



محضر الجمعية العامة العادية لشركة سبا الدوائية والصناعات الكيماوية

المنعقد بتاريخ - الاثنين الموافق 2024/5/20

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 2024/5/20 بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر الشركة بالقاهرة 6 شارع احمد شاكرا - مصر الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً وقد حضر الاجتماع كلا من:-

- 1- أ / بنول السيد عبد النبي محمد البيلى / رئيس مجلس الإدارة
- 2 م / محمد السيد عبد النبي محمد البيلى / عضو مجلس الإدارة المنتدب
- 3- د / احمد فؤاد صادق محمد / عضو مجلس الإدارة
- 4- د/ شهد رضا عبد النبي محمد البيلى / عضو مجلس الإدارة
- 5- أ / اسلام سعيد فرج / عضو مجلس إدارة
- 6- أ / هايدى سعيد محمد حامد غزوى / عضو مجلس إدارة
- 7- أ / أسيل السيد عبد النبي محمد البيلى / عضو مجلس إدارة

وحضر الاجتماع الأستاذ / ابراهيم فتحى ابراهيم وذلك بالنيابة عن السيد الأستاذ مراقب الحسابات أ / فتحى سعيد عيد المسموع مراقب حسابات الشركة و حضر الأستاذ / محمود احمد عبد الوهاب مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر احد من ممثلى الجهات المختصة كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

امين سر الجمعية / فارزى الأصوات مراقب الحسابات رئيس مجلس الإدارة
الابراهيم يسوونى نوار / عادل رشاد عبدالله / د / فتحى سعيد المسموع / أ / بنول السيد عبد النبي محمد البيلى

العمد الجواد محمد عبد الجواد

أ / محمود احمد عبد الوهاب

محمود احمد عبد الوهاب
محاسب ومراجع ثانوى
س.م.م. ٧٥٣٦١

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

Factory:
International Highway, Baltim,
Industrial Area, Kahr Al Sheikh.
Tel.: (049) 251 8772

www.sabaapharmtagroup.com

القاهرة:
شارع احمد شاكرا - فيلا المداين
كوت البنات - هليوبوليس
تلفون: ٢٢٩١٨٣٩٠ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ب.م.ب. ٤١٣ هليوبوليس

الاسكندرية:
شارع ابو حيل - لوران
تلفون: ٥٨٢ ٤٧٦٢ فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤

المصنع:
الطريق الدولية، بولطيم
المنطقة الصناعية، كهر الشيخ
تلفون: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٩)



وقد بدأت الاستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة الحضور، واقترح على السادة المساهمين الحضور العواطفة على اختيار السيد / ابراهيم بسيوني نوار - امين لسر الجلسة واختيار كلا من السادة / اعقل رشاد عبدالله والسيد / عبد الجواد محمد عبد الجواد (جامعي وفارزي الاصوات) وانتد الفقت الجمعية على تعيينهم جميعا وقد اشار السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه تم تأجيل الجمعية سابقاً من تاريخ 2024/5/13 إلى اليوم 2024/5/20 وذلك بسبب عدم إكمال التصاب القانوني للشركة سابقاً.

ثم طلب السيد رئيس الجمعية والسادة مراقبي الحسابات من السادة جامعي الاصوات تعيين نسبة الحضور للجمعية فأعلن السيد مراقب الحسابات بأن عدد الاسهم الحاضرة في الاجتماع 91236765 سهم من إجمالي عدد اسهم الشركة البالغة 250 مليون سهم جميعهم بالأصلية وقد تم مراجعة كشوف شهادات تجميد الاسهم المقدمة من السادة المساهمين لحضور الجمعية ولتصبح نسبة الحضور بالجمعية 36.494 % تقريبا يمكن انعقاد الجمعية بهذه النسبة حيث انه التاريخ التالي لها أعلن السيد رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية وبداية مناقشة جدول الاعمال وقد أشار سيادته بأنه سوف يتم إضافة بند جديد تحت مسمى من أعمال.

