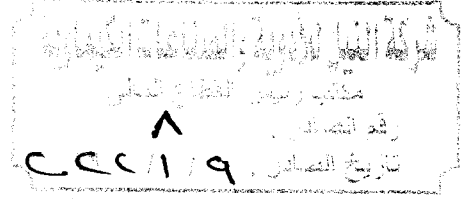


شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

El-Nile Co.

for Pharmaceuticals and Chemical Industries



تحريراً في ٢٠٢٢/١/٥

السادة / بورصة الأوراق المالية
الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد ..

نشرف بأن نرفق طيه أصل نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة

وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ..

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ..

خبير شئون مالية

رئيس قطاع الشئون المالية

{ محاسب / محمد عبد العزيز عبد المطلب }

مسئول الإتصال وعلاقات المستثمرين

{ محاسب / فريدة كامل محمد }



المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة

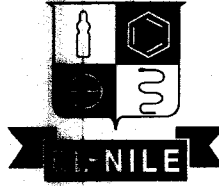
الإدارة والمصنع والتصدير: ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت: ٢٥٩٢٢٢١ / ٢٥٩١٨٨٠٣ فاكس: ٢٥٩١٨٨٠٣

Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803

Head Office & Factory & Export : Al America - Cairo

Tel. : 26023674 / 26023675 / 22595649 Fax : 22561221





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

نموذج تقرير إفصاح

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

| إسم الشركة | البيان |
|-------------------------------------|---|
| نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير | الربع الأول الربع الثالث |
| | الربع الثاني ٢٠٢١/١٢/٣١ الربع الرابع |

بيانات الإتصال بالشركة

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| إسم مسئول علاقات المستثمرين | فايدة كامل محمد | رقم التليفون | ٢٢٥٧١٧٢٥ |
| عنوان البريد الإلكتروني | financial@nilepharma.com.eg | رقم الفاكس | ٢٢٥٧١٧٢٥ |
| 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 |

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والمصنع والتصدير: ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت: ٢٢٥١٧٢٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ فاكس: ٢٢٥١٧٢٤
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 14001 : 2004
Reg. No. EMS 64627



BS EN ISO 9001 : 2008
Reg. No. 37085



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

- ٢ -

بيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول :-

| الموقف وفقاً للبيان العاين | | | الموقف وفقاً للبيان العام | | | الأسم |
|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتهم | عدد الأسهم | عدد المساهمين | نسبتهم | عدد الأسهم | |
| | % ١٠٠ | ١٠١٢٥٠٠٠ | | % ١٠٠ | ١٠١٢٥٠٠٠ | إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| | % ٠,٢ | ١٨٤٩٥ | | % ٠,٢ | ١٨٤٩٥ | (٢) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي |
| ٢٨٨٩ | % ٩٩,٨ | ١٠١٠٦٥٠٥ | ٢٨٦٢ | % 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) |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها المد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | أسهم الخزينة (٩) |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | أسهم الإنابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| ١ | % ٦٦,٦٧ | ٦٧٥٠٠٠٠ | ١ | % ٦٦,٦٧ | ٦٧٥٠٠٠٠ | إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.١٠ ج) (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) |
| ٣ | % ٠,٠٠١٥٧ | ١٥٩ | ٣ | % ٠,٠٠١٥٧ | ١٥٩ | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦) |
| ٦ | % ٧١,٦٧ | ٧٢٥٦٨٧٤ | ٦ | % ٧١,٦٧ | ٧٢٥٦٨٧٤ | (١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦) |
| ٢٨٨٤ | % ٢٨,١٤ | ٢٨٤٩٦٣١ | ٢٨٥٧ | % ٢٨,١٤ | ٢٨٤٩٦٣١ | (١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (٣-١٧) |

ملحوظة

يتم إستبعاد ١٠٠٪ من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة ستة سابقة على تاريخ الإحتساب

معادلة إحتساب نسبة الأسهم حرة التداول = إجمالي الأسهم حرة التداول

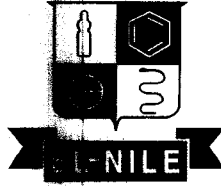
× إجمالي عدد اسهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

