

إخطار أول



السادة/البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون 8 لسنة 1997 والقانون 95 لسنة 1992
سجل تجارى 135953

رأس المال المصدر 100 مليون جنيه مسدد بالكامل
رأس المال المرخص به خمسمائة مليون جنيه

دعوة الجمعية العامة العادية لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
يدعو مجلس إدارة شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية السادة / المساهمين بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في يوم السبت 27 يونيو 2026 في تمام الساعة الواحدة ظهراً سواء بالحضور أو من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني باستخدام QR Code وذلك بالعنوان التالي : محافظة كفر الشيخ - مدينة بلطيم - المنطقة الصناعية - مصنع شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية - قاعة الاجتماعات حيث يمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئية والتصويت عن بعد الكترونياً على الموضوعات المعروضة بجدول الاعمال والذي يعد حضوراً صحيحاً محققاً للنصاب القانونى الا ان توافره لصحة الانعقاد وتصويتاً حقيقياً متوافق مع احكام القانون ويتم تسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى او من خلال QR التالى :

https://sites.google.com/u/0/d/1NNkvYOuY_DVCN_r9283PcdhGfVcv2hJ6/preview



علماً بأنه سيتم فتح باب التصويت الكترونياً على الموضوعات المعروضة بجدول الاعمال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام قبل انعقاد الجمعية
لننظر جدول الاعمال التالى :-

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة من نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 2025/12/31
- 2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31
- 3 - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31
- 4 - ابراء ذمه واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى 2025/ 12 /31
- 6- المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2025 وتقرير مراقب حسابات الشركة عنه
- 7- التصديق على مقترح توزيع الارباح للارباح للعام المالى المنتهى فى 2025
- 8 - التجديد للسادة اعضاء مجلس الادارة لفترة عام جديد
- 9- الموافقة على مرتبات السادة اعضاء مجلس الادارة لعام 2025 نظير عملهم الإداري بالشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى تحديد مرتبات اعضاء مجلس الادارة لعام 2026م

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

ضليحة المئات - هليوبوليس

تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠

المصنع :

الطريق الدولي - بلطيم

المنطقة الصناعية - كفر الشيخ

تليفون: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)

- 10- اعتماد موقف القروض للسادة المساهمين الممنوحة للشركة وعقود التنازلات التي تمت بين السادة المساهمين عام 2025
 11- تعيين مراقب حسابات للشركة عن عام 2026
 12 - تحديد بدلات ومكافآت السادة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2026
 13 - تفويض مجلس الادارة بالموافقة على عقود المعاوضة لعام 2026
 14- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنة الماليه 2026
 15 - ما يستجد من اعمال
 مع مراعاة مايلي :-

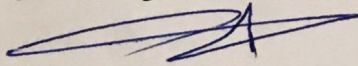
- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامه العاديه بطريق الاصله او بانابه اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحه الانابه ان تكون توكيل كتابى معتمد يتم ارساله على الرابط الموضح مدعوما بصورة بطاقة الرقم القومى او تسليمه الى الشركة فى عنوان بمقر انعقاد الجمعية العامه العاديه
- يجب على المساهمين اللذين يرغبون فى حضور إجتماع الجمعية العامة ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم فى مركز الشركة او فى احد شركات ادارة سجلات الاوراق الماليه قبل انعقاد الجمعية العامه بثلاثه ايام كامله على الاقل . وارسال شهادات تجميد الاسهم وما يفيد ايداع الاسهم على الرابط التالى قبل انعقاد الجمعية بثلاثه ايام او تسليم هذه الشهادات فى مقر انعقاد الجمعية
- يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها فى ماده (66) من القانون 159 لسنة 1981 والمواد (219 ، 220 ، 221) من الانحه التنفيذيه من القانون المشار اليه وذلك بمقر الشركة - محافظة كفر الشيخ - بلطيم - المنطقه الصناعيه - مصنع شركة سبأ الدولية للدويه والصناعات الكيماويه
- اي استفسارات بخصوص التصويت الالكترونى والوسائل الالكترونيه يمكن للساده المساهمين التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين بالشركة قبل انعقاد الجمعية
- اى اسئله متعلقه بالموضوعات المعروضه على الجمعية العامه العاديه يتعين تقديمها كتابه الى المركز الرئيسى بالشركة او على الرابط المتعلق بارسال المستندات قبل تاريخ الانعقاد بثلاثه ايام على الاقل
- يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من راس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول يتم دعوة الجمعية العامة الى إجتماع ثانى فى تمام الواحده ظهرا يوم السبت 4 / 7 / 2026 بنفس المكان ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثل فيه



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

/ بتول السيد عبد النبى محمد الببلى



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)