

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ,,,,,,

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نموذج افصاح عن مجلس الادارة وهيكـل المساهمين وذلك تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد طبقاً للموقف فى ٣١ - ١٢ - ٢٠٢١

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ,,,,

مدير علاقات المساهمين

عادل خليل



تحريراً فى ١٦ - ١ - ٢٠٢٢

**نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد**

البيان		اسم الشركة
الربع الاول	الربع الثاني	شركة سبيد ميديكال
الربع الثالث	الربع الرابع	
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١		

بيانات الاتصال بالشركة :

اسم مسئول علاقات المستثمرين	عادل سيد خليل محمد	رقم التليفون	٠١٠٢٦٤٤٨١٣٥
عنوان البريد الالكتروني	Adel.khalil@speedlab.com.eg	رقم الفاكس	٢٦٩٠٩٠٧٠٠
عنوان المركز الرئيسي للشركة	٢٥ ش عثمان بن عفان ميدان صلاح الدين مصر الجديدة القاهرة		
عنوان البريد الالكتروني	info@speedlab.com.eg		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
محمود احمد محمود لاشين	١٦٤,٢١٦,٢٧٩	١٤,٨٠٦	٢٧,٠١٥	٢٩٩,٦٣٠,٠٤٠
حازم فاروق احمد كمال الفار	٩١,٠٣٠,٨٣٨	٨,٢٠٧	١١,٥٧٧	١٢٨,٤٠٤,٣٩٢
اسماعيل احمد اسماعيل جادالله	٣٩,٧٢٨,٨٣٣	٣,٥٨٢	٦,٦١٧	٧٣,٣٨٧,٩٨١
ATLANTICA HOLDINGS INC	١١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٩٨		
الاجمالي	٤٠٦,٩٧٥,٩٥٠	٣٦,٦٩٣	٤٥,٢٠٩	٥٠١,٤٢٢,٤١٣



الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالى			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
٤,٤٤١	١٠٠	١,١٠٩,١٤٤,٤٧٥	٥,٣٤٣	١٠٠	١,١٠٩,١٤٤,٤٧٥	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٤,٤٤١	١٠٠	١,١٠٩,١٤٤,٤٧٥	٥,٣٤٣	١٠٠	١,١٠٩,١٤٤,٤٧٥	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١٠٠٪ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١	٩,٧٩٥	١٠٨,٦٤٠,٠٠٠	٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
٦	٤٣,٦٩٦	٤٨٤,٦٥٧,١٩٠	٦	٢٨,٥٨٦	٣١٧,٠٥٣,٤٩٥	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
١	١,٣٨٨	١٥,٤٠٠,٠٠٠	١	١,٣٨٨	١٥,٤٠٠,٠٠٠	اسهم الخزينة (٩)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع.) (١٢)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
٧	٤٥,٠٨٥	٥٠٠,٠٥٧,١٩٠	٨	٣٩,٧٦٩	٤٤١,٠٩٣,٤٩٥	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٤,٤٣٩	٥٤,٩١٥	٦٠٩,٠٨٧,٢٨٥	٤,٣٣٥	٦٠,٢٣١	٦٦٨,٠٥٠,٩٨٠	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠٪ من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
١,٣٨٨	١٥,٤٠٠,٠٠٠	من ٦-٩-٢٠٢١ حتى ١٥-٩-٢٠٢١	١,٣٨٨	١٥,٤٠٠,٠٠٠	من ٦-٩-٢٠٢١ حتى ١٥-٩-٢٠٢١
١,٣٨٨	١٥,٤٠٠,٠٠٠		١,٣٨٨	١٥,٤٠٠,٠٠٠	الاجمالي

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	محمود احمد محمود لاشين	رئيس مجلس الادارة	محمود احمد محمود لاشين
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	حازم فاروق احمد كمال الفار	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	حازم فاروق احمد كمال الفار
عضو مجلس الادارة مستقل	شادية عبدالمقصود محمد الحداد	عضو مجلس الادارة مستقل	شادية عبدالمقصود محمد الحداد
عضو مجلس الادارة	اسماعيل احمد اسماعيل جادالله	عضو مجلس الادارة	اسماعيل احمد اسماعيل جادالله
عضو مجلس الادارة	محمود عبدالوهاب احمد عليوة	عضو مجلس الادارة	محمود عبدالوهاب احمد عليوة



آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
		للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	
محمود احمد محمود لاشين	عن نفسة	-	١٦٤,٢١٦,٢٧٩	تنفيذي
حازم فاروق احمد كمال الفار	عن نفسة	-	٩١,٠٣٠,٨٣٨	تنفيذي
اسماعيل احمد اسماعيل جادالله	عن نفسة	-	٣٩,٧٢٨,٨٣٣	تنفيذي
محمود عبدالوهاب احمد عليوة	عن نفسة	-	٩٧٦,٩٩٦	تنفيذي


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

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
شادية عبدالمقصود محمد الحداد	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
يناير ٢٠٢٤ (تم دعوة جمعية بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ لانتخاب مجلس ادارة جديد)

اقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة / بصحة هذه البيانات و انها على مسنولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
محمود احمد محمود لاشين		رئيس مجلس الادارة



ختم الشركة

تاريخ اعداد البيان ١٦ / ١ / ٢٠٢٢ م