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 الخميس الموافق 13 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 : 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 الماليه فى البورصه

ثالثا : تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى ادخال اى تعديلات قد تراها الهيئة العامه للرقابه الماليه او البورصه المصريه على نموذج الافصاح .

رابعا : تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى

خامسا - : تفويض السيد رئيس مجلس الاداره اومن يفوضه فى السير فى اجراءات زيادة راس المال و دعوة الجمعية العامه غير عادية للانعقاد للنظر فى زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 100 مليون جنيه الى 150 مليون جنيه واضافة اى بنود الى الجمعيه وذلد بعد موافقة الهيئة العامه للرقابة الماليه على نشر تقرير الافصاح للنظر فى تعديل راس مال الشركه المصدر والمدفوع وتعديل المادتين رقم 6 و7 من النظام الاساسى للشركة

حضر الاجتماع كلا من .:

1- الاستاذه / بتول السيد عبد النبي محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة
2- المهندس / محمد السيد عبد النبى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3- الدكتور / أحمد فؤاد صادق عضو مجلس إدارة
4- الدكتور د/ شهد رضا عبد النبى عضو مجلس إدارة
5- الأستاذ / اسلام سعيد فرج عضو مجلس إدارة
6- الاستاذه / 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 رئيس مجلس الادارة
وقد رحبت بالسادة الحاضرين ثم بدا المجلس فى نظر جدول الإعمال

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 .

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 :
١٣شارع أحمد شاكر - فيلا المدائن
كلية البنات، هليوبوليس
تليفون: ٢٤١٤٨٥٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب: ٤١٣هليوبوليس

الاسكندرية :
١٠شارع أبوهيف - لوران
فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤ تليفون: ٥٨٢٤٧٦٢

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

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

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

ثانيا : النظر فى اعتماد تقرير الافصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد وقيد وشطب الاوراق الماليه فى البورصه
القرار - وافق المجلس بالاجماع

ثالثا : تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى ادخال اى تعديلات,قد تراها الهيئة العامه للرقابه الماليه او البورصه المصريه على نموذج الافصاح
القرار – وافق المجلس بالاجماع

رابعا : تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى
القرار- وافق المجلس بالاجماع

خامسا : تفويض السيد رئيس مجلس الاداره فى السير فى احراءات زيادة راس المال ودعوة الجمعية العامه غير عادية للانعقاد للنظر فى زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 100 مليون جنيه الى 150 مليون جنيه واضافة اى بنود الى الجمعيه وذلد بعد موافقة الهيئة العامه للرقابة الماليه على نشرا تقرير الافصاح للنظر فى تعديل راس مال الشركه المصدر والمدفوع وتعديل المادتين رقم 6 و7 من النظام الاساسى للشركة
القرار- وافق المجلس بالاجماع
- وقد انتهى الاجتماع الساعة الثالثة والنصف ولم يستجد من إعمال جديدة في الاجتماع.

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

أمين السر
عادل رشاد

رئيس مجلس الإدارة
بتول السيد عبد النبى

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:
١٠شارع أحمد شاكر - فيلا المدائن
كلية البنات، هليوبوليس
تليفون:٢٤١٤٨٥٢٩ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
ص.ب:١٣ ٤١هليوبوليس

الاسكندرية:
١٠شارع أبو هيف - لوران
فاكس:٥٨٤ ٢٨٨٤ 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 سابا الدولية للادوية والصناعات الكيماوية بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه 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:
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: ١٣ هليوبوليس

الاسكندرية:
١٠شارع أبو هيف - لوران
فاكس: ٥٨٤ ٢٨٨٤ تليفون: ٥٨٢٤٧٦٣

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

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

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

أقر أنا / عادل سمير عبد الله ..... بطاقة رقم : ٢٨٨٠٦٠١٠١٧٨٨١٧

بصفتى / مفوض (عن شركة سيا الدولية) ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : سيا الدولية للتنمية والصناعات الكيماوية

المنعقد بتاريخ ١٣/ ٨/ ٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر (٣) 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 (٤٠٠ جنيه) بموجب إيصال رقم (١٠٥٦١٢٤١)

بتاريخ ١٨/ ٨/ ٢٠٢٦

والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٨/ ٨/ ٢٠٢٦

توقيع مقدم الطلب

عادل سمير

" 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 : على الشركة إخطار الهيئة بقرارات الجمعية العامة لزيادة رأس المال المرخص به

رئيس الفرع

١٨/ ٨/ ٢٠٢٦

مدير الإدارة

طارق سمير

٠١٠٢٦١٨١١٨

٢٠٢٦

١٨/ ٨

F-ISS/B-01-09

تم المسح الضوئي بـ CamScanner