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

تقرير حوكمة شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

عن العام المالي المنتهى فى 31/12/2025

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية		
غرض الشركة	إقامة وتشغيل مصنع للأدوية والصناعات الكيماوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والعبوات الدوائية		
المدة المحددة للشركة	25 عاما من 200/5/24حتى 2025/5/23	تاريخ القيد بالبورصة	2013/10/23
القانون الخاضع له الشركة	159 لسنه 1981	القيمة الاسمية للسهم	40 قرش
أخر رأس مال مرخص به	500000000	أخر رأس مال مصدر	100.000.000
أخر رأس مال مدفوع	100.000.000	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم 135953 بتاريخ 2000/5/24
اسم مسئول الاتصال	أ / عادل رشاد عبد الله		
عنوان المركز الرئيسي	6 شارع أحمد شاكر – امام كليه بنات مصر الجديدة		
أرقام التليفونات	24148529	أرقام الفاكس	22918390
الموقع الالكتروني	www.sabaapharmagroup.com		
البريد الالكتروني	info@sabaapharmagroup.com		

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)

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

الجمعية العامة للمساهمين

لكل مساهم الحق فى حضور اجتماعات الجمعية العامة كما نظمها القانون 159 لسنه 1981 ولائحته التنفيذية وكذلك النظام الأساسى للشركة بعد الاعلان فى جريدتين مصريتين تصدران باللغه العربية على موعد ومكان انعقاد الجمعية ، كما تلتزم الشركة بقواعد القيد والافصاح الصادرة عن البورصة المصرية والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية .

هيكل الملكية

حملة 5% من اسهم الشركة فأكثر	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
سهل مرسى محمد الدمراوى	45.106.066	%18.04
محمد السيد عبد النبى محمد	32727260	%13.091
بتول السيد عبد النبى محمد	32272715	%12.909
اسيل السيد عبد النبى محمد	25681805	%10.273

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الادارة

يتكون مجلس الادارة من عدد 7 اعضاء (2) عضو تنفيذى (عدد (2) عضو غير تنفيذى وعدد (3) اعضاء مستقليين

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	بتول السيد عبد النبى	تنفيذى/ رئيس مجلس الادارة	32272715	2022/11/10	نفسه
2	د/أحمد فؤاد صادق	غير تنفيذى	-	2019/4/27	نفسه
3	م/محمد السيد عبد النبى	تنفيذى/ العضو المنتدب	32727260	2022/5/24	نفسه
4	إسلام سعيد فرج	مستقل	-	2019/4/27	نفسه
5	د. شهد رضا عبد النبى البيلى	مستقل	-	20/5/2024	نفسه
6	هايدى سمير محمد حامد	مستقل	-	2022/5/24	نفسه
7	اسيل اليد عبد النبى البيلى	غير تنفيذى	25681805	2/5/2023	نفسه

-

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 : ٨٧٧٢ ٢٥١ (٠٤٧)

SCAN AnyScanner

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

دور مجلس الإدارة ومسئولياته

بناء على التكليف الصادر من الجمعية العامة لمجلس الادارة اوسع السلطات لادارة كافة امور الشركة وفقا للصلاحيات التى رسمها له القانون 159 لسنه 1981 ولائحته التنفيذية فيما عدا ما احتفظ به صراحة للجمعية العامة ، كما يضع المجلس اهداف الشركة الاستراتيجية ويتخذ القرارات ويراقب اداء الادارة التنفيذية ويتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية ويعرض نتائج اعماله وتقريره السنوى على الجمعية العامة وذلك لاعتماد تلك النتائج ربما يتفق مع احكام القانون والنظام الاساسى للشركة وقواعد القيد بالبورصة .

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. ولابد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضاءه أو لجانه أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.

- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
-
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- علماً بأن جميع المسئوليات طبقاً للنظام الأساسي للشركة مدونه بالسجل التجاري
-

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 : ٨٧٧٢ ٢٥١ (٠٤٧)

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

مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.

- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.
- متابعة إداء مصنع الشركة والزيارات الدورية لمصنع الشركة .
- اجتماعات شهرية مع السادة المديرين العموميين بالشركة .
- تحديث الخطة التسويقية للشركة بناءاً على متطلبات السوق .
- متابعة إدارة تسجيل الادوية ومدى التزامها بالتنسيق مع ادارة الصيدلة .
- الربط بين الإدارات والمتابعة .
- الأجتماع الشهرى بالسادة مديرى علاقات المستثمرين بالشركة لمتابعة أى استفسارات من السادة المساهمين .

