



محضر الجمعية العامة العادية لشركة سبا الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

المنعقد بتاريخ - الثلاثاء الموافق 24/5/2022

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2022 بناء على دعوة مجلس ادارة الشركة وذلك بمقر الشركة بالقاهرة 6 شارع احمد شاكر - مصر الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً،
وقد حضر الاجتماع كلا من:-

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| رئيس مجلس الادارة | أ / بتوول السيد عبد النبي محمد البيلي |
| نائب رئيس مجلس الادارة | أ / سلمى سهل مرسى محمد الدمرداوى |
| عضو مجلس الادارة | د / احمد فؤاد صادق محمد |
| عضو مجلس الادارة | م / محمد السيد عبد النبي محمد |
| عضو مجلس الادارة | م / عبد السلام طه الشلاوى |
| عضو مجلس ادارة | أ / اسلام سعيد فرج |
| عضو مجلس إدارة | أ / مجدى عبد الرازق سعد |

وحضر الاجتماع الاستاذ / ابراهيم فتحى ابراهيم وذلك بموجب تفويض من السيد الاستاذ مراقب الحسابات أ / فتحى سعيد عبد السميع
مراقب حسابات الشركة وحضر الاستاذ / محمود احمد عبد الوهاب مراقب حسابات الشركة
ولم يحضر احد من ممثلي الجهات المختصة كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



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



وقد بدأت الاستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلي رئيس مجلس الادارة بالترحيب بالسادة الحضور، واقتصر على السادة المساهمين الحضور الموافقة على اختيار السيد / عادل رشاد عبد الله - امين سر الجلة واختيار كلام من السادة / احمد معرض محمد والسيد / عبد الجواد محمد عبد الجواد (جامعي وفارزى الاصوات) وقد وافقت الجمعية على تعيينهم جميعاً،

ثم طلب السيد رئيس الجمعية والسادة مراقبى الحسابات من السادة جامعي الاصوات تعين نسبة الحضور للجمعية فأعلن السيد مراقب الحسابات بأن عدد الاسهم الحاضرة فى الاجتماع 39781239 سهم من اجمالي عدد اسهم الشركة البالغة 50 مليون سهم جميعهم بالأصللة وقد تم مراجعة كشوف شهادات تجميد الاشهم المقدمة من السادة المساهمين لحضور الجمعية ولتصبح نسبة الحضور بالجمعية 80% تقريبا وبعد الاطلاع على النصاب القانوني للشركة تبين أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العادية 51% وقد اعلن السيد رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية وبداية مناقشة جدول الاعمال :-

جدول الاعمال :-

1 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2021

القرار : موافقة بالإجماع

2 - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021

القرار : موافقة بالإجماع

3 - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021

القرار : موافقة بالإجماع

رئيس مجلس الادارة	مراقب الحسابات	جامعى الاصوات	امين سر الجمعية
-------------------	----------------	---------------	-----------------

1/ بتول السيد عبد النبي محمد

بتول (الله)

د / فتحى سعد عبد السميع

فتحى سعيد

1/ احمد معرض محمد

احمد سعيد

عادل رشاد

عادل رشاد

عبد الجواد محمد عبد الجواد

محاسبون قانونيون ومسشارون

الجامعة الأمريكية للهندسة والتكنولوجيا

جامعة الأزهر

جامعة القاهرة

جامعة الزقازيق

جامعة طنطا

جامعة بنها

جامعة عين شمس

جامعة حلوان

جامعة عجمان

جامعة دمياط

جامعة المنيا

جامعة طنطا

جامعة عجمان

جامعة دمياط

جامعة المنيا



- 4

المصادقة على اقتراح مجلس الادارة بشان توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021
 قام السيد رئيس مجلس الادارة عرض مقترن توزيع الارباح التالي عن عام 2021
 مشروع الارباح المقترن من مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

6.780.725	ارباح العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021	1
678.073	احتياطي قانوني 10%	2
6.102.652	المتبقي	3
610.265	حصة العاملين بالشركة 10% من المتبقي بعد خصم الاحتياطي القانوني	4
5.492.387	الارباح القابلة للتوزيع على السادة المساهمين بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين	5



