



محضر الجمعية العامة العادية لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

المنعقد بتاريخ - السبت الموافق 2026/7/4

(الاجتماع الثانى)

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 2026 /7/4 وذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية ببليطيم - محافظة كفر الشيخ وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كلا من -

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1- الاستاذ / بتول السيد عبد النبى محمد الببلى | رئيس مجلس الادارة |
| 2- المهندس / محمد السيد عبد النبى محمد الببلى | نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| 3- الدكتور / احمد فؤاد صادق محمد عطيفى | عضو مجلس الادارة |
| 4- الدكتور / شهد رضا عبد النبى محمد | عضو مجلس الادارة |
| 5- الاستاذ / اسيل السيد عبد النبى محمد | عضو مجلس ادارة |
| 6- الاستاذة / هايدى سمير محمد حامد | عضو مجلس ادارة |
| 7- استاذ / اسلام سعيد فرج | عضو مجلس ادارة |

وحضر الاجتماع الاستاذ / كريم هشام احمد على مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر احد من ممثلى الجهات المختصة كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقد بدء رئيس مجلس الادارة / بتول السيد عبد النبى بالترحيب بالسادة الحضور واثار سيادته الى ان اليوم هى الجلسة الثانية للجمعية نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى للانعقاد فى الجلسة الاولى يوم السبت الموافق 2026/6/27

رئيس مجلس الادارة

/ / بتول السيد عبد النبى محمد

جامعى الاصوات

/ / هشام محمد موسى

/ / احمد حمدى عامر

الحين سبر الجمعية

/ / عادل رشاد



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: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس.

الإسكندرية:

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

المصنع:

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



واقترح على السادة المساهمين الحضور الموافقة على اختيار

السيد / عادل رشاد امينا لسر الجلسة واختيار كلا من السادة هشام محمد موسى والسيد / حامد حمدى عامر جامعى وفرزى الاصوات
ثم طلب السيد رئيس الجمعية والسيد مراقب الحسابات والسادة جامعى الاصوات تعيين نسبة الحضور للجمعية فاعلن السيد
مراقب الحسابات بأن عدد الاسهم الحاضرة فى الاجتماع 90683280 سهم من اجمالى عدد اسهم الشركة البالغة 250
مليون سهم منهم جميع الحضور بالأصالة وقد تم مراجعته كشوف شهادات تجميد الاسهم المقدمة من السادة المساهمين
لحضور الجمعية وتصبح نسبة الحضور بالجمعية 36 % وبعد الاطلاع على النظام الأساسى للشركة تبين أن النصاب القانونى
لانعقاد الجمعية صحيح وقد اعلن السيد رئيس الجمعية صحة انعقاد الجمعية وبداية مناقشة جدول الاعمال

جدول الاعمال

1 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة من نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2025

القرار موافقة بالاجماع

2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2025

القرار : موافقة بالاجماع

3- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2025

القرار : موافقة بالاجماع

رئيس مجلس الادارة

/ / بتول السيد عبد النبى محمد



/ / كريم هشام احمد

/ / حامد حمدى عامر

جامعى وفرزى الاصوات

/ / هشام محمد موسى

امين سر الجمعية

/ / عادل رشاد

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:

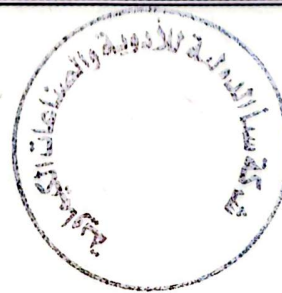
٦ شارع أحمد شاکر - فيلا المدائن.
كلية البنات ، هليوبوليس.
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٣٩١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس.

الإسكندرية:

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

المصنع:

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





4- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025 /12/31

القرار - وافقت الجمعية بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 بعد استبعاد تصويت السادة أعضاء مجلس الإدارة على هذا القرار

5- المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2025 وتقرير مراقب حسابات الشركة عنه

القرار - موافقه بالإجماع

6- الموافقة على مقترح توزيع الأرباح للأرباح للعام المالي المنتهي في 2025

القرار - وافقت الجمعية على عدم توزيع أرباح هذا العام على السادة المساهمين

1	أرباح العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025	10.084.513
2	احتياطي قانوني 10%	1.008.452
3	المتبقى	9.076.061
4	حصة العاملين بالشركة 10% من المتبقى من بعد خصم الاحتياطي القانوني	907.607
	المتبقى	8.168.454
	مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة 5% من المتبقى	408422

