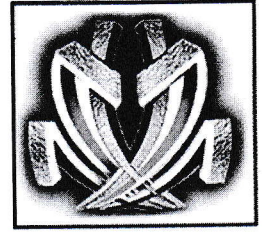


MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



نموذج تقرير إفصاح

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

إسم الخرجة	خرجة مينا فارم للأدوية والمنتجات الكيميائية	البيان 30-6-2022
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول <input type="checkbox"/>	X <input type="checkbox"/>
	الربع الثاني <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	الربع الثالث <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	الربع الرابع <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• بياناته 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 - ارض الجولف خلف الرقابة الادارية - مصر الجديدة		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.minapharm.com		

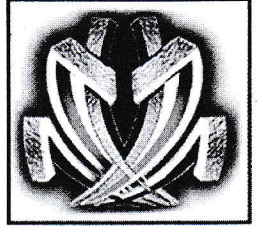
• مجلس المصالحين (المصالحين الذين يملكون 5% فأكثر):

الإسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	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
حاري عزيز برزي	8.78%	1079830	8.78%	1079830
TRIQUEAR B .V	27.82%	3419927	27.82%	3419927
الأجمالي	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

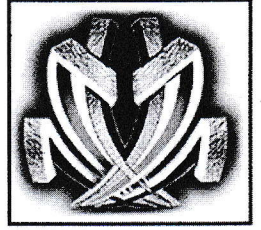
تمت مراجعة البيانات المالية وفقاً للمادة 30 من قواعد القيد
أحمد ش. البرديسي
مجلس الرقابة الإدارية



* 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	
587	%100	12293440	549	%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 لائحة القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	-	-	-	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بمذمة 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)
-	-	-	1	%4.17	512500	أسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع 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	6	%69.31	8520907	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16)
582	34.86%	4285033	543	%30.69	3772533	(18) إجمالي الأسهم حرة التداول (3-17)

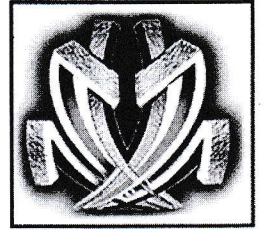
تمت الموافقة على هذا التقرير من قبل مجلس الإدارة في 2023/01/05
مجلس الرقابة الإدارية - أوفس الجيزة



** تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :

البيان السابق		تاريخ الشراء	البيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
	لاشى		3.26%	401000	8/5/2022
	لاشى		0.08%	10000	9/5/2022
	لاشى		0.02%	3000	11/5/2022
	لاشى		0.01%	1000	12/5/2022
	لاشى		0.03%	4000	15/5/2022
	لاشى		0.01%	1000	18/5/2022
	لاشى		0.01%	1774	19/5/2022
	لاشى		0.01%	1726	22/5/2022
	لاشى		0.02%	2730	24/5/2022
	لاشى		0.02%	2770	25/5/2022
	لاشى		0.14%	16621	26/5/2022
	لاشى		0.22%	27000	31/5/2022
	لاشى		0.04%	5000	1/6/2022
	لاشى		0.17%	20142	5/6/2022
	لاشى		0.01%	158	6/6/2022
	لاشى		0.12%	14579	7/6/2022
			%4.17	512500	الإجمالي

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢٠١٤ ش. البرديس من أسماء فاهمى
مخلف الرقابة الإدارية - أرض الجسر



* التغيرات في مجلس الإدارة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	إسم عضو مجلس الادارة
"رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"	د/ وفاق سعد البرديسي	"رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"	د/ وفاق سعد البرديسي
"نائب رئيس مجلس الادارة"	د/ عمرو صبحي محمد الشبراويشي	"نائب رئيس مجلس الادارة"	د/ عمرو صبحي محمد الشبراويشي
"عضو مجلس الادارة"	د/ أنور نصر ميخائيل	"عضو مجلس الادارة"	د/ أنور نصر ميخائيل
"عضو منتدبا"	شهير وفاق سعد البرديسي	عضوا منتدبا	د/ شهير وفاق سعد البرديسي
عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة	أ/ طارق محمد احمد منيب	عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة	أ/ طارق محمد احمد منيب
		عضو مجلس ادارة	نحال سعد البرديسي

اخر تشكيل لمجلس الادارة

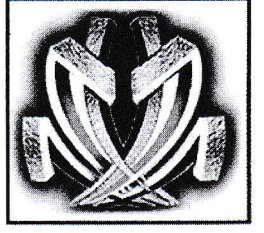
جدول أ أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الصفة	عدد الاسهم المملوكة	جهة التمثيل	الاسم
تنفيذي	893956	عن نفسة	د/ وفاق سعد البرديسي
غير تنفيذي	566001	عن نفسة	د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي
غير تنفيذي	19140	عن نفسة	د/ أنور نصر ميخائيل
تنفيذي	1338244	عن نفسة	د/ شهير وفاق سعد البرديسي
غير تنفيذي	1276450	عن نفسة	نحال سعد البرديسي

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الدوائية
أحد سن. البرديسي من أسماء قهمن
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجراف

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



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

2025/4/20

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/وفيق البرديسي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	

تاريخ اعداد البيان: 2022/7/ 5

شركة مينافارم الادوية والصناعات الكيماوية
٢٤ ش. البرديسي من أسماء فهمى
خلف الرقابة الادارية - أرض الجراف