

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

El-Nile Co.

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

مكتب رئيس القطاع المالي

رقم الصادر : ١١٢

تاريخ الصادر : ١٤١٧/٤/١٤

تحريراً في ٢٠٢١/٤/٤

السادة / بورصة الأوراق المالية
الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه أصل نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة
وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد وإستثمار قيد وشطب الأوراق المالية ..

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

خبير شئون مالية

ومستول الاتصال وعلاقات المستثمرين

رئيس قطاع الشؤون المالية

{ محاسب / محمد عبد العزيز عبد المطلب }

ما ط عبد

{ محاسب / فايدة كامل محمد }



المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والمصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٥٩١٢٨٢١ / ٢٥٩١٨٨٠٣
فكس : ٢٥٩١٢٢١ / ٢٦٠٢٣٨٨ / ٢٦٠٢٣٨٨
Scientific Office : 11 Emad El-Din St. Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023674 / 22595649 Fax : 22561221





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

نموذج تقرير إصاح

عن مجلس الإدارة ، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد

| إسم الشركة | البيان |
|-------------------------------------|------------------------|
| نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير | الربع الأول |
| | الربع الثالث ٢٠٢١/٣/٣١ |
| | الربع الثاني |
| | الربع الرابع |

بيانات الإتصال بالشركة

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| إسم مسئول علاقات المستثمرين | فايدة كامل محمد | رقم التليفون | ٢٢٥٧١٢٢٥ |
| عنوان البريد الإلكتروني | financial@nilepharma.com.eg | رقم الفاكس | ٢٢٥٧١٢٢٥ |
| 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. ECR 64627

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



BS EN ISO 9001 : 2008
Reg. No. 37656



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

- ٢ -

هيكل المساهمين الإجمالي موزعاً به الأسهم حرة التداول :-

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان المالي | | | 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) |
| ٢٨٩٨ | % ٩٩,٨ | ١٠١٠٦٥٠٥ | ٢٨٢٠ | % 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) |
| | | | | | | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة النظر وكذلك المستكمل بها المد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| | | | | | | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| | | | | | | أسهم الخزينة (٩) |
| | | | | | | أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| | | | | | | الأسهم 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 اتحاد 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 | ٣ | % ٠,٠٠١٥٧ | ١٥٩ | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦) |
| ٥ | % ٢١,٦٨ | ٢٢٥٦٨٠٧ | ٥ | % ٢١,٦٨ | ٢٢٥٦٨٧٤ | (١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ تجمع من ٤ إلى ١٦ |
| ٢٨٩٤ | % ٢٨,١٤ | ٢٨٤٩٦٩٨ | ٢٨١٥ | % ٢٨,١٤ | ٢٨٤٩٦٣١ | (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 أسهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

١٠٠٠



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

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
 الإدارة والتصنيع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٥٩١٢٨٢١ / ٢٥٩١٨٨٠٣
 ٢٥٩١٢٢٢١ / ٢٥٩١٢٢٢١ فاكس : ٢٥٩٥٦٢٩ / ٢٦٠٢٢٨٤ / ٢٦٠٢٢٨٤
 Scientific Office : 11 Emad El-Din St. Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
 Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo
 Tel. : 26023674 / 26023674 / 22595649 Fax : 22561221



BS EN ISO 9001 : 2008
Reg. No. 37864



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

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 ١٢٠ في ٢٠١٤/١٢/٢١ 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 مايلي :-

- 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 الإحتفاظ بها وفقاً هذه القواعد
 - ١٠٠٪ في حالات الإحتفاظ الوارد بهذه القواعد وبشترط 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 إشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك ، ذلك طوال فترة العضوية
- الأسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالإحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهم الرئيسي :-

- يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك ١٠٪ فأكثر من أسهم وأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة

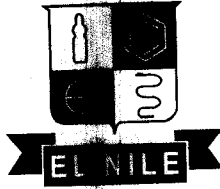
تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :-

| تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان المالي | | الموقف وفقاً للبيان السابق | |
|--------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها |
| | | | | |
| الاجمالي | | | | |



المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والتصنيع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٥٩١٢٨٢١ / ٢٥٩١٨٨٠٣
٢٥٩١٨٨٠٣ : فاكس : ٢٥٩١٢٨٢١
٢٢٥٦١٢٢١ : فاكس : ٢٢٥٩٥٦٤٩ / ٢٦٠٢٣٦٨٨ / ٢٦٠٢٣٦٨٨
Scientific Office : 11 Emad El-Din St. Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023675 / 22595649 Fax : 22561221





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

- ٤ -

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :-

| الهيئات السابق | | الهيئات 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 الجمعه (عن نفسه) | للشخص الاعتباري (جهة التمثيل) | | |
| غير تنفيذي | — | ٥٠٦٢٥٠ | اتحاد العاملين بشركة النيل للأدوية والمساهمين | أ . احمد محمد بهيج |
| غير تنفيذي | — | ٦٧٥٠٠٠ | الشركة القابضة للأدوية | د . أيرين فؤاد جرجس ميخائيل |
| غير تنفيذي | — | ٦٧٥٠٠٠ | الشركة القابضة للأدوية | أ . محسن علي حسين |
| غير تنفيذي | — | ٦٧٥٠٠٠ | الشركة القابضة للأدوية | أ / نبيلة السيد احمد ابراهيم الشافعي |

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

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



المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
 الإدارة والصنع والتصدير : ميدان السواج - الأميرية - القاهرة : ٢٥١٢٨٢١
 Scientific Office : 11 Emad El-Din St. Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
 Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo
 Tel. : 26023674 / 26023675 / 22595649 Fax : 22561221





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

| |
|--|
| تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة |
| ٢٠٢١/٩/٣٠ |

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

المقر بها فية

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

التاريخ / ٢٠٢١ /

خاتم الشركة



المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٣١٧٤ / ٢٦٠٢٣٨٤ / ٢٢٠٢٣٨٤ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 22595649 / 22595649 Fax : 22561221

