



الإسكندرية في ٢٠١٤/١٠/٨

السادة/ البورصة المصرية

ادارة الافصاح - الاسكندرية

بعد التحية

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الافصاح عن مجلس الادارة
وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة
المصرية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفاف المعترز بالله مبارك

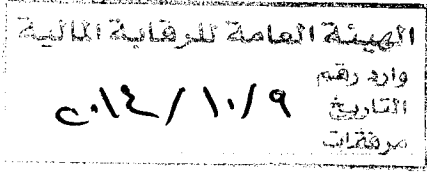
د/ عفاف المعترز بالله مبارك



البورصة المصرية الافصاح - الاسكندرية
رقم الوارد: ٨٧٤٥
التاريخ: ٢٠١٤/١٠/٩ الساعة: ٨,٤٥
نوع الوارد: جاليد عدد الرفقات: —



الإسكندرية في ٨/١٠/٢٠١٤



السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية
ادارة الافصاح - الإسكندرية

بعد التحية

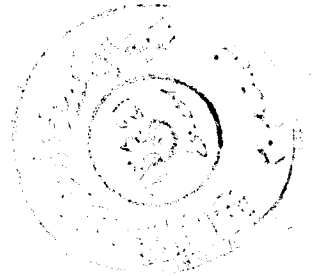
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الافصاح عن مجلس الادارة
وهيكل المساهمين تنفيذا للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة
المصرية عن الفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٤

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفيف المعتر

د/ عفاف المعتر بالله مبارك





نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان	اسم الشركة
الربع الاول	نهاية الفترة المعد عنها التقرير
الربع الثاني	
الربع الثالث	٣٠ سبتمبر، ٢٠١٤
الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة

0127209981		/ / مجدى فؤاد فتح الله	اسم مسنول علاقات المساهمين
0166020299	رقم التليفون	/ / حسن احمد شحاتة	عنوان البريد الالكتروني
alexco-pharma2006@yahoo.com			عنوان المركز الرئيسي للشركة
03/3312221		نهاية طريق جميلة بوحريد العوايد اسكندرية	عنوان الموقع الالكتروني
03/3312227	رقم الفاكس	www.alexco-pharma.net	

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الموقف وفقا للبيان السابق في ٢٠١٤/٦/٣٠		الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠١٤/٩/٣٠		الاسم
نسبتها %	عدد الاسهم	نسبتها %	عدد الاسهم	
60%	2700000	60%	2700000	الشركة القابضة للأدوية
5%	225000	5%	225000	اتحاد العاملين المساهمين بشركة اسكندرية للأدوية
65.00%	2925000	65.00%	2925000	الاجمالي



هيكل المساهمين الاجمالي موضحة بة الاسهم حرة التداول						
الموقف وفقا للبيان السابق في ٢٠١٤/٦/٣٠			الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠١٤/٩/٣٠			
عدد مساهمين	نسبتها %	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الاسهم	
	100	4500000		100	4500000	(١) اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة
	0.19	8403		0.19	8384	(٢) اجمالي اسهم غير المودعة بالادعاء المركزي
1702	99.81	4491597	1697	99.81	4491616	(٣) (٢-١) اجمالي اسهم المودعة بالادعاء المركزي
-	-	-	-	-	-	(٤) اسهم ضمان الضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة
-	-	-	-	-	-	(٥) من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذة القواعد 100% من خلال المساهمين الرئيسيين
-	-	-	-	-	-	(٦) من غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذة القواعد 90% من خلال المساهمين الرئيسيين
-	-	-	-	-	-	(٧) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
-	-	-	-	-	-	(٨) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
-	-	-	-	-	-	(٩) اسهم الخزينة
-	-	-	-	-	-	(١٠) اسهم الاثنية والتحفيز بالشركة
-	-	-	-	-	-	(١١) الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
1	60	2700000	1	60	2700000	(١٢) اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع)
1	5	225000	1	5	225000	(١٣) اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
-	-	-	-	-	-	(١٤) اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الادعاء الاجنبية
1	0.00042	19	1	0.00042	19	(١٥) اجمالي الاسهم المرهونة
2	0.05409	2434	2	0.05409	2434	(١٦) اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى قانونية
5	65.05451	2927453	5	65.05451	2927453	(١٧) اجمالي الاسهم يفرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
1715	34.75876	1564144	1692	34.75918	1564163	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٢)



