



الجمعية العامة غير عامة سبأ الدولية للصناعات الكيماوية
 التاريخ / السبت 16 مارس 2019
 بناء على دعوة مجلس ادارة الشركة انعقدت الجمعية العامة غير عادية في يوم السبت الموافق 16 مارس 2019 الساعة 12 ظهرا وذلك مقر الشركة الكائن في - القاهرة 6 شارع احمد شاكر مصر الجديده - القاهرة وذلك بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع كلا من :

- 1 - المهندس / سهل مرسي محمد الدمراوى - نائب رئيس مجلس الإدارة
- 2 - الدكتور / محمود عبد السلام احمد - عضو مجلس الإدارة
- 3 - الأستاذ / محمد عزت عبد المنعم زهران - عضو مجلس الإدارة
- 4- المهندس / عبد السلام طه - عضو مجلس الإدارة
- 5 - المهندس / السيد عبد النبي محمد البيلى - رئيس مجلس الإدارة حضر عنه السيد / سهل مرسي محمد الدمراوى نائب رئيس مجلس الإدارة بموجب تفويض كتابي وقد فوضه لرئاسة وإدارة الجمعية العامة الغير عادية وتمثيله فيها وذلك نظرا لظروف قهرية

وقد اعتذر كل من السادة اعضاء مجلس الإدارة السيد / صبرى عبد النبي محمد البيلى - عضو مجلس الإدارة والدكتور / محمد ايهاب امين عن الحضور لظروف قهرية وقد تم قبول الاعتذار وحضر الاجتماع الأستاذ / عبد المنعم عبد الحليم سلام - مراقب الحسابات الأستاذ / رمضان محمود على داود - مراقب الحسابات الأستاذ / 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 المهندس / سهل مرسي محمد الدمراوى نائب رئيس مجلس الإدارة الترحيب بالسادة الحضور وقراء عليهم تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة له لرئاسة وإدارة وتمثيله بالجمعية العامة الغير عادية واعتذاره عن الحضور لظروف قهرية

رئيس مجلس الإدارة
 م / السيد عبد النبي محمد
 بتفويض / سهل مرسي محمد مرسى

امين سر الجمعية
 ابراهيم محمد احمد رشاد
 جامعى الاصوات

محمود أحمد عبد الوهاب
 محاسب ومراجع قانونى
 سن.م.م : ٧٥٣٦

العضو
 ٥٢٩٦٥

Cairo:
 6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,
 Kollet 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 شاكر - فيلا المادن
 كلية البنات - هليوبوليس
 تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
 ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الإسكندرية:
 ١٠ شارع أبو حيف - لوران
 تليفون: ٥٨٢ ٤٧ ١٣ فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤

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



واقترح على السادة المساهمين الحضور السيد / ابراهيم بسيونى نوار - امين لسر الجلسة

واختيار كلا من السادة / عادل رشاد عبد الله السيد / ابراهيم بسيونى نوار (جامعي وفرزى الاصوات)

وقد وافقت الجمعية على تعيينهم جميعا

ثم طلب السيد رئيس الجمعية والسيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الاصوات تعيين نسبة الحضور للجمعية فاعلن السيد مراقب الحسابات بأن عدد الاسهم الحاضرة فى الاجتماع 21.224.575 سهم بنسبة % 55.129 من اجمالى عدد اسهم الشركة البالغة 38.500.000 سهم جميع الاسهم حاضرة بالاصالة ولا يوجد اسهم بالانابة ، وقد تم مراجعة كشوف شهادات تجميد الاسهم المقدمة من السادة المساهمين لحضور الجمعية وبعد الاطلاع على النظام الاساسى للشركة تبين ان النصاب القانونى لاتعقاد الجمعية الغير العادية 50% وقد اعلن السيد رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية وبداية مناقشة جدول الاعمال

البند الأول : - المصادقة على تعديل المادة واحد وعشرون من النظام الاساسى للشركة

القرار : وافقت الجمعية باجماع الحضور بنسبة 100% من الاصوات الحاضرة على تعديل المادة واحد وعشرون من النظام الاساسى للشركة

المادة واحد وعشرون من النظام الاساسى قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء وتسعه على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز ان يكون بينهما عضوين على الاكثر من ذوى الخبرة

المادة واحد وعشرون من النظام الاساسى بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء وتسعه على الأكثر تعينهم الجمعية العامة بالانتخاب ويكون بينهما عضوين على الأقل من ذوى الخبرة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي مما يسمح بالتمثيل النسبي فى عضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكنا



رئيس مجلس الإدارة
م / السيد عبد الله السيد
بتفويض / سهل مرسى محمد مرسى



امين سر الجمعية
جامعي الاصوات

ابراهيم بسيونى / عادل رشاد



سهل مرسى محمد مرسى



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-Halif 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

احمد شاكسر - فيلا المادن
كات. هليوبوليس
٢٢٩١٨٣٩٠ فاكس
٤١٣ هليوبوليس

رؤية :
الوحيف - لوران
٥٨٤ ٢٨٨٤٤ فاكس : ٥٨٢ ٤٧٦٢

مؤنسى بلطيم
الصناعية. كفر الشيخ
(٠٤٧)٢٥١ ٨٧٧٢



وقد فوضت الجمعية غير العادية السيد نائب رئيس مجلس الإدارة م / سهيل مرسى محمد الدمراوى وكذلك السيد / ايمن محمد الرفاعى والسيد / محمد اشرف محمد جابر المحامى والسيد / عادل رشاد عبد الله والسيد / عمرو محمود محمد خطاب المحامى والسيد / خالد احمد حسين والسيد / ابراهيم رجب حسن مجتمعين او منفردين فى التعامل وتمثيل الشركة وتسليم واستلام المستندات امام كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للايداع والحفظ المركزى والسجل التجارى والتأشير بالسجل التجارى والتوقيع على عقد تعديل المادة واحد وعشرون امام كافة الجهات وكافة الجهات الحكومية والتوقيع نيابة عن الشركة فى كل ما يخص قرارات الجمعية

وانتهت الجمعية فى تمام الواحد ظهرا

وقد تقدم السيد رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور

رئيس مجلس الادارة

م / السيد عبد النبى محمد



بتفويض / سهيل مرسى محمد



عبد العظيم عبد الحليم سلام

امين سر الجمعية

ابراهيم بسونى

ادعادل رشاد



محمود احمد عبد الوهاب

محمود أحمد عبد الوهاب
محاسب ومراجع قانونى
س.م.م. ٧٥٣٦



٥٢٩٢٥

Cairo:
6, Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen,
Kollet Al Banat, Heliopolis.
Tel.: (202) 2414 8529 - 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

القاهرة:

١ شارع أحمد شاکر - فيلا المادن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الاسكندرية:

١٠ شارع ابو حيف - لوران
تليفون: ٥٨٢ ٤٧١٣ فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤

المصنع:

الطريق الدولى بطليم
للانطقة الصناعية كفر الشيخ
تليفون: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



صورة طبق الأصل

أقرأنا / عادل سجاد عبد السلام محمد
بصفته / موقوف عليه من شركة سجاد عبد السلام محمد
اجتماع الجمعية العامة للشركة، بتسليم الأسهم المملوكة له
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٦٤٢٩٦) مجموعة
رقم (١١٤) بتاريخ ٢٠١٩/٤/١١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/٤/١١
توقيع مقدم الطلب
عادل سجاد عبد السلام محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
تسنة ١٩٨١، وفي 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 مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة،
ملاحظ: ولا تستفيد القرارات الانفصالية
ذات الشبهة تعديل موارد النظام التي تخالف ما ذكره هذا التمدد



المدير العام
٢٠١٩/٤/١٠
مدير الإدارة
٥٢٩٢٥
٢٠١٩/٤/١٠
الرجاسي
٢٠١٩/٤/١٠