١٠٠٠



المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
 الإدارة والمصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٣٦٧٤ / ٢٦٠٢٣٨٤ / ٢٢٥٩٥٦٤٩ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١
 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

- ٣ -

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 ١٧٠ 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 لهذه القواعد .
 - ١٠٠٪ في حالات الإحتفاظ الوارد بهذه القواعد ويشترط 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 ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة إشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك ، ذلك طوال فترة العضوية .
- الأسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقيات أو عقود بالإحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسي :-

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

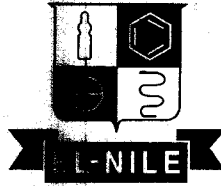
تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :-

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



المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والتصنيع والتصدير: ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٥٩٢٣٧٤ / ٢٦٠٢٣٨٤ / ٢٦٠٢٣٧٤ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١
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

- ٤ -

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :-

| البيان السابق | | البيان الحالي | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| الوظيفة | إسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | إسم عضو مجلس الإدارة |
| رئيس مجلس الإدارة | د / عبد الرحمن محمد احمد علي | رئيس مجلس الإدارة | د / عبد الرحمن محمد احمد علي |
| العضو المنتدب | د / محسن فاروق يس | العضو المنتدب التنفيذي | د / خالد صلاح الدين محمود حجاج |
| عضو مجلس الإدارة الممثل عن الشركة القابضة | د . هشام اسامة طه دنانة | عضو مجلس الإدارة الممثل عن الشركة القابضة | د . هشام اسامة طه دنانة |
| عضو مجلس إدارة عن اتحاد العاملين بشركة النيل للأدوية | أ . محمد علاء محمد | عضو مجلس إدارة عن اتحاد العاملين بشركة النيل للأدوية | أ . محمد علاء محمد |
| عضو مجلس إدارة عن المساهمين | أ / ياسر السيد زكريا عطيه شاهين | عضو مجلس إدارة عن المساهمين | أ / ياسر السيد زكريا عطيه شاهين |
| | | عضو مجلس من ذوي الخبرة | أ / نيفين احمد رامي طه عبده |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 الجهة (عن نفسه) | للشخص الاعتباري (جهة التمثيل) | | |
| غير تنفيذي | — | ٦٧٥٠٠٠٠ | رئيس مجلس الإدارة | د / عبد الرحمن محمد احمد علي |
| تنفيذي | — | ٦٧٥٠٠٠٠ | العضو المنتدب | د / خالد صلاح الدين محمود حجاج |
| غير تنفيذي | — | ٦٧٥٠٠٠٠ | عضو مجلس الإدارة الممثل عن الشركة القابضة | د . هشام اسامة طه دنانة |
| تنفيذي | — | ٥٠٦٢٥٠ | عضو مجلس إدارة عن اتحاد العاملين بشركة النيل للأدوية | أ . محمد علاء محمد |
| غير تنفيذي | ١٦٧٦٧ | — | عضو مجلس إدارة عن المساهمين | أ / ياسر السيد زكريا عطيه شاهين |

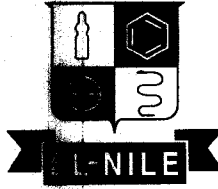
جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين

| الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي) | الإسم |
|-----------------------------|-------------------------|
| مستقل - غير مستقل | نيفين احمد رامي طه عبده |
| مستقل | غير تنفيذي |



المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
 الإدارة والتصنيع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٢٦٢٣٧٤ / ٢٦٠٢٢٦٨٤ / ٢٢٥٩٥٦٤٩ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١
 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

٢٠٢٤/٦/٣

- أقر أن الموقع أدناه بصفتي / العضو المنتدب التنفيذي للشركة بصفة هذه البيانات
وأنها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

| الوظيفة | التوقيع | الإسم |
|--|---------|--------------------------------|
| العضو المنتدب التنفيذي خالد صلاح حجاج | | د / خالد صلاح الدين محمود حجاج |

خالد صلاح حجاج

التاريخ ٢٠٢٣/١/٩



خاتم الشركة



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

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والصنع والتصدير: ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت: ٢٥٩٢٣٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ فاكس: ٢٢٥٦١٢٢١
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. 37685