التغييرات في مجلس ادارة الشركة

البيان السابق في ٢٠١٤/٦/٣٠		البيان الحالي في ٢٠١٤/٩/٣٠	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/ عادل صالح توفيق احمد	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/ عفاف المعتز بالله مبارك
عضو مجلس الادارة المعين	ا/ شريف حسن سعيد	عضو مجلس الادارة المعين	ا/ شريف حسن سعيد
عضو مجلس الادارة عن المساهمين	ا/ حمدى محمد محمد الشافعى	عضو مجلس الادارة عن المساهمين	ا/ناصر فرحات احمد
عضو مجلس الادارة المنتخب	ا/ فريد اسماعيل غلاب	عضو مجلس الادارة المنتخب	ا/ فريد اسماعيل غلاب
عضو مجلس الادارة المنتخب	ا/ اشرف عبد الحفيظ	عضو مجلس الادارة المنتخب	ا/ اشرف عبد الحفيظ

اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
د/ عفاف المعتز بالله مبارك	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	الشركة القابضة للأدوية	تنفيذى
ا/ شريف حسن سعيد	عضو مجلس الادارة المعين	الشركة القابضة للأدوية	غير تنفيذى
ا/ناصر فرحات احمد	عضو مجلس الادارة عن المساهمين	المساهمين	تنفيذى
ا/ فريد اسماعيل غلاب	عضو مجلس الادارة المنتخب	العاملين	تنفيذى
ا/ اشرف عبد الحفيظ	عضو مجلس الادارة المنتخب	العاملين	تنفيذى

اقر انا الموقع اذانة بصفتى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بصحة البيانات وانها على مسئولية الشركة

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
د/ عفاف المعتز بالله مبارك	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/ عفاف



التاريخ في ٢٠/٩/٢٠١٤

البورصة المصرية الإفصاح - الإسكندرية
رقم الوارد: نس إسكندرية
التاريخ: ١٩/٩/٢٠١٤ الساعة: ٨٢٥
نوع الوارد: بالبريد عدد الرفقات: —

السادة/ البورصة المصرية

ادارة الإفصاح - الإسكندرية

بعد التحية،،،

نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠/٩/٢٠١٤ للنظر في اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنة في جريدتى الاهرام و الجمهورية بخصوص اعتماد القوائم المالية و التوزيعات المقترحة للعام ٢٠١٣/٢٠١٤ والتي سبق اخطاركم بها . ومرفق طية الاتى :-

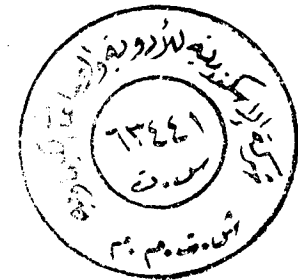
١. صورة ملخص قرارات الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية المشار اليهما موقعا من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

٢. نموذج رقم (٢٣٠) الخاص بالكوبون الموزع و المعتمد عن العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ .

٣. نموذج رقم (أ/٢٣٠) الخاص ببيانات توزيعات اسهم مجانية و المعتمدة عن العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب





التاريخ في ٢٠/٩/٢٠١٤

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية ،،،

٢٠١٤/٩/٢١

نحيط علم سيادتكم علما بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠/٩/٢٠١٤ للنظر في اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنه في جريدتى الاهرام و الجمهورية بخصوص اعتماد القوائم المالية و التوزيعات المقترحة للعام ٢٠١٣/٢٠١٤ والتي سبق اخطاركم بها . ومرفق طية الاتي :-

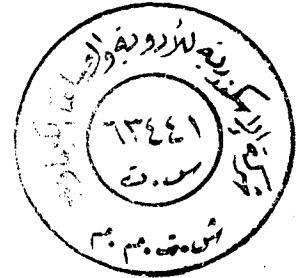
١. صورة للمخص قرارات الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية المشار اليهما موقعا من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

٢. نموذج رقم (٢٣٠) الخاص بالكوبون الموزع و المعتمد عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ .

٣. نموذج رقم (٢٣٠/أ) الخاص ببيانات توزيعات اسهم مجانية و المعتمدة عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب





HOLDIPHARMA

Drug Holding Company
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA
12 Waked St., Emad El-din,
Cairo, Egypt
Tel.: (+202) 25 91 28 25
Fax: (+202) 25 91 68 66
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات
والمستلزمات الطبية (ش.م.ق.م.)
١٢ شارع واكد، البرج الفضى
عماد الدين - القاهرة
تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)
فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)

قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2014/9/20

1. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/6/30 .
2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/6/30 .
3. إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/6/30 .
4. الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين وفقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة وبواقع 4.50 جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي 2014/2013 .
5. الموافقة على توزيع أسهم مجانية بواقع 500 ألف سهم بقيمة 5 مليون جنيه تمويلاً من رصيد الأرباح المرحلة في 2014/6/30 المعتمدة من الجمعية .
6. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها، وفقاً للقواعد المنظمة لها .
7. إتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2014/6/30 .
8. الموافقة على منح السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة (بدل حضور - مكافأة عضوية - بدل انتقال) بذات القيمة المقررة في العام المالي السابق.
9. صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي 2014/2013 وفقاً لما يلي :-
 - لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب طبقاً لما تم صرفه في العام المالي السابق، بالإضافة إلى ما سبق صرفه لسيادته خلال العام المالي 2014/2013.
 - للعضو المنتدب للشئون الفنية بواقع 75% من مكافأة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بالإضافة إلى ما سبق صرفه لسيادته خلال العام المالي 2014/2013
 - لباقي أعضاء مجلس الإدارة (نوى الخبرة / المنتخبين) بواقع 20% من مكافأة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل عضو .



HOLDIPHARMA

Drug Holding Company
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA
12 Waked St., Emad El-din,
C a i r o, E g y p t
Tel.: (+202) 25 91 28 25
Fax: (+202) 25 91 68 66
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات
والمستلزمات الطبية (ش.م.ق.م.)
١٢ شارع واكد ، البرج الفضى
عماد الدين - القاهرة
تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)
فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)

-2-

وذلك بمراعاة مايلي :-

- نسبة حضور جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالى 2014/2013 .
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا .
- 10. تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة عام على النحو التالى :-
 - أ- تعيين السيدة الدكتورة / عفاف المعزز بالله مبارك رئيسا لمجلس الإدارة.
 - ب- تعيين كل من السيدين الآتى اسماهما بعد عضوين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الشركة وهما :
 - السيد الاستاذ/ شريف حسن سعيد
 - السيد الأستاذ / ناصر فرحات احمد
 - ج- إختيار السيدة الدكتورة / عفاف المعزز بالله مبارك عضوا منتدبا للشركة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .
 - د- عضوين منتخبين طبقا لاحكام القانون المنظم لهذا الشأن .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للأدوية

(دكتور / عادل عبد الحليم مصطفى)





HOLDIPHARMA

Drug Holding Company
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA

12 Waked St., Emad El-din,
C a i r o, E g y p t

Tel.: (+202) 25 91 28 25

Fax: (+202) 25 91 68 66

www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات
والمستلزمات الطبية (ش.م.ق.م.)

١٢ شارع واكد ، البرج الفضى
عماد الدين - القاهرة

تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)

فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)

قرارات

الجمعية العامة غير العادية

لشركة إسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2014/9/20

الموافقة على :-

أولاً : زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه الى 100 مليون جنيه

ثانيا : زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 45 مليون جنيه الى 50 مليون جنيه بزيادة قدرها 5

مليون جنيه تمويلا من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة فى القوائم المالية المنتهية فى

2014/6/30 بعد اعتمادها من الجمعيه .

ثالثا : الموافقة على تعديل المادتين 6 و 6 مكرر من النظام الأساسى للشركة ، مع تفويض رئيس

مجلس الإدارة أو من يفوضه فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير فى إنهاء إجراءات زيادة

رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية وإدخال كافة التعديلات التى تطلبها تلك الجهات.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للأدوية

(دكتور / عادل عبد الحليم مصطفى)





نموذج (٢٣٠)

بيانات توزيعات الكوبونات

x اسم الشركة:
x مدير علاقات المستثمرين:

٢٠١٤ / ٩ / ٢٠	تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية:
العشرون	رقم الكوبون المنصرف:
٢٠١٤ / ٦ / ٢٠	القيمة الصافية و عملتها:
٢٠١٤ / ٢٠١٢	التوزيع عن السنة المالية:

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار هيئة سوق المال رقم (٢٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات،،

الممثل القانوني للشركة

ع. / ح. / ج.

المدير المالي

محمد يوسف

مدير علاقات المستثمرين

محمد محمد





نموذج (١/٢٣٠)

بيانات توزيعات أسهم مجانية

إسم الشركة :
مسئول علاقات المستثمرين :
البريد الإلكتروني :

٢٠١٢ / ٩ / ١٠	تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية:
توزيع أسهم مجانية برأس ٥٠٠ ل.م. لكل سهم ٥٠٠ مليون سهم	التوزيع
٢٠١٢ / ١٠ / ١٤	التوزيع عن السنة المالية المنتهية في

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار هيئة سوق المال رقم (٢٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات،

الممثل القانوني للشركة

المدير المالي

مدير علاقات المستثمرين

ختم الشركة:

