



### 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 الأحد الموافق 2023/8/13 اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة سبأ الدولية للأدوية - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 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 30-6-2023م وإحالتها الى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره

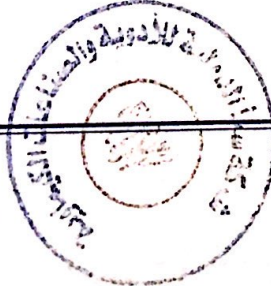
ثانيا / ما يستجد من أعمال

وقد حضر الاجتماع كلاً من ::

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

وتولى رئاسة الجلسة الاستاذة/ بتول السيد عبد النبي محمد الببلي وتولى أمانه 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 30 / 6 / 2023 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 : (547) 251 6772

www.sabaapharmagroup.com

**القاهرة:**  
١ 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: ٥٨٤ ٤٧١٤ فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤

**المصنع:**  
الطريق الدولي بلطيم  
المنطقة الصناعية، كفر الشيخ  
تليفون: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٥٧)



القرار  
قام السيد رئيس مجلس الإدارة بإطلاع المجلس على القوائم المالية ووضح للمجلس اسباب خسارة الشركة ووضح  
التالي

- اظهرت القوائم المالية الغير مدققة تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 5216452 جنيها بانخفاض بنسبه 15 % تقريبا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .
- ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع بنسبه 126% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغت مصروفات البيع والتوزيع 1447581 جنيها.
- وقد بلغت الضريبة المؤجلة 446930 جنيها وبلغت خسارة الشركة بعد الضريبة عن هذه الفترة 2422540 مقارنة بنفس فترة العام السابق حققت الشركة أرباح 1820721 وبلغ نصيب السهم من الخسارة عن هذه الفترة 0.05 .

بعد المناقشة وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور بالإجماع على إصدار القوائم المالية  
( الغير مدققة ) عن الفترة المنتهية في 2023/6/30 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 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

المحاسب القانوني

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



أمين السر

ع.د.ب.د.

رئيس مجلس الإدارة  
بتول السيد عبد النبي

سر البس

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:**

١ شارع أحمد شاکر - فيلا للدائن  
كلية البنات - هليوبوليس  
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٩ ١٨٣٩٠  
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

**الإسكندرية:**

١٠ شارع أبو حيف - لوران  
تليفون: ٤٧ ١٣ ٥٨٢ فاكس: ٢٨ ٤٤ ٥٨٤

**المنبع:**

الطريق الدولي بلخيم  
المنطقة الصناعية، كفر الشيخ  
تليفون: ٠٤٧)٢٥١ ٨٧٧٢