



الإسكندرية في ١٠/٧/٢٠١٦

## السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

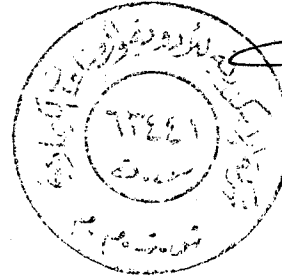
نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة  
وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة  
المصرية عن الفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٦.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفتبار

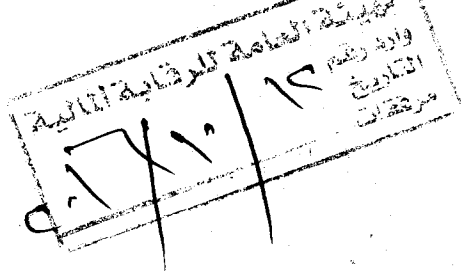
دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



البورصة المصرية الإفصاح - الإسكندرية
رقم الوارد: ١٠١١/١١/٢٠١٦
التاريخ: ١٠/١١/٢٠١٦ الساعة: ١٤:٥٥
نوع الوارد: بالبريد عدد المرفقات: ١



الإسكندرية في ٢٠١٦/٧/١٠



السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

نتشرف بان نرفق لسيداتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة  
وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة  
المصرية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عطية

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك



Handwritten signature of the representative.



نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة	البيان	نهاية الفترة المعد	عنها التقرير
	الربع الاول	الربع الثانى	
	الربع الثالث	الربع الرابع	
		٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	

بيانات الاتصال بالشركة

01227209981		/ مجدى فؤاد فتح الله	اسم مسئول علاقات المساهمين
01023094614		/ محمود على المدخوم	
01092438384	رقم التليفون	/ شريف صلاح طاحون	
alexcopharma2006@yahoo.com			عنوان البريد الإلكتروني
03/3302221		نهاية طريق جميلة بو حريد 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 السابق فى ٢٠١٦/٦/٣٠		الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠١٦/٩/٣٠		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	3250000	65	3250000	الاجملى



هيكل المساهمين الاجمالي موضحاً بة الاسهم حرة التداول

الموقف وفقاً للبيان السابق في ٢٠١٦/٩/٣٠		الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٢٠١٦/٩/٣٠		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 بالادباع المركزي
1654	99.81	4990710	1659	99.81	4990710	(٣) اجمالي اسهم المودعة بالادباع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة
						من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً 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 المجمدة وفقاً 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
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 بفرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
1651	34.81418	1740709	1656	34.81418	1740709	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
	لا يوجد		لا يوجد	
	لا يوجد		لا يوجد	الاجمالي



هيكل المساهمين الاجمالي موضحا بة الاسهم حرة التداول						
الموقف وفقا للبيان السابق في ٢٠١٦/٦/٣٠			الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠١٦/٩/٣٠			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الاسهم	
	100	5000000		100	5000000	(١) اجمالى اسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة
	0.19	9290		0.19	9290	(٢) (-) اجمالى اسهم غير المودعة بالاداء المركزى
1654	99.81	4990710	1659	99.81	4990710	(٣) اجمالى اسهم المودعة بالاداء المركزى (٢-١)
-	-	-	-	-	-	(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة
-	-	-	-	-	-	(٥) من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذة القواعد 100% من خلال المساهمين الرئيسيين
-	-	-	-	-	-	(٦) فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذة القواعد ٩٧% 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 الاثابة والتحفيز بالشركة
-	-	-	-	-	-	(١١) الاسهم المجددة وفقا لاتفاقيات المساهمين
1	60	3000000	1	60	3000000	(١٢) اجمالى مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ج)
1	5	250000	1	5	250000	(١٣) اجمالى مساهمة اتحاد العاملين بالمساهمين بالشركة
-	-	-	-	-	-	(١٤) اجمالى عدد الاسهم المقابلة لشهادات الاداء الاجنبية
-	-	-	-	-	-	(١٥) اجمالى الاسهم المرهونة
1	0.00002	1	1	0.00002	1	(١٦) اجمالى الاسهم المجددة لاسباب اخرى قانونية
3	65.00002	3250001	3	65.00002	3250001	(١٧) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
1651	34.81418	1740709	1656	34.81418	1740709	(١٨) اجمالى 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



التعديلات في مجلس الشركة

البيان الحالي في ٢٠١٦/٩/٣٠		البيان السابق في ٢٠١٦/٩/٣٠	
اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة
د/ عفاف المعتر بالله مبارك		د/ عفاف المعتر بالله مبارك	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
د /محمد حسن سليمان ربيع	عضو مجلس الإدارة المعين	د / شريف حسن سعيد	عضو مجلس الإدارة المعين
د / مجدى جمال عبد القادر	عضو مجلس الإدارة المعين	د / محمد عبيد عبد الجواد خضر	عضو مجلس الإدارة عن المساهمين
د / فريد اسماعيل غلاب	عضو مجلس الإدارة المنتخب	د / فريد اسماعيل غلاب	عضو مجلس الإدارة المنتخب
د / اشرف عبد الحفيظ	عضو مجلس الإدارة المنتخب	د / اشرف عبد الحفيظ	عضو مجلس الإدارة المنتخب

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

جدول (أ) اعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة (الصفة/تنفيذى - غير تنفيذى )
د/ عفاف المعتر بالله مبارك	الشركة القابضة للأدوية	3000000 تنفيذى
د/ حسنى محمد البهوش	المساهمين	10 تنفيذى

جدول (ب) اعضاء مجلس الإدارة من من ذوى الخبرة ( من غير المساهمين )

الاسم	بذى - غير تنفيذى )	مستقل - غير مستقل
د /محمد حسن سليمان ربيع	غير تنفيذى	مستقل
د / مجدى جمال عبد القادر	غير تنفيذى	مستقل
د / فريد اسماعيل غلاب	تنفيذى	غير مستقل
د / اشرف عبد الحفيظ	تنفيذى	غير مستقل

مدة مجلس الإدارة الحالي عام بقرار الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١٦/٩/٢٤

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة وبذلك يكون تاريخ انتهاء المدة القانونية له في نهاية سبتمبر ٢٠١٧

أقر انا الموقع اذناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بصحة البيانات وانها على مسئولية الشركة

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
د/ عفاف المعتر بالله مبارك	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	