



**محضر مجلس إدارة
لشركة سبأ الدولية للأدوية و الصناعات الكيماوية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981**

انه في تمام الساعه الثانية والنصف من يوم الاربعاء الموافق 10 يونيو عام 2026 اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة سبأ الدولية للأدوية - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بمقر الشركة 6 احمد شاکر - القاهرة - مصر الجديد وذلك بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في .

جدول الأعمال الآتى :

اولا : إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في 31 / 3 / 2026 وإحالتها إلى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره واصدار

ثانيا : تشكيل لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات

حضر الاجتماع كلا من ::

- | | |
|---|--|
| 1- الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي رئيس مجلس الإدارة | |
| 2- المهندس / محمد السيد عبد النبي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | |
| 3- الدكتور / أحمد فؤاد صادق عضو مجلس إدارة | |
| 4- الدكتور ه/ شهد رضا عبد النبي عضو مجلس إدارة | |
| 5- الأستاذ / اسلام سعيد فرج عضو مجلس إدارة | |
| 6- الأستاذة / هايدي سمير محمد حامد عضو مجلس إدارة | |
| 7- الأستاذة / اسيل السيد عبد النبي عضو مجلس الإدارة | |

وتولى رئاسة الجلسة الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي وتولى أمانته السر الأستاذة / عادل رشاد عبد الله وفتح الجلسة الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد الببلي وقد رحبت بالسادة الحاضرين ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال

اولا : إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 وإحالتها إلى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره:

ناقش السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية غير مدققة وعرضها على السادة اعضاء مجلس الادارة وقد حققت الشركة خسارة 5.162.961 بعد الضرائب ونصيب السهم من خساره 0.021 وترجع الخساره الى تراجع ايرادات النشاط حيث بلغت الايرادات 3.410.089 جنيه مقارنة بايرادات نفس الفترة كانت 11.776.331 جنيه

القرار : الموافقة على اصدار القوائم المالية غير المدققة واحالتها الى السيد مراقب الحسابات لاصدار تقريره

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 أحمد شاکر - فيلا المدائن
كلية البنات - هيليو بوليس
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
المصنع :
الطريق الدولي - بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون : ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



ثانياً تشكيل لجنة المكافآت وتشكيل لجنة الترشيحات
ناقش المجلس تشكيل اللجان كالتالي وتم موافقه عليها

لجنة الترشيحات

السيد / اسلام سعيد فرج عضو مجلس ادارة مستقل ورئيس للجنة
الدكتور / شهد رضا عضو مجلس الادارة المستقل وعضو للجنة
السيد الاستاذ / عادل رشاد عبد الله مدير علاقات المستثمرين بالشركة وعضو باللجنة

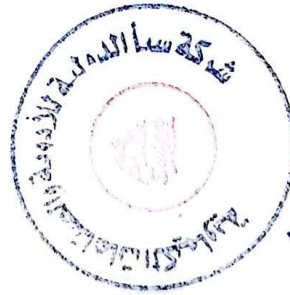
لجنة المكافآت

الاستاذ / هايدى سمير رئيس للجنة وعضو مجلس ادارة مستقل
الاستاذ / اسيل السيد عبد النبي عضو باللجنة وعضو مجلس ادارة مستقل
الاستاذ / احمد رزق مدير حسابات الشركة القائم باعمال المدير المالى
وقو وافق المجلس على تشكيل اللجان طبقا لاسماء السادة الاعضاء

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثالثة والنصف ولم يستجد من اعمال جديدة في الاجتماع

وقد فوض المجلس كل من السادة / عادل رشاد عبد الله الاستاذ المحامى ايهاب محمد مختار مجتمعين او منفردين في
السير في إجراءات التصديق على المحضر والتوقيع على كل ما يلزم واستلام وتسليم المحضر

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

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



اقرار

اقر انا بتول السيد عبد النبي البيلى رئيس مجلس ادارة شركة سبا الدولية للدوية والصناعات الكيماوية بمسئوليتى القانونية عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الشركاء الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد فى المحضر فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

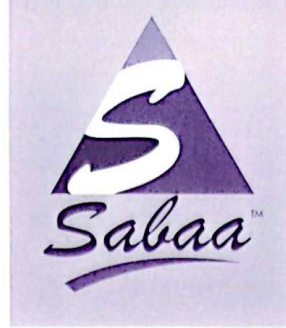
البتول البيلى



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 - هيليو بوليس
تليفون : ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس : ٢٢٩١٨٣٩٠
المصنع :
الطريق الدولى - بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون : ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في 31 / 3 / 2026م

العملة ودرجة التقريب

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في 31 / 3 / 2026م

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة
الإيرادات / المبيعات	3,410,089	11,776,331
مجمل الربح (الخسارة)	163,721	4,898,909
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	4.80%	41.60%
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	5,559,968-	2,567,875
صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	-	-
صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة	5,162,961-	2,793,965
النصيب الأساسي للسهم فى الأرباح / الخسائر	0.021-	0.011
النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر (إن وجد)	-	-

القاهرة* برجاء الملاحظة بأنه تمت المقارنة بأرقام قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 3 / 2025م
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

٦ شارع أحمد شاکر - فيلا المدائن

كلية البنات - هيلوبوليس

تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠

المصنع:

الطريق الدولى - بلطيم

المنطقة الصناعية - كفر الشيخ

تليفون: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



(ب) قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 31 / 3 / 2026م

عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
5,153,485	129,542	صافى رأس المال العامل
105,615,145	100,452,184	حقوق الملكية
100,000,000	100,000,000	رأس المال المدفوع
7,711,999	7,711,999	الاحتياطيات
12,181,367-	2,096,854-	الأرباح الخسائر المرحلة
10,084,513	5,162,961-	ربح خسارة الفترة
-	-	أخرى
-	-	أسهم خزينة

* برجاء الملاحظة بأنه تمت المقارنة بأرقام قائمة المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025م

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



(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في 31 / 3 / 2026م

عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
3,852,887	4,156,620	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
-	63,270-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
2,765,968-	1,481,989-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

* برجاء الملاحظة بأنه تمت المقارنة بأرقام قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 3 / 2025م

مركز الأستاذ شتاي

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 أحمد شaker - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون: ٢٢٩١٨٣٩٠ : ٢٤١ ٤٨٥ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
المصنع :
الطريق الدولي - بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون : ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)



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 10 / 6 / 2026م ونم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه نحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً "

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ 10 / 6 / 2026م



مرفق رقم (1)

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

لا يوجد

مرفق رقم (2)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف:

لا يوجد

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