



محضر الجمعية العامة العادية لشركة سابا الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

المنعقد بتاريخ - الاثنين الموافق ٢٠٢٥ / ٨ / ٤

الجلسه الثانيه

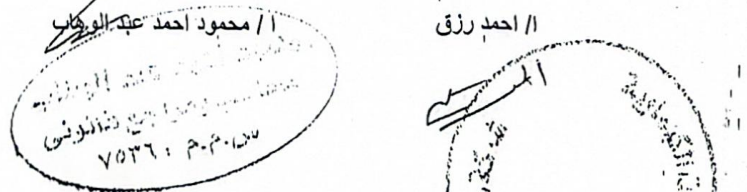
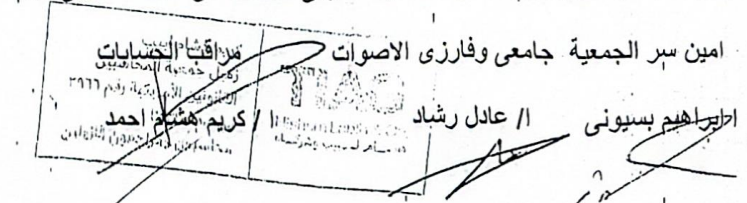
انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥ / ٨ / ٤ وذلك بمقر الشركة بالقاهرة ٦ شارع احمد شاكرا - مصر الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية والنسف عصرًا بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع كلا من

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ١- الاستاذة / 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 عطيفي | عضو مجلس الادارة |
| ٤- الدكتورة / شهد رضا عبد النبي محمد | عضو مجلس الادارة |
| ٥- الاستاذة / اسيل السيد عبد النبي محمد | عضو مجلس ادارة |
| ٦- الاستاذة / هايدي سمير محمد | عضو مجلس ادارة |
| ٧- استاذ / اسلام سعيد فرج | عضو مجلس ادارة |
- وحضر الاجتماع الاستاذ / كريم هشام احمد على 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 ١ / بتول السيد عبد النبي بالترحيب بالسادة الحضور وأشار سيادته الى ان اليوم هى الجلسة الثانية للجمعية نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى للانعقاد فى الجلسة الاولى يوم الاثنين الموافق ٢٨ يوليو

امين سر الجمعية / ابراهيم بسيونى / عادل رشاد / كريم هشام احمد / بتول السيد عبد النبي محمد





واقترح على السادة المساهمين الحضور الموافقة على اختيار

السيد / ابراهيم بسيوني نوار امينا لسكر الجلسة واختيار كلا من السادة عادل رشاد عبد الله والسيد / احمد رزق عبد العزيز
جامعى وفارزى الاصوات

ثم طلب السيد رئيس الجمعية والسيد مراقب الحسابات والسادة جامعى الاصوات تعيين نسبة الحضور للجمعية
فاعلن السيد مراقب الحسابات بان عدد الاسهم الحاضرة فى الاجتماع ١٤٣٨٥٨١٤٧ سهم من اجمالى عدد
اسهم الشركة البالغة ٢٥٠ مليون سهم سهم جميع الحضور بالاصالة 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 وبداية مناقشة جدول الاعمال

جدول الاعمال

١ - المصادقة على تقرير مجلس الادارة من نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

القرار موافقة بالاجماع

٢ - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

القرار : موافقة بالاجماع

٣ - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

القرار : موافقة بالاجماع

رئيس مجلس الادارة

١ / / بتول السيد عبد النبى محمد

١ / محمود عبد الوهاب

١ / احمد رزق

امين سر الجمعية

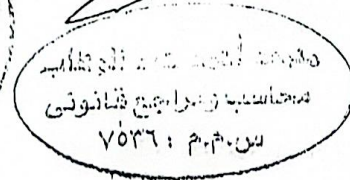
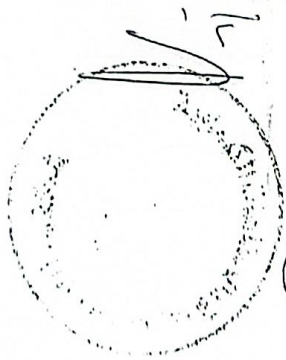
١ / ابراهيم بسيوني

