

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة فى : ٢٠١٩/١٠/٠٩

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة... وبعد...،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة،
وهيكل المساهمين فى ٢٠١٩/٩/٣٠ وذلك وفقاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد
والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ بتاريخ
٢٠١٤/١/٢٢ وتعديلاته.

وإنا لنشكر حسن تعاونكم معنا...،،،

وتفضلوا بقبول وافر التحية...،،،

مدير عام الموازنة

ومسئول العلاقات مع المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع ٥، شارع المصانع - بالأميرية - ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة ٦، شارع عثمان أياظة - المريوطية - الهرم - ت: ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية ٧، شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٢ - فاكس: ٤٩٧١٨٤٤ / ٠٢
المكتب العلمى ١٠١ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care



نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة ، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة	
الربع الأول	٢٠١٩/٩/٣٠	الربع الثاني	
الربع الثالث		الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة:

اسم مسئول علاقات المستثمرين	محسن محمد عمر النادى	رقم التليفون	٢٢٨٤٢٨٧١
عنوان البريد الالكتروني	info@adcopharma.com	رقم الفاكس	٢٢٨٢٧١٠٠
عنوان المركز الرئيسى للشركة	٥ ش المصانع بالأميرية - القاهرة		
عنوان الموقع الالكتروني	www.adcopharma.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالى		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
الشركة القابضة للأدوية	٣٦١٨١١٩	%٦٠,٣٠	٣٦١٨١١٩	%٦٠,٣٠
اتحاد العاملين المساهمين	٥٩٩٩٩٩	%١٠,٠٠	٥٩٩٩٩٩	%١٠,٠٠
الإجمالي	٤٢١٨١١٨	%٧٠,٣٠	٤٢١٨١١٨	%٧٠,٣٠



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٧١٠٠ / ٢٢٨٤٢٨٧١ - فاكس: ٢٢٨٢٧١٠٠
 المصنع الجديدة: ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - ت. ٢٢٨٦٧٧٤٢ / ٢٢٨٨٨٨٩٢ - فاكس: ٢٢٨٦٧٧٤٢
 فرع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٢٢٨٢٧١٠٠ / ٢٢٨٢٧١٠٠ - فاكس: ٢٢٨٢٧١٠٠
 المكتب العلمى: ١٠ شارع سيدى درويش (زكى سابقا) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١

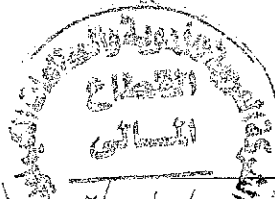


الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care . . .



هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول*:

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
	%١٠٠	٦٠٠٠٠٠٠		%١٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	إجمالي اسهم الشركة المفيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	%٠,٨٥٥	٥١٣١٤		%٠,٨٥٥	٥١٣١٤	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالايدياع المركزي (٢)
٢.٩٩	%٩٩,١٤٥	٥٩٤٨٦٨٦	٢.٩٩	%٩٩,١٤٥	٥٩٤٨٦٨٦	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالايدياع المركزي (٢-١)
.	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
.	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من المساهمين
.	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
.	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى
.	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
.	اسهم الخزينة (٩)
.	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
.	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	%٦٠,٣٠	٣٦١٨١١٩	١	%٦٠,٣٠	٣٦١٨١١٩	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	%١٠,٠٠٠	٥٩٩٩٩٩	١	%١٠,٠٠٠	٥٩٩٩٩٩	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)



الإدارة والمصانع: ٥. شارع المصانع - بالأميرية - ت / ٢٢٨٢٥٧٩٤ / ٢٢٨٢٢١٧٢ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
 فرع الجيزة: ٦. شارع عثمان أبانقة - المريوطية - الهرم - ت: ٢٢٨٦٧٧٤٢ / ٢٢٨٨٨٨٤١٣
 فرع الإسكندرية: ٧. شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
 المكتب العلمي: ١٠١ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care . . .



