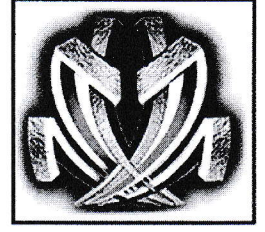


MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة ، ومجلس المصاعين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

إسم الخرجة	خرجة ميثا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية	البيان 2022-3-31
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الرجوع الأول <input checked="" type="checkbox"/>	الرجوع الثاني <input type="checkbox"/>
	الرجوع الثالث <input type="checkbox"/>	الرجوع الرابع <input type="checkbox"/>

• بيانات الإتصال بالخرجة :

إسم مسئول علاقات المستثمرين	ألبير سامي برسوم	رقم التليفون	0123907560
عنوان البريد الإلكتروني	asami@minapharm.com	رقم الفاكس	24143170
عنوان المركز الرئيسي للخرجة	2 ط شارع البرديسي متفرع من أسماء فهمي - أرض الجولف خلف الرقابة الادارية - مصر الجديدة		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.minapharm.com		

شركة ميثا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
2 ط ش. البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف

• مجلس المصاعين (المصاعين اللذين يملكون 5% فأكثر):

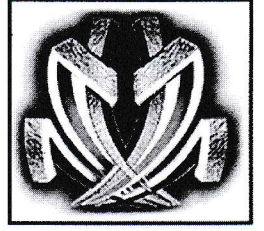
الإسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	نسبتهما	عدد الأسهم	نسبتهما	عدد الأسهم
د/خضير وفيق معد البرديسي	10.886%	1338244	10.886%	1338244
د/ وفيق معد البرديسي	7.272%	893956	7.272%	893956
جمال معد البرديسي	10.38%	1276450	10.38%	1276450
ماري عزيز برزي	8.78%	1079830	8.78%	1079830
TRIQUEAR B .V	27.82%	3419927	27.82%	3419927
الاجمالي	65.14%	8008407	65.14%	8008407

El-Bardissi St., 2T Takseem Asmaa Fahmy St., Heliopolis, Cairo - Egypt

Tel : (202) 414317-0/1/2/3/4/5 Fax: (202) 4143179 website: www.minapharm.com

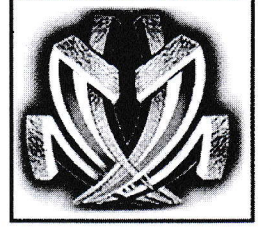
MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



* 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	
547	%100	12293440	587	%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)
4	37.32%	5488480	4	37.32%	4588480	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	-	-	-	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بمدة 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 الإثابة والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الأيداع الأجنبية (14)
1	27.82%	3419927	1	27.82%	3419927	إجمالي الأسهم المرهونة (15)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
5	65.14%	8008407	5	%65.14	8008407	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 14 إلى 16)
542	34.86%	4285033	582	%34.86	4285033	(18) إجمالي الأسهم حرة التداول (3-17)



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

البيان السابق		تاريخ الشراء	البيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
	لاشى			لاشى	لاشئ
					الإجمالي

*** التغيرات 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 الشراويشي	" نائب رئيس مجلس الادارة"	د/ عمرو صبحي محمد الشراويشي
"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 مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط. ش. البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجبرئيل

آخر تشكيل لمجلس الادارة
جدول أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة	الصفة
د/ وفاق 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 وفاق سعد البرديسي	عن نفسة	1338244	تنفيذي

جدول ب اعضاء 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/ وفاق البرديسي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/ وفاق

تاريخ اعداد البيان: 2022/4/ 5

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢٠١ ش. البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف