



لشركة سابا الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

انه في تمام الساعة الثالثة عصرا في يوم ٢٠١٩/١١/١٢ أجمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة سابا الدولية للأدوية - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من المهندس / السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في .

جدول الأعمال الآتي :
اولا : الموافقة على إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ وإحالتها إلى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره

ثانيا : ما يستجد من أعمال

وقد حضر الاجتماع كلا من :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ١- المهندس : السيد عبد النبي محمد الببلي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- المهندس/ سهيل مرسي محمد الدمراوي | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣- الأستاذ / أحمد فؤاد صادق | عضو مجلس إدارة |
| ٤- الأستاذ / اسلام سعيد فرج | عضو مجلس إدارة |
| ٥- الأستاذ / عبد السلام طه الشلاوي | عضو مجلس إدارة |
| ٦- الأستاذ / مجدى عبد الرازق سعد | عضو مجلس إدارة |
- وتولى رئاسة الجلسة المهندس/ السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الإدارة وتولى أمانه السر الأستاذ / عادل رشاد عبد الله وفي حضور /محمود عبد الوهاب المحاسب القانوني وفتح لا الجلسة المهندس / السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الإدارة وبلغ السادة أعضاء مجلس الإدارة اعتذار الأستاذه / بتول السيد عبد النبي عضو مجلس الإدارة نظرا للسفر خارج القاهرة وقد تم قبول الاعتذار ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال.

اولا : الموافقة على إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ وإحالتها إلى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره
عرض السيد/ رئيس مجلس الإدارة على الحاضرين القوائم المالية الغير مدققة حيث أظهرت نتائج الأعمال تحقيق صافي ارباح بقيمة ١,٨٢٦,٥٦٥ جنية بعد الضرائب بانخفاض بنسبه ٤,٥٢% تقريبا مقارنة بنفس الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ التي حققت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بقيمة ١٩١٢٩٣٦ جنية وقد تم عرض البيانات التالية
١ - ارتفاع اجمالي المبيعات بنسبه ١٤,١٨% مقارنة بنفس الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ حيث حققت الشركة في ٢٠١٩/٩/٣٠ اجمالي مبيعات ٤٥,١٢١,٧٧٣ جنية
٢ - بلغت تكلفة المبيعات هذه لفترة ٢٧,٠١١,٤٢١ جنية مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق بلغت تكلفة المبيعات بها ٢٣,١٦١,١٤٥ جنية

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

الإسكندرية:
١٠ شارع أبو هيف - لوران
تليفون: ٥٨٢ ٤٧ ١٣ فاكس: ٥٨٤ ٢٨ ٨٤

المصنع:
الطريق الدولي بلطيم
المنطقة الصناعية كفر الشيخ
تليفون: ٠٤٧٢٥١ ٨٧٧٢



القرار
بعد المناقشة وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة الحضور بالإجماع على إصدار القوائم المالية
(الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 وإحالتها الى السيد مراقب حسابات
الشركة لإصدار تقريره

وقد انتهى الاجتماع الساعة الرابعة عصرا ولم يستجد من أعمال جديدة في الاجتماع

وقد فوض المجلس كل من السادة / وائل محمد نصر الدين / عادل رشاد عبد الله / محمود عطا
محمود / ايمن محمد محمد الرفاعي / محمد اشرف محمد جابر / عمرو محمود محمد خطاب
مجتمعين او منفردين في السير في إجراءات التصديق على المحضر والتوقيع على كل ما يلزم
واستلام وتسليم المحضر
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المحاسب القانوني

محمود أحمد عبد الوهاب
محاسب ومراجع قانوني
س.م.م. ٧٥٣٦١

أمين السر
مادل ساد

رئيس مجلس الإدارة

م / السيد عبد النبي محمد البيلى

التوقيع: [Signature]



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 المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الإسكندرية:
١٠ شارع أبو حيف - لوران
تليفون: ٥٨٢ ٤٧٦٢ فاكس: ٥٨٢ ٢٨٨٤

المصنع:
الطريق الدولي بطليم
للخطة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون: ٠٤٧٢١ ٨٧٧٢ (-٤٧٢٥)



العملة ودرجة التقريب

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩ م

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	نسبة التغير %
الإيرادات / المبيعات	45,121,773.03	39,302,032.18	14.81%
مجمّل الربح (الخسارة)	18,110,352.42	16,140,887.04	12.20%
نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	40.14%	41.07%	-2.27%
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	2,386,592.00	2,468,305.30	-3.31%
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	-	-	-
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	1,826,565.00	1,912,936.00	-4.52%
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر	0.0390	0.0400	-2.50%
النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)	-	-	-

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-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 شاكّر - فيلا المدائن
كليه البنات - هليوبوليس
تليفون: ٢٤١٤ ٨٥٢٩ فاكس: ٢٢٩١ ٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الإسكندرية:
١٠ شارع أبو حلف - لوران
تليفون: ٥٨٤ ٢٨٨٤ فاكس: ٥٨٢ ٤٧١٣

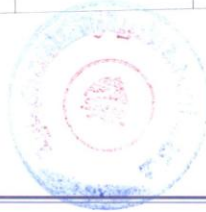
المصنع:
الطريق الدولي بطليم
المنطقة الصناعية كفر الشيخ
تليفون: (٠٤٧) ٢٥١ ٨٧٧٢

(ب) قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩ م

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
8.67%	52,408,146.00	56,950,668.00	صافي رأس المال العامل
1.68%	87,777,243.00	89,254,045.00	حقوق الملكية
0.00%	77,000,000.00	77,000,000.00	رأس المال المدفوع
3.93%	4,371,481.00	4,543,258.00	الاحتياطيات
30.97%	4,492,826.00	5,884,222.00	الأرباح الخسائر المرحلة
-4.52%	1,912,936.00	1,826,565.00	ربح خسارة الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩ م

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-108.83%	2,501,036.00-	220,891.00	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
411.17%	885,304.00-	4,525,398.00-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
-200.00%	1,500,000.00-	1,500,000.00	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



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:
١ شارع أحمد شاكور - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٤١ ٢٨١ ٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الإسكندرية:
١٠ شارع أبو حيف - لوران
تليفون: ٥٨٢ ٤٧٦٣ فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤

الصنع:
الطريق الدولي بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون: ٥٧٧٢ ٢٥١ (٤٧)٠



ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٩ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً "

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ ١٣/١١/٢٠١٩م

خاتم الشركة



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-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:

١ شارع أحمد شاكور - فيلا المادن
كلية البنات هليوبوليس
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٤٤١ فاكس: ٢٩ ١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الإسكندرية:

١٠ شارع أبو حيف - لوران
تليفون: ٤٧ ٤٧ ١٣٠ فاكس: ٤٧ ٢٨ ٨٤

الصنع:

الطريق الدولي بلتيم
المنطقة الصناعية كفر الشيخ
تليفون: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح:

لا يوجد

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

لا يوجد

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 شاكسر - فيلا المدائن
كلية البنات، هليوبوليس
تليفون: ٢٤١٤٨٥٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الإسكندرية:
١٠ شارع أبو هيف - لوران
تليفون: ٥٨٢ ٤٧٦٢ فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤

الصنع:
الطريق الدولي بلطيم
المنطقة الصناعية كفر الشيخ
تليفون: (٠٤٧)٢٥١ ٨٧٧٢