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 االاربعاء الموافق 10 يونيو 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 الآتى :

اولا : إصدار القوائم المالية (الغير مدققة) عن الفترة المنتهية في 31 / 3 / 2026 وإحالتها إلى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره واصدار

ثانيا : تشكيل لجنة المكافاءات ولجنة الترشيحات

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- الاستذاة / 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 31 مارس 2026 وإحالتها الى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره:
ناقش السيد رئيس مجلس الادارة القوائم الماليه غير مدققه وعرضها على الساده اعضاءمجلس الادارة وقد حققت الشركة خسارة 5.162.961 بعد الضرائب ونصيب السهم من الخساره 0.021 وترجع الخساره الى تراجع ايرادات النشاط حيث بلغت الايرادات 3.410.089 جنيه مقارنة بايردات نفس الفترة كانت 11.776.331 جنيه

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

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

www.sabaapharmagroup.com

القاهرة :
٦شارع أحمد شاكر - فيلا المدائن
كلية البنات - هيليوبوليس
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
المصنع :
الطريق الدولى - بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون : ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)

Scanned with CamScanner

ثانيا: تشكيل لجنة المكافاءات وتشيكل لجنة الترشيحات
ناقش المجلس تشكيل اللجان كالتالى وتم الموافقه عليها

لجنة الترشيحات

السيد / اسلام سعيد فرج عضو مجلس ادارة مستقل ورئيس للجنة

الدكتوره / شهد رضا عضو مجلس الادارة المستقل وعضو للجنة

السيد الاستاذ / عادل رشاد عبد الله مدير علاقات المستثمرين بالشركه وعضو باللجنه

لجنة المكافاءات

الاستاذه/ هايدى سمير رئيس للجنة وعضو مجلس ادارة مستقل

الاستاذه/ اسيل السيد عبد النبى عضو باللجنه وعضو مجلس ادارة مستقل

الاستاذ / احمد رزق مدير حسابات الشركه القائم باعمال المدير المالى

وقد وافق المجلس على تشكيل اللجان طبقا لاسماء السادة الاعضاء

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 إيهاب محمد مختار مجتمعين او منفردين في السير في إجراءات التصديق على المحضر والتوقيع على كل ما يلزم واستلام وتسليم المحضر

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

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 9772

القاهرة :
٦شارع أحمد شاكر - فيلا المدائن
كلية البنات - هيليوبوليس
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
المصنع :
الطريق الدولى - بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ

Scanned with CamScanner

Sabaa™

اقرار

اقر انا بتول السيد عبد النبى البيلى رئيس مجلس ادارة شركة سبا الدولية للادوية والصناعات الكيماوية بمسئوليتى القانونية عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الشركاء الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد فى المحضر فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

ا/بتول البيلى

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

www.sabaapharmagroup.com

القاهرة :
٦شارع احمد شاكر - فيلا المدائن
كلية البنات - هيليوبوليس
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
المصنع :
الطريق الدولى - بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون : ٢٥١ ٨٧٧٢ (٠٤٧)

Scanned with CamScanner

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

أقر أنا / عادل سيد عبد الله بطاقة رقم : [illegible]
بصفتى / صفوفنا شركة سب الدولية مدير
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : سب الدولية مدير والمساهمين
المنعقد بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٢٨ جنيه) بموجب إيصال رقم ([illegible])
بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ٦ / ٢٠٢٦

توقيع مقدم الطلب
عادل سيد عبد الله

" 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 سداد (صفر) المادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية

رئيس الفرع
١٥/٦/٢٠٢٦

مدير الإدارة
١٥/٦/٢٠٢٦

المحامى
١٥

F-ISS/B-01-09

Scanned with CamScanner