



## الجمعية العامة الغير عادية لشركة سبا الدولية للصناعات الكيماوية

التاريخ / الأربعاء 22 ابريل 2020

تعدت الجمعية العامة غير عادية للشركة يوم الأربعاء الموافق 2020 /4/22 وذلك بمقر الشركة بالقاهرة 6 شارع احمد شاكرا - مصر الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية عصرا بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع كلا من

- 1- المهندس / السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الادارة
- 2- المهندس / سهيل مرسى محمد الدمراوى نائب رئيس مجلس الادارة
- 3- السيد / احمد فؤاد صادق عضو مجلس الادارة
- 4- الاستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد عضو مجلس الادارة
- 5- المهندس / عبد السلام طه الشلاوى عضو مجلس الادارة
- 6- السيد / اسلام سعيد فرج عضو مجلس ادارة

وقد اعتذر عن الحضور السيد / مجدى عبد الرازق عضو مجلس الادارة نظروف السفر

وحضر الاجتماع الاستاذ / عبد المنعم عبد الحليم سلام مراقب الحسابات والاستاذ / رمضان محمود على داوود مراقب الحسابات والاستاذ / محمود احمد عبد الوهاب مراقب الحسابات

ولم يحضر احد من ممثلى الجهات المختصة كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقد بدأ المهندس / السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الادارة بطلب حياج بالسادة الحضور وقراء عليهم اعترار السيد / مجدى عبد الرازق عضو مجلس الادارة وطلب من الجمعية تقدير سيادته

امين سر الجمعية / امين الاصوات

عادل رشاد / محمود عطا

م / السيد عبد النبي محمد

م / السيد عبد النبي محمد

م / السيد عبد النبي محمد

م / السيد عبد النبي محمد

م / السيد عبد النبي محمد

م / السيد عبد النبي محمد

م / السيد عبد النبي محمد

م / السيد عبد النبي محمد

م / السيد عبد النبي محمد

م / السيد عبد النبي محمد

م / السيد عبد النبي محمد

م / السيد عبد النبي محمد

م / السيد عبد النبي محمد

م / السيد عبد النبي محمد

م / السيد عبد النبي محمد

م / السيد عبد النبي محمد

م / السيد عبد النبي محمد

م / السيد عبد النبي محمد

**Cairo:**  
6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,  
Kollet 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

كسر - فيلا المادن  
مجلس  
فاكس: 22918390  
ليس

وران  
فاكس: 584 2884

مقر الطييح  
٠٤٧



واقترح على السادة المساهمين الحضور الموافقة على اختيار

السيد عادل رشاد عبد الله - امين لسر الجلسة

واختيار كلا من السادة / محمود عطا والسيد / احمد رزق عبد العزيز ( جامعي وفرزي الأصوات )

وقد وافقت الجمعية على تعيينهم جميعا

ثم طلب السيد رئيس الجمعية والسيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الاصوات تعيين نسبة الحضور للجمعية فاعلن السيد مراقب الحسابات بان عدد الاسهم الحاضرة في الاجتماع 32.779.957 سهم من اجمالي عدد اسهم الشركة البالغة 38.500.000 سهم جميعهم بالأصالة وقد مراجعة كشوف شهادات تجديد الاسهم المقدمة من السادة المساهمين لحضور الجمعية وتصبح نسبة الحضور بالجمعية 85.14 % وبعد الاطلاع على النظام الاساسي للشركة تبين ان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية الغير العادية 50% وقد اعلن السيد رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية وبداية مناقشة جدول الاعمال

البند الأول :- المصادقة على مقترح مجلس ادارة الشركة لزيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع من 77 مليون جنيه مسدد بالكامل ليصبح 88 مليون جنيه بزيادة قدرها 11 مليون جنيه موزعة على خمسة مليون وخمسمائة الف سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم الواحد تمول من الارباح المرحله وارباح العام الظاهرة في القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2019