جدول الاعمال :-

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023

القرار: موافقة بالإجماع

- 2 - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن أعمال الشركة المنتهي في 31 / 12 / 2023

القرار: موافقة بالإجماع

- 3 - المصادقة على القوائم المالية للشركة المنتهي في 31 / 12 / 2023

القرار: موافقة بالإجماع



امين سر الجمعية / جامعي / فارزي الاصوات / مراقب الحسابات / رئيس مجلس الإدارة

الابراهيم بسيوني نوار / اعقل رشاد عبدالله / د / فخر محمد السيد / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى

Handwritten signatures of the board members.

العبد الجواد محمد عبد الجواد

مشهدة أمينة محمد الجواد
محاسب ومراجع قانوني
س.م.م. ٧٥٣٦١

Cairo: 6/ Ahmed Shaker St. Villa Al Madeen, Helwan. Tel: (202) 2414 8528 - Fax: (202) 2291 6390 P.O.Box: 413 Helwan.

Alexandria: 10/ Abou-Had St. Villa Al Madeen, Loursa. Tel: (203) 582 4762 - Fax: (203) 584 2684

Factory: International Highway, Baltin, Industrial Area, Kaf El Sheikh. Tel: (202) 251 6772

القاهرة: ٦ شارع أحمد شaker - فيلا المدين - هليوبوليس
كافة الخدمات - هليوبوليس
الهاتفون: 2414 8528 - الفاكس: 2291 6390
ص.ب. 413 هليوبوليس

الإسكندرية: 10 شارع أبو حد - بورس
الهاتفون: 582 4762 - الفاكس: 584 2684

المصنع: الطريق الدولي - بطين
محافظة الشيخ زايد - كفر الشيخ
الهاتفون: 251 6772 (202)



4 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
 قام السيد رئيس مجلس الإدارة عرض مقترح توزيع الأرباح التالي عن عام 2023
 مشروع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

31 ديسمبر 2023 م	أرباح العام
139612	يخصم:-
13961	احتياطي قانوني
12565	حصة العاملين
113086	أرباح مساهمين
-	حصة مجلس الإدارة
113086	صافي الأرباح القابلة للتوزيع للمساهمين
250000000	عدد الأسهم القائمة
0.00045	نصيب السهم في الأرباح

امون من الجمعية جاسم القارزوي الشوارب رئيس مجلس الإدارة
 الأبراهيم يسوي نوار الاعمال رشاد عبدالله الدكتور السيد محمد عبد النبي محمد البيلي

(Handwritten signature)



محمد عبد الجواد محمد عبد الجواد

المسؤول المالي
 محمود أحمد كبد القانوني
 محاسب ومراجع قانوني
 م.م.م. ٧٥٣٦

<p>Cairo: 11, Ahmed Shaker St., Villa Al Madain, Koser Al Baraz, Helwan. Tel: (202) 2414 8529 - Fax: (202) 2291 8390 P.O.Box: 411 Helwan</p>	<p>القاهرة شارع أحمد شaker - فيلا المدائن كوسر البراز - حلوان التليفون: 2414 8529 فاكس: 2291 8390 ص.ب. 411 حلوان</p>
<p>Alexandria: 10, Abou-Hal St., Villa Al Madain, courtin, Tel: (202) 582 4752 - Fax: (202) 584 2884</p>	<p>الإسكندرية شارع أبو هلال - فيلا المدائن التليفون: 582 4752 فاكس: 584 2884</p>
<p>Factory: International Highway East of Industrial Area, 10th N. Shakh, Tel: 5477 251 8772</p>	<p>المصنع الطريق الدولي - شرق المنطقة الصناعية، كورنيش رقم 10، شارع 10 التليفون: 5477 251 8772</p>



يقترح مجلس الإدارة عدم توزيع ارباح هذا العام على السادة المساهمين

القرار : وافقت الجمعية بالأجماع على مقترح مجلس الإدارة على مشروع الأرباح وعدم توزيع ارباح هذا العام على السادة مساهمي الشركة نظرا لاحتياج الشركة الى سيولة

5 - ابراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023

القرار : موافقة بالإجماع

6 - المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2023 وتقرير مراقبي حسابات الشركة عنه

القرار : موافقة بالإجماع

7 - المصادقة على التقرير السنوي بالافصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

القرار : تم المصادقة على التقرير السنوي بالافصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG



