



الإسكندرية في ٢٠٢٤/٤/٧

السادة/ البورصة المصرية

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 ٢٠٢٤/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي  
دكتور/ محمود هانيء رزق



علي



نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| البيان        | اسم الشركة                      |
|---------------|---------------------------------|
|               | نهاية الفترة المعد عنها التقرير |
| الربيع الثاني | الربيع الأول                    |
| ٣١ مارس، ٢٠٢٤ |                                 |
| الربيع الرابع | الربيع الثالث                   |
|               |                                 |

بيانات الاتصال بالشركة

|                          |              |  |                             |
|--------------------------|--------------|--|-----------------------------|
| ٠١١١٧١٢٣٦٦١              | رقم التليفون | / محمد نعمان سلامة                       | اسم مسئول علاقات المساهمين  |
| ٠١٢١١١٠٧١٣٤              |              | / حسين احمد عصفور                        |                             |
| ٠١٠٩٢٤٣٨٣٨٤              |              | / شريف صلاح طاحون                        |                             |
| finance@alexcopharma.net |              |  | عنوان البريد الالكتروني     |
| ٠٣/٣٣١٢٢٢٢١              | رقم الفاكس   | نهاية طريق جميلة بوحريد العوايد اسكندرية | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| ٠٣/٣٣١٢٢٢٢٧              |              | www.alexcopharma.net                     | عنوان الموقع الالكتروني     |

هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

| الموقف وفقا للبيان السابق في ٢٠٢٣/١٢/٣١ |            | الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠٢٤/٣/٣١ |            | الاسم   |
|---|------------|--|------------|---|
| نسبتها%                                 | عدد الاسهم | نسبتها%                                | عدد الاسهم |   |
| ٦٠%                                     | ٣٠٠٠٠٠٠    | ٦٠%                                    | ٣٠٠٠٠٠٠    | الشركة القابضة للأدوية                          |
| ٥%                                      | ٢٥٠٠٠٠     | ٥%                                     | ٢٥٠٠٠٠     | اتحاد العاملين المساهمين بشركة اسكندرية للأدوية |
| ٨,٠٢%                                   | ٤٠٠٠٩٢     | ٨,١٨%                                  | ٤٠٨٩٢٤     | المهندس / خالد عبد الله سلام                    |
|   |            |  |            | المجموعة المرتبطة                               |
| ٠,٩٩%                                   | ٤٩٥٨٥      | ٠,٩٩%                                  | ٤٩٥٨٥      | الاستاذ/ محمد خالد عبد الله                     |
| ٠,٧٥%                                   | ٣٧٥٩٦      | ٠,٧٥%                                  | ٣٧٥٩٦      | الاستاذ/ عبد الله خالد عبد الله                 |
| ٢,٦٩%                                   | ١٣٤٤٠٥     | ٢,٦٩%                                  | ١٣٤٤٠٥     | بيت الخبرة تكنو فاكورتنج                        |
| ٢,٧٦%                                   | ١٣٨٢٤٨     | ٢,٧٦%                                  | ١٣٨٢٤٨     | بيت الخبرة القابضة كامار                        |
| ١٥,٢١%                                  | ٧٥٩٩٢٦     | ١٥,٣٧%                                 | ٧٦٨٧٥٨     | اجمالي المجموعة المرتبطة                        |
| ٨٠,٢١%                                  | ٤٠٠٩٩٢٦    | ٨٠,٣٧%                                 | ٤٠١٨٧٥٨    | الاجمالي  |



Handwritten signature or mark.



هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً بة الاسهم حرة التداول

| الموقف وفقاً للبيان السابق في ٢٠٢٣/١٢/٣١ |          |            | الموقف وفقاً للبيان الحالي في ٢٠٢٤/٣/٣١ |          |            | الاسم  |
|--|----------|------------|---|----------|------------|--|
| عدد المساهمين                            | نسبتها % | عدد الاسهم | عدد المساهمين                           | نسبتها % | عدد الاسهم |  |
|  | ١٠٠      | ٥٠٠٠٠٠٠    |   | ١٠٠      | ٥٠٠٠٠٠٠    | اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة (١)   |
|  | ٠,١٨     | ٩٢٤١       |   | ٠,١٨     | ٩٢٤١       | اجمالي اسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)   |
| ١٧٤٧                                     | ٩٩,٨١    | ٤٩٩٠٧٥٩    | ١٧٨٧                                    | ٩٩,٨١    | ٤٩٩٠٧٥٩    | اجمالي اسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١) (٣)   |
| -  | -        | -          | -                                       | -        | -          | اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجتماع مجلس الادارة (٤)  |
| -  | -        | -          | -                                       | -        | -          | ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)        |
| ٥  | ١٥,٢١    | ٧٥٩٩٢٦     | ٥                                       | ١٥,٣٧    | ٧٦٨٧٥٨     | ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (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 لاتفاقيات المساهمين (١١)   |
| ١  | ٦٠       | ٣٠٠٠٠٠٠    | ١                                       | ٦٠       | ٣٠٠٠٠٠٠    | اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ج) (١٢)  |
| ١  | ٥        | ٢٥٠٠٠٠٠    | ١                                       | ٥        | ٢٥٠٠٠٠٠    | اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)  |
| -  | -        | -          | -                                       | -        | -          | اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)                                     |
| -  | -        | -          | -                                       | -        | -          | اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)  |
| ٣٧                                       | ٠,٠٠٠٧٤  | ٢          | ٣٧                                      | ٠,٠٠٠٧٤  | ٢          | اجمالي الاسهم المجدة لاسباب اخرى قانونية (١٦)  |
| ٩  | ٨٠,٢١    | ٤٠٠٩٩٢٦    | ٩                                       | ٨٠,٣٧    | ٤٠١٨٧٥٨    | اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦) (١٧)  |
| ١٧٧٠                                     | ١٩,٦٠    | ٩٨٠٨٣٣     | ١٧٥١                                    | ١٩,٤٤    | ٩٧٢٠٠١     | اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣) (١٨)  |

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة

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



Handwritten signature or initials in blue ink.





التغييرات فى مجلس ادارة الشركة

| البيان السابق فى ٢٠٢٣/١٢/٣١              |                                 | البيان الحالى فى ٢٠٢٤/٣/١٣               |                                    |
|--|---------------------------------|--|------------------------------------|
| الوظيفة                                  | اسم عضو مجلس الادارة            | الوظيفة                                  | اسم عضو مجلس الادارة               |
| رئيس مجلس الادارة                        | ا/ مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان | رئيس مجلس الادارة                        | ا/ مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان    |
| العضو المنتدب التنفيذى                   | د/ محمود هانىء رزق              | العضو المنتدب التنفيذى                   | د/ محمود هانىء رزق                 |
| عضو مجلس ادارة عن الشركة القابضة للادوية | ا/ ريهام عبد النبى السيد        | عضو مجلس ادارة عن الشركة القابضة للادوية | د/ فاتن عبد العزيز                 |
| عضو مجلس ادارة ممثلا عن المساهمين        | ا/ خميس السيد عبد الوهاب        | عضو مجلس ادارة ممثلا عن المساهمين        | ا/ خميس السيد عبد الوهاب عبد العال |
| عضو مجلس ادارة ممثلا عن المساهمين        | ا/ شريف صلاح محمد طاحون         | عضو مجلس ادارة ممثلا عن المساهمين        | ا/ شريف صلاح محمد طاحون            |
| عضوا من ذوى الخبرة                       | د/ مرفت امين قاسم               | عضوا من ذوى الخبرة                       | د/ مرفت امين قاسم                  |
| عضوا من ذوى الخبرة                       | ا/ محمد زكريا العسقلانى         | عضوا من ذوى الخبرة                       | ا/ محمد زكريا العسقلانى            |

اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين

| الصفة      | عدد الاسهم المملوكة |                 | جهة التمثيل            | الاسم                              |
|------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|
|            | الشخص الطبيعى       | الشخص الاعتبارى |                        |                                    |
| غير تنفيذى |                     | ٣٠٠٠٠٠٠         | الشركة القابضة للادوية | ا/ مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان    |
| تنفيذى     |                     |                 | الشركة القابضة للادوية | د/ محمود هانىء رزق                 |
| غير تنفيذى |                     |                 | الشركة القابضة للادوية | د/ فاتن عبد العزيز                 |
| غير تنفيذى | ٥٠                  |                 | المساهمين              | ا/ شريف صلاح محمد طاحون            |
| غير تنفيذى | ١٠                  |                 | المساهمين              | ا/ خميس السيد عبد الوهاب عبد العال |
|            |                     |                 | عضوا من ذوى الخبرة     | د/ مرفت امين قاسم                  |
|            |                     |                 | عضوا من ذوى الخبرة     | ا/ محمد زكريا العسقلانى            |

جدول (ب) اعضاء مجلس الادارة من غير المساهمين

لا يوجد

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

مدة مجلس الادارة الحالى ثلاث اعوام بقرار الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٠٢١/٦/٢ وبذلك يكون انتهاء المدة القانونية له فى بداية يونيو ٢٠٢٤

اقر انا الموقع ادناة بصفتى رئيس مجلس الادارة للشركة والعضو المنتدب للشركة بصحة البيانات وانها على مسؤولية الشركة

المقر بما فى

| الاسم              | الوظيفة         | التوقيع |
|--------------------|-----------------|---------|
| د/ محمود هانىء رزق | الرئيس التنفيذى |         |

