



ملخص الجمعية العامة العادية لشركة سبا الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
والمنعقدة في مقر الشركة المنطقة الصناعية - بلطيم - كفر الشيخ

والمنعقدة يوم السبت 2026/7/4

انعقدت الجمعية العامة العادية في تاريخه 2026/7/4

بنسبة حضور 36 % - بإجمالي عدد أسهم 90683335

(الاجتماع الثانى)

- 1- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة من نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في 2025/12/31
- 2- تم المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31
- 3- تم المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31
- 4- تم المصادقة على ابراء ذمة واخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31
- 5- المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2025 وتقرير مراقب الحسابات الشركة غنة
- 6- الموافقة على مقترح عدم توزيع الارباح للعام المالي المنتهى في 2025
- 7- التجديد لاجتماع مجلس الادارة لفترة عام جديد
- 8- الموافقة على مرتبات السادة اعضاء مجلس الادارة لعام 2025 وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد مرتبات اعضاء مجلس الادارة لعام 2026
- 9- المصادقة على اعتماد موقف القروض للسادة المساهمين الممنوحة للشركة والتنازلات التى تمت عام 2025
- 10- تعيين مراقب حسابات للشركة عن عام 2026
- 11- تحديد بدلات ومكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة
- 12- المصادقة على تفويض مجلس الادارة على عقود المعاوضة لعام 2026
- 13- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنة المالية 2026
- 14- ما يستجد من اعمال

ولسيادتكم جزيل الشكر

رئيس مجلس الإدارة

/ / بتول الببلى



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, Loran.
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 شاکر - فيلا المدائن.
كلية البنات ، هليوبوليس.
تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس.

الإسكندرية:
١٠ شارع أبو هيف - لوران.
تليفون: ٥٨٢ ٤٧ ٦٣ فاكس: ٥٨٤ ٢٨ ٨٤

المصنع:
الطريق الدولي ، بلطيم.
المنطقة الصناعية ، كفر الشيخ.
تليفون: ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)