



محضر الجمعية العامة العادية لشركة سبا الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

المنعقد بتاريخ - الثلاثاء الموافق 2023/5/2

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 2023 /5/2 بناء على دعوة مجلس ادارة الشركة وذلك بمقر الشركة بالقاهرة 6 شارع احمد شاكرا - مصر الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، وقد حضر الاجتماع كلا من:-

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| رئيس مجلس الادارة        | 1 - أ / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي |
| عضو مجلس الادارة المنتدب | 2 - م / محمد السيد عبد النبي محمد        |
| عضو مجلس الادارة         | 3 - د / احمد فؤاد صادق محمد              |
| عضو مجلس الادارة         | 4 - ا / علاء عزت عبد الرؤف محمود         |
| عضو مجلس ادارة           | 5 - أ / اسلام سعيد فرج                   |
| عضو مجلس إدارة           | 6 - أ / هايدى سمير محمد حامد غازى        |
- وحضر الاجتماع الاستاذ / ابراهيم فتحى ابراهيم وذلك بموجب تفويض من السيد الاستاذ مراقب الحسابات / فتحى سعيد عبد السميع مراقب حسابات الشركة و حضر الاستاذ / محمود احمد عبد الوهاب مراقب حسابات الشركة ولم يحضر احد من ممثلي الجهات المختصة كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

أ / بتول السيد عبد النبي



مراقب الحسابات

فتحى سعيد عبد السميع



جامعي الاصوات

أ / عادل رشاد عبد الله

عادل رشاد

أ / اعيد الجواد محمد عبد الجواد

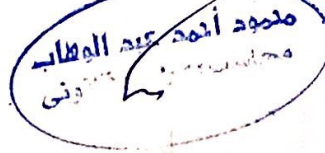
عيد الجواد

امين سر الجمعية

أ / ابراهيم بسيونى

إبراهيم بسيونى

أ / منصور 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

www.sabaapharmagroup.com

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

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

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





وقد بدأت الاستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الادارة بالترحيب بالسادة الحضور، واقترح على السادة المساهمين الحضور الموافقة على اختيار السيد / ابراهيم بسيوني نوار - امين لسر الجلسة واختيار كلا من السادة / عادل رشاد عبد الله والسيد / عبد الجواد محمد عبد الجواد (جامعي وفارزي الاصوات) وقد وافقت الجمعية على تعيينهم جميعا،

ثم طلب السيد رئيس الجمعية والساده مراقبي الحسابات من السادة جامعي الاصوات تعيين نسبة الحضور للجمعية فاعلن السيد مراقب الحسابات بأن عدد الاسهم الحاضرة في الاجتماع 193006195 سهم من إجمالي عدد اسهم الشركة البالغة 250 مليون سهم جميعهم بالأصالة وقد تم مراجعة كشوف شهادات تجميد الاسهم المقدمة من السادة المساهمين لحضور الجمعية ولتصبح نسبة الحضور بالجمعية 77.202 % تقريبا وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للشركة تبين أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العادية 51% وقد اعلن السيد رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية وبداية مناقشة جدول الاعمال :-

جدول الاعمال :-

1 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في 31 /12/ 2022

القرار: موافقة بالإجماع

2 - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في 31/12/2022

القرار: موافقة بالإجماع

3 - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في 31 /12/ 2022

القرار: موافقة بالإجماع

رئيس مجلس الادارة

/ بتول السيد عبد النبي



جامعي الاصوات

/ عادل رشاد عبد الله  
عادل رشاد

امين سر الجمعية

/ ابراهيم بسيوني  
ابراهيم بسيوني

/ اعيد الجواد محمد عبد الجواد

عادل رشاد

محمود احمد عبد الوهاب  
مدير المبيعات  
محاسب ومراجح قانوني  
س.م.م ١٩٦٦

**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 شاكر - فيلا المدائن.  
كلية البنات ، هليوبوليس.  
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠  
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس.

