



الإسكندرية في ٢٠٢١/٤/١٠

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نتشرف بان نرفق لسيداتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيككل
المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية عن الفترة
المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور/ علاء الدين دراز





نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة		البيان	
نهاية الفترة المعد عنها التقرير			
الربع الاول		الربع الثاني	
الربع الثالث	٣١ مارس، ٢٠٢١	الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة

اسم مسئول علاقات المساهمين	/ / حسين احمد عصفور	رقم التليفون	٠١٢١١١٠٧١٣٤
	/ / شريف صلاح طاحون		٠١٠٩٢٤٣٨٣٨٤
عنوان البريد الالكتروني	finance@alexcopharma.net		
عنوان المركز الرئيسي للشركة	نهاية طريق جميلة بوحريد العوايد اسكندرية	رقم الفاكس	٠٣/٣٣١٢٢٢١
عنوان الموقع الالكتروني	www.alexcopharma.net		٠٣/٣٣١٢٢٢٧

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠٢١/٣/٣١		الموقف وفقا للبيان الحالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١	
	عدد الاسهم	نسبتها%	عدد الاسهم	نسبتها%
الشركة القابضة للأدوية	٣٠٠٠٠٠٠	%٦٠	٣٠٠٠٠٠٠	%٦٠
اتحاد العاملين المساهمين بشركة اسكندرية للأدوية	٢٥٠٠٠٠	%٥	٢٥٠٠٠٠	%٥
الاجمالي	٣٢٥٠٠٠٠	%٦٥.٠٠	٣٢٥٠٠٠٠	%٦٥.٠٠





هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً بة الاسهم حرة التداول

الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١			الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠٢١/٣/٣١			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها %	عدد الاسهم	
	١٠٠	٥٠٠٠٠٠٠		١٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	اجمالى اسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة (١)
	٠.١٨	٩٢٤٢		٠.١٨	٩٢٤٢	اجمالى اسهم غير المودعة بالاداء المركزى (٢)
١٦١٣	٩٩.٨١	٤٩٩٠٧٥٨	١٦٤٤	٩٩.٨١	٤٩٩٠٧٥٨	اجمالى اسهم المودعة بالاداء المركزى (٢-١) (٣)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة (٤)
-	-	-	-	-	-	١٠.٠% 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 الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	٦٠	٣٠٠٠٠٠٠	١	٦٠	٣٠٠٠٠٠٠	اجمالى مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ج) (١٢)
١	٥	٢٥٠٠٠٠	١	٥	٢٥٠٠٠٠	اجمالى مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
-	-	-	-	-	-	اجمالى عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
-	-	-	-	-	-	اجمالى الاسهم المرهونة (١٥)
١	٠.٠٠٠٠٢	١	١	٠.٠٠٠٠٢	١	اجمالى الاسهم المجدة لاسباب اخرى قانونية (١٦)
٣	٦٥.٠٠٠٠٢	٢٣٥٠٠٠١	٣	٦٥.٠٠٠٠٢	٢٣٥٠٠٠١	اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦) (١٧)
١٦١١	٣٤.٨١٤٥	١٧٤٠٧٥٧	١٦٤٢	٣٤.٨١٤٥	١٧٤٠٧٥٧	اجمالى 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	عدد الاسهم	
-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	الاجمالى
-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	





التغييرات في مجلس ادارة الشركة

البيان الحالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١		البيان الحالي في ٢٠٢١/٣/٣١	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/ علاء الدين السيد عمر دراز	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/ علاء الدين السيد عمر دراز
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/ عفاف محمد عبد المنعم	عضو مجلس الادارة المنتخب	د/ عفاف 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			الشركة القابضة للأدوية	د/ علاء الدين السيد عمر
غير تنفيذى		٣٠٠٠٠٠٠	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 ذوى الخبرة من المساهمين

الاسم	(تنفيذى - غير تنفيذى)	(مستقل- غير مستقل)
د/ منال عبد العظيم	غير تنفيذى	غير مستقل
د/ عفاف 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 الحالي ثلاث اعوام بقرار الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١٨/٩/٢٩ وبذلك يكون انتهاء المدة القانونية له في 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	

