



الإسكندرية في ٢٠١٦/٤/١١

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

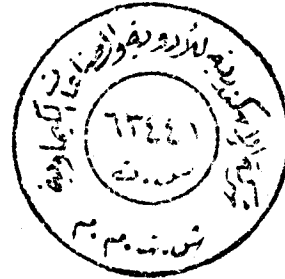
نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة
وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة
المصرية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفا عفاف

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك



٢٠١٦/٤/١١



الإسكندرية في ٢٠١٦/٤/١١

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نتشرف بان نرفق لسيداتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة
وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة
المصرية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفا عفا

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



البورصة المصرية الإفصاح - الإسكندرية
رقم الوارد: تم الإفصاح
التاريخ: ١١/٤/٢٠١٦ الساعة: ١٠.٠٠
نوع الوارد: بالسياسة عدد الأوراق: -



نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة	البيان
نهاية الفترة المعد عنها التقرير	الربع الاول ٣١ مارس، ٢٠١٦ الربع الثانى
	الربع الثالث الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة

01227209981		/ / مجدى فؤاد فتح الله	
01023094614		/ / محمود على المدخوم	
01092438384	رقم التليفون	/ / شريف صلاح طاحون	اسم مسئول علاقات المساهمين
alexcopharma2006@yahoo.com			عنوان البريد الالكتروني
03/3302221		نهاية طريق جميلة بوحريد العوايد اسكندرية	عنوان المركز الرئيسي للشركة
03/3312227	رقم الفاكس	www.alexcopharma.net	عنوان الموقع الالكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الموقف وفقا للبيان السابق فى ٢٠١٦/١٢/٣١		الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠١٦/٣/٣١		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	الاجمالى



هيكل المساهمين الاجمالي موضحة الاسهم حرة التداول

الموقف وفقا للبيان السابق في ٢٠١٥/١٢/٣١			الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠١٦/٣/٣١			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الاسهم	
	100	5000000		100	5000000	(١) اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة
	0.19	9290		0.19	9290	(٢) (-) اجمالي اسهم غير المودعة بالاداء المركزي
1657	99.81	4990710	1660	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 الاثني 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	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
-	-	-	-	-	-	(١٥) اجمالي الاسهم المرهونة
1	0.00002	1	1	0.00002	1	(١٦) اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى قانونية
3	65.00002	3250001	3	65.00002	3250001	(١٧) اجمالي الاسهم يفرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
1654	34.81418	1740709	1657	34.81418	1740709	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)



تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	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 ٢٠١٥/١٢/٣١		البيان الحالي في ٢٠١٦/٣/٣١	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/ عفاف المعترف بالله مبارك	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/ عفاف المعترف 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 المعترف 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	تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
وبذلك يكون تاريخ انتهاء المدة القانونية له في نهاية سبتمبر ٢٠١٦	

اقر انا الموقع اذانة بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بصحة البيانات وانها على مسنولية الشركة

المقر بما فيه	الاسم	الوظيفة	التوقيع
	د/ عفاف المعترف بالله مبارك	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/ عفاف

تاريخ اعداد البيان ٢٠١٦/٤/١١

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

نهاية الفترة المعد
عنها التقرير

بيانات الاتصال بالشركة

01227209981	رقم التليفون	/ / مجدى فؤاد فتح الله	اسم مسئول علاقات المساهمين
01023094614		/ / محمود على المدخوم	
01092438384		/ / شريف صلاح طاحون	
alexcopharma2006@yahoo.com			عنوان البريد الإلكتروني
03/3302221		نهاية طريق جميلة بوحريد العوايد اسكندرية	عنوان المركز الرئيسى للشركة
03/3312227	رقم الفاكس	www.alexcopharma.net	عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠١٦/٣/٣١		الموقف وفقا للبيان السابق فى ٢٠١٦/١٢/٣١		الاسم
عدد الاسهم	نسبتها %	عدد الاسهم	نسبتها %	
3000000	60%	3000000	60%	الشركة القابضة للدوية
250000	5%	250000	5%	اتحاد العاملين المساهمين بشركة اسكندرية للدوية
3250000	65.00%	3250000	65.00%	الاجمالي

هيكل المساهمين الاجمالي موضحة الاسهم حرة التداول

الموقف وفقا للبيان السابق في ٢٠١٥/١٢/٣١		الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠١٦/٣/٣١		الاسم		
عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الاسهم	
	100	5000000		100	5000000	(١) اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة
	0.19	9290		0.19	9290	(٢) (-) اجمالي اسهم غير المودعة بالاداء المركزي
1657	99.81	4990710	1660	99.81	4990710	(٣) اجمالي اسهم المودعة بالاداء المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجزاء 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) الممتلكات 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	3000000	1	60	3000000	(١٢) اجمالي مساهمة للشركة القبضة (و.أ.ع)
1	5	250000	1	5	250000	(١٣) اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
-	-	-	-	-	-	(١٤) اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية
-	-	-	-	-	-	(١٥) اجمالي الاسهم المرهونة
1	0.00002	1	1	0.00002	1	(١٦) اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى قانونية
3	65.00002	3250001	3	65.00002	3250001	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
1654	34.81418	1740709	1657	34.81418	1740709	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٢)

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	الاجملي

التغييرات في مجلس ادارة الشركة

البيان السابق في ٢٠١٥/١٢/٣١		البيان الحالي في ٢٠١٦/٣/٣١	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/ عفاف المعتر بالله مبارك	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/ عفاف المعتر 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 المعتر بالله مبارك	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	الشركة القابضة للاهوية	تنفيذي
ا/ شريف حسن سعيد	عضو مجلس الادارة المعين	الشركة القابضة للاهوية	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	العلمين	تنفيذي

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة	وبذلك يكون تاريخ انتهاء المدة القانونية له في نهاية سبتمبر ٢٠١٦	مدة مجلس الادارة الحالي عام بقرار الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١٥/١٠/٣
--	---	--

اقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بصحة البيانات وانها على مسنولية الشركة

الاسم	الوظيفة	المقر بما فيه	التوقيع
د/ عفاف المعتر بالله مبارك	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب		

تاريخ اعداد البيان ٢٠١٦/٤/١١