

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 الاربعاء الموافق 6 مايو 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 شاکر - 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 :

اولاً : إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2025 وإحالتها إلى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره وإصدار

ثانياً : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن عام 2025

ثالثاً : اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن عام 2025

رابعا : مناقشة مقترح مجلس الإدارة عن توزيع الارباح عن عام 2025

خامساً : تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد بنود وزمان ومكان انعقاد الجمعية

سادساً : اعتماد تقرير التنمية المستدامة عن عام 2025

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 هـ / 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 وفي حضور امحمود عبد الوهاب المحاسب القانوني وفتح الجلسة الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلي وقد رحبت بالسادة الحاضرين ثم بدأ المجلس في نظر جدول الأعمال

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 El Sheikh



محمود أحمد عبد الوهاب
محاسب ومراجع قانوني
س.م.م : ٧٥٣٩٠

حمد شاکر - فيلا المدائن
بنات - هيليو بوليس

٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠

الدولى - بلطيم

Scanned with

CS CamScanner™

اولا : إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في 31/12/2025 وإحالتها الى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره:

ناقش السيد رئيس مجلس الادارة القوائم الماليه غير مدققة وعرضها على الساده اعضاءمجلس الادارة وقد حققت الشركة ارباح بعد الضرائب بقيمة 10.084.513 جنيه وهو تحول ايجابي فى اعمال الشركة نتيجة مجهود العاملين بالشركة ونجاح الادارة التنفديه بالشركة فى تحقيق هذه الارباح بعد ان كانت خسارة الشركة خلال عام 2024 بعد الضرائب بقيمة 18.485.225 وكان نصيب السهم من الخساره خلال عام 2024 هو 0.74 جنيه فى حين نصيب السهم من الارباح طبقا للارباح علم 2025 بلغ 0.037 جنيه وارتفعت حقوق الملكية للشركة عام 2025 تصل الى 105.615.145 جنيه مقارنة بحقوق ملكية عام 2024 بلغت 95.530.632 جنيه وحققت مبيعات الشركة عام 2025 قيمة 54.884.483 جنيه مغارئة بمبيعات عام 2024 كانت بقيمة 22.779.987 جنيه ويعد ذلك تحول ايجابى فى نشاط الشركة ينعكس على الساده المساهمين

القرار : الموافقة على اصدار القوائم المالية غير المدققة وإحالتها الى السيد مراقب الحسابات لإصدار تقريره

ثانيا اعتماد تقرير مجلس الادارة عن عام 2025

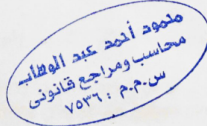
القرار : تم اعتماد التقرير وإحالته الى الجمعية العامة للشركة للتصديق

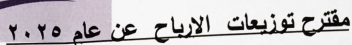
ثالثا : اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن عام 2025

القرار : تم اعتماد التقرير وإحالته الى السيد مراقب الحسابات لإصدار تقريره عنه على ان يتم العرض على الجمعية العامة للشركة للتصديق

رابعا : مناقشة مقترح مجلس الادارة عن توزيعات ارباح عام 2025

القرار : ناقش المجلس ارباح عام 2025 وايضا تطرق الى الخساره المرحله من عام 2024 البالغه قدرها 18.485.225 جنيه وكانت حقوق الملكية فى القوائم المالية عن عام 2024 تبلغ 95.560.632 جنيه ، بلغت حقوق الملكية عام 2025 قيمة 105.615.145 ومجلس الاداره يقترح عدم توزيع ارباح وترحيلها الى العام القادم





١٠,٠٨٤,٥١٣	ارباح العام المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	١
١,٠٠٨,٤٥٢	احتياطي قانوني ١٠%	٢
٩,٠٧٦,٠٦١	المتبقى	٣
٩,٠٧,٦٠٧	حصة العاملين بالشركة ١٠% من المتبقى من بعد خصم الاحتياطي القانوني	٤
٨,١٦٨,٤٥٤	المتبقى	
٤,٠٨٤,٢٢٢	مكافأة السادة اعضاء مجلس الادارة ٥% من المتبقى	

يقترح مجلس الإدارة عدم توزيع ارباح على السادة المساهمين وترجيحها الى العام اقام وعرض المقترح على السادة المساهمين في جميعه العامه للشركه للتصويت عليه واتخاذ القرار المناسب

خامسا : تفويض السيد رئيس مجلس الاداره فى دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد بنود وزمان ومكان انعقاد الجمعية

القرار : تم الموافقة

سادسا : اعتماد تقرير التنمية المستدامة عن عام ٢٠٢٥

القرار " تم عرض التقرير وتم الموافقة عليه

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثالثة والنصف ولم يستجد من أعمال جديدة في الاجتماع

وقد فوض المجلس كل من السادة / عادل رشاد عبد الله الأستاذ المحامي إيهاب محمد مختار مجتمعين او منفردين في السير في إجراءات التصديق على المحضر والتوقيع على كل ما يلزم واستلام وتسليم المحضر

