



الإسكندرية في ٢٠١٧/١/١٠

١١ - ١٧ - ٢٠١٧

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

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 ٢٠١٦/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د. منظبا،

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك





الإسكندرية في ٢٠١٧/١١/١٠

## 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د. انظبا،

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك

البورصة المصرية الإفصاح - الإسكندرية
رقم الوارد: شم ١١٠٤٥
التاريخ: ١١/١١/٢٠١٧ الساعة: ١٠:٤٥
نوع الوارد: بالم - عدد المرفقات: —





نموذج تقرير الإفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة		البيان	
نهاية الفترة المعد عنها التقرير			
الربح الأول		الربح الثاني	
الربح الثالث		الربح الرابع	٣١ ديسمبر، ٢٠١٦

بيانات الاتصال بالشركة

01227209981	رقم التليفون	/ / مجدى فؤاد فتح الله	اسم مسئول علاقات المساهمين
01023094614		/ / محمود على المنخوم	
01092438384		/ / شريف صلاح طاحون	
alexcopharma2006@yahoo.com			عنوان البريد الإلكتروني
03/3312221	رقم الفاكس	نهاية طريق جميلة بو حريد العوايد اسكندرية	عنوان المركز الرئيسي للشركة
03/3312227		www.alexcopharma.net	عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠١٦/١٢/٣٠		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
65.00%	3250000	65.00%	3250000	الاجملى



هيكل المساهمين الاجمالي موضحاً بة الاسهم حرة التداول						الاسم
الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٢٠١٦/٩/٣٠			الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٢٠١٦/١٢/٣١			
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 بالادعاء المركزي
1659	99.81	4990710	1657	99.81	4990710	(٣) اجمالي اسهم المودعة بالادعاء المركزي (٢-١)
—	—	—	—	—	—	(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة
—	—	—	—	—	—	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذة القواعد من خلال المساهمين الرهنين
—	—	—	—	—	—	(٥) 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذة القواعد من خلال المساهمين الرهنين
—	—	—	—	—	—	(٦) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
—	—	—	—	—	—	(٧) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
—	—	—	—	—	—	(٨) اسهم الخزينة
—	—	—	—	—	—	(٩) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة
—	—	—	—	—	—	(١٠) الاسهم المجدة وفقاً لتلقيات المساهمين
1	60	3000000	1	60	3000000	(١١) اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع)
1	5	250000	1	5	250000	(١٢) اجمالي مساهمة اتحاد العاملين بالمساهمين بالشركة
—	—	—	—	—	—	(١٣) اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية
—	—	—	—	—	—	(١٤) اجمالي الاسهم المرهونة
1	0.00002	1	1	0.00002	1	(١٥) اجمالي الاسهم المجدة لاسباب اخرى قانونية
3	65.00002	3250001	3	65.00002	3250001	(١٦) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
1656	34.81418	1740709	1654	34.81418	1740709	(١٧) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة					
الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	
نسبتها	عدد الاسهم	تاريخ الشراء	نسبتها	عدد الاسهم	
-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	
-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	الاجمالي



التغييرات في مجلس ادارة الشركة

البيان الحالى فى ٢٠١٦/٩/٣٠		البيان الحالى فى ٢٠١٦/١٢/٣١	
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	د/ محمد حسن سليمان ربيع	عضو مجلس الادارة المعين	د/ محمد حسن سليمان ربيع
عضو مجلس الادارة المعين	د/ مجدى جمال عبد القادر	عضو مجلس الادارة المعين	د/ مجدى جمال عبد القادر
عضو مجلس الادارة المنتخب	د/ فريد اسماعيل غلاب	عضو مجلس الادارة المنتخب	د/ فريد اسماعيل غلاب
عضو مجلس الادارة المنتخب	د/ اشرف عبد الحفيظ	عضو مجلس الادارة المنتخب	د/ اشرف عبد الحفيظ
عضو مجلس الادارة عن المساهمين	د/ حسنى محمد البهواش	عضو مجلس الادارة المنتخب	د/ مسعد عبد العزيز على
		عضو مجلس الادارة عن المساهمين	د/ حسنى محمد البهواش

اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة	الصفة
د/ عفاف المعز بالله مبارك	الشركة القابضة للأدوية	3000000	تنفيذى
د/ حسنى محمد البهواش	المساهمين	10	تنفيذى

جدول (ب) اعضاء مجلس الادارة من نوى الخبرة من المساهمين

الاسم	تنفيذى وغير تنفيذى	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
د/ مسعد عبد العزيز على	تنفيذى	غير مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

مدة مجلس الادارة الحالى عام بقرار الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٠١٦/٩/٢٥ وبذلك يكون انتهاء المدة القانونية له فى نهاية سبتمبر ٢٠١٧

اقر انا الموقع اثناء بصفتى رئيس مجلس الادارة للشركة والعضو المنتدب للشركة بصحة البيانات واتجاها على مسؤولية الشركة

المقر بما فيه

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