



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

انه في تمام الساعة الثانية عصرا من يوم الأربعاء الموافق 21/4/2021 أجمع 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 الببلي رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في .

جدول الأعمال الآتي :

اولا : تعيين الاستاذ/ فتحي سعيد عبد السميع (مكتب فتحي سعيد محاسبون قانونيون (مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي للشركة 2021 وتحديد اتعاب سيادته ثانيا : الموافقة على حساب جارى مقدم من السيد رئيس مجلس الادارة بقيمة 10 مليون جنيه

وقد حضر الاجتماع كلا من ::

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1- الاستاذة/ بتول السيد عبد النبي محمد الببلي | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- الاستاذة /سلمى سهل مرسي محمد الدمراوى | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 3- الاستاذ / أحمد فؤاد صادق | عضو مجلس إدارة |
| 4- الأستاذ/مجدى عبد الرازق سعد | عضو مجلس إدارة |
| 5- الأستاذ / اسلام سعيد فرج | عضو مجلس إدارة |
| 6- الأستاذ / عبد السلام طه الشلاوى | عضو مجلس إدارة |
| 7- الاستاذ/ محمد السيد عبد النبي محمد الببلي | عضو مجلس ادارة |

وقد تم دعوة الأستاذ / محروس ربيع مدير مالى الشركة لحضور الاجتماع وتولى رئاسة الجلسة الأستاذة/ بتول السيد عبد النبي محمد الببلي وتولى أمانه السر الأستاذ / عادل رشاد عبد الله وفي حضور /محمود عبد الوهاب المحاسب القانوني وفتح الجلسة الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي وقد رحبت بالسادة الحاضرين ثم بدأ المجلس فى نظر جدول الأعمال ::

اولا :_ تعيين الأستاذ / فتحي سعيد عبد السميع (مكتب فتحي سعيد محاسبون قانونيون (مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي للشركة 2021 وتحديد اتعاب سيادته

Calro:
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 Shelkh.
Tel.:(047) 251 8772

www.sabaapharmagroup.com

القاهرة:
١ شارع أحمد شاكسر - 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: ٠٤٧)٢٥١ ٨٧٧٢



القرار

وافق المجلس على تعيين الاستاذ / فتحى سعيد عبد السميع (مكتب فتحى سعيد محاسبون قانونيون) مراقب لحسابات الشركة عن العام المالى للشركة 2021 وفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى تحديد اتعابه مع الإحالة للتصديق للجمعية العامة للشركة

ثانياً : الموافقة على حساب جارى مقدم من السيد رئيس مجلس الإدارة بقيمة 10 مليون جنية

القرار : طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من السيد المدير المالى للشركة أستاذ / محروس ربيع عرض تفاصيل قيمة الحساب الجارى المقدم من رئيس مجلس الإدارة بقيمة 10 مليون جنية وقدم مذكرة إلى المجلس تضمن تفاصيل الحساب حيث عرض سيادته بان قيمة المبلغ 10 مليون جنية قد حصل عليها السيد رئيس مجلس الإدارة بصفته الشخصية بتمويل من البنك المصرى لتنمية الصادرات وتحمل الشركة اعباء هذا القرض ، تكون فترة السداد ثلاث سنوات تبدء من 2021/3/18 وتنتهى فى 2024/2/18 بقسط ثابت مقداره 335000 جنية ويستخدم هذا التمويل فى تلبية احتياجات الشركة السريعة وسداد 3.5 مليون جنية لحساب القروض الممنوحة من السادة كبار المساهمين

وقد وافق المجلس على تكوين الحساب الجارى مع سداد الشركة اعباء قيمة المبلغ الممنوح الى البنك المصرى لتنمية الصادرات



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 : ٢٤١ ٢٩١٨٣٩
ص ب : ٤١٣ هليوبوليس.

الإسكندرية:
١٠ شارع أبو هيف - لوران
تليفون : ٥٨٢ ٤٧ ١٣ فاكس : ٥٨٤ ٢٨ ٨٤

المصنع:
الطريق الدولى بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون : ٠٤٧)٢٥١ ٨٧٧٢



وقد انتهى الاجتماع الساعة الخامسة عصرا ولم يستجد من أعمال جديدة في الاجتماع
وقد فوض المجلس كل من السادة / الأستاذ المحامي / محمود محمد خميس عبد المجيد
والأستاذ / أحمد معوض محمد والأستاذة / منال عبد الرؤف عبد السلام والأستاذ / هشام
محمد محمد مجتمعين او منفردين في السير في إجراءات التصديق على المحضر والتوقيع على
كل ما يلزم واستلام وتسليم المحضر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المحاسب القانوني

محمود أحمد عبد الوهاب
محاسب ومراجع قانوني
س.م.م. ٧٥٣٦

أمين السر

عليه السلام

رئيس مجلس الإدارة

١ / بتول السيد عبد النبي محمد



التوقيع: بتول السيد

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: ٥٨٢ ٤٧٦٢ فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤

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