



محضر الجمعية العامة العادية لشركة سابا 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 في تمام الساعة الواحدة ظهرا بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كلا من -

- 1- الأستاذة / بتول السيد عبد النبى محمد الببلى رئيس مجلس الإدارة
- 2- المهندس / محمد السيد عبد النبى محمد الببلى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- 3- الدكتور / احمد فؤاد صادق محمد عطفي عضو مجلس الإدارة
- 4- الدكتور / شهد رضا عبد النبى محمد عضو مجلس الإدارة
- 5- الأستاذة / اسيل السيد عبد النبى محمد عضو مجلس إدارة
- 6- الأستاذة / هايدى سمير محمد حامد عضو مجلس إدارة
- 7- استاذ / اسلام سعيد فرج عضو مجلس إدارة

وحضر الاجتماع الأستاذ / 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 الإدارة / بتول السيد عبد النبى بالترحيب بالسادة الحضور وأشار سيادته الى ان اليوم هى الجلسة الثانية للجمعية نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى للاجتماع فى الجلسة الاولى يوم السبت الموافق 2026/6/27

رئيس مجلس الإدارة

/ / بتول السيد عبد النبى محمد

جامعى الاصوات
/ هشام محمد موسى
/ احمد حمدى عامر
مراقب الحسابات
كريم هشام لبيب
القانونيون
القانونية رقم ٢٤٦٦
S.M.M. ٢٠٢٥
Hisham Labib & Co.
شمار لسب وشر
Hisham Labib & Co.

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, 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 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 حمدي عامر جامعي وفرزى الاصوات

ثم طلب السيد رئيس الجمعية والسيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الاصوات تعيين نسبة الحضور للجمعية فاعلن السيد مراقب الحسابات بان عدد الاسهم الحاضرة في الاجتماع 90683280 سهم من اجمالي 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 الأساسي للشركة تبين أن النصاب القانوني لاتعقاد 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 المالي المنتهى في 31 / 12 / 2025

القرار موافقة بالاجماع

2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في 31/12/2025

القرار : موافقة بالاجماع

3- امصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2025

القرار : موافقة بالاجماع

رئيس مجلس الادارة

/ / بتول السيد عبد النبي محمد



/ / كريم هشام احمد

/ احمد حمدي عامر

جامعي 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.
کلية البنات ، هليوبوليس.
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس.

الإسكندرية:
١٠ شارع أبو هيف - لوران.
تليفون: ٢٣ ٤٧ ٥٨٢ فاكس: ٨٤ ٢٨ ٥٨٤

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



4- ابراء ذمة واخلاء مسئولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى 2025 /12/31

القرار وافقت الجمعية بالاجماع على ابراء ذمة واخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى فى 2025/12/31 بعد استبعاد تصويت السادة اعضاء مجلس الادارة على هذا القرار

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

القرار - موافقه بالاجماع

6- الموافقة على مقترح توزيع الارباح للارباح للعام المالي المنتهى فى 2025

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

10.084.513	ارباح العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2025	1
1.008.452	احتياطي قانونى 10%	2
9.076.061	المتبقى	3
907.607	حصة العاملين بالشركة 10% من المتبقى من بعد خصم الاحتياطي القانوني	4
8.168.454	المتبقى	
408422	مكافأة السادة اعضاء مجلس الادارة 5% من المتبقى	

7- التجديد لاعضاء مجلس الادارة لفترة عام جديد

القرار - موافقه بالاجماع

8- الموافقة على مرتبات السادة اعضاء مجلس الادارة لعام 2025 نظير عملهم الادارى بالشركة وتفويض السيد رئيس مجلس

الإدارة في تحديد مرتبات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2026

القرار: وافقت الجمعية بالإجماع على المرتبات المنصرفة للسادة اعضاء مجلس الادارة نظير عملهم الادارى عن العام المالى المنتهى فى 2025 وفوضت السيد رئيس مجلس الادارة فى تحديد مرتبات اعضاء مجلس الادارة لعام 2025

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

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

رئيس مجلس الإدارة

١ / بتول السيد عبد النبي محمد

جامعی و فرزی الاصوات

۱/ هشام محمد موسی

الحمدى حامد عامر

لحمين سهر الجمعية

۱ 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 شاعر - فيلا المدائن.
كلية البنات ، هليوبوليس.
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ج.ب: ٤١٣ هليوبوليس.

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

المسج:
الطريق الدولي ، بلطيم.
المنطقة الصناعية ، كفر الشيخ.
تليفون: ٨٧٧٢ ٢٥١ (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 13 الاف جنية في الاجتماع اما المكافآت فيستحدد 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

القرار - موافقه بالايجامع

14- ما يستجد من اعمال

لم يستجد اى اعمال فى الجلسة

وانتهت الجمعية الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا وقد فوضت الجمعية العادية السيد رئيس مجلس الادارة / ا/ بتول السيد عبد النبى محمد الببلى فى تفويض من تراه فى السير فى 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 فى 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 فى كل ما يخص قرارات الجمعية

وقد تقدم السيد رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور

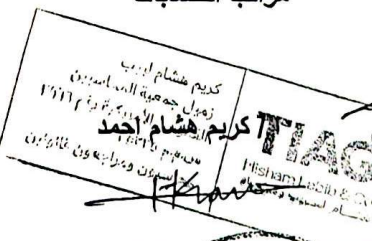
رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

جامعى وفرزى الاصوات

امين سر الجمعية

ا/ بتول السيد عبد النبى محمد



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, 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: ٥٨٢ ٤٧ ٦٣ فاكس: ٥٨٤ ٢٨ ٨٤

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



إقرار

أقر أنا / بتول السيد عبد النبي محمد رئيس مجلس الإدارة 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 ووثائق وأجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو 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 شاهر - 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)



إقرار

أقر أنا بتول السيد عبد النبي الببلي رئيس مجلس ادارة شركة سبأ الدولية للدوية والصناعات الكيماوية بمسئوليتي 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 با لاحتفاظ 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

أ/ 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, 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.
کلية البنات ، هليوبوليس.
تليفون: ٢٤١ ٤٨٥ ٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ن.ب: ٤١٣ هليوبوليس.

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

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

(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب ببطاقة رقم : ١٧٨٩٢٥٠٦٤٣٢١
بصفتي / مفوض من مجلس إدارة الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عادية) لشركة : للسياحة الدولية والصناعات الكيماوية
المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٧ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ جنية) بموجب إيصال رقم (١٨٩٢٥٠٦٤٣٢١)
بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٦

توقيع مقدم الطلب
عبد السلام

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشك في صحة شهادة حارس حوزة السفارة رقم ١٦ لسنة ١٩٨١ م
مقتضى هذا من حيث صحة الشهادة (لا أ) من المفهوم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
بأنه عدم التبريد



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامى

F-ISS/B-01-09