



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

انه في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/30 أجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة سبأ الدولية للأدوية - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بمقر الشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في .

جدول الأعمال الأتى :

اولاً : النظر في إستقالة السيد الأستاذ / علاء عزت عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الشركة المقدمة يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/30 إلى السيد رئيس مجلس إدارة الشركة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد وتعديل أعضاء لجنة المراجعة بالشركة.

ثانياً : إدراج تعديلات مجلس الإدارة وتعديلات لجنة المراجعة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 2024/5/13.

ثالثاً : تشكيل لجنة المخاطر ولجنة الحوكمة.

رابعاً : ما يستجد من أعمال.

حضر الاجتماع كلا من :

- 1- الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى رئيس مجلس الإدارة
 - 2- الأستاذة / محمد السيد عبد النبي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 - 3- الدكتور / أحمد فؤاد صادق عضو مجلس إدارة
 - 4- الأستاذة / اسلام سعيد فرج عضو مجلس إدارة
 - 5- الأستاذة / هايدى سمير محمد حامد عضو مجلس إدارة
 - 6- الأستاذة / أسيل السيد عبد النبي محمد البيلى عضو مجلس إدارة
- وقد اعتذر عن الحضور الأستاذة / علاء عزت عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة

وتولى رئاسة الجلسة الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى وتولى أمانه السر الأستاذة / عادل رشاد عبد الله وفي حضور محمود عبد الوهاب المحاسب القانوني وفتح الجلسة الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى وقد رحبت بالسادة الحاضرين ثم بدأ المجلس فى نظر جدول الأعمال

اولاً : النظر في إستقالة السيد الأستاذ / علاء عزت عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الشركة المقدمة يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/30 إلى السيد رئيس مجلس إدارة الشركة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد وتعديل أعضاء لجنة المراجعة بالشركة.

القرار: استعرض رئيس مجلس الإدارة استقالة الأستاذة / علاء عزت عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الشركة المقدمة للشركة بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/30 وذلك لأسباب شخصية وقد وافق المجلس بالإجماع على قبول الإستقالة المقدمة وتقديم الشكر إليه وقد اقترح المجلس تعيين الدكتورة / شهد رضا عبد النبي محمد البيلى عضو مجلس إدارة الشركة وعضو لجنة المراجعة بالشركة وقد وافق المجلس بالإجماع والعرض على أول جمعية قادمة للشركة يوم الاثنين الموافق 2024/5/13

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 هيف - لوران.
 تليفون: ٦٣ ٤٧ ٥٨٢ فاكس: ٨٤ ٢٨ ٥٨٤

المصنع:
 الطريق الدولى ، بلطيم.
 المنطقة الصناعية ، كفر الشيخ.
 تليفون: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



أعضاء مجلس الإدارة بعد التعديل	أعضاء مجلس الإدارة قبل التعديل
الاستاذ / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى	الاستاذ / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى
الاستاذ/ محمد السيد عبد النبي	الاستاذ/ محمد السيد عبد النبي
الدكتور / أحمد فؤاد صادق	الدكتور / أحمد فؤاد صادق
الاستاذ / اسلام سعيد فرج	الاستاذ / اسلام سعيد فرج
الاستاذ / هايدى سمير محمد حامد	الاستاذ / هايدى سمير محمد حامد
الاستاذة/ أسيل السيد عبد النبي محمد البيلى	الاستاذة/ أسيل السيد عبد النبي محمد البيلى
الدكتورة / شهد رضا عبد النبي محمد البيلى	الاستاذ/ علاء عزت عبد الرؤوف

أعضاء لجنة المراجعة بعد التعديل	أعضاء لجنة المراجعة قبل التعديل
الاستاذ / هايدى سمير محمد حامد ..رئيس اللجنة	الاستاذ / هايدى سمير محمد حامد ..رئيس اللجنة
الاستاذ / اسلام سعيد فرج ..عضو باللجنة	الاستاذ / اسلام سعيد فرج ..عضو باللجنة
الدكتورة / شهد رضا عبد النبي محمد البيلى..عضو باللجنة	الاستاذ/ علاء عزت عبد الرؤوف..عضو باللجنة

ثانياً : إدراج تعديلات مجلس الإدارة وتعديلات لجنة المراجعة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 2024/5/13.

القرار: وافق المجلس بالإجماع على إدراج تعديلات مجلس الإدارة وتعديلات لجنة المراجعة التي تمت بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/30 تحت بند ما يستجد من أعمال وذلك بجدول أعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة بيوم الاثنين الموافق 2024/5/13 واخطار السيد مراقب الحسابات بذلك واخطار كل من :
الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية وتوثيق المحضر من الهيئة العامة للإستثمار.

ثالثاً: تشكيل لجنة المخاطر ولجنة الحوكمة .

القرار: تم موافقه على تشكيل لجنة المخاطر وأعضاء اللجنة كالتالي :

أعضاء لجنة المخاطر
الاستاذة / أسيل السيد عبد النبي محمد البيلى ..رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة
الاستاذة / هايدى سمير محمد حامد..عضو مجلس إدارة
الدكتورة / شهد رضا عبد النبي محمد البيلى..عضو مجلس إدارة

تم موافقه على تشكيل لجنة الحوكمة وأعضاء اللجنة كالتالي :

أعضاء لجنة الحوكمة
الدكتورة / شهد رضا عبد النبي محمد البيلى..رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة
الاستاذ / اسلام سعيد فرج..عضو مجلس إدارة
الاستاذ / هايدى سمير محمد حامد..عضو مجلس إدارة

رابعاً: لم يستجد من أعمال في المحضر.

وقد انتهى الاجتماع الساعة الرابعة عصراً ولم يستجد من أعمال جديدة في الاجتماع

وقد فوض المجلس كل من السادة / عادل رشاد عبد الله والساده المحامين محمود محمد خميس / احمد معوض محمد/ منال عبد الرؤوف عبد السلام مجتمعين او منفردين في السير في إجراءات التصديق على المحضر والتوقيع على كل ما يلزم واستلام وتسليم المحضر

رئيس مجلس الإدارة

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

أمين السر

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

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

الإسكندرية:
١٠ شارع أبو هيف - لوران.
تليفون: ٦٣ ٤٧ ٥٨٢ فاكس: ٢٨ ٨٤ ٥٨٤

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

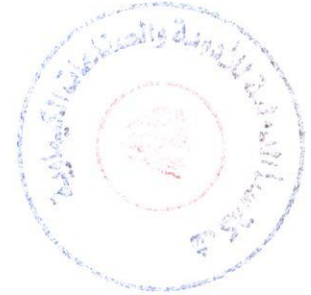


إقرار

أقر أنا بتول السيد عبد النبي البيلي رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئول
مسئولية كامله قانونية عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات
ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين والشركاء
والشركة والهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحره

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة



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

الإسكندرية:

١٠ شارع أبو هيف - لوران .
تليفون: ٦٣ ٤٧ ٥٨٢ فاكس: ٨٤ ٢٨ ٥٨٤

المصنع:

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