رئيس مجلس الادارة

ا / بتول السيد عبد النبى محمد



د / فتحى سعيد عبد السميم
مراقب الحسابات

امين سر الجمعية جامعى الاصوات

ا / احمد معرض محمد

عادل رشاد

عادل رشاد

ا / ابراهيم فتحى
ادميرال

عادل رشاد

ا / محمود احمد عبد الوهاب

مأمور ائحة الوراثات
محاسب ومراجع قانوني
س.م.م : ٧٥٣٦

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.

القاهرة:
 ١- شارع احمد شاكر - فيلا المدائى
 كلية البنات، هليوبوليس
 تليفون ٢٤٨٥٤٩٠٠ - فاكس ٢٢٩١٨٣٩٠٠
 صرب ٤١٣ هليوبوليس
 ٢- شارع ابو هيف - لوران
 تليفون ٢٧٦٣٤٨٢ - فاكس ٢٨٨٤٥٤٤

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

الإسكندرية:
 ١- شارع ابو هيف - لوران
 تليفون ٢٧٦٣٤٨٢ - فاكس ٢٨٨٤٥٤٤

Factory:
 International Highway, Baltim,
 Industrial Area, Kafr Al Sheikh.
 Tel. (047) 251 8772

المصنع:
 الطريق الدولى بلطيم
 المنطقة الصناعية كفر الشيخ
 تليفون: ٠٤٧٢٨٧٧٦٣



يقترح مجلس الادارة عدم توزيع ارباح هذا العام على السادة المساهمين نظرا لاحتياج الشركة للسيولة

القرار : وافقت الجمعية بالإجماع على مقترن مجلس الادارة على مشروع الارباح وعدم توزيع ارباح هذا العام على السادة مساهمي الشركة نظرا لاحتياج الشركة الى سيولة

5 - المصادقة على ابراء ذمة واخلاع مسؤولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021

القرار : موافقة بالإجماع

6 - المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2021 وتقرير مراقب حسابات الشركة عنه

القرار : موافقة بالإجماع

7 - انتخاب مجلس ادارة لفترة ثلاثة سنوات

اعلن السيد رئيس مجلس الادارة بأنه لم ينقدم لخوض انتخاب مجلس الادارة للشركة لفترة جديدة ثلاثة سنوات غير سبعة مرشحين فقط وان النظام الأساسي للشركة يسمح بان يكون المجلس من تسعة مرشحين ويجوز اجراء الانتخابات بنظام التصويت التراكمي وبناء على ذلك فقد تم فوز السادة المرشحين لعضوية مجلس الادارة وعددهم سبعة بالتزكية ويوضح الجدول التالي مجلس الادارة قبل التعديل ومجلس الادارة بعد التعديل وقد وافقت الجمعية على انتخاب السادة الاعضاء الجدد طبقا للجدول الموضح اسماء اعضاء مجلس الادارة بعد التعديل على ان يكون تشكيل مجلس الادارة كما هو موضحا بالجدول

القرار _ وافقت الجمعية بالإجماع على انتخاب مجلس الادارة الجديد التالي وتشكيل المجلس طبقا للجدول بعد التعديل

اعضاء مجلس الادارة قبل التعديل

مسلسل	الاسم	الوظيفة بالمجلس	جهة التمثيل	الصفة
1	بتول السيد عبد النبي محمد البيلي	رئيس مجلس الادارة	شخصه	تنفيذي
2	سلمي سهل مرسى محمد الدمرداوى	نائب رئيس مجلس الادارة	شخصه	تنفيذي
3	أحمد فؤاد صادق	عضو مجلس إدارة	شخصه	مستقل - غير تنفيذى
4	محمد السيد عبد النبي محمد	عضو مجلس إدارة	شخصه	غير تنفيذى
5	اسلام سعيد فرج	عضو مجلس إدارة	شخصه	مستقل
6	عبد السلام طه الشلاوى	عضو مجلس إدارة	شخصه	مستقل
7	مجدى عبد الرزاق سعد	عضو مجلس إدارة	شخصه	مستقل