8 - التجديد للسادة اعضاء مجلس الإدارة

القرار : تم التجديد للسادة اعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

دكتور السيد عبد النبي محمد الببلي

مراقب الحسابات

دكتور السيد عبد الباقع

امين سر الجمعية

الابراهيم بسيوني نوار / عادل رشاد عبدالله

الاعد الجواد محمد عبد الجواد

م.م. ٧٥٣٦٠
م.م. ٧٥٣٦٠
م.م. ٧٥٣٦٠

Cairo:
6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,
Kollet Al Banat, Heliopolis.
Tel.: (202) 2414 8929 - Fax: (202) 2291 8390
P.O.Box: 413 Heliopolis.

Alexandria:
10, Abou-Half 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

الفاخرة:
٦ شارع أحمد شaker - فيلا المدائن,
كلية البنات ، هليوبوليس
تليفون: ٢٤٦ ٤٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الإسكندرية:
١٠ شارع أبو حيف - لوران.
تليفون: ٥٨٢ ٤٧ ٦٢ فاكس: ٥٨٤ ٢٨ ٨٤

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



9- تحديد بدلات ومكافآت المسادة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024

القرار : تم تحديد بدلات حضور اجتماع مجلس الادارة الف جنيه في الاجتماع على ان تكون مكافأة المحصور طبقاً للنظام الاساسي لشركة

10- تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2024 وتحديد اتعاب سيالته

القرار : الموافقة على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات الاستاذ / فتحى سعيد عبد العظيم ومراقب الحسابات السيد / محمود عبد الوهاب للعام المالي 2024 وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد الاتعاب وقد فوض أيضاً السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يراه في تعيين أي مراقب حسابات جديد خلال نفس العام

11- الترخيص لمجلس الادارة بالتغيرات خلال السنة الماليه 2024

القرار : تم الترخيص لمجلس الادارة بالتغيرات خلال السنة الماليه 2024 بما لا يتجاوز 30 الف جنيه

12- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالمفاوضة مع الأطراف ذات العلاقة والموافقة عليها عام 2024

القرار : تم الموافقة على التفويض



رئيس مجلس الادارة	مراقب الحسابات	جاسم / فرزى الأصوات	امين سر الجمعية
السيد / عادل محمد الببلى	السيد / فتحى سعيد عبد العظيم	السيد / رشاد عبدالمنعم	السيد / ابراهيم يسرى لوز
		السيد / محمد عبد الجواد	

متموهذا المذكرة السيد / محمد الببلى
مخاتبة ومراجع ثانوي
عن م.م. ٧٥٢٦١



13- ما يستجد من أعمال

وقد أشار السيد رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء الجمعية بأنه في تاريخ 2024/4/30 قد قام الأستاذ/ علاء عزت عبد الرؤوف بتقديم استقالته من عضوية مجلس إدارة الشركة وقد تم انعقاد مجلس إدارة في نفس اليوم وقبول استقالة سيادته وتقديم الشكر له وقد تم تعيين الدكتورة / شهد رضا عبد النبي عضو مجلس إدارة بالشركة على أن يكون مجلس الإدارة:

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

القرار: الموافقة بالإجماع على قبول استقالة الأستاذ/ علاء عزت عبد الرؤوف وتعيين الدكتورة / شهد رضا عبد النبي محمد البيلى وقد أشار رئيس مجلس الإدارة بأنه تم تعديل لجنة المراجعة الداخلية للشركة:

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

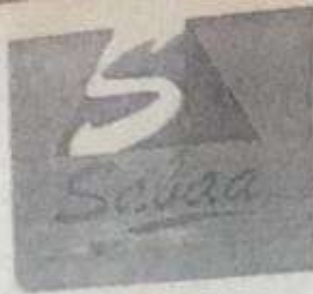
القرار: وافقت الجمعية بإجماع الآراء على تعديلات لجنة المراجعة.

أمين سر الجمعية / د. فتيحة محمد عبد الصمد / د. فتيحة محمد عبد الصمد / د. فتيحة محمد عبد الصمد
 امين سر الجمعية / د. فتيحة محمد عبد الصمد / د. فتيحة محمد عبد الصمد / د. فتيحة محمد عبد الصمد
 ابراهيم ميسونى نوار / عادل رشاد عبدالله / ابراهيم ميسونى نوار / عادل رشاد عبدالله / ابراهيم ميسونى نوار / عادل رشاد عبدالله

Handwritten signatures and stamps of the board members and the audit committee.