تابع

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
.	اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
.	اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٦	%٠,٠١٢	٧٠٤	٦	%٠,٠١٢	٧٠٤	اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى متنوعة (١٦)
٨	%٧٠,٣١٤	٤٢١٨٨٢٢	٨	%٧٠,٣١٤	٤٢١٨٨٢٢	اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ١٤ الى ١٦) (١٧)
٢٠٩١	%٢٨,٨٣١	١٧٢٩٨٦٤	٢٠٨٣	%٢٨,٨٣١	١٧٢٩٨٦٤	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			تاريخ الشراء
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
-	-	-	-	-	-	لا يوجد اسهم خزينة

التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

الموقف وفقا للبيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	د. أسامة مصطفى عبد الياسط	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	د. أسامة مصطفى عبد الياسط
عضو غير متفرغ	د. أيمن على عثمان	عضو غير متفرغ	د. أيمن على عثمان
عضو غير متفرغ	أ. أحمد حمدي عباس	عضو غير متفرغ	أ. أحمد حمدي عباس
عضو غير متفرغ	د. نجلاء شمعي جرجس	عضو غير متفرغ	د. نجلاء شمعي جرجس
ممثلًا للمساهمين	أ. عصام الدين محمد رمضان	ممثلًا للمساهمين	أ. عصام الدين محمد رمضان
عضو مجلس إدارة منتخب	د. أحمد سعيد عبد الحكيم نعمان	عضو مجلس إدارة منتخب	د. أحمد سعيد عبد الحكيم نعمان
عضو مجلس إدارة منتخب	د. أسامة محمد على عفيفي	عضو مجلس إدارة منتخب	د. أسامة محمد على عفيفي
عضو مجلس إدارة منتخب	أ. محمد نبيل مصيلحي ابراهيم	عضو مجلس إدارة منتخب	أ. محمد نبيل مصيلحي ابراهيم
عضو مجلس إدارة منتخب	أ. محمد السيد عباس	عضو مجلس إدارة منتخب	أ. محمد السيد عباس



الإدارة والمصانع: ٥ شارع البساتين - بالأميرية - ت/ ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
 فرع الجزيرة: ٦ شارع عثمان أبانقة - المريوطية - الهرم - ت/ ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٣
 فرع الإسكندرية: ٧ شارع طيارق بن زياد - العطارين - ت/ ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
 المكتب العلمي: ١٠١ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care . . .



آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الأسهم المملوكة **	الصفة
نصام الدين محمد رمضان	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	٥٩٩٩٩٩	تنفيذي

(**) مملوكة للشخص الاعتباري

(*) عن الشخص الاعتباري

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة	مستقل - غير مستقل
د. أسامة مصطفى عبد الياسط	تنفيذي	غير مستقل
د. أيمن على عثمان	غير تنفيذي	مستقل
أ. أحمد حمدى عباس	غير تنفيذي	مستقل
د. نجلاء شمعى جرجس	غير تنفيذي	غير مستقل
د. أحمد سعيد عبد الحكيم نعمان	تنفيذي	غير مستقل
د. أسامة محمد على عفيفى	تنفيذي	غير مستقل
أ. محمد نبيل مصيلحى إبراهيم	تنفيذي	غير مستقل
أحمد السيد عباس	تنفيذي	غير مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة	تم تشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أعوام اعتباراً من ٢٠١٨/٩/٢٩ وفقاً لقرارات الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة في ٢٠١٨/٩/٢٩
--	--

أقر أنا الموقع أدناه بصفتى العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
د. أسامة مصطفى عبد الياسط	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	



٢٠١٩/١٠/٩

تاريخ إعداد البيان:



الإدارة والمصانع ٥٠ شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
 فرع الجيزة ٦٠ شارع عثمان أياظة - المريوطية - الهرم - ت. ٢٢٨١٧٧٤٢ / ٢٢٨٨٨٤١٢ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
 فرع الإسكندرية ٧٠ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٠٢/٤٩٢١٢٨٤ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
 المكتب العلمى ١٠٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١

