



شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون 8 لسنة 1997 والقانون 95 لسنة 1992

سجل تجارى 44199

رأس المال المصدر والمدفوع 100 مليون جنيه مسدد بالكامل

رأس المال المرخص به خمسمائة مليون جنيه

دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

يدعو مجلس إدارة شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية السادة / المساهمين بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022 بمقر الشركة 6 شارع أحمد شاكر أمام كلية بنات - مصر الجديدة- القاهرة

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الأتى :-

1 - المصادقة على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 2 جنيه الى 40 قرش ليصبح عدد اسهم راس مال الشركة 250 مليون سهم اسمى مع ثبات راس المال المصدر والمدفوع بقيمة 100 مليون جنيه موزعا على 250 مليون سهم بالقيمة الاسمية الجديدة بعد التعديل 40 قرش للسهم الواحد وما يترتب عليه من تعديل بالنظام الاساسى للشركة

2- المصادقة على تعديل المواد رقم 6 ورقم 7 من النظام الاساسى للشركة

3- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى اتمام كافة الاجراءات امام كافة الجهات الادارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد التعديل للمواد و 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة وادخال اى تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقارى على الجمعية العامة غير عادية او عقد التعديل او تعديلات على بنود الجمعية ومحضر الجمعية غير عادية

4 - ما يستجد من أعمال

مع مراعاة ما يلى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة الغير العادية بطريق الاصاله او بانابة اخر عنه من غير اعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الانابه ان تكون توكيل كتابى معتمد.
- يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم فى مركز الشركة او فى احد شركات ادارة سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كامله على الأقل .
- يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها فى المادة (66) من القانون 159 لسنة 1981 والمواد (219 , 220 , 221) من الاتحه التنفيذية من القانون المشار اليه وذلك بمقر الشركة 6 شارع احمد شاكر امام كليه بنات - مصر الجديدة

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

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: ٢٢٩١٨٣٩
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)



- اى اسئله متعلقة بالموضوعات المعروضه على الجمعيه العامه غير العاديه يتعين تقديمها كتابة الى المركز الرئيسى بالشركة قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة ايام على الاقل

يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية الغير عادية طبقا للنظام الاساسى للشركة فاذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول يتم دعوه الجمعية العامة غير العادية الى اجتماع ثانى فى تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاحد 18 سبتمبر 2022 بنفس المكان

ملاحظات هامه

ممنوع اصطحاب الاطفال ، لا يوجد صرف اى مبالغ نقدية او بدلات حضور او انتقالات للسادة المساهمين وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
/ بتول السيد عبد النبي محمد بيلي
التوقيع

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 احمد شاکر - فيلا المدائن
كلية البنات هليوبوليس
تليفون ٢٤١ ٢٤١٨٥٠ فاكس ٢٢٩١٨٣٩٠
ص ب ٤١٣ هليوبوليس

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

المصنع:
الخطيق الدولى بلطيم
المطقة الصناعيه كفر الشيخ
تليفون ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)