



الإسكندرية في ٢٠١٩/٤/٩

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نتشرف بان نرفق لسيداتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذا للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور/ علاء الدين دراز





نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكـل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة	البيان
نهاية الفترة المعد عنها التقرير	
الربع الاول	٣١ مارس، ٢٠١٩
الربع الثاني	
الربع الثالث	
الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة

٠١٢٢٧٢٠٩٩٨١	رقم التليفون	ا/ مجدى فؤاد فتح الله	اسم مسئول علاقات المساهمين
٠١٠٢٣٠٩٤٦١٤		ا/ محمود على المنخوم	
٠١٠٩٢٤٣٨٣٨٤		ا/ شريف صلاح طاحون	
alexpharma2006@yahoo.com			عنوان البريد الالكتروني
٠٣/٣٣١٢٢٢١	رقم الفاكس	نهاية طريق جميلة بوجريد العوايد اسكندرية	عنوان المركز الرئيسى للشركة
٠٣/٣٣١٢٢٢٧		www.alexpharma.net	عنوان الموقع الالكتروني

هيكـل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر)

الموقف وفقاً للبيان الحالى فى ٢٠١٨/١٢/٣١		الموقف وفقاً للبيان الحالى فى ٢٠١٩/٣/٣١		الاسم
نسبتها %	عدد الاسهم	نسبتها %	عدد الاسهم	
٦٠ %	٣٠٠٠٠٠٠	٦٠ %	٣٠٠٠٠٠٠	الشركة القابضة للأدوية
٥ %	٢٥٠٠٠٠	٥ %	٢٥٠٠٠٠	اتحاد العاملين المساهمين بشركة اسكندرية للأدوية
٦٥.٠٠ %	٣٢٥٠٠٠٠	٦٥.٠٠ %	٣٢٥٠٠٠٠	الاجمالى



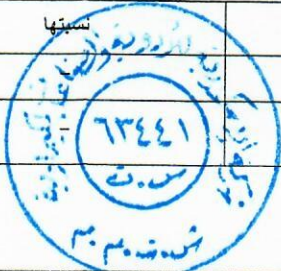


هيكل المساهمين الاجمالي موضحة بة الاسهم حرة التداول

الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠١٨/١٢/٣١			الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠١٩/٣/٣١			الاسم
عدد المساهم	نسبتها %	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الاسهم	
	١٠٠	٥٠٠٠٠٠٠		١٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة (١)
	٠.١٨	٩٢٧٤		٠.١٨	٩٢٧٤	اجمالي اسهم غير المودعة بالادباع المركزى (٢)
١٦٢٥	٩٩.٨٢	٤٩٩٠٧٢٦	١٦١١	٩٩.٨٢	٤٩٩٠٧٢٦	اجمالي اسهم المودعة بالادباع المركزى (٢-١) (٣)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة (٤)
-	-	-	-	-	-	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسين (٥)
-	-	-	-	-	-	٩٧% فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسين (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 المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	٦٠	٣٠٠٠٠٠٠	١	٦٠	٣٠٠٠٠٠٠	اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	٥	٢٥٠٠٠٠	١	٥	٢٥٠٠٠٠	اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
-	-	-	-	-	-	اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الادباع الاجنبية (١٤)
-	-	-	-	-	-	اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
١	٠.٠٠٠٠٢	١	١	٠.٠٠٠٠٢	١	اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى قانونية (١٦)
٣	٦٥.٠٠٠٠٢	٢٣٥٠٠٠١	٣	٦٥.٠٠٠٠٢	٢٣٥٠٠٠١	اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦) (١٧)
١٦٢٣	٣٤.٨١٤٢	١٧٤٠٧٢٥	١٦٠٩	٣٤.٨١٤٢	١٧٤٠٧٢٥	اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣) (١٨)

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالى			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 فى ٢٠١٨/١٢/٣١		البيان الحالي فى ٢٠١٩/٣/٣١	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/ علاء الدين السيد عمر	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/ علاء الدين السيد عمر
عضو مجلس الادارة المعين	د/ لبنى عبد المجيد غنيم	عضو مجلس الادارة المعين	د/ لبنى عبد المجيد غنيم
عضو مجلس الادارة المعين	د/ جلال امام عبد العاطى	عضو مجلس الادارة المعين	د/ جلال امام عبد العاطى
عضو مجلس الادارة المعين	ا/ محمد خالد صلاح	عضو مجلس الادارة المعين	ا/ محمد خالد صلاح
عضو مجلس الادارة لمنتخب	د/ منال عبد العظيم	عضو مجلس الادارة المنتخب	د/ منال عبد العظيم
عضو مجلس الادارة لمنتخب	د/ عفاف محمد عبد المنعم	عضو مجلس الادارة المنتخب	د/ عفاف محمد عبد المنعم
عضو مجلس الادارة لمنتخب	ا/ محمد على الحفناوى	عضو مجلس الادارة المنتخب	ا/ محمد على الحفناوى
عضو مجلس الادارة لمنتخب	ا/ عصام حلمى محمد	عضو مجلس الادارة المنتخب	ا/ عصام حلمى محمد
عضو مجلس الادارة عن المساهمين	ا/ محمد خليفة محمد حسن	عضو مجلس الادارة عن المساهمين	ا/ محمد خليفة محمد حسن

اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الصفة	عدد الاسهم المملوكة	جهة التمثيل	الاسم
تنفيذى	٣٠٠٠٠٠٠	الشركة القابضة للأدوية	د/ علاء الدين السيد عمر
غير تنفيذى		الشركة القابضة للأدوية	د/ لبنى عبد المجيد غنيم
غير تنفيذى		الشركة القابضة للأدوية	د/ جلال امام عبد العاطى
غير تنفيذى		الشركة القابضة للأدوية	ا/ محمد خالد صلاح
تنفيذى	١٠	المساهمين	ا/ محمد خليفة محمد حسن

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

	الاسم
غير مستقل	د/ منال عبد العظيم
غير مستقل	د/ عفاف محمد عبد المنعم
غير مستقل	ا/ محمد على الحفناوى
غير مستقل	ا/ عصام حلمى محمد

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

مدة مجلس الادارة الحالي ثلاث اعوام بقرار الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٠١٨/٩/٢٩ وبذلك يكون انتهاء المدة القانونية له فى نهاية سبتمبر ٢٠٢١

اقر انا الموقع اذانة بصفتى رئيس مجلس الادارة للشركة والعضو المنتدب للشركة بصحة البيانات وانها على مسئولية الشركة

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
د/ علاء الدين دراز	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	