أمين سر مجلس الإدارة

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

مسلسل	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
1	هايدي سمير محمد حامد	√	لا يوجد	لا يوجد	√	√	مستقل	رئيس اللجنة المراجعه	2024/30

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

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

AnyScanner

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

2	اسلام سعيد فرج احمد	√	لا يوجد	لا يوجد	×	√	مستقل	عضو	2024/4/30
3	اسيل السيد عبد النبى	×	لايوجد	لايوجد	√	×	غير تنفيذى	رئيس لجنة المخاطر	2024/4/30
4	شهد رضا عبد النبى	√	لا يوجد	لا يوجد	√	√	مستقل	رئيس لجنة الحوكمه	2024/4/30

- سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

بلغ عدد أجتماعات مجلس الادارة خلال سنه 2025 (5) اجتماعات كما بلغ عدد اجتماعات لجنه المراجعه (4) اجتماعات ولجنة الحوكمه 4 اجتماعات ولجنة المخاطر 4 اجتماعات

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الحوكمه	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
1	بتول السيد عبد النبى محمد	5	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0
2	م- محمد السيد عبد النبى	5	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0
3	د/احمد فؤاد صادق	5	0	لا يوجد	0	لا يوجد	0
4	اسيل السيد عبد النبى	5	0	لا يوجد	0	لا يوجد	4
5	هايدي سمير محمد حامد	5	4	لا يوجد	4	لا يوجد	4
6	اسلام سعيد فرج احمد	5	4	لا يوجد	4	لا يوجد	0
7	شهد رضا عبد النبى	5	4	لا يوجد	4	لا يوجد	4

لجنة المراجعة

تتكون لجنه المراجعه المشكله من عدد (3) عضو مستقل

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.

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)

© SABAA INTERNATIONAL COMPANY FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRIES S.

- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.

- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات

لا يوجد لجنة ترشحات لعام 2025 وسوف تقوم الشركة بتشكيل لجنة خلال عام 2026

لجنة المكافآت

لا يوجد لجنة مكافات لعام 2025 وسوف تقوم الشركة بتشكيل لجنة خلال عام 2026

لجنة المخاطر

تشرح الشركة قيام لجنة المخاطر بالاختصاصات التالية خلال العام:

- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس، واللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.
- إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه.

لجنة الحوكمة

تبين الشركة ما قامت به لجنة الحوكمة من مهام خلال العام والذي يضم:

- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.

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 : ٨٧٧٢ ٢٥١ (٠٤٧)

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

- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببنود الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.

لاتوجد لجان اخرى

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية بالشركة

يتمثل نظام الرقابة الداخلية في مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطه الأدارات المعنيه بالشركة وتعتمد من مجلس الأدارة لتحقيق الأتى :

- الفصل التام بين مسئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.

- زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

بالإضافة إلى بيان قيام هذا النظام بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسئوليات والمهام والذي يتم مراعاته عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.

إدارة المراجعة الداخلية

يتضمن هيكل القطاع المالى بالشركة إدارة للمراجعه الداخلية تتبع مباشرة نائب العضو المنتدب للشئون المالية بشكل مستقل عن باقى إدارات القطاع المالى وتعمل إدارة المراجعه الداخلية على إضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة لتحقيق أهدافها من خلال تبنى أسلوب منهجى ومنظم بهدف الى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتعمل على التأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمه على نحو سليم فيما يخص كافة الأدارات والأنشطه التنفيذية والمالية والقانونية

وتتولى إدارة المراجعه الداخلية مسئول متفرغ من القيادات الإدارية بالشركة ويتبع لجنه المراجعه ، ونائب العضو المنتدب

هذا ويكون عزل مدير إدارة المراجعه الداخلية وتحديد معاملته المالية بناء على توصيه من لجنه المراجعه ويقوم نائب العضو المنتدب على اثرها بإصدار قرار بذلك ، وتقوم لجنه المراجعه بتحديد اهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعه الداخلية ، وترفع ذلك لمجلس ادارة الشركة لاعتماده كما يقوم مدير إدارة المراجعه الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي على الأقل الى لجنه المراجعه يوضح به نتائج اعماله

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)

© SABAA INTERNATIONAL COMPANY FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRIES S.

وتتمثل مهام المراجع الداخلى فيما يلى :

- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها.
- تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعة بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعة ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.

