



**محضر مجلس إدارة
لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981**

انه في تمام الساعة الثانية ونصف عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 2023-5-30م اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة سبأ الدولية للأدوية - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بمقر الشركة وذلك بناء علي الدعوة الموجهة من الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في:

جدول الأعمال الآتي:

اولا : إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في 2023-3-31م وإحالتها الى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره

ثانيا / ما يستجد من أعمال

وقد حضر الاجتماع كلا من .:

الاستاذة : بتول السيد عبد النبي محمد البيلي	رئيس مجلس الإدارة
المهندس / محمد السيد عبد النبي محمد البيلي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الدكتور / أحمد فؤاد صادق	عضو مجلس إدارة
الأستاذة / اسيل السيد عبد النبي البيلي	عضو مجلس إدارة
الأستاذ / اسلام سعيد فرج	عضو مجلس إدارة
الأستاذ / علاء عزت عبد الرؤف	عضو مجلس إدارة
الأستاذة / هايدى سمير محمد	عضو مجلس إدارة

وتولى رئاسة الجلسة الاستاذة/ بتول السيد عبد النبي محمد البيلي وتولى أمانه السر الأستاذ / عادل رشاد عبد الله وفي حضور /محمود عبد الوهاب المحاسب القانوني وفتح الجلسة الاستاذة/ بتول السيد عبد النبي محمد البيلي وقد رحب بالسادة الحاضرين ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال .:
اولا : إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في 2023-3-31م وإحالتها الى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره



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: ٢٨ ٨٤ ٥٨٤

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



القرار
 اظهرت القوائم المالية غير مدققة تحقيق الشركة مبيعات بقيمة 2563657 وذلك بزيادة بنسبة 15.11% تقريبا مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق، وبلغت المصروفات البيعية والتسويق 713014 بزيادة بنسبه 207.56% مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق وبلغت أرباح الفترة قبل الضرائب 72079 بانخفاض بنسبة 89.25% وحققت الشركة خسائر بعد الضرائب قدرها 98021 ج ويرجع سبب تحول الشركة إلى خسارة في هذه الفترة إلى التالي: -
 - احتساب الضريبة المؤجلة
 - ارتفاع تكلفة المبيعات
 - ارتفاع مصروفات البيع والتسويق

بعد المناقشة وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور بالإجماع على إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في 31-3-2023م وإحالتها إلى 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 عادل رشاد والسادة المحامين الأستاذ / محمود محمد خميس عبد المجيد والاستاذ / احمد معوض محمد والاستاذ / منال عبد الرؤوف عبد السلام / مجتمعين او منفردين في السير في إجراءات التصديق على المحضر والتوقيع على كل ما يلزم واستلام وتسليم المحضر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

منموذ أحمد
 المحاسب القانوني
 محاسب ومراجع قننوني
 سن.م.م. ٧٥٣٣٠

أمين السر
 عادل رشاد

رئيس مجلس الإدارة
 بتول السيد عبد النبي

التوقيع:



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 شاعر - فيلا المدائن.
 كلية البنات ، هليوبوليس.
 تليفون: ٢٢٩١٨٣٩٠ فاكس: ٢٩١ ٤٨٥
 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)