SABAA INTERNATIONAL COMPANY FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRIES S.A.E

محضر مجلس إدارة
لشركة سبأ الدولية للأدوية و الصناعات الكيماوية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنه 1981

انه في تمام الساعه الثانية والنصف من يوم الثلاثاء الموافق 11 اغسطس عام 2026 أجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة سبأ الدولية للأدوية - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 وذلك بمقر الشركة 6 احمد شاكر – القاهرة –مصر الجديده وذلك بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في .

جدول الأعمال الأتى :

اولا : إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في 30 / 6 / 2026 وإحالتها إلى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره واصدار

حضر الاجتماع كلا من :.

- 1الاستاذه / بتول السيد عبد النبي محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة
-2المهندس / محمد السيد عبد النبى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3- الدكتور / أحمد فؤاد صادق عضو مجلس إدارة
-4الدكتور ه/ شهد رضا عبد النبى عضو مجلس إدارة
5-الأستاذ / اسلام سعيد فرج عضو مجلس إدارة
– 6الاستاذه / هايدى سمير محمد حامد عضو مجلس إدارة
7- الاستاذة / اسيل السيد عبد النبى عضو مجلس الادارة

وتولى رئاسة الجلسة الاستاذة / بتول السيد عبد النبي محمد البيلى وتولى أمانه السر الأستاذ / عادل رشاد عبد الله
وفتح الجلسة الاستاذة/ بتول السيد عبد النبي محمد البيلي
وقد رحبت بالسادة الحاضرين ثم بدا المجلس فى نظر جدول الإعمال

اولا : إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 وإحالتها الى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره:

ناقش السيد رئيس مجلس الادارة القوائم الماليه غير مدققه وعرضها على الساده اعضاءمجلس الإدارة وقد حققت الشركة ربح 2910 بعد الضرائب ونصيب السهم من الربح 0.000 وبلغت الايرادات 15,758,795جنيه مقارنة بايردات نفس الفترة كانت 25,373,860جنيه

القرار : الموافقة على اصدار القوائم المالية غير المدققة واحالتها الى السيد مراقب الحسابات لاصدار تقريره

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., 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

قاهرة :
شارع أحمد شاكر – فيلا المدائن
ية البنات، هليوبوليس
يفون: ٢٤١٤٨٥٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ب: ٤١٣هليوبوليس

سكندرية :
شارع أبو هيف – لوران
كس: ٥٨٤ ٢٨٨٤ تليفون: ٥٨٢٤٧٦٣

نع :
طريق الدولي، بلطيم
حطه الصناعيه، كفر الشيخ
فون: ٢٥١٨٧٧٢ (٠٤٧)

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

SABAA INTERNATIONAL COMPANY FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRIES S.A.E

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

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

أمين السر

أ/عادل رشاد

رئيس مجلس الإدارة

البتول السيد عبد النبى البيلى

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

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

www.sabaapharmgroup.com

القاهرة:
٦شارع أحمد شاكر - فيلا المدائن
كلية البنات، هليوبوليس
تليفون:٢٤١٤٨٥٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب:٤١٣هليوبوليس

الاسكندرية:
١٠شارع أبو هيف - لوران
فاكس:٥٨٤٢٨٨٤ تليفون: ٥٨٢٤٧٦٣

المصنع:
الطريق الدولي، بلطيم
المنطقه الصناعيه ، كفر الشيخ
تليفون:٢٥١٨٧٧٢ (٠٤٧)

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

SABAA INTERNATIONAL COMPANY FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRIES S.A.E

إقرار

اقر انا بتول السيد عبد النبى البيلى رئيس مجلس ادارة شركة سبا الدولية للادوية والصناعات الكيماوية بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الشركاءالغير والهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحره واقر با لاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدةلما ورد فى المحضر فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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., 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

د شاكر - فيلا المدائن
ت، هليوبوليس
٢٤١٤٨٥ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
هليوبوليس

هيف - لوران
٥٨٤ ٢٠ تليفون: ٥٨٢٤٧٦٢
اولى، بلطيم
لصناعية الكفر الشيخ
(٠٤٧) ٢٥١٨

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عادل كامل ابراهيم ..... بطاقة رقم : ٢٨٦٠٦٠١٠١٠٧١٧

بصفتى / عضو مجلس ادارة شركة سنا الدولية للاستثمار ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة : سنا الدولية للاستثمار والصناعات الغذائية

المنعقد بتاريخ ١١ / ٨ / 2026 عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ جنيه) بموجب إيصال رقم (٠٥٦١٦٤٠٠٠)

بتاريخ ١٨ / ٨ / 2026 والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٨ / ٨ / 2026

توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : بالشركة مراعاة عرض القوائم المالية المؤشر عليها بالعرض بالاستثمار

المحامى

مدير الإدارة

رئيس الفرع

F-ISS/B-01-09

تم المسح الضوئي بـ CamScanner