



محضر الجمعية العامة العادية لشركة سبا الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

المنعقد بتاريخ - الثلاثاء الموافق 2022/5/24

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

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1 - أ / بتول السيد عبد النبي محمد البيلي | رئيس مجلس الادارة      |
| 2 - أ / سلمى سهل مرسى محمد الدمراوى      | نائب رئيس مجلس الادارة |
| 3 - د / احمد فؤاد صادق محمد              | عضو مجلس الادارة       |
| 4 - م / محمد السيد عبد النبي محمد        | عضو مجلس الادارة       |
| 5 - م / عبد السلام طه الشلاوى            | عضو مجلس الادارة       |
| 6 - أ / اسلام سعيد فرج                   | عضو مجلس ادارة         |
| 7 - أ / مجدي عبد الرازق سعد              | عضو مجلس إدارة         |

وحضر الاجتماع الاستاذ / ابراهيم فتحى ابراهيم وذلك بموجب تفويض من السيد الأستاذ مراقب الحسابات أ / فتحى سعيد عبد السميع مراقب حسابات الشركة و حضر 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.

امين سر الجمعية	جامعي الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس مجلس الادارة
ا عادل رشاد	ا/ احمد معوض محمد	د / فتحى سعيد عبد السميع	ا / بتول السيد عبد النبي محمد
			
			
ا/ اعيد الجواد محمد عبد الجواد			
ع الجواد محمد عبد الجواد			
ا / محمود احمد عبد الوهاب			

محمود أحمد عبد الوهاب  
محاسب ومراجع قانوني  
س.م.م ٧٥٢٦٠

**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 شاكرا - فيلا المدائن  
كلية البنات، هليوبوليس  
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٩١٨٣٩٠  
ص ب: ٤١٣ هليوبوليس

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

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



وقد بدأت الاستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى رئيس مجلس الادارة بالترحيب بالسادة الحضور، واقترح على السادة المساهمين الحضور الموافقة على اختيار السيد / عادل رشاد عبد الله - امين لسر الجلسة واختيار كلا من السادة / احمد معوض محمد والسيد / عبد الجواد محمد عبد الجواد (جامعي وفارزي الاصوات) وقد وافقت الجمعية على تعيينهم جميعا،

ثم طلب السيد رئيس الجمعية والساده مراقبي الحسابات من السادة جامعي الاصوات تعيين نسبة الحضور للجمعية فأعلن السيد مراقب الحسابات بأن عدد الاسهم الحاضرة فى الاجتماع 39781239 سهم من إجمالي عدد اسهم الشركة البالغة 50 مليون سهم جميعهم بالأصالة وقد تم مراجعة كشوف شهادات تجميد الاسهم المقدمة من السادة المساهمين لحضور الجمعية ولتصبح نسبة الحضور بالجمعية 80% تقريبا وبعد الاطلاع على النظام الأساسي 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 المنتهى في 31 /12/ 2021

**القرار :** موافقة بالإجماع

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

**القرار :** موافقة بالإجماع

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

**القرار :** موافقة بالإجماع

رئيس مجلس الادارة	مراقب الحسابات	جامعي الاصوات	امين سر الجمعية
ا / بتول السيد عبد النبي محمد	د / فتحي سعيد عبد السميع	ا / احمد معوض محمد	ا عادل رشاد
			
	ا / محمد احمد عبد الوهاب		

**محمود أحمد عبد الوهاب**  
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.

**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 شاكرو - فيلا المدائن  
كلية البنات - هليوبوليس  
تليفون ٢٢٩١٨٣٩٠ فاكس ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩  
ص.ب : ٤١٣ هليوبوليس

**الإسكندرية:**  
١٠ شارع أبو هيف - لوران  
تليفون ٥٨٢ ٤٧١٣ فاكس ٥٨٤ ٢٨٨٤

**الصنع:**  
الطريق الدولي بلطيم  
المنطقة الصناعية كفر الشيخ  
تليفون : ٠٤٧١٢٥١ ٨٧٧٢



- 4 - المصادقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31  
 قام السيد رئيس مجلس الادارة عرض مقترح توزيع الارباح التالي عن عام 2021  
 مشروع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

6.780.725	ارباح العام المنتهى 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:  
 / بتول السيد عبد النبي محمد

مراقب الحسابات  
 د / فتيحة سعيد عبد السميع  
 فتيحة سعيد عبد السميع  
 محاسبون مانوسون  
 ومستشارون

امين سر الجمعية  
 ا / احمد معوض محمد  
 ا / عادل رشاد

ا / اعيد الجواد محمد عبد الجواد  
 م الجواد محمد عبد الجواد

ا / محمود احمد عبد الوهاب

محمود أحمد عبد الوهاب  
 محاسب ومراجع 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-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 شاكور - فيلا المدائن  
 كلية البنات - هليوبوليس  
 تليفون : ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس : ٢٢٩١٨٣٩٠  
 ص.ب : ٤١٣ هليوبوليس

**الإسكندرية:**  
 ١٠ شارع أبو هيف - لوران  
 تليفون : ٥٨٢ ٤٧١٣ فاكس : ٥٨٤ ٢٨٨٤

**المصنع:**  
 الطريق الدولي بلطيم  
 المنطقة الصناعية - كفر الشيخ  
 تليفون : ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)





**أعضاء مجلس الاداره بعد التعديل**

وقد تم تشكيل مجلس الإدارة اثناء انعقاد الجمعية على النحو التالى

مسلسل	الاسم	الوظيفة بالمجلس	جهة التمثيل	الصفه
1	بتول السيد عبد النبي محمد الببلى	رئيس مجلس الإدارة	شخصه	تنفيذى
2	سلمى سهيل مرسى محمد الدمراوى	نائب رئيس مجلس الإدارة	شخصه	تنفيذى
3	أحمد فؤاد صادق محمد	عضو مجلس إدارة	شخصه	مستقل - غير تنفيذى
4	محمد السيد عبد النبي محمد	عضو مجلس إدارة	شخصه	غير تنفيذى
5	اسلام سعيد فرج احمد شريف	عضو مجلس إدارة	شخصه	مستقل
6	علاء عزت عبد الرؤف محمود	عضو مجلس إدارة	شخصه	مستقل
7	هايدى سمير محمد حامد غازى	عضو مجلس إداره	شخصه	مستقل

**8 - إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية**

تم عرض أسماء الساده أعضاء مجلس الإدارة التالية لتشكيل لجنة مراجعه الداخلية وهم كالتالى

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

القرار: وافقت الجمعية على اعضاء تشكيل لجنة المراجعة بالإجماع طبقا للجدول الموضح سابقا

**9 - تعيين مدير عام للشركة**

القرار: فوضت الجمعية السيد رئيس مجلس الادارة فى تعيين من يراه فى منصب مدير عام الشركة

امين سر الجمعية / عادل رشاد  
 جامعى الاصوات / احمد معوض محمد  
 مراقب الحسابات / د/ فتحى سعيد عبد السميع  
 رئيس مجلس الادارة / بتول السيد عبد النبي محمد  
 / اعيد الجواد محمد عبد الجواد  
 / محمود احمد عبد الوهاب



**محمود أحمد عبد الوهاب**  
 محاسب ومراجع قانونى  
 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-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:**  
 ٦ شارع أحمد شاكـر - فيلا المدائن  
 كلية البنات - هليوبوليس  
 تليفون ٢٩ ٤٨٥ ٢٩ فاكس ٢٤١ ٢٢٩ ١٨٣٩  
 ص ب: ٤١٣ هليوبوليس

**الإسكندرية:**  
 ١٠ شارع أبو هيف - لوران  
 تليفون ١٣ ٤٧ ٥٨٢ فاكس ٢٨٨٤ ٥٨١

**المصنع:**  
 الطريق الدولى بلطيم  
 المنطقة الصناعية كفر الشيخ  
 تليفون: ٨٧٧٢ (٢٥١)٤٧٠٠





## إقرار

أقر أنا / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى رئيس مجلس الادارة بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية المنعقد بتاريخ 2022/5/24 بصحة التوقيعات على محضر الجمعية العامة العادية وبأنني مسئول 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,  
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](http://www.sabaapharmagroup.com)

**القاهرة:**  
٦ شارع أحمد بشاكر - فيلا المدائن  
كلية البنات - هليوبوليس  
تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩٠ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠  
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس.

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

**المصنع:**  
الطريق الدولي - بلطيم  
المحطة الصناعية - كفر الشيخ  
تليفون: ٨٧٧٢ (٤٧) ٢٥١



## محضر الجمعية العامة الغير العادية لشركة سبا الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

المنعقد بتاريخ - الثلاثاء الموافق 2022/5/24

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

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1 - أ / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي | رئيس مجلس الادارة      |
| 2 - أ / سلمى سهل مرسى محمد الدمراوى      | نائب رئيس مجلس الادارة |
| 3 - د / احمد فؤاد صادق محمد              | عضو مجلس الادارة       |
| 4 - م / محمد السيد عبد النبي محمد        | عضو مجلس الادارة       |
| 5 - ا / علاء عزت عبد الرؤف               | عضو مجلس الادارة       |
| 6 - أ / اسلام سعيد فرج                   | عضو مجلس ادارة         |
| 7 - أ / هايدى سمير محمد حامد             | عضو مجلس إدارة         |

وحضر الاجتماع الاستاذ / ابراهيم فتحى ابراهيم وذلك بموجب تفويض من السيد الأستاذ مراقب الحسابات أ / فتحى سعيد عبد السميع وحضر الاستاذ / محمود احمد عبد الوهاب مراقب الحسابات الشركة

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

وقد بدأت الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الادارة بالترحيب بالسادة الحضور، واقترح على السادة المساهمين الحضور الموافقة على اختيار السيد / عادل رشاد عبد الله - امين لسر الجلسة واختيار كلا من السادة / احمد معوض محمد والسيد / عبد الجواد محمد عبد الجواد (جامعي وفارزي الأصوات) وقد وافقت الجمعية على تعيينهم جميعا،

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

ا عادل رشاد	ا/ احمد معوض محمد	د / فتحى سعيد عبد السميع	ا / بتول السيد عبد النبي محمد
-------------	-------------------	--------------------------	-------------------------------



ا/ اعيد الجواد محمد عبد الجواد  
ع الكادر كمال الجواد

محمود أحمد عبد الوهاب  
محاسب ومراجع 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-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 شاكرا - فيلا المدائن  
كلية البنات - هليوبوليس  
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٤٤١ فاكس: ٢٢٩١٣٩٠  
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

**الإسكندرية:**  
١٠ شارع أبو هيف - لوران  
تليفون: ٤٧٦٣ ٥٨٢ فاكس: ٢٨٤ ٥٨٤

**الصنع:**  
الطريق الدولي - بلطيم  
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ  
تليفون: ٨٧٧٢ ٢٥١ (٠٤٧)





ثم طلب السيد رئيس الجمعية والساده مراقبي الحسابات من السادة جامعي الاصوات تعيين نسبة الحضور للجمعية فاعلن السيد مراقب الحسابات بأن عدد الاسهم الحاضرة في الاجتماع 39781239 سهم من اجمالى عدد اسهم الشركة البالغة 50 مليون سهم جميعهم بالأصالة وقد تم مراجعة كشوف شهادات تجميد الاسهم المقدمة من السادة المساهمين لحضور الجمعية ولتصبح نسبة الحضور بالجمعية 80% تقريبا وبعد الاطلاع على النظام الاساسي للشركة تبين أن النصاب القانوني لاتعقاد 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 الاساسي للشركة.

القرار: - وافقت الجمعية بالاجماع على المصادقة على مقترح 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 شاکر - مصر الجديدة وموقع ممارسة النشاط في مدينة بلطيم - المنطقة الصناعية - محافظة كفر الشيخ ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلاً في جمهورية مصر العربية او في الخارج.

#### المادة الرابعة بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في محافظة القاهرة - 6 شارع احمد شاکر - مصر الجديدة وموقع ممارسة النشاط الصناعي في مدينة بلطيم - المنطقة الصناعية - محافظة كفر الشيخ ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلاً في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 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 لشبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً

موقع ممارسة باقي الأنشطة جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 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 لشبه جزيرة سيناء .

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

امين سر الجمعية

ا / بتول السيد عبد النبي محمد

د / فتحى سعيد عبد الستار

ا / احمد معوض محمد

ا / عادل رشاد



ا / اعيد الجواد محمد عبد الجواد  
ع / اعيد الجواد محمد عبد الجواد

محمود أحمد عبد الوهاب

ا / محمود احمد عبد الوهاب

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-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 شاکر - فيلا المدائن  
كلية البنات - هليوبوليس  
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠  
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الإسكندرية:

١٠ شارع ابو هيف - لوران  
تليفون: ٢٣ ٤٧ ٥٨٢ فاكس: ٢٨٨٤ ٥٨٤

المصنع:

الطريق الدولي بلطيم  
للنطقة الصناعية - كفر الشيخ  
تليفون: ٨٧٧٢ ٥٧٢٥١ (٠٤٧)



### المادة الثانية والثلاثون قبل التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض.

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

### المادة الثانية والثلاثون بعد التعديل

يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة، وللمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

وللسيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب مجتمعان أو منفردان حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وإعطاء المخالصات والتنازل والصلح والإبراء وتوكيل المحامين والمحاسبين وتعيين وإنهاء خدمة العاملين بالشركة وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية والشركات

والهيئات والمؤسسات ولهما مجتمعين أو منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او بالاجل اما التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتحويلات وحق الافراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف فلرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مجتمعين فقط وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما مجتمعان فقط الحق في التوقيع على عقود الشراء والاقتراض والرهن والبيع لاصول الشركة وممتلكاتها العقارية والاراضى والسيارات والمنقولات باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

ولهم الحق في منح القروض الحسنه الى الشركة بصفتهم أعضاء مجلس إدارة للشركة و الموافقة على القروض الممنوحة للشركة من السادة المساهمين بالشركة وكذلك الحق في اجراء التسويات المالية لهذة القروض و اختيار طريقة سداد هذه القروض .

رئيس مجلس الادارة	مراقب الحسابات	جامعى الاصوات	امين سر الجمعية
1 / بتول السيد عبد النبي محمد	د / فتحي سعيد عبد الشفيق	1 / احمد معوض محمد	1 عادل رشاد
	محاسبون قانونيون ومستشارون	1 / اعيد الجواد محمد عبد الجواد	
		1 / محمود احمد عبد الوهاب	
	محمود أحمد عبد الوهاب محاسب ومراجع 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-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 شاكر - فيلا المادن  
كلية البنات - هليوبوليس  
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠  
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس  
**الإسكندرية:**  
١٠ شارع أبو هيف - لوران  
تليفون: ٥٨٢ ٤٧٦٢ فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤  
**الصنع:**  
الطريق الدولي بطليم  
 للمنطقة الصناعية - كفر الشيخ  
تليفون: ١٨٧٧٢ ٢٥١ (٠٤٧)



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

القرار : موافقة بالاجماع

لم يستجد من اعمال.

وانتهت الجمعية الاجتماع في تمام الساعة الرابعة و النصف عصرا وقد فوضت الجمعية العادية السيد رئيس مجلس الادارة / بتول السيد عبد النبي محمد والسيد / عادل رشاد عبد الله والاساتذ المحامى / محمود محمد خميس والاساتذ / احمد معوض محمد والاساتذ / عبد الشافي مرتضى عبد الشافي والاساتذ/مجدى طه عبد الحليم احمد والاساتذ / مجدى رجب سعد المحامين مجتمعين او منفردين وللجميع حق تفويض من يراهم وذلك في 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 4 , 32 والشهر العقاري وامام كافة الجهات الحكومية والتوقيع نيابة عن الشركة فى كل ما يخص قرارات الجمعية.

وقد تقدم السيد رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور

امين سر الجمعية	جامعى الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس مجلس الادارة
ا عادل رشاد	ا/ احمد معوض محمد	د / فتحى محمد عبد السميع	ا / بتول السيد عبد النبي محمد
ا/ اعيد الجواد محمد عبد الجواد			

ا / محمود احمد عبد الوهاب

محمود أحمد عبد الوهاب  
محاسب ومراجع قانونى  
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-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 شاكىر - فيلا المدائن  
كلية البنات - هليوبوليس  
تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٤١ ٢٩١٨٣٩  
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

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

**الصنع:**  
الطريق الدولي - بلطيم  
للمنطقة الصناعية - كفر الشيخ  
تليفون: ٤٧٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



## إقرار

أقر أنا / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الإدارة بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة سبأ الدولية للدوية والصناعات الكيماوية المنعقد بتاريخ 2022/5/24 بصحة التوقيعات على محضر الجمعية العامة الغير عادية وبأنني مسنول مسنولية 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 الإدارة

بتول السيد عبد النبي محمد الببلي



### 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](http://www.sabaapharmagroup.com)

### القاهرة:

٦ شارع أحمد شاکر - فيلا المدائن  
كلية البنات - هليوبوليس  
تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ - فاكس: ٢٢٩١٨٣٩  
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: ٠٤٧٢٥١ ٨٧٧٢