



الإسكندرية في ٢٠٢١/١/١١

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكلم
المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية عن الفترة
المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور/ علاء الدين دراز





نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة	
نهاية الفترة المعد عنها التقرير			
٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠	الربع الثاني		الربع الأول
	الربع الرابع		الربع الثالث

بيانات الاتصال بالشركة

٠١٢١١١٠٧١٣٤	رقم التليفون	/ / حسين احمد عصفور	اسم مسئول علاقات المساهمين
٠١٠٩٢٤٣٨٣٨٤		/ / شريف صلاح طاحون	
finance@alexcopharma.net		عنوان البريد الإلكتروني	
٠٣/٣٣١٢٢٢٢١	رقم الفاكس	نهاية طريق جميلة بوحريد العوايد اسكندرية	عنوان المركز الرئيسي للشركة
٠٣/٣٣١٢٢٢٢٧		www.alexcopharma.net	عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الموقف وفقًا للبيان الحالي في ٢٠٢٠/٩/٣٠		الموقف وفقًا للبيان الحالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١		الاسم
نسبتها %	عدد الاسهم	نسبتها %	عدد الاسهم	
٦٠%	٣٠٠٠٠٠٠	٦٠%	٣٠٠٠٠٠٠	الشركة القابضة للأدوية
٥%	٢٥٠٠٠٠	٥%	٢٥٠٠٠٠	اتحاد العاملين المساهمين بشركة اسكندرية للأدوية
٦٥.٠٠%	٣٢٥٠٠٠٠	٦٥.٠٠%	٣٢٥٠٠٠٠	الاجمالي





هيكل المساهمين الاجمالي موضحا بة الاسهم حرة التداول

الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠٢٠/٩/٣٠			الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١			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	٩٢٤٢		٠.١٨	٩٢٤٢	اجمالي اسهم غير المودعة بالاداع المركزى (٢)
١٦٢٣	٩٩.٨١	٤٩٩٠٧٥٨	١٦١٣	٩٩.٨١	٤٩٩٠٧٥٨	اجمالي اسهم المودعة بالاداع المركزى (٢-١) (٣)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجتماع 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 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 الاداع الاجنبية (١٤)
-	-	-	-	-	-	اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
١	٠.٠٠٠٠٢	١	١	٠.٠٠٠٠٢	١	اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى قانونية (١٦)
٣	٦٥.٠٠٠٠٢	٢٣٥٠٠٠١	٣	٦٥.٠٠٠٠٢	٢٣٥٠٠٠١	اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦) (١٧)
١٦٢١	٣٤.٨١٤٥	١٧٤٠٧٢٥	١٦١١	٣٤.٨١٤٥	١٧٤٠٧٥٧	اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣) (١٨)

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالى		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم	تاريخ الشراء	نسبتها	
-	لا يوجد	-	-	لا يوجد
-	لا يوجد	-	-	لا يوجد
الاجمالي				





التغييرات في مجلس ادارة الشركة

البيان الحالى فى ٢٠٢٠/٩/٣٠		البيان الحالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١	
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	ا/ محمد خالد صلاح	عضو مجلس الادارة المعين	ا/ محمد خالد صلاح
عضو مجلس الادارة المنتخب	د/ منال عبد العظيم	عضو مجلس الادارة المنتخب	د/ منال عبد العظيم
عضو مجلس الادارة المنتخب	د/ عقاف محمد عبد المنعم	عضو مجلس الادارة المنتخب	د/ عقاف محمد عبد المنعم
عضو مجلس الادارة المنتخب	ا/ محمد على الحفناوى	عضو مجلس الادارة المنتخب	ا/ محمد على الحفناوى
عضو مجلس الادارة المنتخب	ا/ عصام حلمى محمد	عضو مجلس الادارة المنتخب	ا/ عصام حلمى محمد
عضو مجلس الادارة عن المساهمين	ا/ محمد محمود اسماعيل	عضو مجلس الادارة عن المساهمين	ا/ محمد محمود اسماعيل

اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة
جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الصفة	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	الشخص الطبيعى	الشخص الاعتبارى		
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
غير تنفيذى	١٠		المساهمين	ا/ محمد محمود اسماعيل

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

الاسم	(تنفيذى - غير تنفيذى)	(مستقل - غير مستقل)
د/ منال عبد العظيم	غير تنفيذى	غير مستقل
د/ عقاف محمد عبد المنعم	غير تنفيذى	غير مستقل
ا/ محمد على الحفناوى	غير تنفيذى	غير مستقل
ا/ عصام حلمى محمد	غير تنفيذى	غير مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

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

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

المقر بما فيه

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