أحمد الجواد محمد عبد الجواد

شهود أحمد محمد عبد الجواد
 محاسب ومراجع قانوني
 م.م. ٧٥٣٦٦



وانتهت الجمعية الاجتماع في تمام الساعة التاسعة صباحاً وقد قرّرت الجمعية العتية السيد رئيس مجلس الإدارة يتولى السيد عبد النبي محمد والسيد /عادل رشاد عبد الله والاسيد المعالي / محمود محمد خميس والاسيد / احمد معوض محمد والاسيد / احمد حنا محمد عبد الحميد المحاسين مجتمعين او منفردين والتجميع حق لفويض من يراهم وذلك في التعامل وتمثيل الشركة وتمسليم واستلام المستندات اعم كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للايداع والحفظ المركزي والسجل التجاري واسم كافة الجهات الحكومية والتواقيع نيابة عن الشركة في كل ما يخص قرارات الجمعية

وقد تقدم السيد رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور.

امين سر الجمعية
الابراهيم بسيوني نوار
جمعي / فترزي الأصوات
مراتب الحسابات
رئيس مجلس الإدارة
السيد عبد النبي محمد
السيد رشاد عبد الله
السيد محمد المعالي

العبد الجواد
مشهود أمام عبد الوهاب
محاسب ومراجع قانوني
س.م.م. ٧٥٢٦٠

Cairo:
5, Ahmed Shaker St., Villa Al Madoun,
Collet El Benat, Helwan
Tel: (202) 2414 8529 - Fax: (202) 2291 5390
P.O.Box: 413 Helwan
Alexandria:
10, Abou-Haf Th., Villa El Shoppa, Louxor
Tel: (202) 582 4762 - Fax: (202) 584 2684
Factory:
International Highway, Farafra,
Industrial Area, Km 49 Street,
Tel: (047) 211 5172

القاهرة:
5 شارع أحمد شaker، فيلا المادون،
كليت البنات، هليوبوليس
الهاتف: (202) 2414 8529 - الفاكس: (202) 2291 5390
ص.ب. 413 هليوبوليس
الإسكندرية:
10 أبو حفص الثعالبي، فيلا الشوبها،
لوخور
الهاتف: (202) 582 4762 - الفاكس: (202) 584 2684
المصنع:
الطريق الدولي، فرافرا،
المنطقة الصناعية، كمنطقة 49 شارع،
الهاتف: (047) 211 5172

الرجاء
مخبره صالح المحمد العام العام الأول



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية للشؤون التأسيسية والشركات

المراد: عدداً من مساهري الشركة
بمقتضى صفة مساهم شركة مساهمة عامة
اجتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٠٨
المعتمد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٠٨ عدد صفحات القرار (٩) نسخة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك لغت مسئولين
وكون المس مسؤلية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق العامة وبأنس تطوع في تسليم وسائل الخطر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) ريال سعودي بموجب إيصال رقم (٩٠٠٠٠٠٠)
بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٠٨ والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٠٨



من أجل تحقيق الشافعي أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الخبر كمن حدود المنطقة المقررة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المعاملة وشركات التوسعة بالمساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981. وفي ضوء ما تقدمه الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسلط على مسجون الخبر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، وكون المجلس مسئولية على الهيئة في مواجهة الشافعي أو الشركاء في الشركة أو الغير
من مضمون ما ورد في الخبر من قرارات أو إجراءات أو إجراءات.

ملاحظات الهيئة: على الشركة صراحة (٧٤) مساهمين ١٥٩ كالم
بما ورد في تقرير صوت انتهاء ملك الإدارة من المساهمة في الشركة
وكذا صراحة (١٠١) سجلات الفاتحة مساهمة حدود الخبر

مدير الإدارة
٢٠١٤/٠٤/٠٨

مدير الإدارة
٢٠١٤/٠٤/٠٨

العالم
٢٠١٤/٠٤/٠٨