

محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة سابا الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

المنعقد بتاريخ - الاثنين الموافق ٢٠٢٥ / ١٨ / ٤

الجلسة الثانية (اجتماع ثان)

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥ / ١٨ / ٤ وذلك بمقر الشركة بالقاهرة ٦ شارع احمد شاكر- مصر الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وقد حضر الاجتماع كلا من

- ١- الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الادارة
- ٢- المهندس / محمد السيد عبد النبي محمد الببلي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
- ٣- الدكتور / احمد فؤاد صادق محمد عطفي عضو مجلس الادارة
- ٤- الدكتور / شهد رضا عبد النبي محمد عضو مجلس الادارة
- ٥- الامتاذة / اسيل السيد عبد النبي محمد عضو مجلس ادارة
- ٦- الامتاذة / هايدى سمير محمد حامد عضو مجلس ادارة
- ٧- استاذ / اسلام سعيد فرج عضو مجلس ادارة



وحضر الاجتماع الاستاذ / كريم هشام احمد لنبيب مراقب حسابات الشركة 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 رئيس مجلس الادارة / بتول السيد عبد النبي بالترحيب بالسادة الحضور و اشار سيادته الى ان اليوم هى الجلسة الثانية للجمعية نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى للاجتماع فى الجلسة الاولى يوم الاثنين الموافق ٢٨ يوليو

رئيس مجلس الادارة

/ بتول السيد عبد النبي محمد



كريم هشام لنبيب
مراقب حسابات الشركة
القانونيين الأمريكيين
رقم ٢٩٦٦
س.م.م ٢٠٣٣٥
احمد فؤاد صادق محمد عطفي
قانونيين

جامعى الاصوات

/ عادل رشاد

/ احمد رزق

امين سر الجمعية

/ ابراهيم بسيونى

/ مجيد احمد عبد الوهاب

للمراجعة ومراجع قانونى
س.م.م ٧٥٣٦١



واقترح على السادة المساهمين الحضور السيد / ابراهيم بسيوني نوار امينا لسر الحسابات والادارة السيد / احمد رزق عبد العزيز جامعي وفارزى الاصوات

ثم طلب السيد رئيس الجمعية والسيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الاصوات تعيين نسبة الحضور للجمعية فاعلن السيد مراقب الحسابات بأن عدد الاسهم الحاضرة في الاجتماع ١٤٣٨٥٨١٤٧ سهم من اجمالى عدد اسهم الشركة البالغة ٢٥٠ مليون سهم جميع الحضور بالأصالة وقد تم مراجعته كشوف شهادات تجميد الاسهم المقدمة من السادة المساهمين لحضور الجمعية وتصبح نسبة الحضور بالجمعية ٥٧,٥٤ % وبعد الاطلاع على النظام الاساسى للشركة تبين ان النصاب القانونى لانعقاد الجمعية صحيح وقد اعلن السيد رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية الغير عاديه وبداية مناقشة جدول الاعمال

جدول الاعمال

١ - المصادقة على تعديل المادة رقم ٥ من النظام الاساسى للشركة والمتضمنه موافقه على اطالة عمر الشركة لمدة اخرى ٢٥ عاما

القرار

وافقت الجمعية بالاجماع على تعديل المادة رقم ٥ من النظام الاساسى للشركة والمتضمنه موافقه على اطالة عمر الشركة لمدة اخرى ٢٥ عاما

المادة ٥ قبل التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هي ٥٠ سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجارى وكل إطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة الغير عاديه للشركة ويصدر بها قرار من الجهة الادارية المختصة

المادة (٥) بعد التعديل

مد مدة الشركة ٢٥ سنة اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المؤشر بها فى السجل التجارى وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة الغير عاديه للشركة وتخطر بذلك الجهة الادارية لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية .

امين سر الجمعية
ابراهيم بسيوني
جامعي الاصوات
احمد رزق
رئيس مجلس الادارة
بتول السيد عبد النبى محمد
محمود احمد عبد الوهاب
محمود احمد عبد الوهاب
م.م. ٧٥٣٦

Cairo :
6.Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen, Girls' College - Heliopolis
Tel.: (202) 2414 8529 - Fax : (202)2291 8390
Factory:
International Highway, Baltim,
Industrial Area, Kafr Al Shelkh
Tel.: (047) 251 8772

www.sabaapharmagroup.com

القاهرة :
٦ شارع احمد شاکر - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون: ٢٤١ ١٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
المصنع :
الطريق الدولى - بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



٢- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او من يوصيه في الامام من كافة الجهات الادارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد التعديل المادة رقم ٥ من النظام الاساسي للشركة والداخل اى تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقارى

القرار

موافقه بالايجماع

٣ - ما يستجد من اعمال

لم يستجد من اعمال

وانتهت الجمعية الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا وقد فوضت الجمعية العادية السيد رئيس مجلس الادارة / بتول السيد عبد النبى محمد الببلى فى تفويض من تراه فى السير فى اجراءات توثيق الجمعية وكذلك فوضت السيد / عادل رشاد عبد الله والسيد / ايهاب احمد مختار حسن المحامى والسيد / شادى سيد محمد حسن والسيد / عمر عادل عبد المعطى مجتمعين او منفردين فى التعامل وتمثيل الشركة وتسليم واستلام المستندات امام كل من الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية ، والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للايداع والحفظ المركزى والسجل التجارى والتأشير بالسجل التجارى وامام كافة الجهات الحكومية وكذلك فى التعديل فى النظام الاساسى للشركة فى المادة ٥ وتمثيل الشركة امام الشهر العقارى وعقد التعديل للنظام الاساسى للشركة للمادة رقم ٥ والتوقيع نيابة عن الشركة فى كل ما يخص قرارات الجمعية

وقد تقدم السيد رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور

امين سر الجمعية
ابراهيم بسيونى
رئيس مجلس الادارة
بتول السيد عبد النبى محمد
جامعى الاصوات
عادل رشاد
احمد رزق
محمود احمد عبد الوهاب
مخاسيب ومراجع قانونى
٧٥٤٦٠ م.م.م
اقرار

اقر انا / بتول السيد عبد النبى محمد رئيس مجلس الادارة بصفتى رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سبأ الدولية للدوية والصناعات الكيماوية المنعقد بتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٥ باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والالتزام بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لذلك وقد عملت

وهذا اقرار منى بذلك ،،

المقر بما فيه،،

رئيس مجلس الإدارة

Cairo :
6.Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen, Girls' College - Heliopolis
Tel.: (202) 2414 8529 - Fax : (202)2291 8390
Factory:
International Highway, Baltim,
Industrial Area, Kafr Al Sheikh
Tel.: (047) 251 8772

www.sabaapharmagroup.com

القاهرة :
٦ شارع احمد شاکر - فيلا المدائن
كلية البنات - هيليوبوليس
تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
المصنع :
الطريق الدولى - بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون : ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



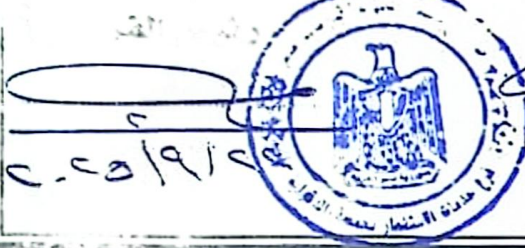
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
قطاع خدمات الاستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

المسطر بعالیه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد : (٥) من عقد الشركة
من عقد / النظام الأساسي لشركة / س.م.ك. / شركة / خاضعة لأحكام القانون ٨١/١٥٩
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المتعقد في ٢٠٢٥ / ٨ / ٤
والمقدم للقطاع بتاريخ ٢٠٢٥ / ٩ / ٤

وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى : السجل العقاري
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم ٨٦٢ / ٢٠٢٥ / ٩ / ٤ بتاريخ ٢٠٢٥ / ٩ / ٤

المحامي

مدير الإدارة



٢٠٢٥ / ٩ / ٤

QF-750C-02-17A