

نموذج تقرير الفصاح  
عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان			اسم الشركة شركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
<input checked="" type="checkbox"/>	الربع الثاني		نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع		

بيانات الاتصال بالشركة :

٢٢٨٤١٤٢٠ ٢٢٨٤٥١٣٤	رقم التليفون	ايمن صابر حافظ محمد خالد محمد نبيه احمد	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٢٢٨٤١٤٢٠	رقم الفاكس	Memphis.salary@yahoo.com k.nabih@memphis.com.eg	عنوان البريد الإلكتروني
		٨ شارع السواح - الاميرية - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		Memphis.salary@yahoo.com	عنوان البريد الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
الشركة القابضة للأدوية	٣٣٧٤٧٤٣	٥٩,٩٩٥٤٣	٣٣٧٤٧٤٣	٥٩,٩٩٥٤٣
اتحاد العاملين المساهمين	٥٦٢٥٠٠	١٠	٥٦٢٥٠٠	١٠
الاجمالي	٣٩٣٧٢٤٣	٦٩,٩٩٥٤٣	٣٩٣٧٢٤٣	٦٩,٩٩٥٤٣



*Handwritten signature and stamp.*

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
١٢٢٥	١٠٠	٥٦٢٥٠٠٠	١٢٨٧	١٠٠	٥٦٢٥٠٠٠	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
١	٠,٢٩٦١٤	١٦٦٥٨	٣٥	٠,٢٩٦١٤	١٦٦٥٨	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٢٢٤	٩٩,٧٠٣٨٦	٥٦.٨٣٤٢	١٢٥٢	٩٩,٧٠٣٨٦	٥٦.٨٣٤٢	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
-	-	-	-	-	-	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (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 المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	٥٩,٩٩٥٤٣	٣٣٧١٧٤٣	١	٥٩,٩٩٥٤٣	٣٣٧١٧٤٣	إجمالي مساهمه لشركة القابضة (ق. أ.ع) (١٢)
١	١٠	٥٦٢٥٠٠	١	١٠	٥٦٢٥٠٠	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٣	٤,٩٩١٩٣	٢٨٠٧٩٦	٣	٤,٩٩١٩٣	٢٨٠٧٩٦	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
٥	٧٤,٩٨٧٣٦	٤٢١٨٠٣٩	٥	٧٤,٩٨٧٣٦	٤٢١٨٠٣٩	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٢١٩	٢٤,٧١٦٥٠	١٣٩٠٣٠٣	١٢٤٧	٢٤,٧١٦٥٠	١٣٩٠٣٠٣	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**التغيرات في مجلس ادارة الشركة :**

البيان السابق		البيان الحالي	
رئيس مجلس الادارة	أ / عصام صادق محمد صادق	رئيس مجلس الادارة	أ / عصام صادق محمد صادق
الرئيس التنفيذي	د / باسم محمد عبد الله	الرئيس التنفيذي	د / باسم محمد عبد الله
عضو مجلس ادارة غير متفرغ	أ / اسامة ادوارد خليل	عضو مجلس ادارة غير متفرغ	أ / اسامة ادوارد خليل
عضو مجلس ادارة عن المساهمين	د / اشرف سميح صادق	عضو مجلس ادارة عن المساهمين	د / طارق محروس سلمان
عضو مجلس ادارة عن المساهمين	أ / رضا احمد السيد	عضو مجلس ادارة عن المساهمين	أ / رضا احمد السيد
عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة	د / اماني اسامة كامل	عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة	د / اماني اسامة كامل

**اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :**

**جدول ( أ ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين :**

الصفة	عدد الاسهم المعنوية		جهة التمثيل	الاسم
	الشخص الطبيعي ممثل الجبهة ( عن نفسه )	الشخص الاعتباري (جبهة التمثيل)		
غير تنفيذي	--	٣٣٧٤٧٤٣	الشركة القابضة	أ / عصام صادق محمد صادق
تنفيذي	--	٣٣٧٤٧٤٣	الشركة القابضة	د / باسم محمد عبد الله
غير تنفيذي	--	٣٣٧٤٧٤٣	الشركة القابضة	أ / اسامة ادوارد خليل
غير تنفيذي	--	٣٣٧٤٧٤٣	الشركة القابضة	د / طارق محروس سلمان
تنفيذي	اتحاد العاملين المساهمين	٥٦٢٥٠٠	عن المساهمين	أ / رضا احمد السيد

**جدول ( ب ) اعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين :**

الاسم	الصفة	مستقل - غير مستقل
د / اماني اسامة كامل	عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة	مستقل



تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة :-

يتم تحديد المدة القانونية لمجلس الادارة في الجمعية العمومية التي تعتمد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية وبناء علي قرار الجمعية العامة العادية للشركة فان المدة القانونية لمجلس الادارة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٠٦/٠٢ .

أقر انا الموقع ادناه بصفتي الرئيس التنفيذي للشركة بصحة هذه البيانات وانها علي مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
د / باسم محمد عبد الله	الرئيس التنفيذي	باسم محمد عبد الله



تاريخ اعداد البيان ٢٠٢٢/٠١/