا المدائن  
ات. هليوبوليس  
٢٢٩١٨٣٩٠ فاكس ٢٤١ فاكس  
٤١٣ هليوبوليس  
رؤية  
ابو هيف - لوران  
٥٨٤ ٢٨٨٤ فاكس ٥٨٢ ٤٧٦١  
الدواني بلطيم  
الصناعية كفر الشيخ  
(٠٤٧) ٢٥١ ٨٧٧٢