جامعى وفارزى الاصوات

١ / عادل رشاد

مراقب الحسابات

١ / كريم هشام احمد



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 :
شارع احمد شاکر - فيلا المداين
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون : ٢٤١ ٤٨٥ فاكس : ٢٢٩١٨٣٩٠
المصنع :
الطريق الدولى - بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون : ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



٤- ابراء ذمة واخلاء مسئولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤

القرار - تم الموافقة بالاجماع على اخلاء طرف وبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠٢٤ بعد تجنب اسلهم السادة اعضاء مجلس الادارة .

٥- المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير التنمية المستدامة للشركة عن عام ٢٠٢٤ وتقرير مراقب حسابات الشركة عنه

القرار - موافقة بالاجماع

٦- انتخاب مجلس إدارة لفترة ثلاثة سنوات بنظام التصويت التراكمى

اشار السيد رئيس مجلس الادارة بانه طبقا للنظام الاساسى للشركة بانه يسمح ان يكون عدد اعضاء مجلس الادارة تسعة اعضاء وحيث انه لم يتقدم لترشح لعضوية مجلس الادارة غير سبعة مرشحين وهم نفس الاعضاء السابقون للمجلس فعليه لن يتم اجراء انتخابات وسوف ينحج جميع المرشحين للعضوية بالتزكية

القرار - وافقت الجمعية بالاجماع على اجراء انتخابات ونجاح السادة التالى اسمائهم بالتزكية لفترة ثلاثة سنوات جديده تنتهى فى عام ٢٠٢٤ بنفس الاعضاء السابقون لمجلس الادارة وقد وافقت الجمعية على المجلس بالتشكيل التالى



الاسم	الصفة	
١- الاستاذ / بتول السيد عبد النبي محمد الببلى	رئيس مجلس الادارة	تنفيذى
٢- المهندس / محمد السيد عبد النبي محمد الببلى	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	تنفيذى
٣- الدكتور / احمد فؤاد صادق محمد عطيفى	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى
٤- الدكتور / شهد رضا عبد النبي محمد الببلى	عضو مجلس ادارة	مستقل
٥- الاستاذ / اسيل السيد عبد النبي محمد الببلى	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى
٦- الاستاذ / هايدى سمير محمد حامد	عضو مجلس ادارة	مستقل
٧- الاستاذ / اسلام سعيد فرج	عضو مجلس ادارة	مستقل

رئيس مجلس الادارة

١ / بتول السيد عبد النبي محمد

د. محمد شام لبيب
رئيس جمعية المحاسبين
٢٩٦٦ رقم
القانون رقم ٢٩٦٦
م. ٢٩٦٦
م. ٢٩٦٦
م. ٢٩٦٦
م. ٢٩٦٦

جامعى وفرزى الاصوات

١ / عادل رشاد

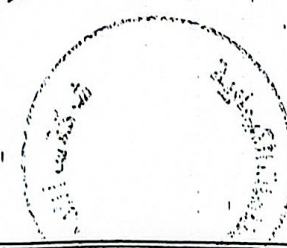
١ / احمد رزق

امين سر الجمعية

١ / ابراهيم بسيونى

١ / محمود احمد عبد الوهاب

محاسبين
٧٥٣٦١ م. ٢٩٦٦



القرار - وافقت الجمعية بالاجماع على تشكيل اللجان التالية وفوضت السيد رئيس مجلس الإدارة بادخال اى تعديلات يراها على اعضاء اللجان وتشكيل اى لجان جديد

عضو مجلس ادارة مستقل	رئيس اللجنة	هايدى سمير محمد
عضو مجلس مستقل	عضو	اسلام سعيد فرج
عضو مجلس مستقل	عضو	شهد رضا عبد النبي

عضو مجلس غير تنفيذي	رئيس اللجنة	اسيل السيد عبد النبي
عضو مجلس مستقل	عضو	هايدي سمير محمد
عضو مجلس مستقل	عضو	شهدارضا عبد النبي

شہد رضا عبد النبی	رئيس اللجنة	عضو مجلس مستقل
ہایدی سمیر محمد	عضو	عضو مجلس مستقل
اسلام سعید فرج	عضو	عضو مجلس مستقل

القرار وافقت الجمعية 'على تعيين السيد مراقب الحسابات الأستاذ / كريم هشام احمد لبیب عن عام ٢٠٢٤ وتجديد تعيين الأستاذ / كريم هشام احمد لبیب والأستاذ / محمود احمد عبد الوهاب عن عام ٢٠٢٥ وقضت السيد رئيس مجلس الادارة على تحديد اتعابهم.

