



الإسكندرية في ٢٠١٩/١/٩

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 ٢٠١٨/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور/ علاء الدين دراز





نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة		البيان	
نهاية الفترة المعد عنها التقرير			
الربع الاول		الربع الثاني	
الربع الثالث		الربع الرابع	٣١ ديسمبر، ٢٠١٨

بيانات الاتصال بالشركة

اسم مسئول علاقات المساهمين	ا/ مجدى فؤاد فتح الله	رقم التليفون	٠١٢٢٧٢٠٩٩٨١
	ا/ محمود على المدخوم		٠١٠٢٣٠٩٤٦١٤
	ا/ شريف صلاح طاحون		٠١٠٩٢٤٣٨٣٨٤
عنوان البريد الالكتروني	<a href="mailto:alexcopharma2006@yahoo.com">alexcopharma2006@yahoo.com</a>		
عنوان المركز الرئيسى للشركة	نهاية طريق جميلة بوحرید العوايد اسكندرية		
عنوان الموقع الالكتروني	<a href="http://www.alexcopharma.net">www.alexcopharma.net</a>		
	رقم الفاكس	٠٣/٣١٢٢٢٢١	
		٠٣/٣١٢٢٢٢٧	

هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر )

الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠١٨/٩/٣٠		الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠١٨/١٢/٣١		الاسم
نسبتها %	عدد الاسهم	نسبتها %	عدد الاسهم	
٦٠%	٣٠٠٠٠٠٠	٦٠%	٣٠٠٠٠٠٠	الشركة القابضة للأدوية
٥%	٢٥٠٠٠٠٠	٥%	٢٥٠٠٠٠٠	اتحاد العاملين المساهمين بشركة اسكندرية للأدوية
٦٥.٠٠%	٣٢٥٠٠٠٠	٦٥.٠٠%	٣٢٥٠٠٠٠	الاجمالي





هيكل المساهمين الاجمالي موضحة بة الاسهم حرة التداول

الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠١٨/٩/٣٠			الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠١٨/١٢/٣١			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 بالاداء المركزى (٢)
١٦٢٧	٩٩.٨٢	٤٩٩٠٧٢٦	١٦٢٥	٩٩.٨٢	٤٩٩٠٧٢٦	اجمالي اسهم المودعة بالاداء 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 الادنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجددة 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)
٢	٠.٠٠٠٣٤	١٧	١	٠.٠٠٠٠٢	١	اجمالي الاسهم المجددة لاسباب اخرى قانونية (١٦)
٤	٦٥.٠٠٠٠٢	٢٢٥٠٠١٧	٣	٦٥.٠٠٠٠٢	٢٣٥٠٠٠١	اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦) (١٧)
١٦٢٧	٣٤.٨١٤٢	١٧٤٠٧٢٥	١٦٢٣	٣٤.٨١٤٢	١٧٤٠٧٢٥	اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٢) (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	



التغييرات في مجلس ادارة الشركة

البيان الحالي في ٢٠١٨/٩/٣٠		البيان الحالي في ٢٠١٨/١٢/٣١	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/عبلة يوسف عبد الله حسن	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/علاء الدين السيد عمر
عضو مجلس الادارة المعين	د/ محمد حسن سليمان ربيع	عضو مجلس الادارة المعين	د/ لبنى عبد المجيد غنيم
عضو مجلس الادارة المعين	د/ مجدى جمال عبد القادر	عضو مجلس الادارة المعين	د/ جلال امام عبد العاطى
عضو مجلس الادارة المعين	ا/ سيف الدين احمد عبد المعطى	عضو مجلس الادارة المعين	ا/ محمد خالد صلاح
عضو مجلس الادارة المنتخب	ا/ فريد اسماعيل غلاب	عضو مجلس الادارة المنتخب	د/ منال عبد العظيم
عضو مجلس الادارة المنتخب	ا/ اشرف عبد الحفيظ	عضو مجلس الادارة المنتخب	د/ عفاف محمد عبد المنعم
عضو مجلس الادارة المنتخب	م/ مسعد عبد العزيز على	عضو مجلس الادارة المنتخب	ا/ محمد على الحفناوى
عضو مجلس الادارة عن المساهمين	ا/ محمد احمد ابراهيم بريقع	عضو مجلس الادارة المنتخب	ا/ عصام حلمى محمد
عضو مجلس الادارة المنتخب	م/ حسام شوقى عبد اللطيف	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 نوى 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 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 فيه

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



Handwritten signature and date: ٢٠١٨/١٢/٢٤

Handwritten signature