



الإسكندرية في ٢٠١٥/٤/٨

٩-٤-٢٠١٥

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة
وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة
المصرية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عفتها لـ

د/ عفاف المعترز بالله مبارك



٤١٨



الإسكندرية في ٢٠١٥/٤/٨

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة
وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة
المصرية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عثمان

د/ عفاف المعتر بالله مبارك

البورصة المصرية الإفصاح - الإسكندرية
رقم الوارد: ١٥٠
التاريخ: ٢٠١٥/٤/٨ الساعة: ١٥.٠
الوارد: بالعدد الرفقات: -



٤١٨



نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

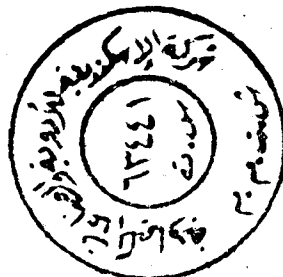
اسم الشركة		البيان	
نهاية الفترة المعد			
عنها التقرير		الربع الاول	الربع الثاني
		٣١ مارس، ٢٠١٥	
		الربع الثالث	الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة

01227209981		/ مجدى فؤاد فتح الله	
01023094614	رقم التليفون	/ محمود على المدخوم	اسم مسئول علاقات المساهمين
alexcoPharma2006@yahoo.com			عنوان البريد الالكتروني
03/3302221		نهاية طريق جميلة بوحريد العوايد اسكندرية	عنوان المركز الرئيسى للشركة
03/3312227	رقم الفاكس	www.alexcoPharma.net	عنوان الموقع الالكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

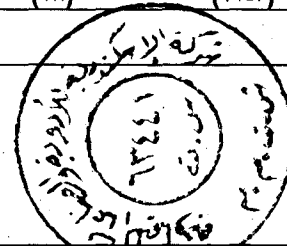
الموقف وفقا للبيان السابق في ٢٠١٤/١٢/٣١		الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠١٥/٣/٣١		الاسم
نسبتها%	عدد الاسهم	نسبتها%	عدد الاسهم	
60%	3000000	60%	3000000	الشركة القابضة للأدوية
5%	250000	5%	250000	اتحاد العاملين المساهمين بشركة اسكندرية للأدوية
65.00%	3250000	65.00%	3250000	الاجمالي





هيكل المساهمين الاجمالي موضحا بة الاسهم حرة التداول

الموقف وفقا للبيان السابق في ٢٠١٤/١٢/٣١		الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠١٥/٣/٣١		الاسم		
عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الاسهم	
	100	5000000		100	5000000	(١) اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة
	0.20	10159		0.19	9310	(٢) اجمالي اسهم غير المودعة بالاداء المركزي
1681	99.80	4989841	1678	99.81	4990690	(٣) (٢-١) اجمالي اسهم المودعة بالاداء المركزي
-	-	-	-	-	-	(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة
						(٥) من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذة القواعد 100% من خلال المساهمين الرئيسيين
						(٦) في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذة القواعد ٩٧% من خلال المساهمين الرئيسيين
						(٧) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الانسي من نسبة الاحتفاظ
						(٨) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
						(٩) اسهم الخزينة
						(١٠) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة
						(١١) الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
1	60	3000000	1	60	3000000	(١٢) اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع)
1	5	250000	1	5	250000	(١٣) اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
						(١٤) اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الاداء الاجنبية
1	0.00047	21				(١٥) اجمالي الاسهم المرهونة
2	0.05862	2638	2	0.05862	2638	(١٦) اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى قانونية
5	65.05909	3252659	5	65.05276	3252638	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
1676	34.74364	1737182	1674	34.76104	1738052	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)





التغييرات في مجلس ادارة الشركة

البيان السابق في ٢٠١٤/١٢/٣١		البيان الحالي في ٢٠١٥/٣/٣١	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/ عفاف المعزز بالله مبارك	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/ عفاف المعزز بالله مبارك
عضو مجلس الادارة المعين	ا/ شريف حسن سعيد	عضو مجلس الادارة المعين	ا/ شريف حسن سعيد
عضو مجلس الادارة عن المساهمين	الناصر فرحات احمد	عضو مجلس الادارة عن المساهمين	الناصر 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 المعزز بالله مبارك	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	الشركة القابضة للأدوية	تنفيذي
ا/ شريف حسن سعيد	عضو مجلس الادارة المعين	الشركة القابضة للأدوية	غير تنفيذي
الناصر فرحات احمد	عضو مجلس الادارة عن المساهمين	المساهمين	تنفيذي
ا/ فريد اسماعيل غلاب	عضو مجلس الادارة المنتخب	العمالين	تنفيذي
ا/ اشرف عبد الحفيظ	عضو مجلس الادارة المنتخب	العمالين	تنفيذي

اقر انا الموقع اثناء بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بصحة البيانات وانها على مسئولية الشركة

المقر بما فيه

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