كريم هشام
مجمع الحسابات
الذين الامانة رقم ٢٩٦٦
٢٩٦٢٥
/ كريم هشام احمد انونين

۱/ احمد رزق

۱۱ ابراهيم بسيوني

١ / محمود احمد عبد الوهاب

س.م.م. ۷۵۲۶

www.sabaapharmagroup.com

القاهرة :
شارع أحمد شاذر - فيلا المدائن
كلية البنات - هيلوبوليس
تليفون: ٢٤٧ ٤٨٥, ٢٢٩١ ٨٣٩٠ فاكس:
المصنع:
الطريق الدولى - بلحليم
المططقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون: ٨٧٧٢ ٢٥٩ (٠٤٧)



٩- تحديد بدلات ومكافأة اعضاء السادة مجلس الادارة عن عام ٢٠١٨

القرار: وافقت الجمعية بالايجاع على ان يكون بدل الحضور ١٠٠٠ جنيه للعضو فى الجلسة الواحد لمجلس الادارة والمكافاه طبقا للنظام الاساسى للشركة

١٠ - تفويض مجلس الادارة بالموافقة على عقود المعاوضة لعام ٢٠٢٥

القرار - تم الموافقة بالايجاع على عقود القروض التالية الممنوحة من المساهمين :-

اولا :- تمت الموافقة على القروض الحسنه الممنوحة للشركة من خلال السادة المساهمين وبيانهم كالتالى

السيد عبد النبى محمد الببلى بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ ج

بقول السيد عبد النبى محمد بمبلغ ٢٢٢٣٥٠٠ ج

سهل مرسى محمد الدماوى بمبلغ ١٧٣٥٠٠٠ ج

سلمى سهل مرسى محمد بمبلغ ٢٠٨٣٥٠٠ ج

أحمد سهل مرسى محمد بمبلغ ٢٠٨٣٥٠٠ ج

ثانيا :- كما تمت الموافقة على القروض الممنوحة بفوائد (وهي تمثل الفوائد المحتسبة على المساهمين نظير حصولهم على هذه القروض من البنوك لديهم) من خلال السادة المساهمين وبيانهم كالتالى :-

قرض المساهم: بقول السيد عبد النبى الببلى

قيمة القرض : ١٠ مليون جنيها بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٨

مدة القرض: ثلاثة سنوات تاريخ اول قسط ٢٠٢١/٣/١٨ واخر قسط ٢٠٢٤/٢/٢٨

التسعير : يحتسب على اعلى رصيد مدين بواقع ٢٠% سنويا

رئيس مجلس الادارة

ا / بقول السيد عبد النبى محمد

جامعى وفرزى الاضواء

امين سر الجمعية

ا / ابراهيم بسيونى

ا / محمود عبد الوهاب

ا / احمد رزق

ش.م.م. ٧٥٣٦٠



التعديلات على القرض

زيادة في قيمة القرض: اضافة ١,٥٥٠,٠٠٠ جنيه مصري بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٨ ، اضافة ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه مصري بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٨ ، اضافة ٢,٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١

مدة القرض: تعديل فترة السداد ليكون اخر قسط بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٨

التسعير: يحتسب على اعلى رصيد مدين بواقع ٢٦,٤٧ % سنويا

قرض المساهم : سهل مرسي محمد مرسي الدمراوي-

قيمة القرض : ١,٥ مليون جنيها بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٥

