



محضر مجلس إدارة

لشركة سبأ الدولية للأدوية و الصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

انه في تمام الساعة الثانية والنصف من يوم الخميس الموافق 13 اغسطس 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 شاعر - القاهرة - مصر الجديدة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في .

جدول الأعمال الآتى :

اولا : النظر فى الموافقة على زيادة راس المال المصدر و المدفوع من 100 مليون جنية الى 150 مليون جنية وذلك نقدا من قدامى المساهمين حملة الاسهم بواقع نصف سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية اربعون قرش بدون مصاريف اصدار مع مراعاة حقوق الاولوية.

ثانيا : النظر فى اعتماد تقرير الافصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد وقيد وشطب الاوراق المالية فى البورصة ثالثا : تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى ادخال اى تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرى على نموذج الافصاح .

رابعا : تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى

خامسا - : تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى السير فى اجراءات زيادة راس المال و دعوة الجمعية العامة غير عادية للانعقاد للنظر فى زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 100 مليون جنية الى 150 مليون جنية و اضافة اى بنود الى الجمعيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الافصاح للنظر فى تعديل راس مال الشركة المصدر والمدفوع وتعديل المادتين رقم 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة حضر الاجتماع كلا من .:

1- الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلي 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 د/ شهد رضا عبد النبي عضو مجلس إدارة

5- الأستاذ / اسلام سعيد فرج عضو مجلس إدارة

6- الأستاذة / هايدى سمير محمد حامد عضو مجلس إدارة

7- الأستاذة / اسيل السيد عبد النبي عضو مجلس الإدارة

وتولى رئاسة الجلسة الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلي وتولى أمانته السر الأستاذ / عادل رشاد عبد الله

وفتح الجلسة الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة

وقد رحبت بالسادة الحاضرين ثم بدأ المجلس فى نظر جدول الأعمال

اولا : النظر فى الموافقة على زيادة راس المال المصدر و المدفوع من 100 مليون جنية الى 150 مليون جنية وذلك نقدا من قدامى المساهمين حملة الاسهم بواقع نصف سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية اربعون قرش بدون مصاريف اصدار مع مراعاة حقوق الاولوية القرار - وافق المجلس بالاجماع .

Calro:

6, Ahmed Shaker St., Villa AL Madaen,
Koliat Al Banat, Heliopolis.
Tel.:(202) 2414 8529 - Fax: (202) 2291 8390
P.O.Box: 413 Heliopolis.

Alexandria:

10, Abou-Haif St., Louran.
Tel.:(203) 582 4762 - Fax: (203) 584 2884

Factory:

International Highway, Baltim,
Industrial Area, Kafr Al Sheikh.
Tel.:(047) 251 8772

www.sabaapharmgroup.com

القاهرة:

شارع أحمد شاعر - فيلا المداين
كلية البنات، هليوبوليس
تليفون: ٢٤١٤٨٥٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الاسكندرية:

شارع أبو هيف - لوران
فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤ تليفون: ٥٨٢ ٤٧٦٢

المصنع:

الطريق الدولي، بلطيم
المنطقة الصناعية، كفر الشيخ
تليفون: ٢٥١٨٧٧٢ (٠٤٧)



ثانياً : النظر في اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية في البورصة
القرار - وافق المجلس بالاجماع

ثالثاً : تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في ادخال اى تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة
المصريه على نموذج الإفصاح
القرار - وافق المجلس بالاجماع

رابعاً : تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى
القرار - وافق المجلس بالاجماع

خامساً - : تفويض السيد رئيس مجلس الاداره في السير في احراءات زيادة راس المال ودعوة الجمعية العامة غير
عادية للانعقاد للنظر في زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 100 مليون جنيه الى 150 مليون جنيه واطافة اى
بنود الى الجمعية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح للنظر في تعديل راس مال
الشركة المصدر والمدفوع وتعديل المادتين رقم 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة
القرار - وافق المجلس بالاجماع
- وقد انتهى الاجتماع الساعة الثالثة والنصف ولم يستجد من اعمال جديدة في الاجتماع.

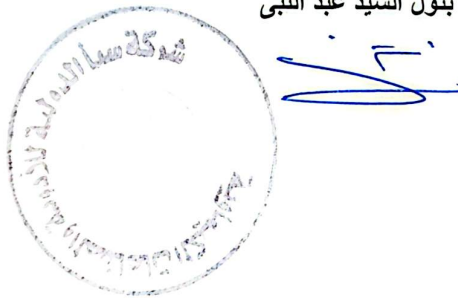
- وقد فوض المجلس كل من السادة / عادل رشاد عبد الله والاستاذ المحامى ايهاب محمد مختار مجتمعين او منفردين في
السير في اجراءات التصديق على المحضر والتوقيع على كل ما يلزم واستلام وتسليم المحضر

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

بتول السيد عبد النبى

عادل رشاد



Calro:

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-Half St., Louran.
Tel.:(203) 582 4762 - Fax: (203) 584 2884

Factory:

International Highway, Baltim,
Industrial Area, Kafr Al Sheikh.
Tel.:(047) 251 8772

www.sabaapharmgroup.com

القاهرة:

شارع أحمد شاکر - فيلا المدائن
كلية البنات، هليوبوليس
تليفون: ٢٤١٤٨٥٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٢٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الاسكندرية:

شارع أبو هيف - لوران
فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤ تليفون: ٥٨٢ ٤٧٦٢

المصنع:

الطريق الدولي، بلطيم
المنطقة الصناعية، كفر الشيخ
تليفون: ٢٥١٨٧٧٢ (٠٤٧)



إقرار

أقر أنا بتول السيد عبد النبي البيلي رئيس مجلس إدارة شركة سبا الدولية للصناعات 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 واقربا لاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد في المحضر في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة



القاهرة:

6, Ahmed Shaker St., Villa AL Madaen,
Koliet Al Banat, Heliopolis.
Tel.: (202) 2414 8529 - Fax: (202) 2291 8390
P.O.Box: 413 Heliopolis.

الاسكندرية:

10, Abou-Haif St., Loran.
Tel.: (203) 582 4762 - Fax: (203) 584 2884

المصنع:

International Highway, Baltim,
Industrial Area, Kafr Al Sheikh.
Tel.: (047) 251 8772

www.sabaapharmgroup.com

القاهرة:

شارع أحمد شاکر - فيلا المدائن
كلية البنات، هليوبوليس
تليفون: ٢٤١٤٨٥٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣ هليوبوليس

الاسكندرية:

١٠ شارع أبو هيف - لوران
فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤ تليفون: ٥٨٢ ٤٧ ٦٢

المصنع:

الطريق الدولي، بلطيم
المنطقة الصناعية، كفر الشيخ
تليفون: ٢٥١٨٧٧٢ (٠٤٧)