رئيس مجلس الادارة

1/ بتول السيد عبد النبي محمد

بتول (ال)

مراقب الحسابات



امين سر الجمعية

1/ احمد معوض محمد

عادل رشاد

عادل رشاد

1/ احمد الجواد محمد عبد الجواد

عادل رشاد

1/ محمود احمد عبد الوهاب

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

محمود احمد عبد الوهاب

محاسب ومراجعة قانوني

س.م.م : ٧٥٣٦

www.sabaapharmagroup.com

القاهرة:

شارع احمد شاكر - فيلا المدان
كلية البنات هليوبوليس
نيليون ٤٨٥٢٩٩١٨٣٩٠
صر ٤١٣ هليوبوليس

الإسكندرية :

شارع ابو هيف - لوران
نيليون ٤٨٣٧٤٢٨٤٥٨٣٩٠

المصنوع :

الطريق الدولي بطاطيم
المنطقة الصناعية كفر الشبيح
نيليون ٤٧٤٥١٧٨٧٧



أعضاء مجلس الاداره بعد التعديل

وقد تم تشكيل مجلس الإداره اثناء انعقاد الجمعية على النحو التالي

مسلسل	الاسم	الوظيفة بالمجلس	جهة التمثيل	الصفه
1	بتول السيد عبد النبي محمد البيلي	رئيس مجلس الإداره	شخصه	تنفيذي
2	سلمي سهل مرسى محمد الدماوى	نائب رئيس مجلس الإداره	شخصه	التنفيذي
3	أحمد فؤاد صادق محمد	عضو مجلس إداره	شخصه	مستقل - غير تنفيذى
4	محمد السيد عبد النبي محمد	عضو مجلس إداره	شخصه	غير تنفيذى
5	اسلام سعيد فرج احمد شريف	عضو مجلس إداره	شخصه	مستقل
6	علاء عزت عبد الرؤوف محمود	عضو مجلس إداره	شخصه	مستقل
7	هايدى سمير محمد حامد غازى	عضو مجلس إداره	شخصه	مستقل

8 - إعادة تشكيل لجنه المراجعة الداخلية

تم عرض أسماء السادة أعضاء مجلس الإداره التالية لتشكيل لجنه مراجعة الداخلية وهم كالتالى

الاسم	الصفه
هايدى سمير محمد حامد غازى	عضو مجلس إدارة مستقل - رئيس اللجنة
اسلام سعيد فرج احمد شريف	عضو مجلس إدارة مستقل - عضو اللجنة
علاء عزت عبد الرؤوف محمود	عضو مجلس إدارة مستقل - عضو اللجنة

الفقرار: وافقت الجمعية على اعضاء تشكيل لجنة المراجعة بالإجماع طبقاً للجدول الموضح سابقاً

9 - تعيين مدير عام للشركة

الفقرار: فوضت الجمعية السيد رئيس مجلس الإداره في تعيين من يراه في منصب مدير عام الشركة

امين سر الجمعية جامعى الاصوات مراقب الحسابات

ا عادل رشاد ا احمد موسى محمد د فتحى سعيد عبد السنين

عايد نادر عاصم عاصم عاصم عاصم

د عبد الجاد محمد عبد الجاد
عاصم عاصم

ا / محمود احمد عبد الوهاب

محمود احمد عبد الوهاب

محاسب و مراجع قانوني

س.م.م : ٧٥٣٦

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-Hair 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:

شارع احمد شاكر - فيلا المدان
كلية البنات، هليوبوليس
القاهرة، ٢٩١٨٣٩٠ - تليفون: ٤١٤٨٥٢٩٩ - فاكس: ٤١٤٨٥٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الإسكندرية:

شارع أبو هيف - لوران
القاهرة، ٢٨٤٢٨٨٤ - فاكس: ٤١٤٧٢٣
نيلون: ٤١٤٧٢٣٥٦٧٣

المصنع:

الطريق الدولي بطنطا
المطحنة الصناعية، كفر الشبيخ
نيلون: ٤١٤٧٢٥٦٨٧٧



- 10 تحديد بدلات ومكافآت اعضاء السادة مجلس الادارة عن عام 2022.

