



الإسكندرية في ٢٠١٧/٧/١٠

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 ٢٠١٧/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفتها،

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك





الإسكندرية في ٢٠١٧/٧/١٠

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

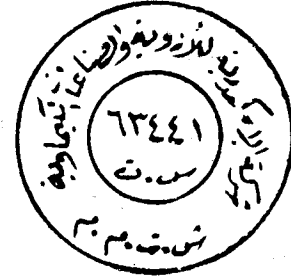
نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة
وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة
المصرية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عنظبا

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك



البورصة المصرية الإفصاح - الإسكندرية
رقم الوارد: كيم/الإفصاح
التاريخ: ١١/٧/٢٠١٧ الساعة: ١١:٥٠
رقم الملف: بالمر عدد الرفقات: —



نموذج تقرير المصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة	
نهاية الفترة المعد عنها التقرير			
٣٠ يونيو، ٢٠١٧	الربع الثاني		الربع الأول
	الربع الرابع		الربع الثالث

بيانات الاتصال بالشركة

01227209981	رقم الهاتفون	ا/ مجدى فؤاد فتح الله	اسم مسئول علاقات المساهمين
01023094614		ا/ محمود على المحكوم	
01092438384		ا/ شريف صلاح طلحون	
alexpharma2006@yahoo.com			عنوان البريد الإلكتروني
03/3312221	رقم الفاكس	نهاية طريق جميلة بوحريد العوايد اسكندرية	عنوان المركز الرئيسي للشركة
03/3312227		www.alexpharma.net	عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فلكثر)

الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠١٧/٣/٣١		الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠١٧/١/٣٠		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 موضحة اية الاسهم حرة التداول						
الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠١٧/٢/٢١			الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠١٧/٦/٣٠			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها%	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها%	عدد الاسهم	
	100	5000000		100	5000000	(١) اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة
	0.18	9274		0.18	9274	(2) (-) اجمالي اسهم غير المودعة بالادراج المركزي
1646	99.82	4990726	1639	99.82	4990726	(٣) اجمالي اسهم المودعة بالادراج المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	(٤) اسهم ضمان الضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة
						100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذة القواعد
-	-	-	-	-	-	(٥) من خلال المساهمين الرئيسين
						97% من حالات الاحتفاظ الواردة بهذة القواعد
-	-	-	-	-	-	(٦) من خلال المساهمين الرئيسين
						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 المجددة وفقا لاتفاقيات المساهمين
1	60	3000000	1	60	3000000	(١٢) اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ج.م.ع.)
1	5	250000	1	5	250000	(١٣) اجمالي مساهمة اتحاد العاملين بالمساهمين بالشركة
-	-	-	-	-	-	(١٤) اجمالي عدد الاسهم المقبولة لشهادات الادراج الاجنبية
-	-	-	-	-	-	(١٥) اجمالي الاسهم المرهونة
1	0.00002	1	1	0.00002	1	(١٦) اجمالي الاسهم المجددة لاسباب اخرى قانونية
3	65.00002	3250001	3	65.00002	3250001	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
1643	34.8145	1740725	1636	34.8145	1740725	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٢)

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة					
الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا 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 الحالي في ٢٠١٧/٢/٣١		البيان الحالي في ٢٠١٧/٦/٣٠	
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

آخر 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	تفويضى
ا/ حسنى محمد البهواش	المساهمين	10	تفويضى

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

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

أقر انا الموقع امانة بصفى رئيس مجلس الادارة للشركة والعضو المنتدب للشركة بصحة البيانات ولها على مسئولية الشركة

المقر بما فيه

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