**الإسكندرية:**

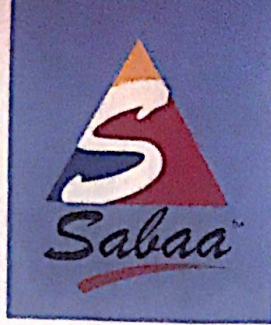
١٠ شارع أبو هيف - لوران.  
تليفون: ٦٣ ٤٧ ٥٨٢ فاكس: ٥٨٤ ٢٨ ٨٤

**المصنع:**

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

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





4 - المصادقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

قام السيد رئيس مجلس الادارة عرض مقترح توزيع الارباح التالي عن عام 2022

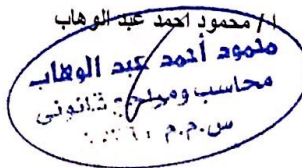
مشروع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

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



امين سر الجمعية  
ا/ ابراهيم بسيوني  
ا/ عادل رشاد عبد الله  
عادل رشاد

ا/ اعيد الجواد محمد عبد الجواد  
عادل رشاد



**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: ٢٨ ٨٤ ٥٨٤

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





يقترح مجلس الادارة عدم توزيع ارباح هذا العام على السادة المساهمين

**القرار:** وافقت الجمعية بالأجماع على مقترح مجلس الادارة على مشروع الارباح وعدم توزيع ارباح هذا العام على السادة مساهمي الشركة نظرا لاحتياج الشركة الى سيولة

5- المصادقة على ابراء ذمة واخلاء مسئولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022

**القرار:** موافقة بالإجماع

6- المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2022 وتقرير مراقبي حسابات الشركة عنه

**القرار:** موافقة بالإجماع

7- المصادقة على التقرير السنوي بالافصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

**القرار:** تم المصادقة على التقرير السنوي بالافصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

8- التجديد للسادة اعضاء مجلس الادارة لعام جديد

**القرار:** تم التجديد للسادة اعضاء مجلس الادارة لعام جديد

9- المصادقة على ما تم من تعديلات لمجلس الادارة وتعيين اعضاء مجلس الادارة جدد قبل انعقاد الجمعية العامة

- **القرار:** الموافقة على قبول استقالة الاستاذة / سلمى سهل مرسى من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ الاثنين الموافق 2022/11/28

- وتم تعيين أ / اسيل السيد عبد النبي محمد الببلي عضو مجلس الادارة ويصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالى :

رئيس مجلس الادارة

أ / بتول السيد عبد النبي

مراقب الحسابات

د / فتحى محمد عبد التيمم

جامعى الاصوات

أ / عادل رشاد عبد الله

امين سر الجمعية

أ / ابراهيم بسيونى

أ / اعبد الجواد محمد عبد الجواد

أ / محمود احمد عبد الوهاب

محمود أحمد عبد الوهاب

محاسب ومراجيح قانونى

س.م.م: ٧٥٣٦

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: ٢٢٩١٨٣٩٠  
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس.

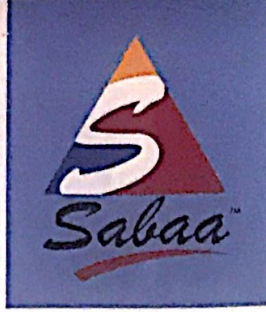
الإسكندرية:

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

المصنع:

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





الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
ا/ بتول السيد عبد النبي محمد	رئيس مجلس الادارة	لا يوجد	تنفيذي
م/ محمد السيد عبد النبي محمد	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	لا يوجد	تنفيذي
د/ أحمد فؤاد صادق	عضو مجلس ادارة	لا يوجد	غير تنفيذي
اسيل السيد عبد النبي محمد الببلي	عضو مجلس ادارة	لا يوجد	غير تنفيذي
ا/ اسلام سعيد فرج	عضو مجلس ادارة	لا يوجد	مستقل
أ / علاء عزت عبد الرؤوف	عضو مجلس ادارة	لا يوجد	مستقل
أ / هايدى سمير محمد حامد	عضو مجلس ادارة	لا يوجد	مستقل

#### 10- تحديد بدلات ومكافآت السادة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023

القرار - تم تحديد بدلات حضور اجتماع مجلس الادارة الف جنيه في الاجتماع على ان تكون مكافأة الحضور طبقا للنظام الاساسي للشركة

#### 11 - تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2023 وتحديد اتعاب سيادته

القرار : الموافقة علي تجديد تعيين السيد مراقبي الحسابات الاستاذ / فتحى سعيد عبد السميع ومراقب الحسابات السيد / محمود عبد الوهاب للعام المالي 2023 وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد الاتعاب

