

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان			اسم الشركة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
☐	☒	☐	

بيانات الاتصال بالشركة :

٢٢٨٤١٤٢٠ ٢٢٨٤٥١٣٤	رقم التليفون	ايمن صابر حافظ محمد خالد محمد نبية احمد	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٢٢٨٤١٤٢٠	رقم الفاكس	Memphis.salary@yahoo.com k.nabih@memphis.com.eg	عنوان البريد الإلكتروني
		٨ شارع السواح - الاميرية - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		Memphis.salary@yahoo.com	عنوان البريد الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يتكون ٥ % فأكثر):

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

(Handwritten signatures)



الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
١١٥٢	١٠٠	٥٦٢٥٠٠٠	١٣٢٦	١٠٠	٥٦٢٥٠٠٠	إجمالي اسم الشركة المعقّدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
١٢	٠,٢٩٦١٤	١٦٦٥٨	٧٨	٠,٢٩٦١٤	١٦٦٥٨	(٢) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١١٤٠	٩٩,٧٠٣٨٦	٥٦٠٨٣٤٢	١٢٤٨	٩٩,٧٠٣٨٦	٥٦٠٨٣٤٢	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	اسم ضمان العضوية المملوكة 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 المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	اسهم الأتية والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	٥٩,٩٩٥١٣	٣٣٧١٧٤٣	١	٥٩,٩٩٥١٣	٣٣٧١٧٤٣	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق. أ.ع) (١٢)
١	١٠	٥٦٢٥٠٠	١	١٠	٥٦٢٥٠٠	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٣	٤,٩٩١٩٣	٢٨٠٧٩٦	٣	٤,٩٩١٩٣	٢٨٠٧٩٦	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٥	٧٤,٩٨٧٣٦	٤٢١٨٠٣٩	٥	٧٤,٩٨٧٣٦	٤٢١٨٠٣٩	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١١٣٥	٢٤,٧١٦٥٠	١٣٩٠٣٠٣	١٢٤٣	٢٤,٧١٦٥٠	١٣٩٠٣٠٣	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)

التغيرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د / عبلة يوسف عبد الله حسن	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د / عبلة يوسف عبد الله حسن
عضو مجلس ادارة غير متفرغ	د / علاء الدين صلاح خليل	عضو مجلس ادارة غير متفرغ	د / علاء الدين صلاح خليل
عضو مجلس ادارة غير متفرغ	د / مها محمد سليم ابراهيم	عضو مجلس ادارة غير متفرغ	د / مها محمد سليم ابراهيم
عضو مجلس ادارة غير متفرغ	د / سيف الدين احمد عبد المعطي	عضو مجلس ادارة غير متفرغ	د / سيف الدين احمد عبد المعطي
عضو مجلس ادارة عن المساهمين	د / اميمة عطية ابو العنين	عضو مجلس ادارة عن المساهمين	د / اميمة عطية ابو العنين
عضو مجلس ادارة منتخب	د / سالم محمد سالم جاب الله	عضو مجلس ادارة منتخب	د / سالم محمد سالم جاب الله
عضو مجلس ادارة منتخب	د / محسن درويش مصطفى	عضو مجلس ادارة منتخب	د / محسن درويش مصطفى
عضو مجلس ادارة منتخب	د / ساجي انور عبد الشكور	عضو مجلس ادارة منتخب	د / ساجي انور عبد الشكور
عضو مجلس ادارة منتخب	د / عبد الحكيم فاروق عبد العزيز	عضو مجلس ادارة منتخب	د / عبد الحكيم فاروق عبد العزيز

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين :

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة	الصفة
د / اميمة عطية ابو العنين	عن المساهمين	٢٠٧	تنفيذي

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

الاسم	الصفة	مستقل - غير مستقل
د / عبلة يوسف عبد الله حسن	تنفيذي	غير مستقل
د / علاء الدين صلاح خليل	غير تنفيذي	مستقل
د / مها محمد سليم ابراهيم	غير تنفيذي	مستقل
د / سيف الدين احمد عبد المعطي	غير تنفيذي	مستقل
د / سالم محمد سالم جاب الله	تنفيذي	غير مستقل
د / محسن درويش مصطفى	تنفيذي	غير مستقل
د / ساجي انور عبد الشكور	تنفيذي	غير مستقل
د / عبد الحكيم فاروق عبد العزيز	تنفيذي	غير مستقل

(Handwritten signatures)

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 فإن المدة القانونية لمجلس الإدارة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢١/٠٩/٢٩ .

أقر أنا الموقع ادناد بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وانها علي مسؤولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
د / عبلة يوسف عبد الله	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	

تاريخ اعداد البيان ١١ / ٠٧ / ٢٠٢٠ .