دور إدارة المراجع	نطاق عملها	هل هى إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	أسم مسئول المراجعة الداخلية / او شركة المراجعة الخارجية الخاصة	دورية التقارير
•تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها. •تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعة بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى. •تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعة ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق. متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.	داخل الشركة	هى ادارة دائمة للشركة	ا/شرين السيد عبد العزيز	كل 3 شهور

إدارة المخاطر

- لا يوجد

إدارة الالتزام

- لا يوجد

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)

SCAN AnyScanner

© SABAA INTERNATIONAL COMPANY FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRIES S

مراقب الحسابات

تقوم الشركة تعيين مراقب حساباتها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

وتقوم الجمعية العامة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة، كما أن مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، ولا مساهماً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، أو أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، ومحايداً فيما يبديه من أراء، و أن يكون عمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة.

وتلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره علي التقرير الذي تعده الشركة عن مدي التزامها بقواعد الحوكمة إلى الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة للمساهمين.

تم تعيين مراقب حسابات مقيد فى سجل الهيئة العامه للرقابة المالية يشهد له بالكفاءة والنزاهة ولديه خبره بالتعامل بمهنيه فى مراقبه حسابات الشركات المساهمة مقيد بجدول جمعية المحاسبيين والمراجعين و بسجل السادة مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية وتم تعينهم بقرار الجمعية العامة العادية للشركة وهو مستقل تماما عن الشركة وليس لديه مصالح داخلية بالشركة او صله قرابة بأى من العاملين بالشركة أطلاقاً وعلماً بأن لا توجد أى أعمال أضافية تستند الى السادة مراقبى حسابات الشركة تقتصر أعمالهم على الوظائف المكلف بها مراقب الحسابات المستقيل ولا اى صله قربه مع أى من العاملين بالشركة واعضاء مجلس الادارة او المديرين التنفيذين .

الإفصاح والشفافية

تبين الشركة من خلال موقعها الإليكتروني كافة المعلومات عن الشركة وكذلك يتم نشر القوائم المالية السنوية والدورية وتقرير مراقب الحسابات السنوي والدوري ويتضمن هذا التقرير كافه المعلومات والحسابات السياسية عن الشركة كذلك من خلال الموقع الإليكتروني يتم نشر قرارات اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة العادية والغير عادية المنعقدة وكافة المعلومات المتعلقة بالشركة الجوهرية وكذلك التقارير المختلفة المعدة من قبل الشركة منها تقرير هيكل الملكية علماً بأن كل ما سبق يتم إرساله اولاً الى ادارة البورصة .

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

-المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.

-نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.

-هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.

-المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.

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)

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

© SABAA INTERNATIONAL COMPANY FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRIES S

-أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.

-تغيير سياسات الاستثمار.

-مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام والطاقة التي تعتمد عليها، والقدرة على التعامل مع تقلباتها.

-الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة. وفى حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها، تطبق علي الأسهم المشتراه كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشترك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.

-موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

-موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.

-موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.

-موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.

-الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.

-الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة 5% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.

-الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراه منه والأطراف المرتبطة به 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.

-الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.

-الإفصاح في نهاية السنة المالية عن مدى تحقيق الشركة للنتائج الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة أو خطط العمل المعتمدة من الراعي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتضمن التقرير بيان الأسباب والمبررات حال وجود انحرافات جوهرية عما هو وارد بهذا التقرير أو خطط العمل المشار إليهما.

-الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسئولين الرئيسيين بها.

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)

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

SCAN AnyScanner

© SABAA INTERNATIONAL COMPANY FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRIES

➢ المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك على النحو التالى :

التاريخ	سبب الغرامة	القيمة
اغسطس2025	مخالفة الشركه لاحكام قواعد القيد بسبب التاخر فى اصدار القوائم الماليه عن 2024/6/30	12000
ابريل 2025	مخالفة الشركه لاحكام قواعد القيد بسبب التاخر فى اصدار القوائم الماليه عن عام2024	5000
يوليو 2025	مخالفة الشركة بعدم الالتزام بفترات الحظر لتعاملات المجموعه المرتبطه	10000
يوليو 2024	مخالفة الشركة بعدم الالتزام فى الاعلان عن القوائم الماليه عن مارس 2025 طبقا للمواعيد المقرره	5000
اكتوبر 2025	مخالفة الشركة بعدم اخطار المجموعه المرتبطه بمواعيد الحظر على التعامل على اسهم الشركه	2000

