



ملخص الجمعية العامة للشركة المنعقد في ٢٤ مايو ٢٠٢٢

انعقدت الجمعية العامة لشركة سبأ الدولية للادوية والصناعات الكيماوية يوم الثلاثاء ٢٤ مايو بنسبة حضور ٨٠%

ملخص قرارات الجمعية

جدول الاعمال - :

١ - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢١

القرار : موافقة بالاجماع

٢ - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢١

القرار : موافقة بالاجماع

٣ - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢١

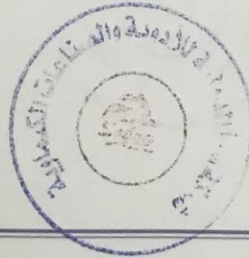
القرار : موافقة بالاجماع

٤ - المصادقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وتم طالب تاجيل توزيع الارباح هذا العام لحاجة الشركة الى سيولة نقدية.

القرار : موافقة بالاجماع

٥ - المصادقة على ابراء ذمة واخلاء مسؤلية السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١

القرار : موافقة بالاجماع



Cairo:
6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,
Kohet 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 احمد شاكسر - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٤١ ٨٣٩٠
ص ب: ٤١٣ هليوبوليس

الإسكندرية:
١٠ شارع ابو هيف - لوران
تليفون: ٥٨٤ ٢٨٨٤ فاكس: ٥٨٢ ٤٧٦٢

المصنع:
الطريق الدولي بطليم
المنطقة الصناعية كفر الشيخ
تليفون: (٠٤٧) ٢٥١ ٨٧٧٢



٦ - المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقبي حسابات الشركة عنه

القرار : موافقة بالاجماع

٧ - اعاده تشكيل اعضاء مجلس الادارة

القرار : وافقت الجمعية بالاجماع على انتخاب مجلس الادارة الجديد التالى من السادة المرشحين لخوض الانتخابات وقد تقدم فقط ٧

أعضاء مجلس الاداره قبل التعديل

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة بالمجلس	الاسم	مسلل
تنفيذى	شخصه	رئيس مجلس الإدارة	بتول السيد عبد النبى محمد البيلى	١
تنفيذى	شخصه	نائب رئيس مجلس الإدارة	سلمى سهيل مرسى محمد الدمراوى	٢
مستقل - غير تنفيذى	شخصه	عضو مجلس إدارة	أحمد فؤاد صادق محمد	٣
غير تنفيذى	شخصه	عضو مجلس إدارة	محمد السيد عبد النبى محمد	٤
مستقل	شخصه	عضو مجلس إدارة	اسلام سعيد فرج احمد شريف	٥
مستقل	شخصه	عضو مجلس إدارة	عبد السلام طه الشلاوى	٦
مستقل	شخصه	عضو مجلس إداره	مجدى عبد الرازق سعد	٧



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

Alexandria:
10, Abou-Haif St., Villa Al Madaen, Loran.
Tel: (203) 582 4762 - Fax: (203) 584 2884

Factory:
International Highway, Baltim,
Industrial Area, Kafr Al Sheikh.
Tel: 19471 251 8772

www.sabaapharmagroup.com

القاهرة:

١ شارع أحمد شاكىر - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الإسكندرية:

١٠ شارع أبو هيف - لوران
تليفون: ٥٨٢ ٤٧٦٢ فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤

المنبع:

الطريق الدولى بطليم
المنطقة الصناعية كفر الشيخ
تليفون: ٠٤٧٢٥١ ٨٧٧٢



أعضاء مجلس الإدارة بعد التعديل

وتم تشكيل مجلس الإدارة أثناء انعقاد الجمعية على النحو التالي

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة بالمجلس	الاسم	مسلسل
تنفيذي	شخصه	رئيس مجلس الإدارة	بتول السيد عبد النبي محمد النبيلي	١
تنفيذي	شخصه	نائب رئيس مجلس الإدارة	سلمى سهيل مرسى محمد الدمراوي	٢
مستقل - غير تنفيذي	شخصه	عضو مجلس إدارة	أحمد فؤاد صادق محمد	٣
غير تنفيذي	شخصه	عضو مجلس إدارة	محمد السيد عبد النبي محمد	٤
مستقل	شخصه	عضو مجلس إدارة	اسلام سعيد فرج احمد شريف	٥
مستقل	شخصه	عضو مجلس إدارة	علاء عزت عبد الرؤف محمود	٦
مستقل	شخصه	عضو مجلس إداره	هايدى سمير محمد حامد غازى	٧

٨ - اعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

تم تشكل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

الصفة	الاسم
عضو مجلس ادارة مستقل - رئيس اللجنة	هايدى سمير محمد حامد غازى
عضو مجلس ادارة مستقل - عضو اللجنة	اسلام سعيد فرج احمد شريف
عضو مجلس ادارة مستقل - عضو اللجنة	علاء عزت عبد الرؤف محمود



Cairo:
6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,
Kohet 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:
1 شارع أحمد شاکر - فيلا المدائن
كوتة البنات - هليوبوليس
تليفون: ٢٤١٤٨٥٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الإسكندرية:
١٠ شارع أبو حيف - لوران
تليفون: ٥٨٢ ٤٧٦٣ فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤

المصنع:
الطريق الدولي بطليم
للخطوط الصناعية - كفر الشيخ
تليفون: ٢٥١ ٨٧٧٤ (٠٤٧)



- ٩ - تعيين مدير عام للشركة
- القرار - فوضت الجمعية السيد رئيس مجلس الادارة في تعيين من يراه في منصب مدير عام الشركة
- ١٠ - تحديد بدلات ومكافئات اعضاء السادة مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٢ .
- القرار : وافقت الجمعية بالاجماع على ان يكون بدل الحضور ٤٠٠ جنية للعضو في الجلسة الواحد لمجلس الإدارة
- ١١ - تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد اتعاب سيادته.
- القرار _ وافقت الجمعية على التجديد للسيد مراقب الحسابات الاستاذ / فتحي سعيد عبد السميع والاستاذ / محمود عبد الوهاب وفوضت السيد رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة على تحديد اتعاب سيادته.
- ١٢ - الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال سنة ٢٠٢٢ .
- القرار : وافقت الجمعية بالاجماع بالتبرعات في حدود لايزيد عن ثلاثون الف جنية تبرعات خلال عام ٢٠٢٢
- ولكم جزيل الشكر

مدير علاقات المستثمرين



Cairo:
6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,
Kohet 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 - فولا العائن
کلية البنات - هليوپوليس
تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩
ص ب: ٤١٣ هليوپوليس

الإسكندرية:
١٠ شارع أبو حيف - لوران
تليفون: ٥٨٢ ٤٧ ٦٢ فاكس: ٥٨٤ ٢٨ ٨٤

المصنع:
الطريق الدولي بطليم
للصناعة الصناعية كفر الشيخ
تليفون: (٠٤٧) ٢٥١ ٨٧٧٢