MINAPHARM

PHARMACEUTICALS

## نموذج تقرير إفصاح

## عن مجلس الإدارة ، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

| | | | |
|---|---|---|---|
| إسم الشركة | شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية | البيان 31-3-2021 | |
| نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير | الربع الأو ل | X | الربع الثاني ☐ |
| | الربع الثالث | | الربع الرابع ☐ |

* بيانات الإتصال بالشركة :

| | | | |
|---|---|---|---|
| إسم مسئول علاقات المستثمرين | ألبير سامي برسوم | رقم التليفون | 0123907560 |
| عنوان البريد الإلكتروني | asami@minapharm.com | رقم الفاكس | 24143170 |
| عنوان المركز الرئيسي للشركة | 2ط شارع البرديسي متفرع من أسماء فهمي – ارض الجولف خلف الرقابة الادارية – مصر الجديدة | | |
| عنوان الموقع الإلكتروني | www.minapharm.com | | |

* هيكل المساهمين ( المساهمين اللذين يملكون 5% فأكثر):

| الإسم | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | الموقف وفقاً للبيان السابق | |
|---|---|---|---|---|
| | عدد الأسهم | نسبتها | عدد الأسهم | نسبتها |
| د/شهير وفيق سعد البرديسي | 1338244 | %10.886 | 1338244 | 10.886% |
| د/ وفيق سعد البرديسي | 893956 | %7.272 | 893956 | 7.272% |
| نهال سعد البرديسي | 1276450 | %10.38 | 1276450 | %10.38 |
| ماري عزيز برزي | 1079830 | %8.78 | 1079830 | %8.78 |
| TRIQUEAR B .V | 3419927 | %27.82 | 3419927 | %27.82 |
| الاجمالي | 8008407 | %65.14 | 8008407 | 65.14% |

El-Bardissi St., 2T Takseem Asmaa Fahmy St., Heliopolis, Cairo - Egypt
Tel : (202) 414317-0/1/2/3/4/5 Fax: (202) 4143179 website: www.minapharm.com

* هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

| البيان | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | الموقف وفقاً للبيان السابق | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | عدد الأسهم | نسبتها | عدد المساهمين | عدد الأسهم | نسبتها | عدد المساهمين |
| إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1) | 12293440 | %100 | 382 | 12293440 | %100 | 382 |
| (-)اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي(2) | - | - | - | - | - | - |
| (3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي(1-2) | 12293440 | %100 | - | 12293440 | %100 | - |
| أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة(4) | - | - | - | - | - | - |
| 100%من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسين(5) | 3419927 | %27.82 | 1 | 3419927 | %27.82 | 1 |
| 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذة القواعد من خلال المساهمين الرئيسين(6) | - | - | - | - | - | - |
| الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الادنى من نسبة الاحتفاظ(7) | - | - | - | - | - | - |
| الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر(8) | - | - | - | - | - | - |
| أسهم الخزينة (9) | - | - | - | | | - |
| اسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (10) | - | - | - | - | - | - |
| الاسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين(11) | - | - | - | - | - | - |
| اجمالي مساهمة الشركة القابضة(ق.أ.ع)(12) | - | - | - | - | - | - |
| إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(13) | - | - | - | - | - | - |
| إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية(14) | - | - | - | - | - | - |
| إجمالي الأسهم المرهونة(15) | 6550761 | %53.28 | 13 | 6550761 | %53.28 | 13 |
| إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة(16) | - | - | - | - | - | - |
| (17) اجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4الى16) | 9970688 | %81.10 | 14 | 9970688 | %81.10 | 14 |
| (18) اجمالي الاسهم حرة التداول(3-17) | 2322752 | %18.90 | 368 | 2322752 | %18.90 | 368 |

** تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :

| تاريخ الشراء | البيان الحالي | | تاريخ الشراء | البيان السابق | |
|---|---|---|---|---|---|
| | عدد الأسهم | نسبتها | | عدد الأسهم | نسبتها |
| لاشيئ | لاشى | | | لاشى | |
| الإجمالي | | | | | |

* التغيرات في مجلس الإدارة :

| البيان الحالي | | البيان السابق | |
|---|---|---|---|
| إسم عضو مجلس الادارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة | الوظيفة |
| د/ وفيق سعد البرديسي | "رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب" | د/ وفيق سعد البرديسي | "رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب" |
| د/ عمرو صبحي محمد الشبراويشي | " نائب رئيس مجلس الادارة" | د/ عمرو صبحي محمد الشبراويشي | " نائب رئيس مجلس الادارة" |
| د/ أنور نصر ميخائيل | "عضو مجلس الادارة" | د/ أنور نصر ميخائيل | "عضو مجلس الادارة" |
| د/ شهير وفيق سعد البرديسى | عضوا منتدبا | أ/ حامد عيسى حامد عليش | "عضو مجلس الادارة" |
| ا/ طارق محمد احمد منيب | عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة | أ/ طارق محمد احمد منيب | عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة |
| | | | |

El-Bardissi St., 2T Takseem Asmaa Fahmy St., Heliopolis, Cairo - Egypt
Tel : (202) 414317-0/1/2/3/4/5 Fax: (202) 4143179 website: www.minapharm.com

اخر تشكيل لمجلس الادارة

جدول أ اعضاء مجلس الادارة من المساهمين

| الاسم | جهة التمثيل | عدد الاسهم المملوكة | الصفة |
|---|---|---|---|
| د/ وفيق سعد البرديسي | عن نفسة | 893956 | تنفيذي |
| د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي | عن نفسة | 566001 | غير تنفيذي |
| د/ أنور نصر ميخائيل | عن نفسة | 19140 | غير تنفيذي |
| د/ شهيرا وفيق سعد البرديسى | عن نفسة | 1338244 | تنفيذي |

جدول ب اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة من غير المساهمين

| الاسم | الصفة (تنفيذى – غير تنفيذى) | مستقل – غير مستقل* |
|---|---|---|
| طارق محمد احمد منيب | غير تنفيذى | مستقل |
| | | |
| | | |

| تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة |
|---|
| 2022/4/20 |

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذة البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|---|---|---|
| د/وفيق البرديسي | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | |

تاريخ اعداد البيان: 1-4-2021