



القاهرة 2022/9/11

السادة ادارة البورصة

تحية طيبة

مرسل لحضراتكم ملخص الجمعية العامة غير عادية لشركة سبا الدولية للدوية والصناعات الكيماوية المنعقدة بتاريخ 2022/9/11 وذلك بمقر الشركة 6 شارع احمد شاکر مصر الجديدة - القاهرة الساعة 3 عصرا

انعقدت الجمعية وتم مناقشة قرارات الجمعية التالية

**البند الأول :** - 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

**القرار :** موافقة باجماع الحضور

**البند الثانى -** المصادقة على تعديل المواد رقم 6 ورقم 7 من النظام الاساسى للشركة

**القرار :** وافقت الجمعية بالاجماع على المصادقة على تعديل المواد رقم 6 ورقم 7 من النظام الاساسى للشركة

**البند الثالث -** 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 ومصحة الشهر العقارى على الجمعية العامه غير عادية او عقد التعديل او تعديلات على بنود الجمعية ومحضر الجمعية غير عادية

**القرار :** موافقة بالاجماع

ولم يتسجد من اعمال وانتهت الجمعية فى تمام الساعة الرابعة عصرا

مدير علاقات المستثمرين الكيماوية

// ابراهيم بسيوتى نوار



**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.sabaapharmgroup.com](http://www.sabaapharmgroup.com)

**القاهرة:**  
1 شارع احمد شاکر - فيلا المدائن  
كلية البنات - هليوبوليس  
تليفون: ٢٩١٨٣٩٠ فاكس: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩  
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

**الاسكندرية:**  
١٠ شارع ابو هيف - لوران  
تليفون: ٥٨٢ ٤٧١٣ فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤

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