7- التجديد لأعضاء مجلس الإدارة لفترة عام جديد

القرار - موافقه بالإجماع

8- الموافقة على مرتبات السادة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025 نظير عملهم الإداري بالشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد مرتبات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2026

القرار: وافقت الجمعية بالإجماع على المرتبات المنصرفة للسادة أعضاء مجلس الإدارة نظير عملهم الإداري عن العام المالي المنتهي في 2025 وتفوضت السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد مرتبات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025

9 - تفويض مجلس الإدارة - بالموافقة على اعتماد موقف القروض للممنوحة للشركة وعقود والتنازلات التي تمت خلال عام 2025

القرار - تم الموافقة بالإجماع على اعتماد موقف القروض للممنوحة للمساهمين وعقود التنازلات التي تمت خلال عام 2025.

رئيس مجلس الإدارة
/ / بتول السيد عبد النبي محمد



جميع وفري الأصوات
/ / هشام محمد موسى
/ / أحمد حامد عامر

أمين سر الجمعية
/ / عادل رشاد

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:
٦ شارع أحمد شاکر - فيلا المدائن.
كلية البنات ، هليوبوليس.
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس.

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

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



10- تعيين مراقب حسابات للشركة عن عام 2026

القرار : وافقت الجمعية بالايجامع على تعيين السيد كريم هشام احمد على لبيب مراقب حسابات للشركة عن عام 2026 وتفويض السيد رئيس مجلس في تحديد اتعابه

11- تحديد بدالات ومكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة

وافقت الجمعية على تحديد بدل الحضور 3 الاف جنية في الاجتماع اما المكافآت فستحدد طبقا للنظام الاساسي للشركة

12 - المصادقة على تفويض مجلس الادارة على عقود المعاوضة لعام 2026

القرار - موافقه بالايجامع

13- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنة المالية 2026 بمبلغ 50000 جنية

القرار - موافقه بالايجامع

14- ما يستجد من اعمال

لم يستجد اى اعمال في الجلسة

وانتهت الجمعية الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا وقد فوضت الجمعية العادية السيد رئيس مجلس الادارة / ا/ بتول السيد عبد النبي محمد الببلى في تفويض من تراه في السير في اجراءات توثيق الجمعية وكذلك فوضت السيد / عادل رشاد عبد الله والسيد / ايهاب احمد مختار حسن المحامى والسيد / شادى سيد محمد حسن والسيد / عمر وليد سعد مجتمعين او منفردين في التعامل وتمثيل الشركة وتسليم واستلام المستندات امام كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للايداع والحفظ المركزى والسجل التجارى والتأشير بالسجل التجارى و امام كافة الجهات الحكومية والتوقيع نيابة عن الشركة في كل ما يخص قرارات الجمعية

وقد تقدم السيد رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

جامعى وفرزى الاصوات

امين سر الجمعية

/ ا/ بتول السيد عبد النبي محمد

كريم هشام لبيب
رئيس جمعية المحاسبين
زمن الأمانة رقم ١٩٦٦
السيد / كريم هشام احمد
١٥٢٦٥
سليم ومراجعون قانونيين
Hisham Labib & Co
شركاء محاسبين

/ ا/ هشام محمد موسى
حامد حمدى عامر

/ ا/ عادل رشاد

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:
٦ شارع أحمد شاکر - فيلا المدائن.
كلية البنات ، هليوبوليس.
تليفون: ٢٩١٨٣٩٠ فاكس: ٢٤١ ٤٨٥
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)



اقرار

اقر انا / بتول السيد عبد النبي محمد رئيس مجلس الادارة بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية المنعقد بتاريخ 2026/7/4 بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات وتوقعات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والالتزام والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لذلك وتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار مني بذلك ،،

المقر بما فيه،،

رئيس مجلس الإدارة



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.
کلية البنات ، هليوبوليس.
تليفون: ٢٢٩١٨٣٩٠ فاكس: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩
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)



إقرار

أقر أنا بتول السيد عبد النبي الببلي رئيس مجلس إدارة شركة سبأ الدولية للدوية والصناعات الكيماوية بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الشركاء الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر باحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد في المحضر في مقر الشركة واتفقها واحكام القانون عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

// بتول الببلي

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: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٣٩١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس.

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

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