

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

EL-Nile Co.

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

القاهرة في ٢٠١٩/٤/١٠

السادة / بورصة الأوراق المالية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

أستدراك

بالإشارة الي تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكلك المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠)

من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية .

نتشرف بأن نوضح انه تم تعديل اجمالي عدد المساهمين للأسهم المودعة بالإيداع المركزي

من ٣١٦٦ الي صحتها ٣٠٠١ وذلك وفقاً للبيان الحالي .

وتعديل اجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي من ١٠١٠٥٣٦٥ الي صحتها

١٠١٠٦٣٧١ وذلك وفقاً للبيان السابق .

برجاء التفضل بالعلم واتخاذ ما يلزم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

خبير شئون مالية

مسئول الإتصال وعلاقات المستثمرين

{ محاسب / فريدة كامل محمد }

المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣

الإدارة والصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١

Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803

Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo

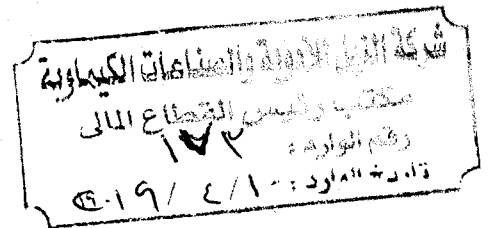
Tel. : 26023674 / 26023684 / 22595649 Fax : 22561221

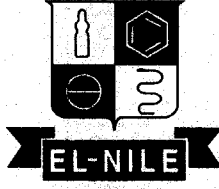


BS EN ISO 14001 : 2004
Reg. No. EMS 54627



BS EN ISO 9001 : 2008
Reg. No. 37665





شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

El-Nile Co.

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

القاهرة في ٢٠١٩/٤/٨

السادة / بورصة الأوراق المالية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طبية وبعد ...

نشرف بأن نرفق طيه أصل نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة

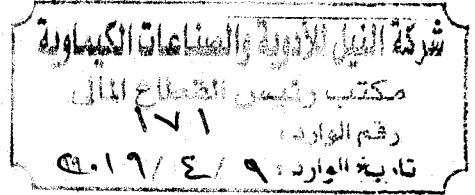
وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ٠٠

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

خبير شئون مالية

مسئول الإتصال وعلاقات المستثمرين

{ محاسب / فابدة كامل محمد }



المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣
الإدارة والصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٤٩ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023684 / 22595649 Fax : 22561221





شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

El-Nile Co.

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

نموذج تقرير إفصاح

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

إسم الشركة	البيان
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول
	الربع الثالث ٢٠١٩/٣/٣١
	الربع الثاني
	الربع الرابع

بيانات الإتصال بالشركة

إسم مسئول علاقات المستثمرين	فايدة كامل محمد	رقم التليفون	٢٢٥٧١٧٢٥
عنوان البريد الإلكتروني	ADELSALEH.NILE@GMAIL.COM	رقم الفاكس	٢٢٥٧١٧٢٥
عنوان المركز الرئيسي للشركة	ميدان السواح الأميرية - القاهرة	عنوان الموقع الإلكتروني	WWW.NILEPHARMA.COM.EG

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر) :

الاسم	الموقف وفقاً للبيان المالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
الشركة القابضة للأدوية	٦٧٥٠٠٠٠	% ٦٦,٦٧	٦٧٥٠٠٠٠	% ٦٦,٦٧
إتحاد العاملين المساهمين	٥٠٦٢٥٠	% ٥	٥٠٦٢٥٠	% ٥
الأجمالي	٧٢٥٦٢٥٠	% ٧١,٦٧	٧٢٥٦٢٥٠	% ٧١,٦٧

المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣

الإدارة والتصنيع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١

Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803

Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo

Tel. : 26023674 / 26023684 / 22595649 Fax : 22561221



BS EN ISO 14001 : 2004
Reg. No. EMS 54627



BS EN ISO 9001 : 2008
Reg. No. 37655

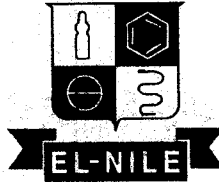
هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول :-

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			الأسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
	٪١٠٠	١٠١٢٥٠٠٠		٪١٠٠	١٠١٢٥٠٠٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	٪٠,٢	١٨٦٢٩		٪٠,٢	١٨٥٦٢	(٢) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
٣١٦٦	٪٩٩,٨	١٠١٠٦٣٢١	٣٠٠١	٪٩٩,٨	١٠١٠٦٤٣٨	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
						أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
						١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥٠)
						٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
						الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة العطر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
						الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
						أسهم الخزينة (٩)
						أسهم الإنابة والتحفيز بالشركة (١٠)
						الأسهمك المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (١١)
١	٪٦٦,٦٧	٦٧٥٠٠٠٠	١	٪٦٦,٦٧	٦٧٥٠٠٠٠	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.١٠٠ع) (١٢)
١	٪٥	٥٠٦٢٥٠	١	٪٥	٥٠٦٢٥٠	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
						إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
١	٪٠,٠٠٤٥٩	٤٦٥	١	٪٠,٠٠٤٥٩	٤٦٥	إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
٢	٪٠,٠٠٠٩١	٩٢	٣	٪٠,٠٠٠٩١	١٢٥	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٥	٪٧١,٦٧	٧٢٥٦٨٠٧	٦	٪٧١,٦٧	٧٢٥٦٨٤٠	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)
٣١٦٢	٪٢٨,١٤	٢٨٤٩٥٦٤	٢٩٩٦	٪٢٨,١٤	٢٨٤٩٥٩٨	(١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (١٧-٣)

ملحوظة

يتم إستبعاد ١٠٠٪ من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الإحتساب معادلة إحتساب نسبة الأسهم حرة التداول = إجمالي الأسهم حرة التداول

× إجمالي عدد اسهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
EL- Nile Co.
for Pharmaceuticals and Chemical Industries

الأسهم حرة التداول

تنفيذاً للتعريف للمنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢٠١٤/١٢/٢١ يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود ، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :-

- ٢٥- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيدة لها إسم بالبورصة .
- ٢٦- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية :-
 - ١٠٠٪ من الأسهم الواجب الإحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد .
 - ١٠٠٪ في حالات الإحتفاظ الوارد بهذه القواعد ويشترط لاستبعاد ٩٧٪ أن يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .
- ٢٧- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال ، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين .
- ٢٨- أسهم الخزينة .
- ٢٩- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة إشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك ، ذلك طوال فترة العضوية .
- ٣٠- الأسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالإحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسي :-

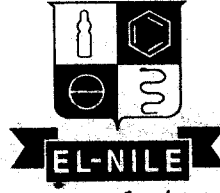
- يقصد بالمساهم الرئيسي اى مساهم يملك ١٠٪ فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :-

الموقف وفقاً للبيان السابق	عدد الاسهم	نسبتها	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
			عدد الاسهم	نسبتها	
					الاجمالي

المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣
الإدارة والمصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ فاكس : ٢٢٥٩٥٦٤٩ / ٢٢٥٦١٢٢١
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023684 / 22595649 Fax : 22561221





شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
El- Nile Co.
 for Pharmaceuticals and Chemical Industries

- ٤ -

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :-

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	د . هشام عبد العزيز السيد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	د . هشام عبد العزيز السيد
عضو غير متفرغ	د . أيرين فؤاد جرجس ميخائيل	عضو غير متفرغ	د . أيرين فؤاد جرجس ميخائيل
عضو غير متفرغ	أ . محسن علي حسين	عضو غير متفرغ	أ . محسن علي حسين
عضو غير متفرغ	م . محمد احمد حليم	عضو غير متفرغ	أ / نبيلة السيد احمد ابراهيم الشافعي
عضو مجلس الإدارة عن المساهمين	أ . احمد محمد بهيج	عضو مجلس الإدارة عن المساهمين	أ . احمد محمد بهيج
عضو مجلس الإدارة منتخب	د . هشام عبد الفتاح عبد العظيم	عضو مجلس الإدارة منتخب	د . هشام عبد الفتاح عبد العظيم
عضو مجلس الإدارة منتخب	أ . عادل عبد العزيز سالم محمد	عضو مجلس الإدارة منتخب	أ . عادل عبد العزيز سالم محمد
عضو مجلس الإدارة منتخب	د . مصطفى عبد التواب عبد ربه الدالي	عضو مجلس الإدارة منتخب	د . مصطفى عبد التواب عبد ربه الدالي
عضو مجلس الإدارة منتخب	أ . احمد محمد عبد الرحمن محمد	عضو مجلس الإدارة منتخب	أ . احمد محمد عبد الرحمن محمد

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :-

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الإسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
أ . احمد محمد بهيج	عضو مجلس الإدارة عن المساهمين	٥٠٦٢٥٠	غير تنفيذي

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

الإسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
د . هشام عبد العزيز السيد	تنفيذي	غير مستقل
د . أيرين فؤاد جرجس ميخائيل	غير تنفيذي	غير مستقل
أ . محسن علي حسين	غير تنفيذي	مستقل
أ / نبيلة السيد احمد ابراهيم الشافعي	غير تنفيذي	مستقل
د . هشام عبد الفتاح عبد العظيم	غير تنفيذي	غير مستقل
أ . عادل عبد العزيز سالم محمد	غير تنفيذي	غير مستقل
د . مصطفى عبد التواب عبد ربه الدالي	غير تنفيذي	غير مستقل
أ . احمد محمد عبد الرحمن محمد	غير تنفيذي	غير مستقل

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣
 الإدارة والصنع والتصدير : ميدان السواح - الاميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١
 Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
 Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo
 Tel. : 26023674 / 26023684 / 22595649 Fax : 22561221





شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

El-Nile Co.

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث أعوام طبقاً لقرارات الجمعية العامة بجلستها المنعقدة في ٢٠١٨/٩/٣٠

- أقر أن الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .

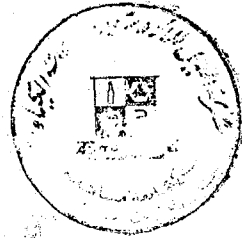
المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
د / هشام عبد العزيز السيد		رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شاهداً

التاريخ ٢٠١٧ ٤/٩

خاتم الشركة



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
مكتب رئيس القطاع المالي
رقم الوارد :
تاريخ الوارد : ٢٠١٧ / ٤ / ٩



BS EN ISO 14001 : 2004
Reg. No. EMS 54527

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣
الإدارة والمصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803

Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023684 / 22595649 Fax : 22561221



BS EN ISO 9001 : 2008
Reg. No. 37885