**القرار :** وافقت الجمعية بالاجماع على المصادقة على مقترح مجلس ادارة الشركة لزيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع من 77 مليون جنيه مسدد بالكامل ليصبح 88 مليون جنيه بزيادة قدرها 11 مليون جنيه موزعة على خمسة مليون وخمسمائة الف سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم الواحد تمول من الارباح المرحله وارباح العام الظاهرة في القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2019 وما ترتب عليه من تعديل المادة السادسة والسابعة من النظام الاساسي للشركة كالتالي

المادة السادسة قبل التعديل

حدد راسمال الشركة المرخص بها 500.000.000 (خمسمائة مليون جنيهها ) وحدد راسمال الشركة المصدر بمبلغ 77.000.000 سبعة وسبعون مليون جنيه موزعة على عدد 38.500.000 سهم اسمي ( ثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة الف سهم ) القيمة كل سهم اسمي 8 جنيهات ( جنيهان للسهم )

رئيس مجلس الادارة

م / السيد عبد النبي محمد

جامعي الاصوات مراقب الحسابات

عبد المنعم عبد الحلیم سلام

محمود عطا

عادل رشاد

امين سر الجمعية

احمد رزق

محمود احمد عبد الوهاب

محمود احمد عبد الوهاب  
محاسب ومراجع قانوني  
س.م.م. ٧٥٢٤

**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

شفاكس - فيلا المادن  
جوبوليس  
٢٢٩١٨٣٩٠ فاكس  
جوبوليس

- لوران  
٥٨٤ ٢٨٨٤ فاكس

حطيم  
٤٠ كفر الشيخ  
(٠٤٧)٢٥١



المادة السادسة بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به 500.000.000 (خمسمائة مليون جنيه) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 88.000.000 (ثمانية وثمانون مليون جنيه) لا غير (موزعا على عدد 44.000.000 سهم اسمي ( اربعة واربعون مليون سهم ) قيمة كل سهم اسمي 2 جنيه ( جنيها للسهم)

المادة السابعة قبل التعديل :

يتكون رأسمال الشركة من عدد 38.500.00 سهم اسمي ( ثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة الف سهم ) قيمتهم الاسمية 77 مليون جنيه ( سبعة وسبعون مليون جنيه ) موزع على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم الاسمية	عملة الوفاء
1	السيد عبد النبي البيلى	مصري	9021952	18043904	جنيه مصرى
2	سهل مرسى محمد مرسى الدمراوى	مصري	13361733	26723466	جنيه مصرى
3	عبيد عزت زهران	مصرية	2309868	4619736	جنيه مصرى
5	محمد السيد عبد النبي البيلى	مصري	1539912	3079824	جنيه مصرى
6	بتول السيد عبد النبي البيلى	مصرية	769956	1539912	جنيه مصرى
7	اسيل السيد عبد النبي البيلى - بولاية والدها	مصرية	1154934	2309868	جنيه مصرى
8	سلمى سهل مرسى الدمراوى - بولاية والدها	مصرية	769956	1539912	جنيه مصرى
9	عبد الرحمن السيد عبد النبي البيلى - بولاية والدها	مصري	1539912	3079824	جنيه مصرى
10	احمد سهل مرسى الدمراوى - بولاية والده	مصري	2309868	4619736	جنيه مصرى
45	مساهمون اخرون		5721909	11443818	جنيه مصرى
	الاجمالي		38500000	77000000	جنيه مصرى

تبلغ المساهمة المصرية 99,99% من رأسمال الشركة. زيادة راس المال المدفوع بموجب القانون والارباح المرهله الظاهرة فى القوائم المالية للشركة فى 31 ديسمبر 2017



