



إخطار أول

السادة / البورصة المصرية

**شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية**  
شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون 8 لسنة 1997 والقانون 95 لسنة 1992  
سجل تجاري 135953

رأس المال المصدر 100 مليون جنيه مسدد بالكامل  
رأس المال المرخص به خمسمائة مليون جنيه

دعوة الجمعية العامة 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 العادية للانعقاد وذلك في يوم الثلاثاء الموافق  
2 مايو 2023 في تمام الساعة الثانية ونصف عصرا وذلك بالعنوان التالي : مقر الشركة 6 شارع  
احمد شاکر - مصر الجديدة - كليه البنات - القاهرة  
للنظر جدول الاعمال التالي :-

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة من نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في 2022/12/31
- 2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31
- 3 - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31
- 4 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح من العام المالي المنتهى في 2022/12/31
- 5 - ابراء ذمة وإخلاء مسنولييه اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في 2022/ 12 /31
- 6- المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2022 وتقرير مراقب حسابات الشركة عنه
- 7- المصادقة على التقرير السنوى بالافصاحات البنينة والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG
- 8 - التجديد للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام جديد
- 9- المصادقة على ما تم من تعديلات لمجلس الإدارة وتعيين اعضاء مجلس الادارة جدد قبل انعقاد الجمعية العامة
- 10 - تحديد بدلات ومكافآت السادة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023
- 11 - تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للعام المالي 2023 وتحديد اتعاب سيادته
- 12- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنة الماليه 2023
- 13- تفويض رئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضه والموافقه عليها عام 2023
- 14 - تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التسويات النقدية والقروض الممنوحة للشركة واتخاذ ما يراه مناسباً في طرق سداد هذه القروض .
- 15 - ما يستجد من اعمال مع مراعاة مايلي :-
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعيه العامه بطريق الاصاله او باتابة اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحه الاتابه ان تكون توكيل كتابي معتمد .
- يجب على المساهمين اللذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة او في احد شركات ادارة سجلات الاوراق الماليه قبل انعقاد الجمعيه العامه بثلاثه ايام كامله على الاقل .

**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



www.sabaapharmagroup.com

القاهرة:  
٦ شارع أحمد شاکر - فيلا المدائن.  
كلية البنات ، هليوبوليس.  
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٩١٨٣٩٠  
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس.

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

المصنع:  
الطريق الدولى ، بلطيم.  
المنطقة الصناعية ، كفر الشيخ.  
تليفون: ٧٧٧٢ ٢٥١ (٠٤٧)



- يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في الماده ( 66 ) من القانون 159 لسنة 1981 والمواد ( 219 , 220 , 221 ) من الانحه التنفيذية من القانون المشار اليه وذلك بمقر الشركة 6 شارع احمد شاکر امام كليه بنات - مصر الجديدة  
 - اى اسئلته متعلقة بالموضوعات المعروضه على الجمعيه العامه العاديه يتعين تقديمها كتابة الى المركز الرئيسى بالشركة قبل تاريخ الانعقاد بثلاثه ايام على الاقل  
 يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من راس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول يتم دعوة الجمعيه العامه الى اجتماع ثانى فى تمام الثانية والنصف عصرا يوم الثلاثاء 9 / 5 / 2023 بنفس المكان ويكون الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الأسهم الممثله فيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

// بتول السيد عبد النبي محمد الببلى

بِتُولِ السَّيِّدِ



**Cairo:**  
 6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,  
 Koliat Al Banat, Heliopolis.  
 Tel.: (202) 2414 8529 - Fax: (202) 2291 8390  
 P.O.Box: 413 Heliopolis.

**Alexandria:**  
 10, Abou-Haïf 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](http://www.sabaapharmagroup.com)

**القاهرة:**  
 ٦ شارع أحمد شاکر - فيلا المدائن.  
 كلية البنات ، هليوبوليس.  
 تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٣٩١٨٣٩٠  
 ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس.

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

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