



الإسكندرية في ٢٠١٧/٣/١٠

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

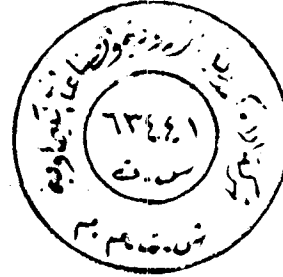
نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة
وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة
المصرية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/عظيمة السيد

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



البورصة المصرية الإفصاح - الإسكندرية
رقم الوارد: <u>١٠١٧/٣/١٠</u>
التاريخ: <u>١٠/٣/٢٠١٧</u> الساعة: <u>١٠/٣/٢٠١٧</u>
نوع الوارد: <u>بالسحب</u> عدد الرفقات: <u>—</u>



الإسكندرية في ٢٠١٧/٣/١٠

١١/٤/١٧

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

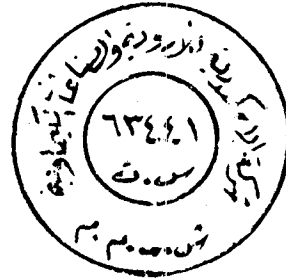
نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة
وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة
المصرية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفتبار

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك





نموذج تقرير الفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٢٠ من لوائح القيد

اسم الشركة	البيان
نهاية الفترة المعد عنها التقرير	
الربح الأول	٣١ مارس، ٢٠١٧
الربح الثالث	
الربح الثاني	
الربح الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة

01227209981	رقم الهاتفون	ا/ مجدى فؤاد فتح الله	اسم مسئول علاقات المساهمين
01023094614		ا/ محمود على المنخوم	
01092438384		ا/ شريف صلاح طلحون	
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% فلكثر)

الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠١٦/١٢/٣١		الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠١٧/٣/٣١		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	الاجملى



هيكل المساهمين الاجمالي موضحا بة الاسهم حرة التداول						
الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠١٦/١٢/٣١			الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠١٧/٣/٣١			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		0.18	9274	(٢) (-) اجمالى اسهم غير المودعة بالاداء المركزى
1657	99.81	4990710	1646	99.82	4990726	(٣) اجمالى اسهم المودعة بالاداء المركزى (٢٠١)
-	-	-	-	-	-	(٤) اسهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة
-	-	-	-	-	-	(٥) 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسين
-	-	-	-	-	-	(٦) 97% فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسين
-	-	-	-	-	-	(٧) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الاقصى من نسبة الاحتفاظ
-	-	-	-	-	-	(٨) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
-	-	-	-	-	-	(٩) اسهم الخزينة
-	-	-	-	-	-	(١٠) اسهم الالية والتحفيز بالشركة
-	-	-	-	-	-	(١١) الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
1	60	3000000	1	60	3000000	(١٢) اجمالى مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع)
1	5	250000	1	5	250000	(١٣) اجمالى مساهمة اتحاد العاملين بالمساهمين بالشركة
-	-	-	-	-	-	(١٤) اجمالى عدد الاسهم المقابلة لشهادات الابداع الاجنبية
-	-	-	-	-	-	(١٥) اجمالى الاسهم المرهونة
1	0.00002	1	1	0.00002	1	(١٦) اجمالى الاسهم المجمدة لاسباب اخرى قانونية
3	65.00002	3250001	3	65.00002	3250001	(١٧) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
1654	34.81418	1740709	1643	34.8145	1740725	(١٨) اجمالى الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم	تاريخ الشراء	نسبتها	
-	لا يوجد	-	-	لا يوجد
-	لا يوجد	-	-	لا يوجد
الاجملى				



التغييرات في مجلس ادارة الشركة

البيان الحالي في ٢٠١٦/١٢/٣١		البيان الحالي في ٢٠١٧/٣/٣١	
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	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
عضو مجلس الادارة المنتخب*	م/ مسعد عبد العزيز على	عضو مجلس الادارة المنتخب	م/ مسعد عبد العزيز على
عضو مجلس الادارة عن المساهمين	ا/ حسنى محمد البهواش	عضو مجلس الادارة عن المساهمين	ا/ 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	تنفيذي
ا/ حسنى محمد البهواش	المساهمين	10	تنفيذي

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

الاسم	تنفيذي وغير تنفيذي	مستقل
د/ محمد حسن سليمان ربيع	غير تنفيذي	مستقل
د/ مجدى جمال عبد القادر	غير تنفيذي	مستقل
ا/ فريد اسماعيل غلاب	تنفيذي	غير مستقل
ا/ اشرف عبد الحفيظ	تنفيذي	غير مستقل
م/ مسعد عبد العزيز على	تنفيذي	غير مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

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

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

المقر بما فيه

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