رئيس مجلس الإدارة: م / السيد عبد النبي محمد

مراقب الحسابات: عبد المنعم عبد الحليم سلام

امين سر الجمعية: امين سر الجمعية / عادل رشاد

جامعى الاصوات: / محمود عطا

م / رمضان محمود

محتود احمد عبد الوهاب

م / احمد رزق

**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-Half 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

**تقاهرة:**  
شارع احمد شاكير - فيلا المدائن  
لجبة المنات - هليوبوليس  
هاتف: 2414 8529 فاكس: 2291 8390  
ب.ب: 413 هليوبوليس

**اسكندرية:**  
شارع ابو حلف - لوران  
هاتف: 582 4762 فاكس: 584 2884

سنة:  
لريق الدولى بتعليم  
طقة الصناعيه كفر الشيخ  
هاتف: 251 8772 (047)

ملهود ائود عبد الوهاب  
محاسب ومراجح قانونى  
س.م.م: ٧٥٣٦



المادة السابعة بعد التعديل :

يتكون رأسمال الشركة من عدد 44.000.000 سهم اسمي ( اربعة واربعون مليون سهم ) قيمتهم الاسمية 88.000.000 مليون جنيه ( ثمانية وثمانون مليون جنيه ) موزع على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم الاسمية	عملة الوفاء
1	السيد عبد النبي البيلى	مصري	10.310.802	20.621.604	جنيه مصرى
2	سهل مرسى محمد مرسى الدمراوى	مصري	15.270.552	30.541.104	جنيه مصرى
3	عبيد عزت زهران	مصرية	2.639.849	5.279.698	جنيه مصرى
5	محمد السيد عبد النسي البيلى	مصري	1.759.899	3.519.798	جنيه مصرى
6	بتول السيد عبد النبي البيلى	مصرية	879.949	1.759.898	جنيه مصرى
7	اسيل السيد عبد النبي البيلى - بولاية والدها	مصرية	1.319.924	2.639.848	جنيه مصرى
8	سلمى سهل مرسى الدمراوى	مصرية	879.949	1.759.898	جنيه مصرى
9	عبد الرحمن السيد عبد النبي البيلى - بولاية والدها	مصري	1.759.899	3.519.798	جنيه مصرى
10	احمد سهل مرسى الدمراوى - بولاية والده	مصري	2.639.849	5.279.698	جنيه مصرى
45	مساهمون آخرون		6.539.328	13.078.656	جنيه مصرى
	الاجمالي		44.000.000	88.000.000	جنيه مصرى

تبلغ المساهمة المصرية 99.99% وتم سداد راس المال الاصلى قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى وقد تم زيادة راس المال المدفوع تمويلًا من ارباح العام و الارباح المرحلة الظاهرة فى القوائم المالية للشركة فى 31 ديسمبر 2019

2- المصادقة على اقتراح مجلس ادارة الشركة على تخفيض القيمة الاسمية للسهم من اثنان جنية الى خمسون قرش وما يترتب عليه من تجزئة السهم الى اربعة اسهم وتعديل المواد السادسة والسابعة للشركة على ان تتم تجزئة السهم بعد انتهاء كافة اجراءات زيادة راس مال الشركة من 77 مليون جنية الى 88 جنية وتوزيع اسهم الزيادة على المساهمين للشرك

القرار - رفضت الجمعية اقتراح مجلس ادارة الشركة (على تخفيض القيمة الاسمية للسهم من اثنان جنية الى خمسون قرش وما يترتب عليه من تجزئة السهم الى اربعة اسهم وتعديل المواد السادسة والسابعة للشركة على ان تتم تجزئة السهم بعد انتهاء كافة اجراءات زيادة راس مال الشركة من 77 مليون جنية الى 88 جنية وتوزيع اسهم الزيادة على المساهمين للشرك) وقد تم رفضه بناء على عدم استقرار سوق الوراق المالية نتيجة للاحداث الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة لتداعيات الوباء كورونا واثار ذلك على اسعار الاسهم المدرجة بالسوق المصرى مما انعكس سلبًا على سعر السهم بالبورصة .