القرار: وافقت الجمعية بالأجماع على ان يكون بدل الحضور 400 جنية للعضو في الجلسة الواحدة لمجلس الادارة والمكافأه طبقا للنظام الأساسي للشركة .

- 11 تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية 2022 وتحديد اتعاب سيادته.

القرار _ وافقت الجمعية على التجديد للسيد مراقب الحاسبات الاستاذ / فتحي سعيد عبد السميم والاستاذ / محمود عبد الوهاب مراقب الحاسبات وفوضت السيد رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة على تحديد اتعاب سيادته.

- 12 الترخيص لمجلس الادارة بالترعيات خلال سنة 2022

القرار : وافقت الجمعية بالإجماع بالترخيص في حدود لايزيد عن ثلاثون الف جنية تبرعات خلال عام 2022

ما يستجد من اعمال

لم يستجد اعمال.

وانتهت الجمعية الاجتماع في تمام الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة عصرا وقد فوضت الجمعية العادلة السيد رئيس مجلس الادارة بتول السيد عبد النبي محمد والسيد / عادل رشاد عبد الله والاستاذ المحامي / محمود محمد خميس والاستاذ / احمد معوض محمد والاستاذ / عبد الشافي مرتضى عبد الشافي والاستاذ/مجدي طه عبد الحليم احمد والاستاذ / مجدي رجب سعد المحامين مجتمعين او منفردين وللجمع حق تفويض من يراهمن وذلك في التعامل وتمثيل الشركة وتسليم واستلام المستندات امام كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصلة للإيداع والحفظ المركزي والسجل التجاري والتأشير بالسجل التجارى والتوفيق على عقد تعديل المادة 4 ، 32 والشهر العقارى وامام كافة الجهات الحكومية والتوفيق نيابة عن الشركة فى كل ما يخص قرارات الجمعية

وقد تقدم السيد رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور .

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحاسبات

جامعي الاصوات

ا/ احمد معوض محمد

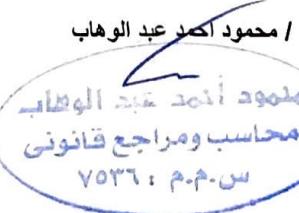
ا/ عادل رشاد

ا/ بتول السيد عبد النبي محمد

ج. احمد الجواهري



ا/ عبد الجواهري عبد الجواهري



ا/ محمود احمد عبد الوهاب

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

القاهرة:
١ شارع احمد شاكر - فيلا المidan.
كلية البنات، مليوبوليس
تلفون: ٤١٤٨٥٢٩ - فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
صر: ٤١٣ مليوبوليس

الاسكندرية:
١٠ شارع أبو ميف - لوران
تلفون: ٥٨٤٤٧١٣ - فاكس: ٥٨٤٤٧٨٨٤

المصنع:
الطريق الدولي بططيم
المقطدة الصناعية كفر الشيخ
تلفون: ٢٥١٨٧٧٧ - فاكس: ٢٥١٨٧٧٧



أقرار

أقر أنا / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى رئيس مجلس الادارة بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادلة شركة سبا الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية المنعقد بتاريخ 2022/5/24
بصحة التوقيعات على محضر الجمعية العامة العادلة وبأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك،

المقر بما فيه

رئيس مجلس الادارة

/ بتول السيد عبد النبي محمد البيلى



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 احمد شاكر - فيلا المidan
كلية البنات - هليوبوليس
تلفون: ٠٢٤٨٥٦٩٣٩٠ - فاكس: ٠٢٣٩١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ - هليوبوليس

