



الإسكندرية في ٢٠٢١/٧/١٠

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور/ علاء الدين دراز





نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| البيان | | اسم الشركة | |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| نهاية الفترة المعد عنها التقرير | | | |
| ٣٠ يونيو، ٢٠٢١ | الربع الثاني | | الربع الاول |
| | الربع الرابع | | الربع الثالث |

بيانات الاتصال بالشركة

| | | | |
|--------------------------|--------------|--|-----------------------------|
| ٠١٢١١١٠٧١٣٤ | رقم التليفون | ١/ حسين احمد عصفور | اسم مسئول علاقات المساهمين |
| ٠١٠٩٢٤٣٨٣٨٤ | | ١/ شريف صلاح طاحون | |
| finance@alexcopharma.net | | عنوان البريد الالكتروني | |
| ٠٣/٣٣١٢٢٢١ | رقم الفاكس | نهاية طريق جميلة بوحريد العوايد اسكندرية | عنوان المركز الرئيسى للشركة |
| ٠٣/٣٣١٢٢٢٧ | | www.alexcopharma.net | عنوان الموقع الالكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر)

| الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠٢١/٣/٣١ | | الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ | | الاسم |
|--|------------|--|------------|---|
| نسبتها % | عدد الاسهم | نسبتها % | عدد الاسهم | |
| ٦٠% | ٣٠٠٠٠٠٠ | ٦٠% | ٣٠٠٠٠٠٠ | الشركة القابضة للأدوية |
| ٥% | ٢٥٠٠٠٠ | ٥% | ٢٥٠٠٠٠ | اتحاد العاملين المساهمين بشركة اسكندرية للأدوية |
| ٦٥.٠٠% | ٣٢٥٠٠٠٠ | ٦٥.٠٠% | ٣٢٥٠٠٠٠ | الاجمالى |





هيكمل المساهمين الاجمالي موضحة بة الاسهم حرة التداول

| الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠٢١/٣/٣١ | | | الموقف وفقا للبيان الحالى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ | | | الاسم |
|--|----------|------------|--|----------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها % | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها % | عدد الاسهم | |
| | ١٠٠ | ٥٠٠٠٠٠٠ | | ١٠٠ | ٥٠٠٠٠٠٠ | اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة (١) |
| | ٠.١٨ | ٩٢٤٢ | | ٠.١٨ | ٩٢٤٢ | اجمالي اسهم غير المودعة بالاداع المركزى (٢) |
| ١٦١٣ | ٩٩.٨١ | ٤٩٩٠٧٥٨ | ١٦٥٠ | ٩٩.٨١ | ٤٩٩٠٧٥٨ | اجمالي اسهم المودعة بالاداع المركزى (٢-١) (٣) |
| - | - | - | - | - | - | اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة (٤) |
| - | - | - | - | - | - | ١٠٠% 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 | اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢) |
| ١ | ٥ | ٢٥٠٠٠٠ | ١ | ٥ | ٢٥٠٠٠٠ | اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣) |
| - | - | - | - | - | - | اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الاداع الاجنبية (١٤) |
| - | - | - | - | - | - | اجمالي الاسهم المرهونة (١٥) |
| ١ | ٠.٠٠٠٠٢ | ١ | ١ | ٠.٠٠٠٠٢ | ١ | اجمالي الاسهم المجدة لاسباب اخرى قانونية (١٦) |
| ٣ | ٦٥.٠٠٠٠٢ | ٢٣٥٠٠٠١ | ٣ | ٦٥.٠٠٠٠٢ | ٢٣٥٠٠٠١ | اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦) (١٧) |
| ١٦١١ | ٣٤.٨١٤٥ | ١٧٤٠٧٥٧ | ١٦٤٨ | ٣٤.٨١٤٥ | ١٧٤٠٧٥٧ | اجمالي 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 | |
| - | لا يوجد | - | - | لا يوجد | الاجمالي |





التغييرات في مجلس ادارة الشركة

| البيان الحالي في ٢٠٢١/٣/٣١ | | البيان الحالي في ٢٠٢١/٦/٣٠ | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة |
| رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | د/علاء الدين السيد عمر دراز | رئيس مجلس الادارة | ا/مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان |
| عضو مجلس الادارة المعين | د/ لبنى عبد المجيد غنيم | العضو المنتدب التنفيذي | د/علاء الدين السيد عمر دراز |
| عضو مجلس الادارة المعين | د/ جلال امام عبد العاطى | عضو مجلس ادارة ممثلا عن الشركة القابضة للأدوية | ا/ احمد فاروق محمود الدسوقي |
| عضو مجلس الادارة المعين | ا/ محمد خالد صلاح | عضو مجلس ادارة ممثلا عن المساهمين | ا/ خميس السيد عبد الوهاب عبد العال |
| عضو مجلس الادارة المنتخب | د/ منال عبد العظيم | عضو مجلس ادارة ممثلا عن المساهمين | ا/ شريف صلاح محمد طاحون |
| عضو مجلس الادارة المنتخب | د/ عفاف محمد عبد المنعم | | |
| عضو مجلس الادارة المنتخب | ا/ محمد على الحفناوى | | |
| عضو مجلس الادارة المنتخب | ا/ عصام حلمى محمد | | |
| 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 | | |
| غير تنفيذى | | ٣٠٠٠٠٠٠ | الشركة القابضة للأدوية | ا/ مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان |
| تنفيذى | | | الشركة القابضة للأدوية | د/علاء الدين السيد عمر دراز |
| غير تنفيذى | | | الشركة القابضة للأدوية | ا/ احمد فاروق محمود الدسوقي |
| غير تنفيذى | ١٠ | | المساهمين | ا/ خميس السيد عبد الوهاب عبد العال |
| غير تنفيذى | ٥٠ | | المساهمين | ا/ شريف صلاح محمد طاحون |

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

مدة مجلس الادارة الحالي ثلاث اعوام بقرار الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢١/٦/٢ وبذلك يكون انتهاء المدة القانونية له في بداية يونيو ٢٠٢٤

اقر انا الموقع ادانة بصفى رئيس مجلس الادارة للشركة والعضو المنتدب للشركة بصحة البيانات وانها على مسئولية الشركة

المقر بما فيية

| التوقيع | الوظيفة | الاسم |
|---------|------------------------|--------------------|
| | العضو المنتدب التنفيذي | د/ علاء الدين دراز |

