

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الافصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

تنفيذا للمادة رقم (30) من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية، نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير افصاح عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025.

و لسيادتكم وافر الاحترام و التقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

زينة شامس

تحريرا فى 2026/01/19



MCRO-IR-2026-003

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد الفيد

اسم الشركة:			
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2025	الربع الأول	ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م	
	الربع الثاني		
	الربع الثالث	الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة :

01024422430	رقم التليفون	زينة محمد يحيى يوسف شاهين	مدير علاقات المستثمرين
01011876383	رقم التليفون	أحمد محمد حامد المتولى	مسئول علاقات المستثمرين
0228606026	رقم الفاكس	zeina.shahin@macro-egy.com ahmed.hamed@maro-egy.com	عنوان البريد الإلكتروني
83 شارع الملتقى العربى شيراتون مصر الجديدة - القاهرة - مصر			عنوان المركز الرئيسى للشركة
https://macro-egy.com/investors/			عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين ومجموعاتهم المرتبطة الذين يملكون 5% فأكثر):-

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الصفة	الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم		
42.537%	242,554,326	42.537%	242,554,326	مساهم رئيسى	CHI CONSUMER HEALTHCARE INV
لا يوجد					اسم المجموعة المرتبطة
42.537%	242,554,326	42.537%	242,554,326		المجموع
12.011%	68,492,143	12.011%	68,492,143	مساهم	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
لا يوجد					اسم المجموعة المرتبطة
12.011%	68,492,143	12.011%	68,492,143		المجموع
10.255%	58,480,021	10.255%	58,480,021	مساهم	ENVERSON INTERNATIONAL COMPANY
					اسم المجموعة المرتبطة
1.066%	6,080,639	1.066%	6,080,639	رئيس مجلس الادارة	احمد محمود احمد محمد النايب
11.320%	64,560,660	11.320%	64,560,660		المجموع
65.872%	375,607,129	65.872%	375,607,129		الإجمالي

هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الاسهم حرة التداول:

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3981	100%	570,206,456	6724	100%	570,206,456	(1) اجمالي اسهم الشركة المقيمة لدى شركة مصر للمقاصة
-	-	-	-	-	-	(2) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
3981	100%	570,206,456	6724	100%	570,206,456	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	-	(4) اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة
-	-	-	4	65.872%	375,607,129	(5) 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
4	63.895%	364,338,915	-	-	-	(6) 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	-	-	-	-	-	(7) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
-	-	-	-	-	-	(8) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
-	-	-	-	-	-	(9) اسهم الخزينة
-	-	-	-	-	-	(10) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة
-	-	-	-	-	-	(11) الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
-	-	-	-	-	-	(12) اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع)
-	-	-	-	-	-	(13) اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
-	-	-	-	-	-	(14) اجمالي عدد الاسهم المقابل لشهادات الايداع الاجنبية
-	-	-	-	-	-	(15) اجمالي الاسهم الموهونة
-	-	-	-	-	-	(16) اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة
4	63.895%	364,338,915	4	65.872%	375,607,129	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
3980	34.127%	194,599,327	6723	34.127%	194,599,327	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول =

$$100 \times \frac{\text{اجمالي الاسهم حرة التداول}}{\text{اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة}}$$

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته:

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
 - 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
 - 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد 97% أن يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
 - 3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
 - 4- أسهم الخزينة.
 - 5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
 - 6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.
- المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

اسهم الخزينة: لا يوجد

الموقف وفقا للبيان السابق	تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
		نسبتها	عدد الاسهم	
-	-	-	-	الاجمالي

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	أحمد محمود أحمد محمد النايب	رئيس مجلس الادارة	أحمد محمود أحمد محمد النايب
نائب رئيس مجلس الادارة	نوربرت لورز	نائب رئيس مجلس الادارة	نوربرت لورز
العضو المنتدب	خالد مصطفى كامل	العضو المنتدب	خالد مصطفى كامل
عضو مجلس الادارة	تامر سعيد	عضو مجلس الادارة	تامر سعيد
عضو مجلس الادارة	أحمد عادل علي بدر الدين	عضو مجلس الادارة	أحمد عز الدين محمود
عضو مجلس الادارة (مستقل)	سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الادارة (مستقل)	سامية بهي الدين البارودي
عضو مجلس الادارة (مستقل)	سحر محمد على السلاب	عضو مجلس الادارة (مستقل)	سحر محمد على السلاب

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
			للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	
أحمد محمود أحمد محمد النائب	رئيس مجلس الادارة	شركة ليو 1	6,268,700	-	غير تنفيذي
خالد مصطفى كامل	العضو المنتدب	شركة ليو 1	45,200	-	تنفيذي
نوربرت لورز	نائب رئيس مجلس الادارة	شركة ليو 1	45,700	-	غير تنفيذي
تامر سعيد	عضو مجلس الادارة	شركة ليو 1	-	-	غير تنفيذي
أحمد عز الدين محمود	عضو مجلس الادارة	شركة ليو 1	-	-	غير تنفيذي
سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الادارة	مستقل	-	-	غير تنفيذي
سحر محمد على السلاب	عضو مجلس الادارة	مستقل	-	-	غير تنفيذي

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة: 2027/03
تاريخ الجمعية التي اقرت انتخاب مجلس الإدارة للورة جديدة: 2024/05/26

أقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة بصحة هذه البيانات و انها على مسؤولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع عنه
د/ أحمد محمود أحمد محمد النائب	زينة محمد يحيى يوسف شاهين
رئيس مجلس الادارة	مدير علاقات المستثمرين

تاريخ إعداد البيان: 2026/01/19