الاسكندرية

١- شارع أبو هيف - لوران
تلفون: ٠٢٤٧٦٥٤٦٥٤ - فاكس: ٠٢٤٨٤٦٨٨٤

الصانع

الطريق الدواوين، بلطيم
المنطقة الصناعية، كفر الشيخ
تلفون: ٠٢٨٧٧٤٦٤٥٦٠



ثم طلب السيد رئيس الجمعية والساade مراقبى الحسابات من السادة جامعى الاصوات تعين نسبة الحضور للجمعية فاعلن السيد مراقب الحسابات بأن عدد الاسهم الحاضرة فى الاجتماع 39781239 سهم من اجمالى عدد اسهم الشركة البالغة 50 مليون سهم جميعهم بالأصللة وقد تم مراجعة كشوف شهادات تجميد الاسهم المقيدة من السادة المساهمين لحضور الجمعية ولتصبح نسبة الحضور بالجمعية 80% تقريبا وبعد الاطلاع على النظام الأساسى للشركة تبين أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية الغير العادية 51% وقد اعلن السيد رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية وبداية مناقشة جدول الاعمال :-

البند الأول: - المصادقة على تعديل المواد 4 ، 32 للنظام الأساسي للشركة.

القرار :- وافقت الجمعية بالاجماع على المصادقة على مقتضي مجلس ادارة الشركة بتعديل المواد 4 ، 32 من النظام الاساسي للشركة

المادة الرابعة قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في محافظة القاهرة - 6 شارع احمد شاكر - مصر الجديدة وموقع ممارسة النشاط في مدينة بليطيم - المنطقة الصناعية - محافظة كفر الشيخ ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلا في جمهورية مصر العربية او في الخارج.

المادة الرابعة بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في محافظة القاهرة - 6 شارع احمد شاكر - مصر الجديدة وموقع ممارسة النشاط الصناعي في مدينة بطيم - المنطقة الصناعية . محافظة كفر الشيخ ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلا في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

موقع ممارسة باقي الأنشطة جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فلزム موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء.

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

جامع الاصوات

الجمعية

ا / بَتْولُ السَّيِّدِ عَبْدِ النَّبِيِّ مُحَمَّد

فتحي سعيد عبد السميم

ا/ احمد معاوض محمد

۱ عادل رشاد

فوج

ال-national-archives-of-the-islamic-republic-of-iran

عبدالجواد محمد عبد الجواد

١ / محمود احمد عبد الوهاب
محاسب ومراجع قانونى
٧٥٣٦ : س.م.م

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

Alexander

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



المادة الثانية والثلاثون قبل التعديل

يمك ح التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض.

ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مدربين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

المادة الثانية والثلاثون بعد التعديل

يمك ح التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مدربين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

والسيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب مجتمعان أو منفردان حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة إشكالهم وإعطاء المخالفات والتنازل والصلح والإبراء وتوكيل المحامين والمحاسبين وتعيين وإنهاء خدمة العاملين بالشركة وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية والشركات

والهيئات والمؤسسات ولها مجتمعين أو منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السنادات الأذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل اما التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وایداع والتوفيق على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتحويلات وحق الافراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف فلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مجتمعين فقط وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم مجتمعان فقط الحق في التوقيع على عقود الشراء والاقراظ والرهن والبيع لاصول الشركة وممتلكاتها العقارية والاراضي والسيارات والمنقولات باسم الشركة وصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

ولهم الحق في منح القروض الحسنة الى الشركة بصفتهم أعضاء مجلس إدارة للشركة وموافقة على القروض المنوحة للشركة من السادة المساهمين بالشركة وكذلك الحق في اجراء التسويات المالية لهذه القروض و اختيار طريقة سداد هذه القروض .

