

السادة / ادارة البورصة

تحية طيبة

ملخص الجمعيه العامه العاديه لشركة سبأ الدولية للدوية والصناعات الكيماوية

انعقدت الجمعيه يوم الثلاثاء 2 مايو الساعة 2.30 وقرارات الجمعيه كالتالى

1- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة من نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى

2022/12/31

2- تم المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى 2022/12/31

3- تم المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2022/12/31

4- تم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح من العام المالى المنتهى فى 2022/12/31

وعدم توزيع ارباح

18199	ارباح العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2021	1
1812	احتياطي قانونى 10%	2
16307	المتبقى	3
1631	حصة العاملين بالشركة 10% من المتبقى بعد خصم الاحتياطي القانوني	4
14676	الارباح القابلة للتوزيع على السادة المساهمين بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين	5



**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

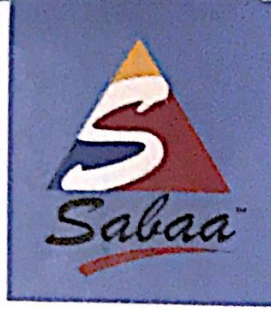
**Factory:**  
International Highway, Baltim,  
Industrial Area, Kafr Al Sheikh.  
Tel.: (047) 251 8772

www.sabaapharmagroup.com

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

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

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



- 5- تم ابراء ذمة واخلاء مسنولييه اعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2022
- 6- تم المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2022 وتقرير مراقب حسابات الشركة عنه
- 7- تم المصادقة على التقرير السنوى بالانفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG
- 8- تم التجديد للسادة اعضاء مجلس الادارة لعام جديد
- 9- تم المصادقة على ما تم من تعديلات لمجلس الادارة وتعيين اعضاء مجلس الادارة جدد قبل انعقاد الجمعية العامة
- 10- تم تحديد بدلات ومكافآت السادة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023
- 11- تم تجديد تعيين السيد مراقبى الحسابات الاستاذ / فتحى سيعد عبد العليم ومراقب الحسابات السيد / محمود عبد الوهاب للعام المالى 2023 وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى تحديد الاتعاب
- 12- تم الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنه المالىه 2023 بما لايتجاوز 30 الف جنيه
- 13- تم تفويض رئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضه والموافقه عليها عام 2023 بما لايتجاوز قيمة العقود 20 مليون جنيه
- 14- تم تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى اجراء التسويات النقدية للقروض الممنوحه للشركة

مدير علاقات المستثمرين



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

القاهرة:  
٦ شارع أحمد شاکر - فيلا المدائن.  
كلية البنات ، هليوبوليس.  
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠  
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: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)