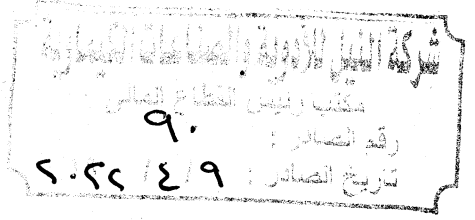


شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

El-Nile Co.

for Pharmaceuticals and Chemical Industries



القاهرة في ٢٠٢٢/٤/٩

السادة / بورصة الأوراق المالية
الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق طيه أصل نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة

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

خبير شئون مالية

رئيس قطاع الشؤون المالية

{ محاسب / محمد عبد العزيز عبد المطلب }

مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين

{ محاسب / فريدة كامل محمد }

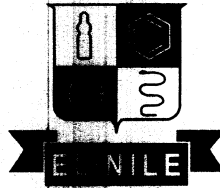


BS EN ISO 14001 : 2004
Reg. No. EMS 54627

المسكيب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والمصنع والتصدير: ميدان السواح-الأميرية-القاهرة ت: ٢٥٩١٢٨٢١ / ٢٥٩١٨٨٠٢
فكس: ٢٢٥٦١٢٢١ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023674 Fax : 22561221



BS EN ISO 9001 : 2008
Reg. No. 12345



شركة النيل للأدوية والصناعات 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 ٢٠٢٢/٣/٣١
	الربع الثاني الربع الرابع

بيانات الإتصال بالشركة

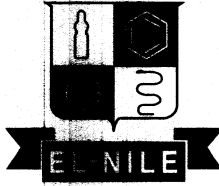
إسم مسئول علاقات المستثمرين	فايدة كامل محمد	رقم التليفون	٢٢٥٧١٢٢٥
عنوان البريد الإلكتروني	financial@nilepharma.com.eg	رقم الفاكس	٢٢٥٧١٢٢٥
عنوان المركز الرئيسي للشركة	ميدان السواح الأميرية - القاهرة	عنوان الموقع الإلكتروني	WWW.NILEPHARMA.COM.EG

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر) :

الاسم	الموقف وفقاً للبيان المالي		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
محمد خالد عبد الله و مجموعته المرتبطة	٢٠٠٥٩٨	% ١,٩٨١	٢٠٤٥٩٨	% ٢,٠٢١
خالد عبد الله محمد	٢١٢٩٢٨	% ٢,٠٥٢	٢١٢٩٢٨	% ٢,٠٥٢
بيت الخبرة القابضة كامار	١٥٤٥٤٠	% ١,٥٢٦	١٥٥٥٣٦	% ١,٤٣١
عبد الله خالد عبد الله	٢١١٦١	% ٠,٢٠٩	٢١١٦١	% ٠,٢٠٩
بيت الخبرة للإستثمار الإقتصادي (تكنوانفستمنت)	٨٦٨	% ٠,٠٠٩	٨٦٨	% ٠,٠٠٩
	٥٩٠٠٩٥	% ٥,٧٧٧	٥٩٥٠٩١	% ٥,٧٢٢
الأجمالي	٧٨٤٦٣٤٥	% ٧٧,٩١٥	٧٨٥١٣٤١	% ٧٧,٣٩

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والمصنع والتصدير: ميدان السواح-الأميرية-القاهرة ت: ٢٥٩١٢٨٢ / ٢٥٩١٢٢٤ فاكس: ٢٥٩١٢٢١ / ٢٥٩١٢٢١
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023674 فاكس: 22595649 Fax : 22561221





شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

El- Nile Co.

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

- ٢ -

بيكل المساهمين الإجمالي موزعاً به الأسهم حرة التداول :-

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان المالي			الأسهم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
	% ١٠٠	١٠١٢٥٠٠٠		% ١٠٠	١٠١٢٥٠٠٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	% ٠,٢	١٨٤٩٥		% ٠,٢	١٨٤٩٥	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٢٨٦٢	% ٩٩,٨	١٠١٠٦٥٠٥	٢٨٠١	% 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)
..	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة المظن وكذلك المستكمل بها المد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
..	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
..	أسهم الخزينة (٩)
..	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
..	الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (١١)
١	% ٦٦,٦٧	٦٧٥٠٠٠٠	١	% ٦٦,٦٧	٦٧٥٠٠٠٠	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	% ٥	٥٠٦٢٥٠	١	% ٥	٥٠٦٢٥٠	إجمالي مساهمة إتحاد 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	١٠٩٢	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٦	% ٧١,٦٧	٧٢٥٦٨٧٤	٦	% ٧١,٦٨	٧٢٥٧٨٠٧	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)
٢٨٨٤	% ٢٨,١٤	٢٨٤٩٦٣١	٢٨٥٧	% ٢٨,١٤	٢٨٤٨٦٩٨	(١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (٣-١٧)

ملحوظة

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

معادلة إحتساب نسبة الأسهم حرة التداول = إجمالي الأسهم حرة التداول

× إجمالي عدد اسهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

١٠٠٠

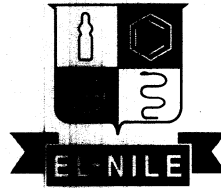


BS EN ISO 14001 : 2004
Reg. No. EMS 64627

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والمصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة
٢٥٩١٨٨٠٣ : فاكس : ٢٥٩١٢٨٢١ : الهاتف : ٢٥٩١٢٢١١ / ٢٦٠٢٣١٨٤ / ٢٦٠٢٣١٧٤ : فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023675 / 2595649 Fax : 22561221



BS EN ISO 9001 : 2008
Reg. No. 37888



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

El- Nile Co.

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

- ٣ -

الأسم 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 بالأسم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءاً 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 الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
 - ١٠٠٪ في حالات الإحتفاظ الواردة 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 الخزينة
- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط 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 اى مساهم يملك ١٠٪ فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة

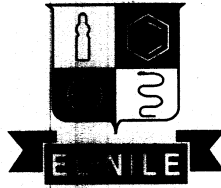
تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :-

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



المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والتصنيع والتصدير: ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت: ٢٥٩١٢٨٢١ / ٢٦٠٢٣١٨٤ / ٢٦٠٢٣١٧٤ فاكس: ٢٢٥٩٥٦٤٩ / 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	عضو مجلس من ذوي الخبرة	أ / نيفين احمد رامي طه عبده

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :-

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

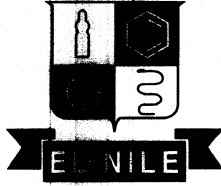
الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الإسم
	للخص الطبيعي ممثل الوجه (عن نفسه)	للخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
غير تنفيذي	—	٦٧٥٠٠٠٠	رئيس مجلس الإدارة	د / عبد الرحمن محمد احمد علي
تنفيذي	—	٦٧٥٠٠٠٠	العضو المنتدب التنفيذي	د/ خالد صلاح الدين محمود حجاج
غير تنفيذي	—	٦٧٥٠٠٠٠	عضو مجلس 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	١٩٢٤٨	—	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	

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والصنع والتصدير: ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت: ٢٥٩١٢٨٢١ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٢٥٦١٢٢١ فاكس: ٢٥٩١٨٨٠٣ / 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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠٢٤/٦/٣

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

المقر بما فيه

الوظيفة	التوقيع	الإسم
الرئيس التنفيذي	خالد صلاح حجاج	د / خالد صلاح الدين محمود حجاج

سعيد كامل محمد
حاج

التاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٢

خاتم الشركة



حاج



المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٥٩١٢٢٢ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ فاكس : ٢٥٩١٢٢٢١ / ٢٦٠٢٣٦٨٤
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

