



نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| البيان                              |              | اسم الشركة                          |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | الربع الثاني | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| <input type="checkbox"/>            | الربع الرابع |                                     |
| <input type="checkbox"/>            | الربع الاول  |                                     |
| <input type="checkbox"/>            | الربع الثالث |                                     |

بيانات الاتصال بالشركة :

|          |              |                                  |                             |
|----------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ٢٢٠٢٢٤٥٩ | رقم التليفون | حنان عيسى محمد                   | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| ٢٢٠٢٥٤٧٧ | رقم الفاكس   | E-Mail: info@KahiraPharma.com.eg | عنوان البريد الالكتروني     |
|          |              | 4 شارع عبد الحميد الديب شبرا مصر | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
|          |              | www.kahira-pharma.com            | عنوان البريد الالكتروني     |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

| الموقف وفقا للبيان السابق |            | الموقف وفقا للبيان الحالي |            | الاسم                    |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------------|
| نسبتها                    | عدد الاسهم | نسبتها                    | عدد الاسهم |                          |
| ٦٠%                       | ٧١٦٨٥٠٠    | ٦٠%                       | ٨٩٦٠٦٢٥    | الشركة القابضة للأدوية   |
| ١٠%                       | ١١٩٤٧٥٠    | ١٠%                       | ١٤٩٣٤٣٧    | اتحاد العاملين المساهمين |
| ٧٠%                       | ٨٣٦٣٢٥٠    | ٧٠%                       | ١٠٤٥٤٠٦٢   | الاجمالي                 |



| الموقف وفقاً للبيان السابق |          |            | الموقف وفقاً للبيان الحالي |           |            | البيان   |
|----------------------------|----------|------------|----------------------------|-----------|------------|--|
| عدد المساهمين              | نسبتها   | عدد الاسهم | عدد المساهمين              | نسبتها    | عدد الاسهم |  |
|                            | %١٠٠     | ١٤٩٣٤٣٧٥   |                            | %١٠٠      | ١٤٩٣٤٣٧٥   | إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)  |
|                            | ٢,٣٠٩٠٥  | ٣٤٤٨٤٢     |                            | ٢,٣٠٩٠٥   | ٣٤٤٨٤٢     | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)   |
| ١١٩٨                       | ٩٧,٦٩.٩٥ | ١٤٥٨٩٥٣٣   | ١١٩٧                       | ٩٧,٦٩.٩٥  | ١٤٥٨٩٥٣٣   | (٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (١-٢)   |
|                            |          | ---        |                            |           | ---        | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (٤)   |
|                            |          | ---        |                            |           | ---        | ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً 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 الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)   |
|                            |          | ---        |                            |           | ---        | الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)  |
| ١                          | %٦٠      | ٨٩٦.٦٢٥    | ١                          | %٦٠       | ٨٩٦.٦٢٥    | إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)  |
| ١                          | %١٠      | ١٤٩٣٤٣٧    | ١                          | %١٠       | ١٤٩٣٤٣٧    | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)  |
|                            |          | ---        |                            |           | ---        | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)                                     |
| ٠                          | ٠        | ٠          | ٠                          | ٠         | ٠          | إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)  |
| ٠                          | ٠        | ٠          | ٢                          | ٠,٠٠٠.٠٩  | ١٤         | إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (١٦)  |
| ٢                          | ٧٠       | ١.٠٤٥٤.٦٢  | ٤                          | ٧٠,٠٠٠.٠٩ | ١.٠٤٥٤.٧٦  | (١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)  |
| ١١٩٦                       | ٢٧,٦٩.٩٥ | ٤١٣٥٤٧١    | ١١٩٤                       | ٢٧,٦٩.٨٦  | ٤١٣٥٤٥٧    | (١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)  |



تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

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

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

| البيان السابق        |         | البيان الحالي        |         |
|----------------------|---------|----------------------|---------|
| اسم عضو مجلس الادارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة | الوظيفة |
|                      |         |                      |         |
|                      |         |                      |         |
|                      |         |                      |         |
|                      |         |                      |         |



آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

(أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الصفة      | عدد الاسهم المملوكة | جهة التمثيل  |            |         | الاسم                                    |
|------------|---------------------|--------------|------------|---------|--|
|            |                     | عن المساهمين | عن القابضة | عن نفسه |  |
| تنفيذي     | -----               |              | ✓          |         | الدكتورة / عفاف المعتر بالله عثمان مبارك |
| غير تنفيذي | -----               |              | ✓          |         | الاستاذ/ ياسر فاروق عبدالحميد المصري     |
| غير تنفيذي | -----               |              | ✓          |         | الدكتور / احمد محمد ابوطالب              |
| غير تنفيذي | -----               |              | ✓          |         | السيد / ناصر صبحي حافظ                   |
| غير تنفيذي | ٥٩٧٣٧٥٠             | ✓            |            |         | السيدة / منى محمد إبراهيم مرسى           |

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

| الاسم                       | الصفة      | مستقل - غير مستقل |
|-----------------------------|------------|-------------------|
| السيدة / منال فرماوى محمود  | غير تنفيذي | غير مستقل         |
| السيد / عادل هلال مرسى معوض | غير تنفيذي | غير مستقل         |
| السيدة / شوق محمد فهمى      | غير تنفيذي | غير مستقل         |
| السيد / محمد الشحات إبراهيم | غير تنفيذي | غير مستقل         |

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

تنتهى المدة القانونية لمجلس الإدارة بمرور ثلاث أعوام من الجمعية العامة العادية للشركة طبقاً للقرار الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٩ .

أقر انا الموقع ادناة بصفتى العضو المنتدب والقائم بأعمال رئيس مجلس الادارة للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسنولية الشركة .

المقر بما فيه

| الاسم                                  | الوظيفة  | التوقيع |
|--|--|---------|
| دكتورة / عفاف المعتر بالله عثمان مبارك | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والصناعات الكيماوية |         |

و تختم بخاتم الشركة