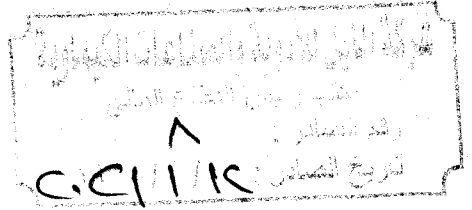


شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
El-Nile Co.
for Pharmaceuticals and Chemical Industries



تحريراً في ٢٠٢١/١/١١

السادة / بورصة الأوراق المالية

الإدارة العامة للإفصاح

تعنية بلهجة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق طيه أصل نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة

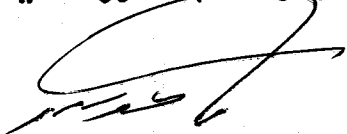
وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية . .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

خبير شئون مالية

رئيس قطاع الشؤون المالية

مسئول الإتصال وعلاقات المستثمرين

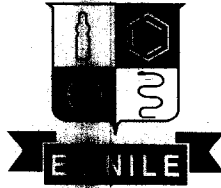

{ محاسب / محمد عبد العزيز عبد المطلب }


{ محاسب / فريدة كامل محمد }



المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والصنع والتصدير: ميدان السواح - الأميرية - القاهرة
Scientific Office : 11 Emad El-Din - Cairo Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023675 Fax : 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 |
| | الربع الثاني ٢٠٢٠/١٢/٣١ الربع الرابع |

بيانات الإتصال بالشركة

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| إسم مسئول علاقات المستثمرين | فايدة كامل محمد | رقم التليفون | ٢٢٥٧١٧٢٥ |
| عنوان البريد الإلكتروني | financial@nilepharma.com.eg | 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 الحالي | | 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 |

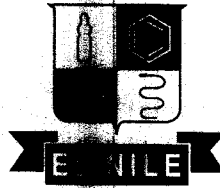


BS EN ISO 14001 : 2004
Reg. No. EMB 54627

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والتصنيع والتصدير: ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت: ٢٥٩١٨٨٠٣ / ٢٦٠٢٣٦٨٨ / ٢٦٠٢٣٦٨٨
فاكس: ٢٥٩١٨٨٠٣ / ٢٦٠٢٣٦٨٨ / ٢٦٠٢٣٦٨٨
Scientific Office : 11 Emad El-Din - Cairo
Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023674 / 26023674 Fax : 22561221



BS EN ISO 9001 : 2008
Reg. No. 27689



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

El-Nile Co.

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

- ٢ -

بيكل المساهمين الإجمالي موزعاً به الأسهم حرة التداول :-

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | الأسهم |
|----------------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتهما | عدد الأسهم | عدد المساهمين | نسبتهما | عدد الأسهم | |
| | % ١٠٠ | ١٠١٢٥٠٠٠ | | % ١٠٠ | ١٠١٢٥٠٠٠ | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| | % ٠,٢ | ١٨٤٩٥ | | % ٠,٢ | ١٨٤٩٥ | (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) |
| ٢٩٣٦ | % ٩٩,٨ | ١٠١٠٦٥٠٥ | ٢٨٩٨ | % ٩٩,٨ | ١٠١٠٦٥٠٥ | (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) |
| | | | | | | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| | | | | | | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| | | | | | | أسهم الخزينة (٩) |
| | | | | | | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| | | | | | | الأسهمك المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (١١) |
| ١ | % ٦٦,٦٧ | ٦٧٥٠٠٠٠ | ١ | % ٦٦,٦٧ | ٦٧٥٠٠٠٠ | إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢) |
| ١ | % ٥ | ٥٠٦٢٥٠ | ١ | % ٥ | ٥٠٦٢٥٠ | إجمالي مساهمة إتحاد 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 | ٢ | % ٠,٠٠٠٩١ | ٩٢ | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦) |
| ٥ | % ٧١,٦٨ | ٧٢٥٦٨٠٧ | ٥ | % ٧١,٦٨ | ٧٢٥٦٨٠٧ | (١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦) |
| ٢٩٣٢ | % ٢٨,١٤ | ٢٨٤٩٦٩٨ | ٢٨٩٤ | % ٢٨,١٤ | ٢٨٤٩٦٩٨ | (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

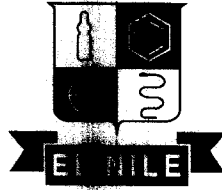


BS EN ISO 14001 : 2004
Reg. No. EMS 54627

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والمصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة
Scientific Office : 11 Emad El-Din - Cairo Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory : Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023675 Fax : 22595649 Fax : 22561221



BS EN ISO 9001 : 2000
Reg. No. 37509



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

- ٣ -

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 يحدد 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 :-

▪ الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيدة لها إسم بالبورصة

▪ الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية :-

- ١٠٠ % من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد .

- ١٠٠ % في حالات الاحتفاظ الوارد بهذه القواعد ويشترط لاستبعاد ٩٧ % أن يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .

▪ 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 .

▪ أسهم الخزينة .

▪ أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك ، ذلك طوال فترة العضوية .

▪ الأسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسي :-

- يقصد بالمساهم الرئيسي أى مساهم يملك ١٠ % فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

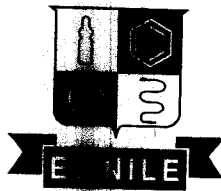
تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :-

| تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان السابق | | الموقف وفقاً للبيان السابق | |
|--------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| | عدد الأسهم | نسبتها | عدد الأسهم | نسبتها |
| | | | | |
| الاجمالي | | | | |



المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والتصنيع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة
Scientific Office : 11 Emad El-Din - Cairo
Head Office & Factory : Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Tel. : 26023674 / 26023675 Fax : 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 . محسن فاروق محمود يس | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | د . محسن فاروق محمود يس |
| 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 | أ / نبيلة السيد احمد ابراهيم الشافعي | 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

| الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | عدد الأسهم المملوكة | | جهة التمثيل | الإسم |
|-----------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| | للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه) | للشخص الاعتباري (جهة التمثيل) | | |
| غير تنفيذي | — | ٥٠٦٢٥٠ | اتحاد العاملين بشركة النيل للأدوية والمساهمين | أ . احمد محمد بهيج |
| غير تنفيذي | — | ٦٧٥٠٠٠٠ | الشركة القابضة للأدوية | د . أيرين فؤاد جرجس ميخائيل |
| غير تنفيذي | — | ٦٧٥٠٠٠٠ | الشركة القابضة للأدوية | أ . محسن علي حسين |
| غير تنفيذي | — | ٦٧٥٠٠٠٠ | الشركة القابضة للأدوية | أ / نبيلة السيد احمد ابراهيم الشافعي |

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

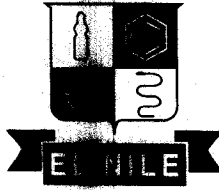
| الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | الإسم |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| غير مستقل | تنفيذي | د . محسن فاروق محمود يس |
| غير مستقل | غير تنفيذي | د . هشام عبد الفتاح عبد العظيم |
| غير مستقل | غير تنفيذي | أ . عادل عبد العزيز سالم محمد |
| غير مستقل | غير تنفيذي | د . مصطفى عبد التواب عبد ربه الدالي |
| غير مستقل | غير تنفيذي | أ . احمد محمد عبد الرحمن محمد |



ليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٢
٢٧٥٦١٢٢١ فاكس : ٢٢٥٩٥٦٤٩ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤
Scientific Office : 11 Emad El-Din St
Head Office & Factory
Tel. : 26023674 / 26023674

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة
Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023674 Fax : 22561221





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

تاريخ انتهاء العضوية لمجلس الإدارة
٢٠٢١/٩/٣٠

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

المقر بما فيه

| الوظيفة | التوقيع | الإسم |
|----------------------------------|---------|-------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | | د / محسن فاروق محمود يس |

حايه كمال

التاريخ ٢٠٢١/٩/١١

خاتم الشركة



BS EN ISO 14001 : 2004
Reg. No. E265 64627

المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة : تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣
الإدارة والصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة : تليفون : ٢٦٠٢٣١٨٤ / ٢٦٠٢٣١٨٤ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١
Scientific Office : 11 Emad El-Din St. Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory : Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023674 Fax : 22595649 Fax : 22561221



BS EN ISO 9001 : 2008
Reg. No. 37868