امين سر الجمعية ا/ ابراهيم بسيونى ا/ ابراهيم بسيونى	جامعى الاصوات ا/ عادل رشاد عبد الله عادل رشاد	مراقب الحسابات د / فتحى سعيد عبد السميع ا/ محمد احمد عبد الوهاب	رئيس مجلس الادارة ا/ بتول السيد عبد النبي ا/ محمد 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

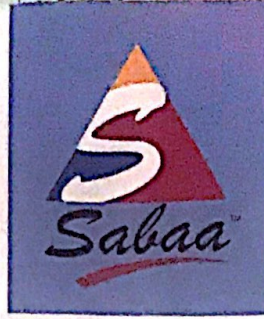
**Factory:**  
International Highway, Baltim,  
Industrial Area, Kafr Al Sheikh.  
Tel.: (047) 251 8772

www.sabaapharmagroup.com

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

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

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



12- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة الماليه 2023  
القرار - تم الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة الماليه 2023 بما لايتجاوز 30 الف جنيه

13- تفويض رئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضه والموافقه عليها عام 2023  
القرار :تم الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضه والموافقه عليها عام 2023 بما لايتجاوز  
قيمة العقود 20 مليون جنيه

14- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اجراء التسويات النقدية للقروض الممنوحه للشركة واتخاذ ما  
يراه مناسباً في طرق سداد هذه القروض

القرار : تم الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اجراء التسويات النقدية للقروض الممنوحه  
للشركة واتخاذ ما يراه مناسباً في طرق سداد هذه القروض

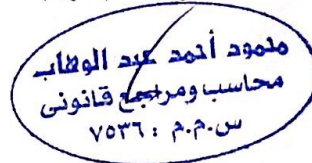


امين سر الجمعية  
/ / ابراهيم بسيوني  
اد ابراهيم بسيوني

جامعى الاصوات  
/ / عادل رشاد عبد الله  
عادل رشاد

/ / اعيد الجواد محمد عبد الجواد  
ع الجواد

/ / 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

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





وانتهت الجمعية الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا وقد فوضت الجمعية العادية السيد رئيس مجلس الادارة بتول السيد عبد النبي محمد والسيد / عادل رشاد عبد الله والاساذ المحامى / محمود محمد خميس والاساذ / احمد معوض محمد والاساذ / عبد الشافى مرتضى عبد الشافى والاساذ/مجدى طه عبد الحليم احمد والاساذ / مجدى رجب سعد المحامين مجتمعين او منفردين وللجميع حق تفويض من يراهم وذلك فى التعامل وتمثيل الشركة وتسليم واستلام المستندات امام كل من الهيئة العامة للأستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للايداع والحفظ المركزى والسجل التجارى 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

١ / بتول السيد عبد النبي



مراقب الحسابات

د / فتحى سعيد محمد السميع



جامعى الاصوات

١ / عادل رشاد عبد الله

عادل رشاد

امين سر الجمعية

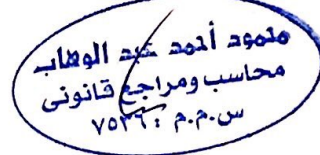
١ / ابراهيم بسيونى

إبراهيم بسيونى

١ / اعيد الجواد محمد عبد الجواد

ع الجواد

١ / 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

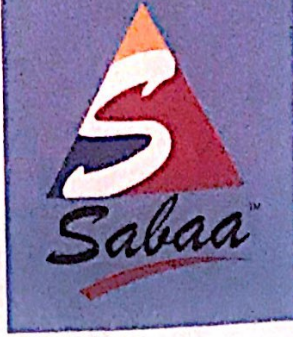
**Factory:**  
International Highway, Baltim,  
Industrial Area, Kafr Al Sheikh.  
Tel.: (047) 251 8772

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 حيف - لوران.  
تليفون: ٦٣ ٤٧ ٥٨٢ فاكس: ٥٨٤ ٢٨ ٨٤

**المصنع:**  
الطريق الدولى ، بلطيم.  
المنطقة الصناعية ، كفر الشيخ.  
تليفون: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٤٧)



## اقرار

اقر انا / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الادارة بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية المنعقد بتاريخ 2023/5/2 بصحة التوقيعات على محضر الجمعية العامة العادية وبأنني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك،

المقر بما فيه

رئيس مجلس الادارة

// بتول السيد عبد النبي محمد الببلي



### 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, Ahmed Shaker St, Villa Al Madaen,  
Koliet Al Banat, Heliopolis.

### القاهرة:

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

### الإسكندرية: