



محضر مجلس إدارة

لشركة سبأ الدولية للأدوية و الصناعات الكيماوية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

انه في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٢/١٦
اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة سبأ الدولية للأدوية - شركة مساهمة مصرية - خاضعة
لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من
المهندس / السيد عبد النبي محمد البيلى رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في .
جدول الأعمال الآتى :
اولا : الموافقة على تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة ودعوة الجمعية العامة الغير
عادية للتصديق على التعديل

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

- | | |
|---|------------------------|
| ١- المهندس/ السيد عبد النبي محمد البيلى | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- المهندس/ سهيل مرسى محمد الدمراوى | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الدكتور / محمود عبد السلام احمد | عضو مجلس إدارة |
| ٤- الأستاذ/ محمد عزت زهران | عضو مجلس إدارة |
| ٥- الأستاذ/ صبري عبد النبي البيلى | عضو مجلس إدارة |
| ٦- الأستاذ / عبد السلام طه الشلاوى | عضو مجلس إدارة |

وقد اعتذر عن الحضور الدكتور - محمد ايهاب فتوح عضو مجلس الإدارة
وتولى رئاسة الجلسة المهندس / السيد عبد النبي محمد البيلى وتولى أمانه السر الأستاذ / ابراهيم
بسيونى نوار وفى حضور أ / محمود عبد الوهاب المحاسب القانونى وفتح الجلسة المهندس /
السيد عبد النبي محمد البيلى وقد رحب بالسادة الحاضرين ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال

اولا : الموافقة على تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة ودعوة الجمعية العامة الغير
عادية للتصديق على التعديل
القرار : وافق اعضاء المجلس بالاجماع على تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة
ودعوة الجمعية العامة الغير عادية للتصديق على التعديل وذلك يوم السبت الموافق ١٦ مارس
٢٠١٩ الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة - ٦ شارع احمد شاکر - القاهرة وفى حالة عدم
اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية طبقا للنظام الاساسى يتم تاجيل الجمعية الى يوم السبت
الموافق ٢٣ مارس فى نفس الزمان والمكان ، كذلك تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى السير
فى اجراءات دعوة الجمعية الغير عادية

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

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

المصنع:
الطريق الدولي بطليم
المططقة الصناعية كفر الشيخ
تليفون: ٥٧٧٢ (٠٤٧)٢٥١



المادة ٢١ من النظام الأساسي قبل التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء وتسهه على الأكثر تعينهم الجمعية العامة
ويجوز ان يكون بينهما عضوين على الاكثر من ذوى الخبرة

المادة ٢١ من النظام الأساسي بعد التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء وتسهه على الأكثر تعينهم الجمعية العامة
بالانتخاب و يكون بينهما عضوين على الأقل من ذوى الخبرة ويتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة
بنظام التصويت التراكمى مما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة كلما كان ذلك ممكنا
وقد انتهى الاجتماع الساعة الحادية عشر ظهرا ولم يستجد من اعمال جديدة فى الاجتماع

وقد فوض المجلس الأستاذ / عادل رشاد عبد الله في السير في إجراءات التصديق على المحضر
والتوقيع على كل ما يلزم واستلام وتسليم المحضر
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المحاسب القانوني

منهود أحمد عبد الوهاب
محاسب ومراجع قانوني
س.م.م : ٧٥٢٦

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة

م / السيد عبد النبي محمد الببلي



التوقيع :

ختم الشركة

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

القاهرة:
١ شارع أحمد شاكـر - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس.
تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ 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: ٥٧٢ ٢٥١ (٠٤٧)