



الإسكندرية في ٢٠١٩/٦/٧

## السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذا للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور/ علاء الدين دراز





نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكال المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة	البيان
نهاية الفترة المعد عنها التقرير	
الربع الاول	الربع الثانى
الربع الثالث	الربع الرابع
	٣٠ يونيو، ٢٠١٩

بيانات الاتصال بالشركة

اسم مسئول علاقات المساهمين	/ مجدى فؤاد فتح الله	رقم التليفون	٠١٢٢٧٢٠٩٩٨١
	/ محمود على المدخوم		٠١٠٢٣٠٩٤٦١٤
	/ شريف صلاح طاحون		٠١٠٩٢٤٣٨٣٨٤
عنوان البريد الالكترونى	alexco-pharma2006@yahoo.com		
عنوان المركز الرئيسى للشركة	نهاية طريق جميلة بو حريد العوايد اسكندرية	رقم الفاكس	٠٣/٣٣١٢٢٢١
عنوان الموقع الالكترونى	www.alexco-pharma.net		٠٣/٣٣١٢٢٢٧

هيكال المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالى فى ٢٠١٩/٦/٣٠		الموقف وفقاً للبيان الحالى فى ٢٠١٩/٣/٣١	
	عدد الاسهم	نسبتها%	عدد الاسهم	نسبتها%
الشركة القابضة للأدوية	٣٠٠٠٠٠٠	%٦٠	٣٠٠٠٠٠٠	%٦٠
اتحاد العاملين المساهمين بشركة اسكندرية للأدوية	٢٥٠٠٠٠	%٥	٢٥٠٠٠٠	%٥
الاجمالى	٣٢٥٠٠٠٠	%٦٥٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠	%٦٥٠٠٠







الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠١٩/٣/٣١			الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠١٩/٦/٣٠			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	٩٢٧٤		٠.١٨	٩٢٧٤	اجمالي اسهم غير المودعة بالادباع المركزي (٢)
١٦١١	٩٩.٨٢	٤٩٩.٧٢٦	١٦٢٧	٩٩.٨٢	٤٩٩.٧٢٦	اجمالي اسهم المودعة بالادباع المركزي (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% في 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 الابداع الاجنبية (١٤)
-	-	-	-	-	-	اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
١	٠.٠٠٠٠٢	١	١	٠.٠٠٠٠٢	١	اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى قانونية (١٦)
٣	٦٥.٠٠٠٠٢	٢٣٥.٠٠٠١	٣	٦٥.٠٠٠٠٢	٢٣٥.٠٠٠١	اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦) (١٧)
١٦٠٩	٣٤.٨١٤٢	١٧٤.٧٢٥	١٦٢٥	٣٤.٨١٤٢	١٧٤.٧٢٥	اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣) (١٨)

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي			تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة
نسبتها	عدد الاسهم	تاريخ الشراء	نسبتها	عدد الاسهم	
-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	تاريخ الشراء
-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	الاجمالي







البيان الحالي في ٢٠١٩/٣/٣١		البيان الحالي في ٢٠١٩/٦/٣٠	
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	د/محمد خالد صلاح	عضو مجلس الادارة المعين	د/محمد خالد صلاح
عضو مجلس الادارة المنتخب	د/منال عبد العظيم	عضو مجلس الادارة المنتخب	د/منال عبد العظيم
عضو مجلس الادارة المنتخب	د/عفاف محمد عبد المنعم	عضو مجلس الادارة المنتخب	د/عفاف محمد عبد المنعم
عضو مجلس الادارة المنتخب	د/محمد على الحفناوى	عضو مجلس الادارة المنتخب	د/محمد على الحفناوى
عضو مجلس الادارة المنتخب	د/عصام حلمى محمد	عضو مجلس الادارة المنتخب	د/عصام حلمى محمد
عضو مجلس الادارة عن المساهمين	د/محمد خليفة محمد حسن	عضو مجلس الادارة عن المساهمين	د/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	د/محمد خالد صلاح
تنفيذى	١٠	المساهمين	د/محمد خليفة محمد حسن

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

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

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

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

المقر بما فية

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

