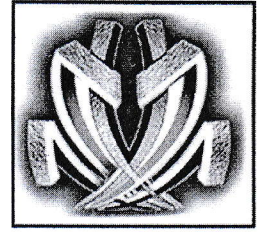


MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



نموذج تقرير إفصاح

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

| | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| إسم الشركة | شركة ميना فارم للأدوية والصناعات الكيماوية | البيان 30-6-2021 |
| نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير | الربع الأول <input type="checkbox"/> الربع الثاني <input checked="" type="checkbox"/> الربع الثالث <input type="checkbox"/> الربع الرابع <input type="checkbox"/> | |

* 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 | 2 ط شارع البرديسي متفرع من أسماء فهمي - أرض الجولف خلف الرقابة الادارية - مصر الجديدة | | |
| عنوان الموقع الإلكتروني | www.minapharm.com | | |

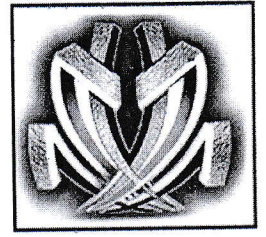
شركة ميना فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أحد شارع البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

* 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% |
| الإجمالي | 8008407 | 65.14% | 8008407 | 65.14% |

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



(2)

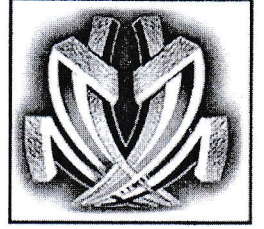
* هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | البيان |
|----------------------------|--------|------------|----------------------------|--------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | |
| 382 | %100 | 12293440 | 501 | %100 | 12293440 | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1) |
| - | - | - | - | - | - | (-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2) |
| - | %100 | 12293440 | - | %100 | 12293440 | (3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4) |
| 1 | %27.82 | 3419927 | 1 | %27.82 | 3419927 | 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5) |
| - | - | - | - | - | - | 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم الخزينة (9) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم الإنابة والتحفيز بالشركة (10) |
| - | - | - | - | - | - | الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (11) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع) (12) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14) |
| 13 | %53.28 | 6550761 | 13 | %53.28 | 6550761 | إجمالي الأسهم المرهونة (15) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16) |
| 14 | %81.10 | 9970688 | 14 | %81.10 | 9970688 | (17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16) |
| 368 | %18.90 | 2322752 | 487 | %18.90 | 2322752 | (18) إجمالي الأسهم حرة التداول (3-17) |

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
 أط. ش. البرديس من أسماء فهمى
 خلف الرقراطية الإدارية - أيض الجيزلف -

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



(3)

**** تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :**

| البيان السابق | | تاريخ الشراء | البيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| نسبتها | عدد الأسهم | | نسبتها | عدد الأسهم | |
| | لاشي | | | لاشي | لاشي |
| | | | | | الإجمالي |

*** التغييرات في مجلس الإدارة :**

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

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسي من أسماء شيمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجسرنت

آخر تشكيل لمجلس الادارة

جدول أ أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

| الاسم | جهة التمثيل | عدد الاسهم المملوكة | الصفة |
|------------------------------|-------------|---------------------|------------|
| د/ و فيق 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/ شهير و فيق سعد البرديسي | عن نفسة | 1338244 | تنفيذي |

جدول ب أعضاء 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 هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.
المقر بما فيه

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

تاريخ اعداد البيان: 1-7-2021

شركة مينا فارم للأدوية والمستلزمات الكيماوية
٢ ص. البرديسي من أسدء شمس
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف