



محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة سبا الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

المنعقد بتاريخ - الاثنين الموافق ٢٠٢٥ / ٨ / ٤

الجلسة الثانية

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥ / ٨ / ٤ وذلك بمقر الشركة بالقاهرة ٦ شارع احمد شاكر- مصر الجديدة - القاهرة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا

وقد حضر الاجتماع كلا من

١- الاستاذ / 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 عطيفى عضو مجلس الادارة

٤- الدكتور / شهد رضا عبد النبي محمد عضو مجلس الادارة

٥- الاستاذ / اسيل السيد عبد النبي محمد عضو مجلس ادارة

٦- الاستاذة / هادى سمير محمد حامد عضو مجلس ادارة

٧- استاذ / اسلام سعيد فرج عضو مجلس ادارة

وحضر الاجتماع الاستاذ / كريم هشام احمد لبيب 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 بداء رئيس مجلس الادارة / بتول السيد عبد النبي بالترحيب بالسادة الحضور و اشار سيادته الى ان اليوم هى الجلسة الثانية للجمعية نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى للانعقاد فى الجلسة الاولى - يوم الاثنين الموافق ٢٨ يوليو

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات
م.م. هشام احمد لبيب
٢٠٢٥ / ٨ / ٤
٢٠٢٥ / ٨ / ٤
٢٠٢٥ / ٨ / ٤

جامعى الاصوات

امين سر الجمعية

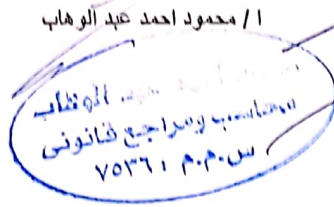
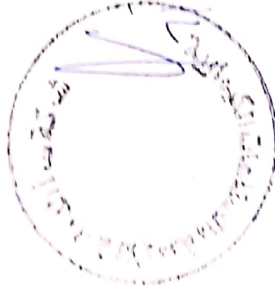
١ / بتول السيد عبد النبي محمد

١ / عادل رشاد

١ / ابراهيم بسيونى

١ / محمود احمد عبد الوهاب

١ / احمد رزق



Calro :
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 :
٦ شارع احمد شاكر - فيلا المداين
مكتبة البنات - هليوبوليس
تليفون : ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس : ٢٢٩١٨٣٩٠
المصنع :
الطريق الدولى - بالمطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون : ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



واقترح على السادة المساهمين الحضور الموافقة على الحسابات
السيد / ابراهيم بسيوني نوار امينا لسر 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 بالأصالة 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 أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية صحيح وقد اعلن السيد رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية الغير عاديه وبداية مناقشة جدول الاعمال

جدول الاعمال

١ - المصادقة على تعديل المادة رقم ٥ من النظام الاساسى للشركة والمتضمنه موافقه على اطالة عمر الشركة لمدة اخرى ٢٥ عاما

القرار

وافقت الجمعية بالاجماع على تعديل المادة رقم ٥ من النظام الاساسى للشركة والمتضمنه موافقه على اطالة عمر الشركة لمدة اخرى ٢٥ عاما

المادة ٥ قبل التعديل

المدة المحددة لهذه الشركة هي ٢٥ سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى وكل إطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة الغير عاديه للشركة ويصدر بها قرار من الجهة الإدارية المختصة

المادة (٥) بعد التعديل

مد مدة الشركة ٢٥ سنة اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المؤشر بها فى السجل التجارى وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة الغير عاديه للشركة وتخطر بذلك الجهة الادارية لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية .

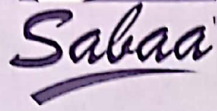
امين سر الجمعية
ابراهيم بسيوني
جامعى الاصوات
عادل رشاد
احمد رزق
رئيس مجلس الادارة
بتول السيد عبد النبى محمد
محمود احمد عبد الوهاب
محمود احمد عبد الوهاب
محاسب ومراجع قانونى
س.م.م : ٧٥٣٦

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 احمد شاکر - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون : ٢٩ ٤٨٥ ٢٩ فاكس : ٢٩١٨٣٩٠
المصنع :
الطريق الدولى - بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون : ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)

Scanned with OKEN Scanner



اقرار

اقر انا / بتول السيد عبد النبى محمد البيلى رئيس مجلس الادارة بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سبا الدولية للدوية والصناعات الكيماوية المنعقد بتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٥ بصحة التوقيعات على محضر الجمعية العامة الغير العادية

وهذا اقرار مني بذلك ،،



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 :
٦ شارع أحمد شاکر - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
المصنع :
الطريق الدولى - بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون : ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)

