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 6 مايو 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 31 / 12 / 2025 وإحالتها إلى السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره واصدار

ثانيا : اعتماد تقرير مجلس الادارة عن عام 2025
ثالثا: اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن عام 2025

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

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

سادسا : اعتماد تقرير التنميه المستدامه عن عام 2025

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
وفي حضور امحمود عبد الوهاب المحاسب القانوني وفتح الجلسة الاستاذة/ بتول السيد عبد النبي محمد البيلي
وقد رحبت بالسادة الحاضرين ثم بدا المجلس فى نظر جدول الإعمال

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

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 مدققه وعرضها على الساده اعضاءمجلس الادارة وقد حققت الشركة ارباح بعد الضرائب بقيمة 10.084.513 جنيه وهو تحول ايجابى فى اعمال الشركة نتيجة مجهود العاملين بالشركة ونجاح الادارة التنفيديه 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 للشركه عام 2025 تصل الى 105.615.145 جنيه مقارنة بحقوق ملكية عام 2024 بلغت 95.530.632 جنيه وحققت مبيعات الشركه عام 2025 قيمة 54.884.483 جنيه مقارنة 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 واحالتها الى السيد مراقب الحسابات لاصدار تقريره

ثانيا اعتماد تقرير مجلس الادارة عن عام 2025

القرار : تم اعتماد التقرير واحالته الى الجمعية العامة للشركة للتصديق

ثالثا : اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن عام 2025

القرار : تم اعتماد التقرير واحالته الى السيد مراقب الحسابات لاصدار تقريره عليه 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 حنيه , بلغت حقوق الملكيه عام 2025 قيمة 105.615.145 ومجلس الاداره يقترح عدم توزيع ارباح وترحيلها الى العام القادم

Cairo :
6.Ahmed Shaker St., Villa Al Madaen, Girls' College - Heliopolis
Tel.: (202) 2414 8529 - Fax : (202)2291 8390

القاهرة :
٦شارع احمد شاكر - فيلا المدائن

Scanned with CamScanner

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

Sabaa™

مقترح توزيعات الارباح عن عام ٢٠٢٥

١	ارباح العام المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	١٠,٠٨٤,٥١٣
٢	احتياطى قانونى ١٠%	١,٠٠٨,٤٥٢
٣	المتبقى	٩,٠٧٦,٠٦١
٤	حصة العاملين بالشركة ١٠% من المتبقى من بعد خصم الاحتياطى القانونى	٩٠٧,٦٠٧
	المتبقى	
	مكافاة السادة اعضا مجلس الادارة ٥% من المتبقى	٨,١٦٨,٤٥٤
		٤٠٨٤٢٢

يقترح مجلس الادارة عدم توزيع ارباح على السادة المساهمين وترحيلها الى العام اقادم وعرض المقترح على السادة المساهمين فى الجميعه 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 التنميه المستدامه عن عام ٢٠٢٥

القرار " تم عرض التقرير وتم الموافقه عليه

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثالثة والنصف ولم يستجد من اعمال 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

المحاسب القانوني

رئيس مجلس الإدارة

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 إحمد شاكر - فيلا المدائن
كلية البنات - هليوبوليس
تليفون: ٢٩ ٤٨٥ ٢٤١ فاكس: ٢٢٩١٨٣٩٠
المصنع :
الطريق الدولى - بلطيم
المنطقة الصناعية - كفر الشيخ
تليفون: ٢٥١ ٨٧٧٢١ (٠٤٧)

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 وتعديلاتة والالتزام بتقديمها عند طلبها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

/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 رشاد عبد الله ..... بطاقة رقم : ٢٧٦١٢٠٦٠١٠١٧٩٧

بصفتى / معوض ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (مجلس اداره) لشركة : شركة المروة السعودية والصناعات الكيماوية

المنعقد بتاريخ ٦ / ٥ / 2026 عدد صفحات المحضر (—) صفحة - عدد النسخ (—) 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(٤٠٥ جنيه) بموجب إيصال رقم (١٨٠٩٤٨)

بتاريخ ١٤ / ٥ / 2026 والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ٥ / 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 : تحت اشراح مراعاة عرض العوائم المالية المؤجلة على اكبر العمومية للاعتماد

المحامى

مدير الإدارة

رئيس الفرع

١٤/٥/٢٠٢٦

F-ISS/B-01-09

Scanned with CamScanner