

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة		ابن سينا فارما	
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير لعام ٢٠٢١		الربع الاول	٧
		الربع الثالث	
		الربع الثاني	
		الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة

اسم مسئول علاقات المستثمرين	محمد محمود شوقي	رقم التليفون	01000852771
عنوان البريد الالكتروني	Mohamed.shawky@ibnsina-pharma.com	رقم الفاكس	44891137
عنوان المركز الرئيسي للشركة	المنطقة الصناعية الأولى القطعتين 3/2 بلوك 15/12 الإمتداد الشمالي لمدينة العبور		
عنوان البريد الالكتروني	Mohamed.shawky@ibnsina-pharma.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
بنك فيصل الإسلامي	12.58%	120,771,813	12.58%	120,771,813
THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	8.70%	83,590,243	8.70%	83,590,243
عمر محمد عبد الجواد	5.00%	47,999,998	5.00%	47,999,998
الاجمالي	26.28%	252, 362,054	26.28%	252, 362,054

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
3,716	100%	960,000,000	4,358	100%	960,000,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	(-) اجمالي الاسهم غير المودعه بالإيداع المركزي (2)
-	-	-	-	-	-	(3) اجمالي الاسهم المودعه بالإيداع المركزي (2-1)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)
1	12.58%	120,771,813	1	12.58%	120,771,813	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)*
-	-	-	-	-	-	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق) . أ.ع) (12)

-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية (14)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
-	-	-	-	-	-	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعه (16) **
1	12.58%	120,771,813	1	12.58%	120,771,813	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16) c
3,715	87.42%	839,228,187	4,357	87.42%	839,228,187	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

* انخفضت حصة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية من ١٠.١٠٪ الي ٨.٧٪

** * انتهت فترة تجميد الأسهم التي كانت الجمعية غير العادية في 2017/11/1 و المعتمد محضرها من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة في 2017/11/12 قد قررتها بتجميد كامل اسهم المساهمين القدامي حاملي السهم في تاريخ انعقاد الجمعية لحين الطرح في البورصة و يصرح لمن يرغب منهم في بيع جزء من اسهمه من خلال الطرح العام و/أو الخاص بموجب طلب يقدم لرئيس مجلس الإدارة في مدة اقصاها خمسة أيام من تاريخ الجمعية علي أن يمتد التجميد للأسهم التي لم يتم بيعها خلال الطرح لمدة 18 شهر تبدأ من تاريخ تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية و بما لا يخل بنسبة التجميد المقررة قانونا بموجب المادة 7 من قواعد القيد .
الجدير بالذكر ان الجمعية قد قررت أيضا بأن يقوم المساهمين الرئيسيين بتجميد النسبة المطلوب تجميدها واستكمال تلك النسبة في حالة بيع بعضهم في الطرح وفقا لم يتم الاتفاق عليه فيما بينهم تطبيقا لأحكام البند السابع من المادة السابقة لقواعد القيد بالبورصة المصرية.

- قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية الموافقة على قيد زيادة رأس مال شركة ابن سينا فارما اعتبارا من ٢٠٢٠/١٠/١ من 205 مليون جنيه إلى 240 مليون جنيه بزيادة قدرها 35 مليون جنيه موزعة على عدد 140 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم الواحد تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات أرباح العام.

- في ٢٠١٩/٩/٥ تم تنفيذ عملية بيع من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير علي اسهم الشركة حيث قام بعض المساهمين الرئيسيين ببيع جزء صغير من مساهمتهم باجمالي ٦٩.١ مليون سهم .

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

$$\text{معدلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول} = \text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000 / \text{اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة}$$

الاسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21

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 :

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
 - 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .
- 3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- 4- أسهم الخزينة .
- 5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- 6- الاسهم 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 أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة
تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة

لموقف وفقاً للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقاً للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
-	-	-	0.005%	50,000	28/3/2021
-	-	-	0.007%	70,000	4/4/2021
-	-	-	0.011%	110,000	5/4/2021
-	-	-	0.007%	70,000	6/4/2021
-	-	-	0.011%	115,000	7/4/2021
			0.043%	415,000	المجموع

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	عدد الاسهم المملوكة **		جهة التمثيل *	الاسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة عن نفسه	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
غير تنفيذي	1,303,396	-	نفسه	عبد العزيز علي عبد العزيز
تنفيذي	21,548,917	-	نفسه	محمد محسن محمد محجوب


تنفيذي	41,560,974	-	نفسه	محمود محمد عبد الجواد محمود
تنفيذي	47,999,998	-	نفسه	عمر محمد عبد الجواد محمود
غير تنفيذي	-	120,771,813	ممثل بنك فيصل الإسلامي	هاني حسنين محمد بدر
غير تنفيذي	-		ممثل بنك فيصل الإسلامي	عبد الرحيم فهمي عمر
غير تنفيذي	18,194,651	-	نفسه	محمد محمد محسن محمد محجوب
غير تنفيذي	40,525,360	-	نفسه	محمد عباس محمد عباس ذكي
غير تنفيذي	39,804,878	-	نفسه	احمد محمد عبد الجواد محمود

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثله .
جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
احمد فتحي عبد الرحمن النواري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل
هدى حسن أمين والي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
انتخبت الجمعية في ٢٠٢١/٣/٣١ مجلس إدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات

الاسم	التوقيع	الوظيفة
عبد العزيز علي عبد العزيز		رئيس مجلس الإدارة

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان ٢٠٢١ / ٤ / ٧