رئيس مجلس الإدارة

المحاسب القانوني

أمين السر



ملفوظات امجد عبد الوهاب
محاسب و مراجع قانونی
س.م. ۷۵۳۶

[Signature]

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

القاهرة :

٦شارء أحمد شاكر - فبلا المدائن

كلية النبات - هيلوبوليس

تلیفون: ۲۹ ۴۸۵ ۲۴۱ فاکس: ۲۲۹۱۸۳۹۰

المصنع :

الطريق الدولي - بلطيم

المنطقة الصناعية - كفر الشيخ

$$(1.6V) \text{ was used} \rightarrow 1.2 \times 10^3$$

www.sabaapharmagroup.com

Scanned with





اقرار

اقر انا بتول السيد عبد النبي البيلي رئيس مجلس ادارة شركة سبا الدولية للدوية والصناعات الكيماوية بمسئوليتي القانونية عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الشركاء الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقر بالاحتفاظ 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 الادارة

البتول البيلي





ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥م

العملة ودرجة التقريب

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥م

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة
الإيرادات / المبيعات	54,884,483	22,779,987
مجمّل الربح (الخسارة)	22,030,253	2,840,955
نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات	40.14%	12.47%
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	11,554,061	19,052,242-
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	-	-
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	10,084,513	18,485,225-
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر	0.040	0.074-
النصيب المخفّض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)	-	-

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: ٢٢٩١٨٣٩٠ 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)



* برجاء الملاحظة بأنه تمت المقارنة بأرقام قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م ونود أن نوضح لسيادتكم أنه بشأن الاختلاف في المؤشرات المالية وذلك لأرقام الفترة المقارنة في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م أن هناك أخطاء تخص الفترات السابقة تم تعديلها من قبل السيد مراقب الحسابات وبيانها كما يلي: -

التأثير على عام ٢٠٢٤
(٤٤٦,٣١٠)

أخطاء الفترة السابقة عام ٢٠٢٤
الانخفاض في الاعباء التمويلية

-
(٤٤٦,٣١٠)

الزيادة في مصروف ضرائب الدخل*
الزيادة في صافي (خسائر) عام ٢٠٢٤

٤٤٦,٣١٠
(٤٤٦,٣١٠)

الزيادة في اصل قرض أ/بتول
(الانخفاض) في حقوق الملكية

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

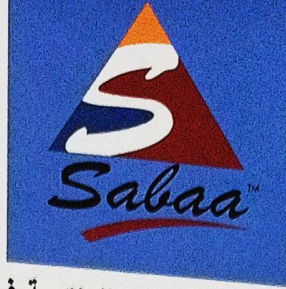
Factory:
International Highway, Baltim,
Industrial Area, Kafr Al Sheikh.
Tel.: (047) 251 8772

www.sabaapharmagroup.com

القاهرة:
٦ شارع أحمد شaker - 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)



(ب) قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م

عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
5,420,469-	5,153,485	صافي رأس المال العامل
95,530,632	105,615,145	حقوق الملكية
100,000,000	100,000,000	رأس المال المدفوع
7,711,999	7,711,999	الاحتياطيات
6,303,858	12,181,367-	الأرباح الخسائر المرحلة
18,485,225-	10,084,513	ربح خسارة الفترة
-	-	أخرى
-	-	أسهم خزينة

* ويشأن الاختلاف في المؤشرات المالية وذلك لأرقام الفترة المقارنة في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م
نود أن نوضح لسيادتكم أنه تم اعادة تبويب ارقام المقارنة بما يتناسب مع العام الحالي كما يلي:-

رقم	بعد التعديل	قيمة التعديل	كما تم اصدارة
الايضاح	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٤	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٤	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٤
(٢٨)	٢٨,٣٥٤,٣٨٧	١,379,400	٢٦,974,987
	٢٢,٦٠١,٠٤٩	(110,000)	٢٢,٧١١,٠٤٩
	٧,٦١٧,٨٢٠	110,000	٧,٥٠٧,٨٢٠
(٢٨)	(١٨,٤٨٥,٢٢٥)	(446,310)	(١٨,٠٣٨,٩١٥)
(٢٨)	٦,٣٠٣,٨٥٨	(933,090)	٧,٢٣٦,٩٤٨
	٤٦,٣٩١,٨٨٩		٤٦,٣٩١,٨٨٩

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: 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)



(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م

عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
287,741-	10,779,824	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
1,793,334-	182,750-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
2,362,637	9,297,683-	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

* برجاء الملاحظة بأنه تمت المقارنة بأرقام قائمة المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م ونتيجة للتعديلات التي تمت على أرقام الفترة المقارنة أدت على تعديل أرقام التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل والتدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل.

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)



شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
ش.م.م

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح:

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦ / ٥ / ٦ م ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات، والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً "

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ ٢٠٢٦ / ٥ / ٦ م

خاتم الشركة

مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح:

لا يوجد

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف:

لا يوجد

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

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

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

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

www.sabaapharmagroup.com