➢

علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة مدير علاقات مستثمرين من العاملين بالشركة يعمل فى وظيفة علاقات المستثمرين ومن مهام هذه الوظيفة التواصل مع المستثمرين بالشركة والرد على استفسارات المساهمين المختلفة وكذلك من اهم مهام علاقات المستثمرين بالشركة التواصل مع البورصة المصرية والرد على استفسارات ادارة الإفصاح بالبورصة وكذلك يتم التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية كما ان السيد مدير علاقات المستثمرين على اتصال دائم بالسيد العضو المنتدب بالشركة وتقديم تقارير دورية لهم تضمن هذه التقارير اى ملاحظات واردة من السادة المساهمين او من اى جهات مختلفه وتحليل لاداء السهم فى فترات مختلفة .

- رؤية المستثمرين لأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
- تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
- خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

مهام مدير علاقات المستثمرين

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.

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)

SCAN AnyScanner

© SABAA INTERNATIONAL COMPANY FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRIES

Sabaa™

- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تكتفى الشركة فقط بتقرير مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بأعداد وتقرير سنوي باللغة العربية عن نشاط الشركة عن العام المالى ويتم عرض هذا التقرير على مجلس ادارة الشركة والجمعية العامة العادية للشركة ونشرها على الموقع الإليكتروني للشركة وارساله الى ادارة الافصاح للبورصة المصرية علماً بأن هذا التقرير يتضمن النقاط التالية

- كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب.
- الرؤية والهدف.
- إستراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن المسئولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.

- إستراتيجية الشركة.
- التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.

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 : ٨٧٧٢ ٢٥١ (٠٤٧)

SCAN AnyScanner

© SABAA INTERNATIONAL COMPANY FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRIES S

- سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك الأسهم وغيرها

- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية.
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بأعداد تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين ويتم ارساله الى اداره الافصاح بالبورصة ويتضمن هذا التقرير :

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغيرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.

تقرير الاستدامة

تقوم الشركة بأعداد هذا التقرير وارساله الى الهيئة العامه للرقابة المالية

الموقع الالكتروني

الشركة لديها موقع اليكترونى يتضمن عنوان الشركة وموقع المصنع الخاص بالشركة وعرض لمنتجات الشركة التى تقوم بتصنيعها ومن خلال علاقات المستثمرين بالموقع يتضمن كافة الأفصاحات المالية عن الشركة وقرارات مجلس الأدارة وقرارات الجمعيات العامة للشركة ويتضمن كافه الأفصاحات التى تم ارسالها الى البورصة المصرية علماً بأن الموقع باللغة العربية والأنجليزية

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يوجد داخل الشركة ميثاق واعلانات داخلية منشور بها هذا الميثاق المهنى ويتم اطلاع هذا الميثاق لكافه الموظفين الجدد والقداما بالشركة ويتضمن اهمية النزاهه بين العاملين بالشركة والحفاظ على اسرار الشركة وتعمل الشركة جاهده على بس الروح التعامل بين العاملين من خلال اللقاءات الدورية في مناسبات مختلفة

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

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)

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

يوجد داخل الشركة ادارة الموارد البشرية وتقوم بارسال تقارير الى العضو المنتدب مباشرة وتعمل هذه الأدارة على مراعاه التالى

مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض

بالموظفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز علي التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تقوم الشركة بأتباع نظام داخلى على انه فى حالة تواجد تعاملات داخلية او اطراف ذات علاقة او اطراف مرتبطه على اسهم الشركة لابد اولا التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين بالشركة والتى تقوم بارسالها بعد فحصها الى السيد العضو المنتدب للشركة لابداء الراى فيها حرصا على التزام الشركة بقواعد القيد وعلى حقوق المساهمين بالشركة

متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

لاتوجد تعاملات خلال عام 2025

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

تقوم الشركة بالتواصل مع العديد من الجهات اغير هادفه للربح التى توجد لديها حالات مرضية تطلب العلاج ببعض المستحضرات الطبيه التى تقوم الشركة بتصنعها ويتم تقديم هذه المستحضرات لبعض الحالات مجانا وبعض الحالات بسعر التكلفه

رئيس مجلس الادارة

ا/ بتول السيد عبد النبى

التوقيع :

6/مايو/2026

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 : ٨٧٧٢ ٢٥١ (٠٤٧)