

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذا للمادة ٣٠ من قواعد التقيد

البيان		اسم الشركة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
الربع الثاني	الربع الاول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الرابع	الربع الثالث	

بيانات الاتصال بالشركة :

٢٢٨١١٤٢٠ ٢٢٨٤٥١٣٤	رقم التليفون	ايمى صاير حافظ محمد خالد محمد نبيه احمد	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٢٢٨٤١٤٢٠	رقم الفاكس	Memphis.salary@yahoo.com k.nabih@memphis.com.eg	عنوان البريد الالكتروني
		٨ شارع المواج - الاميرية - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		Memphis.salary@yahoo.com	عنوان البريد الالكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

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

خالد



خالد

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
١٢٨٧	١٠٠	٥٦٢٥٠٠٠	١٢٧٩	١٠٠	٥٦٢٥٠٠٠	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
٣٥	٠,٢٩٦١٤	١٦٦٥٨	٢	٠,٢٩٦١٤	١٦٦٥٨	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٢٥٢	٩٩,٧٠٣٨٦	٥٦٠٨٣٤٢	١٢٧٧	٩٩,٧٠٣٨٦	٥٦٠٨٣٤٢	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
-	-	-	-	-	-	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك تمتلك بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	٥٩,٩٩٥٤٣	٣٣٧٤٧٤٣	١	٥٩,٩٩٥٤٣	٣٣٧٤٧٤٣	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق. أ.ع) (١٢)
١	١٠	٥٦٢٥٠٠	١	١٠	٥٦٢٥٠٠	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم العقائيه لشهادات الايداع 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 بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٢٤٧	٢٤,٧١٦٥٠	١٣٩٠٣٠٣	١٢٦٥	٢٤,٧١٦٥٠	١٣٩٠٣٠٣	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)



خالد

محمد

التغيرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
رئيس مجلس الإدارة	أ / عصام صادق محمد صادق	رئيس مجلس الإدارة	أ / عصام صادق محمد صادق
الرئيس التنفيذي	د / باسم محمد عبد الله	الرئيس التنفيذي	د / باسم محمد عبد الله
عضو مجلس إدارة غير متفرغ	أ / اسامة ادوارد خليل	عضو مجلس إدارة غير متفرغ	أ / اسامة ادوارد خليل
عضو مجلس إدارة عن المساهمين	د / اشرف سمير صادق	عضو مجلس إدارة عن المساهمين	د / طارق محروس سلمان
عضو مجلس إدارة عن المساهمين	أ / رضا احمد السيد	عضو مجلس إدارة عن المساهمين	أ / رضا احمد السيد
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	د / اماني اسامة كامل	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	د / اماني اسامة كامل

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين :

الصفة	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	الشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	الشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
غير تنفيذي	--	٣٣٧٤٧٤٣	الشركة القابضة	أ / عصام صادق محمد صادق
تنفيذي	--	٣٣٧٤٧٤٣	الشركة القابضة	د / باسم محمد عبد الله
غير تنفيذي	--	٣٣٧٤٧٤٣	الشركة القابضة	أ / اسامة ادوارد خليل
غير تنفيذي	--	٣٣٧٤٧٤٣	الشركة القابضة	د / طارق محروس سلمان
تنفيذي	اتحاد العاملين المساهمين	٥٦٢٥٠٠	عن المساهمين	أ / رضا احمد السيد

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

الاسم	الصفة	مستقل - غير مستقل
د / اماني اسامة كامل	عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة	مستقل



Handwritten signature in blue ink.

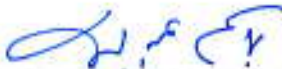
Handwritten signature in blue ink.

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 ٢٠٢٤/٠٦/٠٢ .

أقر انا الموقع ادناه بصفتي الرئيس التنفيذي للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسؤولية الشركة .

المقر بما فيه

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	الرئيس التنفيذي	د / باسم محمد عبد الله

تاريخ اعداد البيان ٢٠٢٢/٠٤/