امين سر الجمعية / ا/ عادل رشاد  
رئيس مجلس الادارة / م / السيد عبد النبي محمد  
مراقب الحسابات / ا/ عبد المنعم عبد الخليم سلام  
م / م / احمد رزق  
م / رمضان محمود

Cairo:  
6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,  
Kolliet 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 احمد شاكسر - فيلا المدائن  
كلية البنات - هليوبوليس  
تليفون : 2414 8529 فاكس : 2291 8390  
ص ب : 413 هليوبوليس.  
الإسكندرية:  
10 شارع ابو حيف - لوران  
تليفون : 582 4762 فاكس : 584 2884  
المنطقه الصناعيه كفر الشيخ  
التفريق الدولى بطليم  
تليفون : 251 8772 (047)



3 - تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو وكيله كافة الإجراءات امام كافة الجهات الادارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد التعديل للمادتين 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة وادخال اى تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصالحة الشهر العقارى

القرار - وافقت الجمعية بالاجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه فى تمام كافة الإجراءات امام كافة الجهات الادارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد التعديل للمادتين 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة وادخال اى تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصالحة الشهر العقارى

4- ما يستجد من اعمال

لم يستجد من اعمال

وانتهت الجمعية الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا وقد فوضت الجمعية غير العادية السيد نائب رئيس مجلس الإدارة م / سهيل مرسى محمد الدمراوى والسيد / عادل رشاد عبد الله والسيد / وائل محمد نصر الدين والسيد / عمرو محمود محمد خطاب المحامى وكل من السادة / خالد احمد حسين المحامى والسيد / احمد عبد الهادى احمد الصاوى و / السيد اسلام احمد مصطفى و / محمد احمد حسين المحاسبون وكذلك السادة / ياسر حمدى عبد الله محمد نجيب انيس المحاسبون مجتمعين او منفردين وللجميع حق تفويض من يراهم وذلك فى التعامل وتمثيل الشركة وتسليم واستلام المستندات امام كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للايداع والحفظ المركزى والسجل التجارى والتأشير بالسجل التجارى والتوقيع على عقد تعديل المادة السادسة والسابعة والشهر العقارى و امام كافة الجهات الحكومية والتوقيع نيابة عن الشركة فى كل ما يخص قرارات الجمعية

وقد تقدم السيد رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور

امين سر الجمعية / احمد رشاد محمد  
مراقب الحسابات / عبد المنعم عبد العظيم  
رئيس مجلس الإدارة / السيد عبد النبي محمد  
مراقب الحسابات / السيد / رمضان محمود  
مراقب الحسابات / السيد / احمد رزق  
مراقب الحسابات / السيد / محمود احمد عبد الوهاب

**Cairo:**  
5, 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)

**ناهورة:**

شارع احمد شاكسر - فيلا المادن  
بناط - هليوبوليس  
هاتف: 2414 8529 فاكس: 2291 8390  
ب. 413 هليوبوليس

**سكندرية:**

شارع ابو حيف - لوران  
هاتف: 582 4762 فاكس: 584 2884

**شعب:**

بناط - هليوبوليس  
شعب الصناعية - كفر الشيخ  
هاتف: 251 8772



قطاع الشؤون القانونية  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / عادل سعيد محمد  
بمقتضى / محمد سعيد محمد  
اجتماع / جمعية قيو.م.س.ج (شركة) مسماة الشركة  
المنعقد بتاريخ 20/9/2020 عدد صفحات المحضر (6) صفحة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقد (موجب إيصال رقم 1000) بتاريخ 20/9/14  
بتاريخ 20/9/14 للهيئة بتاريخ 20/9/14


توقيع مقدم الطلب  
عادل سعيد محمد



٥٢٩٢٥

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة الممنوحة للهيئة  
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
تم تصديق المحضر  
عادل سعيد محمد  
عادل سعيد محمد



رئيس الفرع  
عادل سعيد محمد

مدير الإدارة  
عادل سعيد محمد  
عادل سعيد محمد

المحامي  
عادل سعيد محمد