



**الجمعية العامة غير العادية لشركة سبا الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية**

التاريخ / الاحد 11 سبتمبر 2022

انعقدت الجمعية العامة غير العادية في يوم الاحد الموافق 11 سبتمبر 2022 الساعة 3 عصرا وذلك مقر الشركة الكائن في - القاهرة 6 شارع احمد شاکر مصر الجديدة - القاهرة وذلك بناء على دعوة السادة اعضاء مجلس الادارة وقد حضر الاجتماع كلا من :

- 1 - الاستاذة/ بتول السيد عبد النبي محمد - رئيس مجلس الادارة
- 2 - الاستاذة / سلمى سهيل مرسى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حضر عنها السيد رئيس مجلس الادارة بموجب تفويض كتابي لتمثيلها في الجمعية نظرا لعدم امكانية الحضور لظروف قهرية
- 3 - الدكتور / احمد فؤاد صادق محمد عضو مجلس الادارة
- 4- المهندس / محمد السيد عبد النبي محمد عضو مجلس الادارة
- 5 - الاستاذ / اسلام سعيد فرج عضو مجلس الادارة
- 6- الاستاذ/ علاء عزت عبد الرؤف محمود عضو مجلس الادارة
- 7- الاستاذة / هايدي سمير محمد حامد عضو مجلس الادارة

وحضر الاجتماع الاستاذ المحاسب / ابراهيم فتحى ابراهيم وذلك بموجب تفويض من السيد الأستاذ مراقب الحسابات / فتحى سعيد عبد السمیع و حضر الاستاذ / محمود احمد عبد الوهاب مراقب الحسابات الشركة ولم يحضر احد من ممثلي الجهات المختصة كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

امين سر الجمعية	جامعى الاصوات	مراقب الحسابات
ابراهيم بسيونى	اد. عادل رشاد	اد. فتحى محمد
	اد. عبد الجواد محمد	
	اد. محمود احمد عبد الوهاب	

**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

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

**القاهرة:**  
١ شارع أحمد شاکر - فيلا المدائن  
كلية البنات - هليوبوليس  
تليفون ٢٩ ٤٨٥ ٢٩ فاكس ٢٩ ١٨٣٩٠  
ص ب ٤١٣ هليوبوليس

**الاسكندرية:**  
١٠ شارع ابو هيف - لوران  
تليفون ٤٧ ٤٧٢ ٥٨٤ فاكس ٢٨ ٨٤ ٥٨٤

**المصنع:**  
الطريق الدولي بطليم  
المطبعة الصناعية - كفر الشيخ  
تليفون ٨٧٧٢ ٢٥١ (٠٤٧)



وقد بدأت الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد رئيس مجلس الإدارة الترحيب بالسادة الحضور وقراءة عليهم تفويض السيد نائب رئيس مجلس الادارة لها بتمثيلها بالجمعية العامة الغير عادية واعتذارها عن الحضور لظروف قهرية

واقترح على السادة المساهمين الحضور الموافقة على اختيار

السيد / ابراهيم بسيونى نوار - امين لسر الجلسة

واختيار كلا من السادة / عادل رشاد عبد الله والسيد / عبد الجواد محمد عبد الجواد ( جامعي وفرزي الأصوات )

وقد وافقت الجمعية على تعينهم جميعا

ثم طلب السيد رئيس الجمعية والسيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الاصوات تعيين نسبة الحضور للجمعية فاعلن السيد مراقب الحسابات بأن عدد الاسهم الحاضرة في الاجتماع 33.464.881 سهم من اجمالى عدد اسهم الشركة البالغة 50 مليون سهم جميع الاسهم بالأصالة وقد تم مراجعة كشوف شهادات تجميد الاسهم المقدمة من السادة المساهمين لحضور الجمعية وتصبح نسبة الحضور بالجمعية 66.93 % وبعد الاطلاع على النظام الاساسى للشركة تبين أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية الغير العادية 50% وقد اعلن السيد رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية وبداية مناقشة جدول الاعمال

