



الإسكندرية في ٢٠١٦/١/١١

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة  
وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة  
المصرية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/عنايتا

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



لهيئة العامة للرقابة المالية  
وارد رقم  
التاريخ  
سرفقات  
٢٠١٦/١/١٢



الإسكندرية في ٢٠١٦/١/١١

## السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة  
وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة  
المصرية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/عبدالرحمن

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك

|   |
|---|
| البورصة المصرية<br>الإفصاح - الإسكندرية |
| رقم الوارد: ١١٠٥٠                       |
| التاريخ: ١١/١/٢٠١٦ الساعة: ١١,٥٥        |
| عدد المرفقات: —                         |





نموذج تقرير الفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| البيان          | اسم الشركة   |
|-----------------|--------------|
| الربع الثاني    | الربع الأول  |
| الربع الرابع    | الربع الثالث |
| ٣١ ديسمبر، ٢٠١٥ |              |

بيانات الاتصال بالشركة

|                             |              |  |                             |
|-----------------------------|--------------|--|-----------------------------|
| 01227209981                 | رقم التليفون | / / مجدى فؤاد فتح الله                   | اسم مسئول علاقات المساهمين  |
| 01023094614                 |              | / / محمود على المدخوم                    |                             |
| 01092438384                 |              | / / شريف صلاح طاحون                      |                             |
| alexco-pharma2006@yahoo.com |              | عنوان البريد الإلكتروني                  |                             |
| 03/3302221                  | رقم الفاكس   | نهاية طريق جميلة بوحريد العوايد اسكندرية | عنوان المركز الرئيسى للشركة |
| 03/3312227                  |              | www.alexco-pharma.net                    | عنوان الموقع الإلكتروني     |

هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر )

| الموقف وفقا للبيان السابق فى ٢٠١٥/٩/٣٠ |            | الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠١٥/١٢/٣١ |            | 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 ٢٠١٥/٩/٣٠ |          | الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠١٥/١٢/٣١ |               | الاسم    |            |  |
|--|----------|---|---------------|----------|------------|--|
| عدد المساهمين                          | نسبتها % | عدد الاسهم                              | عدد المساهمين | نسبتها % | عدد الاسهم |  |
|  | 100      | 5000000                                 |               | 100      | 5000000    | (١) اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة           |
|  | 0.19     | 9290                                    |               | 0.19     | 9290       | (٢) (-) اجمالي اسهم غير المودعة بالاداء المركزي          |
| 1681                                   | 99.81    | 4990710                                 | 1657          | 99.81    | 4990710    | (٣) اجمالي اسهم المودعة بالاداء المركزي (٢-١)            |
| -                                      | -        | -                                       | -             | -        | -          | (٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة       |
|  |          |   |               |          |            | من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذة القواعد 100%     |
| -                                      | -        | -                                       | -             | -        | -          | (٥) من خلال المساهمين الرئيسيين                          |
|  |          |   |               |          |            | في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذة القواعد ٩٧%           |
| -                                      | -        | -                                       | -             | -        | -          | (٦) من خلال المساهمين الرئيسيين                          |
|  |          |   |               |          |            | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك           |
| -                                      | -        | -                                       | -             | -        | -          | (٧) المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ            |
| -                                      | -        | -                                       | -             | -        | -          | (٨) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر               |
| -                                      | -        | -                                       | -             | -        | -          | (٩) اسهم الخزينة   |
| -                                      | -        | -                                       | -             | -        | -          | (١٠) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة                       |
| -                                      | -        | -                                       | -             | -        | -          | (١١) الاسهم المجددة 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 الابداع الاجنبية |
| -                                      | -        | -                                       | -             | -        | -          | (١٥) اجمالي الاسهم المرهونة                              |
| 3                                      | 0.00002  | 2639                                    | 1             | 0.00002  | 1          | (١٦) اجمالي الاسهم المجددة لاسباب اخرى قانونية           |
| 5                                      | 65.00002 | 3252639                                 | 3             | 65.00002 | 3250001    | (١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)      |
| 1671                                   | 34.76142 | 1738071                                 | 1654          | 34.81418 | 1740709    | (١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)                    |





تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة

| الموقف وفقا للبيان السابق |            | الموقف وفقا للبيان الحالي |            | تاريخ الشراء |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------|
| نسبتها                    | عدد الاسهم | نسبتها                    | عدد الاسهم |              |
|                           | لا يوجد    |                           | لا يوجد    |              |
|                           | لا يوجد    |                           | لا يوجد    | الاجمالي     |

التغييرات في مجلس ادارة الشركة

| البيان السابق في ٢٠١٥/٩/٣٠       |                             | البيان الحالي في ٢٠١٥/١٢/٣١      |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| الوظيفة                          | اسم عضو مجلس الادارة        | الوظيفة                          | اسم عضو مجلس الادارة        |
| رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | د/ عفاف المعترز بالله مبارك | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | د/ عفاف المعترز بالله مبارك |
| عضو مجلس الادارة المعين          | ا/ شريف حسن سعيد            | عضو مجلس الادارة المعين          | ا/ شريف حسن سعيد            |
| عضو مجلس الادارة عن المساهمين    | ا/ ناصر فرحات احمد          | عضو مجلس الادارة عن المساهمين    | ا/ محمد عبيد عبد الجواد خضر |
| 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 المعترز بالله مبارك | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | الشركة القابضة للأدوية | تنفيذي     |
| ا/ شريف حسن سعيد            | عضو مجلس الادارة المعين          | الشركة القابضة للأدوية | غير تنفيذي |
| ا/ محمد عبيد عبد الجواد خضر | عضو مجلس الادارة عن المساهمين    | المساهمين              | تنفيذي     |
| ا/ فريد اسماعيل غلاب        | عضو مجلس الادارة المنتخب         | العاملين               | تنفيذي     |
| ا/ اشرف عبد الحفيظ          | عضو مجلس الادارة المنتخب         | العاملين               | تنفيذي     |

مدة مجلس الادارة الحالي عام بقرار الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١٥/١٠/٣

وبذلك يكون تاريخ انتهاء المدة القانونية له في نهاية سبتمبر ٢٠١٦

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة



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

المقر بما فيه

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

تاريخ اعداد البيان ٢٠١٦/١/١١