



محضر مجلس إدارة

لشركة سبأ الدولية للأدوية و الصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

انه في تمام الساعة الثانية والنصف من يوم الخميس الموافق 2024/5/30 أجمع 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 الاتي :

اولا : إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في 2024/3/31 وإحالتها إلى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره عنها.

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- الدكتورة/ شهد رضا عبد النبي محمد البيلى عضو مجلس إدارة

5-الأستاذ / اسلام سعيد فرج عضو مجلس إدارة

6-الأستاذة / هايدى سمير محمد حامد عضو مجلس إدارة

7- الأستاذة/ أسيل السيد عبد النبي محمد البيلى عضو مجلس إدارة

وتولى رئاسة الجلسة الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى وتولى أمانه السر الأستاذ / عادل رشاد عبد الله وفي حضور امحمود عبد الوهاب المحاسب القانوني وفتح الجلسة الأستاذة/ بتول السيد عبد النبي محمد البيلى وقد رحبت بالسادة الحاضرين ثم بدأ المجلس فى نظر جدول الأعمال
اولا : إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في 2024/3/31 وإحالتها إلى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره عنها.

استعرض رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية حيث أظهرت القوائم المالية غير مدققة تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 1665137جنيه وذلك مقارنة بتحقيق إيرادات عام 2023 بقيمة 2563657، وقد حققت الشركة خسارة قبل الضرائب بقيمة 817327 جنيه وقيمة الضرائب المؤجلة 202574 جنيه وتكون الخسارة 1019901 جنيه. وترجع أسباب الخسارة إلى ما يلي:-
انخفاض الإيرادات / ارتفاع التكلفة

القرار: الموافقة على إصدار القوائم المالية غير المدققة وإحالتها إلى السيد مراقب الحسابات لإصدار تقريره

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثالثة عصرا 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

أمين السر

القاهرة:

6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,
Koliet Al Banat, Heliopolis.
Tel.: (202) 2414 8529 - Fax: (202) 2291 8390
P.O.Box: 413 Heliopolis.

الإسكندرية:

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

المصنع:

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: ٥٨٤ ٢٨ ٨٤

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