رئيس مجلس الإدارة	مراقب الحسابات	امين سر الجمعية
١/ بتول السيد عبد النبي محمد	٤/ فتحي سعيد عبد النبیع	١/ احمد موسى محمد
٢- سرال	٥- مصطفى فتحي	٢- عادل رشاد
	٦- مصطفى فتحي	٣- احمد محمد عبد الجواد
	٧- محمود احمد عبد الوهاب	٤- محمود احمد عبد الوهاب
	٨- مصطفى فتحي	
	٩- مصطفى فتحي	
	١٠- مصطفى فتحي	

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

القاهرة:
١- شارع احمد شاكر - فيلا للعائين
كلية البنات، هليوبوليس
تلفون: ٤٢٩١٨٣٩٠ - فاكس: ٤٢٩١٨٣٩٠
من: ٤٢٣ هليوبوليس

الاسكندرية:
١- شارع أبو هيف - لوران
تلفون: ٥٨٤ ٢٨ ٨٤ - فاكس: ٥٨٤ ٢٨ ٨٤

المصنع:
الطريق الدولي، بالطيطيم
البلطة الصناعية، كفر الشيخ
تلفون: ٠٤٧٣٥٤٨٧٧



البند الثاني : تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى اتمام كافة الاجراءات امام كافة الجهات الادارية والحكومية المنوط بها والتوفيق على عقد التعديل للمادتين 4 و 32 من النظام الاساسى للشركة وادخال اي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقارى

القرار : موافقة بالاجماع

لم يستجد من اعمال.

وانتهت الجمعية الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة و النصف عصرا وقد فوضت الجمعية العادية السيد رئيس مجلس الادارة / بتول السيد عبد النبي محمد والسيد /عادل رشاد عبد الله والاستاذ المحامي / محمود محمد خميس والاستاذ / احمد معرض محمد والاستاذ / عبد الشافي مرتضى عبد الشافي والاستاذ/مجدى طه عبد الحليم احمد والاستاذ / مجدى رجب سعد المحامين مجتمعين او منفردين وللجميع حق تفويض من يراه وذلك في التعامل وتقدير الشركة وتسلیم واستلام المستندات امام كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصلة لابداع والحفظ المركزي والسجل التجارى والتأشير بالسجل التجارى والتوفيق على عقد تعديل المادة 4 ، 32 والشهر العقارى وامام كافة الجهات الحكومية والتوفيق نيابة عن الشركة في كل ما يخص قرارات الجمعية.

وقد تقدم السيد رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور



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:

شارع أحمد شاكر - فيلا للدان
كلية البنات . هليوبوليس
تلفون: ٤١٨٥٦٩٠ - ٤١٨٣٩٠ - ٤١٨٣٩٠
صر: ٤١٣ ملبيوبوليس

الإسكندرية:

شارع أبو مينا - لوران
تلفون: ٤٧٤٤٤٤ - ٤٧٤٤٤٥ - فاكس: ٥٨٤٥٨٨٤

الصناعة:

الطريق المؤدى بالطعيم
للمنطقة الصناعية كفر الشبيح
تلفون: ٤٧٤٥١٨٧٧٦ - ٤٧٤٥١٨٧٧٧



إقرار

أقر أنا / بتوال السيد عبد النبي محمد البيلي رئيس مجلس الادارة بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة سبا الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية المنعقد بتاريخ 2022/5/24 بصحة التوقيعات على محضر الجمعية العامة الغير عادية وبأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

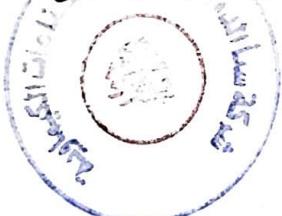
وهذا إقرار مني بذلك "

المقر بما فيه

رئيس مجلس الادارة

مُرِّح إد

/ بتوال السيد عبد النبي محمد البيلي



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

القاهرة:

شارع أحمد شاكر - فيلا المدامن
كلية البنات . مليونيوبوليس
تليفون: ٢٣٤١٨٣٩٠٠ - فاكس: ٢٣٤١٨٣٩٠٩
صرب: ٤١٣ مليونيوبوليس

الاسكندرية:

شارع ابو ميف - لوران
تليفون: ٢٣٤٣٨٨٤٤ - فاكس: ٢٣٤٣٨٨٤٤
٢٣٤٣٨٨٤٤

المصنوع:

الطريق الدولي بلطيم
للمطقة الصناعية . كفر الشميخ
تلفون: ٢٣٧١٥٦٣٥٧٠٠