



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 شاذلي 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 قهريه
- 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 الرؤوف 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 السمير 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
ابراهيم بسيونى
جامعى الاصوات
عادل رشاد
رئيس مجلس الادارة
بتول السيد عبد النبي محمد
مراقب الحسابات
فتحى فتحي
ابراهيم



عبد الجواد محمد

محمود احمد عبد الوهاب

محمود احمد عبد الوهاب
محلل قانوني
س.م.م. ٥٠٣٦٦



وقد بدأت الاستاذة / 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 الاصوات)

وقد وافقت الجمعية على تعيينهم جميعا

ثم طلب السيد رئيس الجمعية والسيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الاصوات تعيين نسبة الحضور للجمعية فاعلن السيد مراقب الحسابات بان عدد الاسهم الحاضرة فى 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 لاتعقد 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 اسما 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 ٥ : ١ اسهم اى سوف يكون عند اسهم الشركة بعد الموافقة ٢٥٠ مليون سهم اسما والقيمة الاسمية للسهم ٤٠ قرش وان راس مال الشركة المدفوع لن يتغير وسوف يكون ثابت بقيمة ١٠٠ مليون جنيه وقد تم قراءة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تجزئة السهم امام الحضور فى الجمعية وبناء على ذلك قررت الجمعية بالاجماع ونسبة 100% من 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

رئيس مجلس الادارة

بتول السيد عبد النبي محمد

ابراهيم بسيونى

جامعي الاصوات

عادل رشاد

عبد الجواد محمد

امين سر الجمعية

ابراهيم بسيونى

عبد الجواد محمد



المادة السادسة قبل التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به 500.000.000 (خمسمائة مليون جنيه) وحدد رأسمال الشركة المصغر بمبلغ 100.000.000 مائة مليون جنيه لا غير موزعا على عدد 50.000.000 سهم اسمي (خمسون مليون سهم) قيمه كل سهم اسمي 2 جنيه (جنيهان للسهم)

المادة السادسة بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به 500.000.000 (خمسمائة مليون جنيه) وحدد رأسمال الشركة المصغر بمبلغ 100.000.000 مائة مليون جنيه لا غير موزعا على عدد 50.000.000 سهم اسمي (خمسون مليون سهم) قيمه كل سهم اسمي 40 قرش (اربعون قرش) ورقم 7 من النظام الاساسي للشركة

المادة السابعة قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد 50.000.000 سهم اسمي (خمسون مليون سهم) قيمتهم الاسمية 100.000.000 مليون جنيه (مائة مليون جنيه) 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 مصري
2	سهل مرسى محمد مرسى الدمراوى	مصري	17.453.057	34.906.114	جنيه مصري
3	عبير عزت زهران	مصرية	141.998	283.996	جنيه مصري
5	محمد السيد عبد النبي البيلى	مصري	1.785.140	3.570.280	جنيه مصري
6	بتول السيد عبد النبي البيلى	مصرية	3.862.854	7.725.708	جنيه مصري
7	اسيل السيد عبد النبي البيلى	مصرية	4.367.140	8.734.280	جنيه مصري
8	سلمى سهل مرسى الدمراوى	مصرية	1.005.712	2.011.424	جنيه مصري
9	عبد الرحمن السيد عبد النبي البيلى - بولاية والدها	مصري	2.011.426	8.022.852	جنيه مصري
10	احمد سهل مرسى الدمراوى - بولاية والده	مصري	3.017.140	6.034.280	جنيه مصري
45	مساهمون آخرون		7.428.230	14.856.460	جنيه مصري
	الاجمالي		50.000.000	100.000.000	جنيه مصري

رئيس مجلس الادارة

ا / بتول السيد عبد النبي محمد

[Signature]

مراقب الحسابات

ا / عادل رشاد

[Signature]

رئيس مجلس الادارة

ا / عادل رشاد

[Signature]

امين سر الجمعية

ا / ابراهيم بسيونى

ا / عبد الجواد محمد

[Signature]

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 2684

Factory:
International Highway, Baltim

مشروع اصدار عقد الوفاء
محاسب ومراجع قانونى
س.م.م ٧٥٢٦١

القاهرة:
ا شارع احمد شاكس - فيلا المادن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون: ٢٤١٤٨٥٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الاسكندرية:
ا شارع ابو حيف - لوران
تليفون: ٥٨٢٤٧٦٢ فاكس: ٥٨٤٢٨٨٤

المنشور



تبلغ المساهمة المصرية 99.1% وتم سداد رأس المال الاصلى قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى وقد تم زيادة رأس 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 النبي البيلى	مصرى	44.636.515	17.854.606	جنيه مصرى
2	سهل مرسى محمد مرسى الدمراوى	مصرى	87.265.285	34.906.114	جنيه مصرى
3	عبير عزت زهران	مصرية	709.990	283.996	جنيه مصرى
5	محمد السيد عبد النبي البيلى	مصرى	8.925.700	3.570.280	جنيه مصرى
6	بتول السيد عبد النبي البيلى	مصرية	19.314.270	7.725.708	جنيه مصرى
7	اسيل السيد عبد النبي 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 النبي البيلى - بولاية والده	مصرى	10.057.130	8.022.852	جنيه مصرى
10	احمد سهل مرسى الدمراوى - بولاية والده	مصرى	15.085.700	6.034.280	جنيه مصرى
45	مساهمون آخرون الاجمالى		37.141.150	14.856.460	جنيه مصرى
			250.000.000	100.000.000	جنيه مصرى

تبلغ المساهمة المصرية 99.1% وتم سداد رأس المال الاصلى قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى وقد تم زيادة رأس 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 / السيد عبد النبي محمد

ابراهيم بسونى

عبد الجواد محمد

محمود احمد عبد الوهاب

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 2664

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

القاهرة:
1 شارع احمد شاكور - عمارة المادن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون 2414 8529 (202) فاكس 2291 8390 (202)
ص.ب. 413 هليوبوليس

الاسكندرية:
1 شارع ابو حيف - لوران
تليفون 582 4762 (203) فاكس 584 2664 (203)

الصنع:
الطريق الدولى بطليموس
المنطقة الصناعية كفر الشيخ
تليفون 251 8772 (047)



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 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة وادخال اى تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصالحة الشهر العقارى على الجمعية العامة 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 والاستاذ المحامى / محمود محمد خميس والاستاذ / احمد معوض محمد والاستاذ / احمد حداد محمد عبد الحميد والاستاذ / مجدي رجب سعد المحامين مجتمعين او منفردين وللجميع حق تفويض من يراهما 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 ابراهيم سمير

متر لاسل

ا/ ابراهيم فتح
فنانين للتعليم
محاسبون قانونيون
ومستشارون

عادل رشاد
عبد الجواد محمد

ا / محمود احمد عبد الوهاب

محمود احمد عبد الوهاب



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / علاء عبد السلام
بصفتي / مدير شركة
اجتماع (جمعية) شركة : شركة
المنعقد بتاريخ 20/9/11 عدد صفحات المحضر (—) صفحة - عدد النسخ (—) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مضمون في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (—) بموجب إيصال رقم (—)
بتاريخ 20/9/11
والمقدم للهيئة بتاريخ 11/9

توقيع مقدم المحضر

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا تلتفت لقرارات الأبعيد كصفحة مواتمه

نقمة العفان



مدير الإدارة
علاء عبد السلام

المحامي