



الإسكندرية في ٢٠١٥/١/٨

لهيئة العامة للرقابة المالية  
وارد رقم  
التاريخ  
مرفقات  
٢٠١٥ / ١ / ٨

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 ٢٠١٤/١٢/٣١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

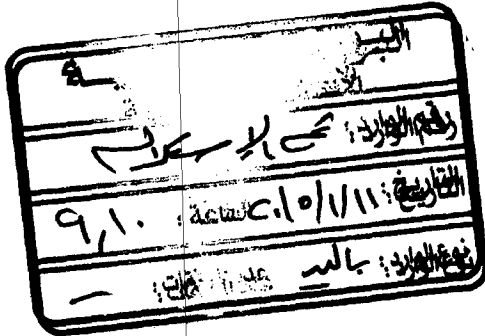
د/ عفيف

د/ عفاف المعترف بالله مبارك





الإسكندرية في ٢٠١٥/١/٨



السادة/ البورصة المصرية  
ادارة الافصاح - الاسكندرية

بعد التحية

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة  
وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة  
المصرية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/عنايات

د/عفاف المعترز بالله مبارك





نموذج تقرير المصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

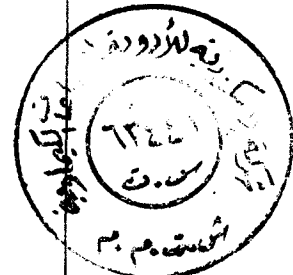
| البيان |                 | اسم الشركة                      |
|--------|-----------------|---------------------------------|
|        | الربع الثاني    | نهاية الفترة المعد عنها التقرير |
|        | الربع الثالث    |                                 |
|        | الربع الرابع    |                                 |
|        | ٣١ ديسمبر، ٢٠١٤ |                                 |

بيانات الاتصال بالشركة

|                          |              |  |                             |
|--------------------------|--------------|--|-----------------------------|
| 0127209981               |              | / / مجدى فؤاد فتح الله                   |                             |
| 0166020299               | رقم التليفون | / / حسن احمد شحاتة                       | اسم مسئول علاقات المساهمين  |
| alexpharma2006@yahoo.com |              |  |                             |
| عنوان البريد الالكتروني  |              |  |                             |
| 03/3302221               |              | نهاية طريق جميلة بوحريد العوايد اسكندرية | عنوان المركز الرئيسى للشركة |
| 03/3312227               | رقم الفاكس   | www.alexpharma.net                       | عنوان الموقع الالكتروني     |

هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

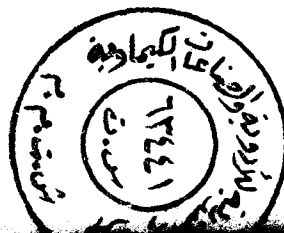
| الموقف وفقا للبيان السابق فى ٢٠١٤/٩/٣٠ |            | الموقف وفقا للبيان الحالي فى ٢٠١٤/١٢/٣١ |            | الاسم   |
|--|------------|---|------------|---|
| نسبتها%                                | عدد الاسهم | نسبتها%                                 | عدد الاسهم |   |
| 60%                                    | 2700000    | 60%                                     | 3000000    | الشركة القابضة للأدوية                          |
| 5%                                     | 225000     | 5%                                      | 250000     | اتحاد العاملين المساهمين بشركة اسكندرية للأدوية |
| 65.00%                                 | 2925000    | 65.00%                                  | 3250000    | الاجمالي  |





## هيكل المساهمين الاجمالي موضحا بة الاسهم حرة التداول

| الموقف وفقا للبيان الملحق في ٢٠١٤/٩/٢٠ |          |            | الموقف وفقا للبيان الملحق في ٢٠١٤/١٢/٣١ |          |            | الاسم   |
|--|----------|------------|---|----------|------------|---|
| عدد مساهمين                            | نسبتها % | عدد الاسهم | عدد المساهمين                           | نسبتها % | عدد الاسهم |   |
|  | 100      | 4500000    |   | 100      | 5000000    | (١) اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة          |
|  | 0.19     | 8384       |   | 0.20     | 10159      | (٢) اجمالي اسهم غير المودعة بالاداء المركزي             |
| 1697                                   | 99.81    | 4491616    | 1691                                    | 99.80    | 4999841    | (٣) (٢-١) اجمالي اسهم المودعة بالاداء المركزي           |
| -                                      | -        | -          | -                                       | -        | -          | (٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة      |
| -                                      | -        | -          | -                                       | -        | -          | من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذة القواعد 100%    |
| -                                      | -        | -          | -                                       | -        | -          | (٥) من خلال المساهمين الرئيسيين                         |
| -                                      | -        | -          | -                                       | -        | -          | من غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذة القواعد 90%          |
| -                                      | -        | -          | -                                       | -        | -          | (٦) من خلال المساهمين الرئيسيين                         |
| -                                      | -        | -          | -                                       | -        | -          | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك          |
| -                                      | -        | -          | -                                       | -        | -          | (٧) المستكمل بها الحد الاقصى 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       | 2700000    | 1                                       | 60       | 3000000    | (١٢) اجمالي مساهمة للشركة القفوضة (ل.أ.ج)               |
| 1                                      | 5        | 225000     | 1                                       | 5        | 250000     | (١٣) اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة     |
| -                                      | -        | -          | -                                       | -        | -          | (١٤) اجمالي عدد الاسهم المقبولة لشهادات الاداء الاجنبية |
| 1                                      | 0.00042  | 19         | 1                                       | 0.00047  | 21         | (١٥) اجمالي الاسهم المرهونة                             |
| 2                                      | 0.05862  | 2434       | 2                                       | 0.05962  | 2638       | (١٦) اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى قانونية          |
| 5                                      | 65.05904 | 2927453    | 5                                       | 65.05318 | 3252659    | (١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)     |
| 1692                                   | 34.75918 | 1564163    | 1676                                    | 34.74364 | 1737182    | (١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (٢-٣)                    |





التغييرات في مجلس ادارة الشركة

| البيان السابق في ٢٠١٤/٩/٣٠       |                           | البيان الحالي في ٢٠١٤/١٢/٣١      |                           |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| الوظيفة                          | اسم عضو مجلس الادارة      | الوظيفة                          | اسم عضو مجلس الادارة      |
| رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | د/ عفاف المعز بالله مبارك | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | د/ عفاف المعز 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         | الاشرف عبد الحفيظ         | عضو مجلس الادارة المنتخب         | الاشرف عبد الحفيظ         |

اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

| الاسم                     | الوظيفة                          | جهة التمثيل            | الصفة     |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|
| د/ عفاف المعز بالله مبارك | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | الشركة القابضة للاهوية | تأهلي     |
| ا/ شريف حسن سعيد          | عضو مجلس الادارة المعين          | الشركة القابضة للاهوية | غير تأهلي |
| الناصر فرحات احمد         | عضو مجلس الادارة عن المساهمين    | المساهمين              | تأهلي     |
| ا/ فريد اسماعيل غلاب      | عضو مجلس الادارة المنتخب         | العلمين                | تأهلي     |
| الاشرف عبد الحفيظ         | عضو مجلس الادارة المنتخب         | العلمين                | تأهلي     |

اقر انا الموقع اذنا بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بصحة البيانات ولها على مسئولية الشركة

المقر بما فيه

| الاسم                     | الوظيفة                          | التوقيع                   |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| د/ عفاف المعز بالله مبارك | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | د/ عفاف المعز بالله مبارك |

