

السادة ادارة البورصة المصرية
اخطار اول



شركة سبا الدولي للأدوية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية وفقاً لاحكام القانون 8 لسنة 1997 والقانون 95 لسنة 1992

سجل تجاري 44199

رأس المال المصدر 77 مليون جنيه مسدد بالكامل

رأس المال المرخص به خمسة مليون جنيه

دعوة الجمعية العامة لشركة سبا الدولي للأدوية والصناعات الكيماوية

يدعو مجلس ادارة شركة سبا الدولي للأدوية والصناعات الكيماوية السادة / المساهمين بشركة سبا الدولي للأدوية والصناعات الكيماوية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي للانعقاد وذلك في يوم السبت الموافق 27/ابريل/2019 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك بالعنوان التالي : مقر الشركة 6 شارع احمد شاكر - مصر الجديدة - كلية البنات - القاهرة

للنظر جدول الاعمال التالي :-

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2018/12/31
- 2 - المصادقة على تقرير مرافق الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31
- 3 - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31
- 4 - المصادقة على تقرير الحكومة للشركة وتقرير السيد مرافق الحسابات عنه وذلك عن العام المالي 2018
- 5 - الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح من العام المالي المنتهي في 2018/12/31
- 6 - ابراء ذمة واخلاص مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31
- 7 - تحديد بدلات ومكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2019
- 8 - تجديد تعيين السيد مرافق الحسابات للعام المالي 2019 وتحديد اتعاب سيادته
- 9 - الترخيص لمجلس الادارة بال碧رات خلال السنة المالية 2019
- 10 - تفويض مجلس الادارة في التعاقب على عقود المعاوضة خلال عام 2019
- 11 - انتخاب اعضاء مجلس ادارة
- 12 - إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بالشركة
- 13 - تعيين مدير عام للشركة
- 14 - ما يستجد من اعمال

مع مراعاة مايلي :-
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادي بطريق الاصاله او باتفاقه من غير اعضاء مجلس الادارة ويشترط

الصحة الالية ان تكون توقيع كلابي معتمد .
 يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة ان يتبنوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة او

في احد شركات ادارة سجلات الارقام المائية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الاقل .

يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المخصوص عليها في المادة (66) من القانون 159 لسنة 1981 والمواد (221 ، 220 ، 219) من الانحصار التقليدية من القانون المشار اليه وذلك بمقر الشركة 6 شارع احمد شاكر كلية بنات

- مصر الجديدة

- او استلهة متعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادي يتبعى تقديمها كتابة الى المركز الرئيسي بالشركة قبل

تاريخ الانعقاد ثلاثة ايام على الاقل

يكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الاقل فإذا لم يتوافر الحد الادنى في الاجتماع الاول

يتم دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثانى في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق 4 / مايو / 2019 نفس المكان

ويكون الاجتماع صحيفاً ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه

نوجة عنابة السادة المساهمين بأنه لا يتم صرف بدلات حضور او اي مميزات تقديمها وذلك

لا يجوز دخول الاطفال الى قاعة الاجتماع ولا يسمح بتوارد مرافقين مع المساهم داخل الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



Cairo:

6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,
Kollet Al Banat, Heliopolis.
Tel.: (02) 2414 8529 - Fax : (02)2291 8390
P.O.Box: 413 Heliopolis.

Alexandria:

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

Factory:

International Highway, Baltim,
Industrial Area, Kfar Al Sheikh.
Tel.:047) 251 8772

www.sabaapharmagroup.com

القاهرة:

1 شارع احمد شاكر - فيلا المدار.

كلية البنات، هليوبوليس.

تلفون: ٢٤٥٨٥٩٦ - ٢٤٥٨٣٩٠

صر ٤١٣ ميليونين

الإسكندرية:

١- شارع ابو هريب - لوران

تلفون: ٢٤٧٣٢٥٦٦٥٦

٤٨٤٢٨٤٨٤

المصانع:

الطريق الدوّلي بلطيم.

المنطقة الصناعية كفر الشيح

(٤٧٦٨٧٧٥)

تلفون: ٢٥١٨٨٧٧



السادة إدارة البورصة المصرية

شركة سبا الدولية للدوائية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون 8 لسنة 1997 والقانون 95 لسنة 1992

سجل تجاري 44199

رأس المال المصدر والمدفوع - 77 مليون جنيه مسدد بالكامل

رأس المال المرخص به خمسماهه مليون جنيه

دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة سبا الدولية للدوائية والصناعات الكيماوية

يدعو مجلس ادارة شركة سبا الدولية للدوائية والصناعات الكيماوية السادة / المساهمين بشركة سبا الدولية للدوائية والصناعات الكيماوية لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للاتفاق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 27 ابريل 2019 بمقر الشركة 6 شارع احمد شاكر امام كلية بنات - مصر الجديدة

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

1 - النظر في تعديل المواد رقم 4 ورقم 46 من النظام الاساسي للشركة

2 - تقويض كل من السيد رئيس مجلس الادارة والسيد نائب رئيس مجلس الادارة مجتمعين او منفردين او من يفوضهما في اتمام كافة الاجراءات امام كافة الجهات الادارية والحكومية المنوط بها والتوقع على عقد التعديل للمادتين 4 و 46 من النظام الاساسي للشركة وادخال اي تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري

3 - ما يستجد من أعمال

مع مراعاة ما يلى :-

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الاصاله او باتباه اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الاتابه ان تكون توكيلا كتابيا معتمدا.

- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية ان يثبتوا انهم اودعوا اسمهم في مركز الشركة او في احد شركات ادارة سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كامله على الاقل .

- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (66) من القانون 159 لسنة 1981 والمواد (219 ، 220 ، 221) من الاحصنة التنفيذية من القانون المشار اليه وذلك بمقر الشركة 6 شارع احمد شاكر امام كلية بنات - مصر الجديدة

- اي اسئلته متصلة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العاديه يتبعن تقديمها كتابة الى المركز الرئيسي بالشركة قبل تاريخ الاجتماع بثلاثة أيام على الاقل يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير عادية طبقا للنظام الاساسي للشركة فإذا لم يتوافر الحد الادنى في الاجتماع الاول يتم دعوه الجمعية العامة غير العاديه الى اجتماع ثانى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت 4 مايو 2019 بنفس المكان.

وتفضلا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

م / السيد عبد الفتاح محمد البيل

التوفيق

ال القاهرة:

١ شارع احمد شاكر - فيلا المازن

كلية البنات، هليوبوليس.

تلفون: ٢٤٦٤٥٣٩٤ - فاكس: ٤٩١٨٤٩٠

ص: ٢١٣ هليوبوليس

الاسكندرية:

١- شارع ابو هيف - لوران

تلفون: ٤٧١٣٢٨٤ - فاكس: ٥٨٤٢٨٨٤

المصنع:

الطريق الدولي، بنطيم

المقطعة الصناعية كفر الشميخ

تلفون: ٢٥١٨٧٧٦ - ٠٢