



محضر مجلس إدارة

لشركة سبأ الدولية للأدوية و الصناعات الكيماوية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

انه في تمام الساعة الثانية ونصف عصرا من يوم الأحد الموافق ١٣-١١-٢٠٢٢م أجمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة سبأ الدولية للأدوية - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في .
جدول الأعمال الآتي:

اولا : إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٢م 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 / هابدي سمير محمد	عضو مجلس إدارة

وتولى رئاسة الجلسة الاستاذة/ بتول السيد عبد النبي محمد الببلي وتولى أماته 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 في نظر جدول الأعمال ::
اولا : إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢م وإحالتها الى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره

د. محمد أحمد عبد الوهاب
محاسب ومراجع قانوني
س.م.م. : ٢٥٣٦٦

Cairo:
6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,
Kolliet 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:
٦ شارع أحمد شاكور - فيلا المدائن,
كلية البنات - هليوبوليس.
تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ - فاكس: ٢٤١ ٢٢٩ ١٨٣٩
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس.

الإسكندرية:
١٠ شارع أبو حيف - لوران
تليفون: ٥٨٢ ٤٧ ١٣ - فاكس: ٥٨٤ ٢٨ ٨٤

المصنع:
الطريق الدولي بطليم
للنطقة الصناعية، كفر الشيخ
تليفون: ٠٤٧) ٢٥١ ٨٧٧٢



القرار

أظهرت القوائم المالية غير مدققة تحقيق الشركة مبيعات بقيمة ١٣٩٠٩٩٥٤ وذلك بانخفاض بنسبة ٦٤,٣٠% تقريبا مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق ، وبلغت المصروفات البيعية والتسويق ١١٥٧٢٦٥ ج بانخفاض بنسبه ٤٤,٠٧% مقارنة بنفس الفتره عن العام السابق وبلغت ارباح الفترة بعد الضرائب ٤٨٨٩٧٩ بانخفاض بنسه ٨٩,٩٢% تقريبا مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق

ويرجع سبب الانخفاض في الأرباح إلى انخفاض المبيعات نتيجة تعديلات السياسة التسويقية للشركة وتعيين مجموعة دعاية وتسويق جديدة للشركة مما يتطلب وقت لتنفيذ الخطة التسويقية الجديدة وكذلك بسبب ارتفاع تكاليف الخامات المستخدم في الإنتاج مع عدم تغيير أسعار البيع وكذلك اجراء بعض أعمال الصيانة لبعض خطوط الإنتاج.

بعد المناقشة وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور بالإجماع على إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ 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

أمين السر

عادل رشاد

رئيس مجلس الإدارة
بتول السيد عبد النبي

المحاسب القانوني

محمود أحمد عبد الوهاب
محاسب ومراجع قانوني
س.م.م: ٧٥٣٦

ختم الشركة



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-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 شاكور - فيلا المدائن
كلية البنات ، هليوبوليس
تليفون: ٢٩١٨٣٩٠ : ٤٨٥ ٢٩٠ فاكس : ٢٢٩١٨٣٩٠
ص ب: ٤١٣ هليوبوليس

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

المصنع:
الطريق الدولي، بلطيم
 للمنطقة الصناعية، كفر الشيخ
تليفون: ٥٧٧٢ ٢٥١ (٠٤٧)