مدة القرض: خمسة سنوات تاريخ اول قسط ٢٠١٩/١١/١٥ واخر قسط ٢٠٢٤/١٠/١٥

التسعير: يحتسب على اعلى رصيد مدين بواقع ٢٥ % سنويا

التعديلات على القرض

مدة القرض: تعديل فترة السداد ليكون اخر قسط بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٥

قرض المساهم : محمد السيد عبد النبي محمد الببلي-

قيمة القرض : ٦ مليون جنيها بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٤

مدة القرض: سنتين تاريخ اول قسط ٢٠٢٤/١١/٤ واخر قسط ٢٠٢٦/١٠/٤

التسعير: يحتسب على اعلى رصيد مدين بواقع ٣٣,٢١ % سنويا

قرض المساهم : عبد الرحمن السيد عبد النبي محمد الببلي-

قيمة القرض : ٣ مليون جنيها بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٤

مدة القرض: سنتين تاريخ اول قسط ٢٠٢٤/١١/٤ واخر قسط ٢٠٢٦/١٠/٤

التسعير: يحتسب على اعلى رصيد مدين بواقع ٣٣,٢١ % سنويا

رئيس مجلس الادارة

ا / بتول السيد عبد النبي محمد

امين سر الجمعية
جامعي وفززي الاصوات
ا / عادل رشاد
ابراهيم بسيوني
ا / محمود عبد الوهاب
محمود عبد الوهاب
٧٥٣٦١ م.م

ا / احمد رزق

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

www.sabaapharmagroup.com

القاهرة :
شارع احمد شاکر - فيلا المداين
مخيمه البنات - ميلبو بوليس
تليفون : ٢٤١ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس : ٢٢٩١٨٣٩٠
المصنع :
الطريق الدولي - بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون : ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



١١ - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنتين ٢٠٢٥

القرار : وافقت الجمعية بالاجماع بالترخيص فى حدود لايزيد عن ٥٠ الف جنيه تبرعات خلال عام

٢٠٢٥

١٢ - ما يستجد من اعمال

لم يستجد من اعمال فى الجلسة

وانتهت الجمعية الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا وقد فوضت الجمعية العادية السيد رئيس مجلس الادارة / ا/ 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 والهيئة العامة للرقابة المالية والوزارة المصرية وشركة مصر للمقاصة للايداع والحفظ المركزى والسجل التجارى والتأشير بالسجل التجارى امام كافة الجهات الحكومية والتوقيع نيابة عن الشركة فى كل ما يخص قرارات الجمعية

وقد تقدم السيد رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور

رئيس مجلس الادارة

/ ا/ بتول السيد عبد النبى محمد

امين سر الجمعية

/ ا/ ابراهيم بسيونى

جامعى وفرزى الاصول
السيد / عادل رشاد عبد الله
السيد / ايهاب احمد مختار حسن
السيد / شادى سيد محمد حسن
السيد / عمر عادل عبد المعطى
السيد / ابراهيم بسيونى

/ ا/ محمود عبد الوهاب

٧٥٣٦ م

اقرار

اقر انا / بتول السيد عبد النبى محمد رئيس مجلس الادارة بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سبا 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 .

وهذا اقرار منى بذلك ،،

المقر بما فيه،،

رئيس مجلس الإدارة





أقر أنا / بتوال السيد عبد النبي محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سابا الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية المنعقد بتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٥ بصحة التوقيعات على محضر الجمعية العامة العادية

وهذا إقرار مني 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 :
شارع أحمد شاذكر - فيلا المدائن
ظلية البنات - هيلوبوليس
تليفون : ٢٢٩١٨٣٩٠ - فاكس : ٢٤١ ٤٨٥
المصنع :
الطريق الدولي - بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون : ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرنا / شهادتنا / بطاقة رقم: ٢٨٧١٢٨٢١٢١٥٦١
بمقتضى / مستوفى /
اجتماع () شركة /
الملحق بتاريخ [20٢٥/٨/١ عدد صفحات المحضر () صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفضى فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () () بموجب إيصال رقم (١٩٨٦-١١)
والمقدم للهيئة بتاريخ 20٢٥/٩/١٨
توقيع مقدم الطلب
ش. س. س.

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

رئيس الفرع
مدير الإدارة
المحامي

