

نموذج تقرير الفصاح  
عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٢٠ من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
<input checked="" type="checkbox"/>	الربع الثاني	نهاية الفترة المدد عنها هذا التقرير
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع	
		الربع الأول الربع الثالث

بيانات الاتصال بالشركة :

٢٢٨٤١٤٢٠ ٢٢٨٥٥١٣٤ ٢٢٨٤١٤٢٠	رقم التليفون	امرن صابر حافظ محمد خلاد محمد نبيه احمد	اسم مسئول علاقات المستثمرين
	رقم الفاكس	Memphis.salary@yahoo.com	عنوان البريد الالكتروني
		٨ شارع السواح - الاميرية - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		Memphis.salary@yahoo.com	عنوان البريد الالكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
٥٩,٩٩٥٤٣	٣٣٧٤٧٤٣	٥٩,٩٩٥٤٣	٣٣٧٤٧٤٣	الشركة القابضة للأدوية
١٠	٥٦٢٥٠٠	١٠	٥٦٢٥٠٠	اتحاد العاملين المساهمين
٦٩,٩٩٥٤٣	٣٩٣٧٢٤٣	٦٩,٩٩٥٤٣	٣٩٣٧٢٤٣	الإجمالي

*خلاد محمد نبيه احمد*

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
١٢٣٢	١٠٠	٥٦٢٥٠٠٠	١٢٦٢	١٠٠	٥٦٢٥٠٠٠	إجمالي اسهم الشركة المعقودة لدى شركة مصر للقاسمة (١)
٥	٠,٢٩٦١٤	١٦٦٥٨	١٥	٠,٢٩٦١٤	١٦٦٥٨	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٢٢٧	٩٩,٧٠٣٨٦	٥٦٠٨٣٤٢	١٢٤٧	٩٩,٧٠٣٨٦	٥٦٠٨٣٤٢	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
-	-	-	-	-	-	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
-	-	-	-	-	-	سهم المملوكة لمرسبين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها لحد الامنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	اسهم الاتاقية والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	٥٩,٩٩٥٤٣	٣٣٧٤٧٤٣	١	٥٩,٩٩٥٤٣	٣٣٧٤٧٤٣	إجمالي مساهمه لشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	١٠	٥٦٢٥٠٠	١	١٠	٥٦٢٥٠٠	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (١٤)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٣	٤,٩٩١٩٣	٢٨٠٧٩٦	٣	٤,٩٩١٩٣	٢٨٠٧٩٦	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
٥	٧٤,٩٨٧٣٦	٤٢١٨٠٣٩	٥	٧٤,٩٨٧٣٦	٤٢١٨٠٣٩	(١٧) إجمالي الاسهم بفرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٢٢٢	٢٤,٧١٦٥٠	١٣٩٠٣٠٣	١٢٤٢	٢٤,٧١٦٥٠	١٣٩٠٣٠٣	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**التغيرات في مجلس ادارة الشركة :**

البيان السابق		البيان الحالي	
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	د / عبلة يوسف عبد الله حسن	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	د / عبلة يوسف عبد الله حسن
عضو مجلس ادارة غير متفرغ	د / علاء الدين صلاح خليل	عضو مجلس ادارة غير متفرغ	د / علاء الدين صلاح خليل
عضو مجلس ادارة غير متفرغ	د / مها محمد سليم ابراهيم	عضو مجلس ادارة غير متفرغ	د / مها محمد سليم ابراهيم
عضو مجلس ادارة غير متفرغ	أ / سيف الدين احمد عبد المعطي	عضو مجلس ادارة غير متفرغ	أ / سيف الدين احمد عبد المعطي
عضو مجلس ادارة عن المساهمين	أ / اميمة عطية ابو العنين	عضو مجلس ادارة عن المساهمين	أ / اميمة عطية ابو العنين
عضو مجلس ادارة منتخب	أ / سالم محمد سالم جاب الله	عضو مجلس ادارة منتخب	أ / سالم محمد سالم جاب الله
عضو مجلس ادارة منتخب	أ / محسن درويش مصطفى	عضو مجلس ادارة منتخب	أ / محسن درويش مصطفى
عضو مجلس ادارة منتخب	د / ساجي انور عبد الشكور	عضو مجلس ادارة منتخب	د / ساجي انور عبد الشكور
عضو مجلس ادارة منتخب	أ / عبد الحكيم فاروق عبد العزيز	عضو مجلس ادارة منتخب	أ / عبد الحكيم فاروق عبد العزيز

**آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :**

**جدول ( أ ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين :**

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي )
		للشخص الاعتيادي (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	
أ / اميمة عطية ابو العنين	عن المساهمين		٢٠٧	غير تنفيذي

**جدول ( ب ) اعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين :**

الاسم	الصفة	مستقل - غير مستقل
د / عبلة يوسف عبد الله حسن	تنفيذي	غير مستقل
د / علاء الدين صلاح خليل	غير تنفيذي	مستقل
د / مها محمد سليم ابراهيم	غير تنفيذي	مستقل
أ / سيف الدين احمد عبد المعطي	غير تنفيذي	مستقل
أ / سالم محمد سالم جاب الله	تنفيذي	غير مستقل
أ / محسن درويش مصطفى	تنفيذي	غير مستقل
د / ساجي انور عبد الشكور	تنفيذي	غير مستقل
أ / عبد الحكيم فاروق عبد العزيز	تنفيذي	غير مستقل

*Handwritten signature in blue ink.*

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة :-

يتم تحديد المدة القانونية لمجلس الإدارة في الجمعية العمومية التي تعتمد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية وبناء على قرار الجمعية العامة العادية للشركة فان المدة القانونية لمجلس الإدارة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢١/٠٩/٢٩ .

*(Handwritten signature)*

أقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وانها علي مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
د / عبده يوسف عبد الله	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	<i>(Handwritten signature)</i>

تاريخ اعداد البيان ٠٩ / ٢٠٢١/٠١/