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 : قام السيد رئيس مجلس الادارة بمناقشة الجمعية العامة غير عادية بان تجزئة السهم الواحد سوف يكون بمعامل تجزئة 1 : 5 اسهم اى سوف يكون عدد اسهم الشركة بعد الموافقة 250 مليون سهم اسمى والقيمة الاسمية للسهم 40 قرش وان راس مال الشركة المدفوع لن يتغير وسوف يكون ثابت بقيمة 100 مليون جنيه وقد تم قراءة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تجزئة السهم امام الحضور فى الجمعية وبناء على ذلك قررت الجمعية بالإجماع وبنسبة 100% من اسهم الحضور بالموافقة على البند الاول

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 لتصبح كالتالى

امين سر الجمعية	ابراهيم بسيونى	رئيس مجلس الادارة	بتول السيد عبد النبي محمد
جامعى الاصوات	عادل رشاد	مراقب الحسابات	ابراهيم قتيبي
	عادل رشاد		عادل رشاد
	عبد الجواد محمد		عبد الجواد محمد

**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-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:**  
٦ شارع احمد شاكسر - فيلا المدائن  
كلية البنات - هليوبوليس  
تليفون ٢٩٠ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس ٢٢٩١٨٣٩٠  
ص.ب ٤١٣ هليوبوليس

**الإسكندرية:**  
١٠ شارع أبو هيف - لوران  
تليفون ٥٨٤ ٢٨ ٨٤ فاكس ٥٨٢ ٤٧ ٦٣

**الصنع:**  
الطريق الدولي بلطيم  
المنطقة الصناعية كفر الشيخ  
تليفون: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)





المادة السادسة قبل التعديل

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

المادة السادسة بعد التعديل

حدد راسمال الشركة المرخص به 500.000.000 ( خمسمائة مليون جنيهها ) وحدد راسمال الشركة المصدر بمبلغ 100.000.000 مائة مليون جنيهها لا غير موزعا على عدد 250.000.000 سهم اسمى ( مائتان وخمسون مليون سهم ) قيمه كل سهم اسمى 40 قرش ( اربعون قرش وافقت الجمعية باجماع الحضور على المصادقة على تعديل المواد رقم 6 ورقم 7 من النظام الاساسى للشركة

المادة السابعة قبل التعديل

يتكون راسمال الشركة من عدد 50.000.000 سهم اسمى ( خمسون مليون سهم ) قيمتهم الاسمية 100.000.000 مليون جنيهه ( مائة مليون جنيهه ) موزع على النحو التالى :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم الاسمية	عملة الوفاء
1	السيد عبد النبى 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 النبى البيلى	مصري	1.785.140	3.570.280	جنيه مصرى
6	بتول السيد عبد النبى البيلى	مصرية	3.862.854	7.725.708	جنيه مصرى
7	اسيل السيد عبد النبى 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 النبى 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
	الاجمالى		50.000.000	100.000.000	جنيه مصرى

رئيس مجلس الادارة

ا / بتول السيد عبد النبى محمد

مراقب الحسابات

ا / فتحى سعيد

جماعى الاصوات

ا / عادل رشاد  
عادل رشاد

امين سر الجمعية

ا / ابراهيم بسيونى

ا / عبد الجواد محمد

**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

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

القاهرة:  
٦ شارع احمد شاكىر - فيلا المدائن  
كلية البنات - هليوبوليس  
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٤٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠  
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

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

المصنع:  
الطريق الدولى بطحيم  
المنطقة الصناعية كفر الشيخ  
تليفون: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٤٧)

www.sabaapharmagroup.com





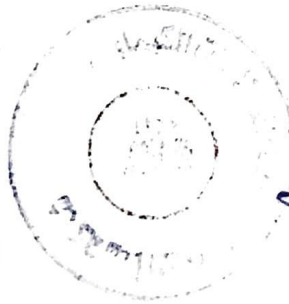
تبلغ المساهمه المصرية %99.1 وتم سداد راس المال الاصلى قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى وقد تم زيادة راس المال المدفوع تمويلا من ارباح العام و الارباح المرحله الظاهرة فى القوائم المالية للشركة فى 31 ديسمبر 2020 وذلك وفقا لما ورد بتقرير الفحص المالى المعتمد من قطاع الاداء الاقتصادى فى 8/8/2021

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 الاجمالي		37.141.150	14.856.460	جنيه مصرى
			250.000.000	100.000.000	جنيه مصرى

تبلغ المساهمه 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 8/8/2021



رئيس مجلس الادارة

/ بتول السيد عبد النبى محمد

*(Signature)*



امين سر الجمعية

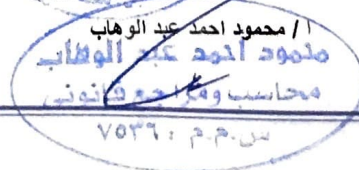
ابراهيم بسيونى

/ عادل رشاد

*(Signature)*

/ عبد الجواد محمد

*(Signature)*



/ محمود احمد عبد الوهاب

*(Signature)*

**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

**القاهرة:**  
٦ شارع احمد شاكى - فيلا المدائن  
كلية البنات هليوبوليس  
تليفون ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس ٢٢٩ ١٨٣٩٠  
ص ب : ٤١٣ هليوبوليس

**الإسكندرية:**  
١٠ شارع أبو هيف - لوران  
تليفون ٥٨٤ ٤٧٦٢ فاكس ٥٨٤ ٢٨٨٤

**المصنع:**  
الطريق الدولى بطليم  
المنطقة الصناعية كفر الشيخ  
تليفون ٢٥١ ٨٧٧٢ (٤٧)





3- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في 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 وقد فوضت الجمعية الغير عادية السيد رئيس مجلس الادارة ا / بتول السيد عبد النبى وكذلك السيد / عادل رشاد عبد الله والاساتذ المحامى / محمود محمد خميس والاساتذ / احمد معوض محمد والاساتذ / احمد حداد محمد عبد الحميد والاساتذ / مجدى رجب سعد المحامين مجتمعين او منفردين وللجميع حق تفويض من يراها 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 ونقابة المحامين 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 الادارة

مراقب الحسابات

جامعى الاصوات

امين سر الجمعية

ا/ بتول السيد عبد النبى محمد

ا/ فتحي سعيد

ا/ عادل رشاد

ا/ ابراهيم يسونى

عادل رشاد



عادل رشاد

عادل رشاد

ا/ عبد الجواد محمد

عبد الجواد محمد

ا/ محمود احمد عبد الوهاب

محمود أحمد عبد الوهاب  
محاسب ومراجع قانوني  
س.م.م: ٧٥٦٦

**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

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

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

**المصنع:**  
الطريق الدولي، بالتميم  
المنطقة الصناعية، كفر الشيخ  
تليفون: ٢٥١٨٧٧٢ (٠٤٧)



إقرار

تابع إلى المحضر المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2022 للجمعية العامة الغير عادية لشركة سبا  
الدولية للأدوية للصناعات الكيماوية

أقر أنا / بتول السيد عبد النبي رئيس مجلس الإدارة بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
شركة سبا الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية المنعقد بتاريخ 11 / 9 / 2022 بصحة التوقيعات على  
محضر الجمعية العامة العادية

وهذا إقرار مني بذلك ,,

المقر بما فيه,,

رئيس مجلس الإدارة



**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

**القاهرة:**

٦ شارع أحمد شaker - فيلا المدائن  
كلية البنات - هليوبوليس  
تليفون ٢٤١٤٨٥٢٩ فاكس ٢٢٩١٨٣٩٠  
سب ٤١٣ هليوبوليس

**الإسكندرية:**

١٠ شارع أبو هيف - لوران  
تليفون ٥٨٢٤٧٦٢ فاكس ٥٨٤٢٨٨٤





إقرار

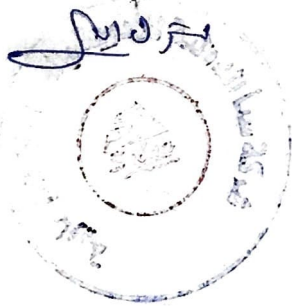
تابع إلى المحضر المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2022 للجمعية العامة الغير عادية لشركة سبا  
الدولية للأدوية للصناعات الكيماوية

اقر انا / بتول السيد عبد النبي رئيس مجلس الادارة بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
شركة سبا الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية المنعقد بتاريخ 11 / 9 / 2022 بأنني مسنول مسنولية  
قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير  
والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار مني بذلك ,,

المقر بما فيه ,,

رئيس مجلس الإدارة



**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

**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 ٥٨٤ ٢٨٨٤ فاكس ٥٨٢ ٤٧٦٢