

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

| | | |
|--------------|--------------|---|
| البيان | | اسم الشركة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية |
| الربع الثاني | الربع الثالث | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| الربع الرابع | الربع الأول | |

بيانات الاتصال بالشركة :

| | | | |
|----------------------|--------------|--|-----------------------------|
| ٢٢٨٤١٤٢٠ ٢٢٨٤٥١٣٤ | رقم التليفون | ايمن صابر حافظ محمد خالد محمد نبيه احمد | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| ٢٢٨٤١١٢٠ | رقم الفاكس | Memphis.salary@yahoo.com k.nablh@memphis.com.eg | عنوان البريد الإلكتروني |
| | | ٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| | | Memphis.salary@yahoo.com | عنوان البريد الإلكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

| الموقف وفقًا للبيان السابق | | الموقف وفقًا للبيان الحالي | | الاسم |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------|
| نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | |
| ٥٩,٩٩٥٤٣ | ٣٣٧٤٧٤٣ | ٥٩,٩٩٥٤٣ | ٣٣٧٤٧٤٣ | الشركة القابضة للأدوية |
| ١٠ | ٥٦٢٥٠٠ | ١٠ | ٥٦٢٥٠٠ | اتحاد العاملين المساهمين |
| ٦٩,٩٩٥٤٣ | ٣٩٣٧٢٤٣ | ٦٩,٩٩٥٤٣ | ٣٩٣٧٢٤٣ | الإجمالي |



Handwritten signature in blue ink.

| العوقف وفقا للبيان السابق | | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | | البيان |
|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | |
| ١٢٨٢ | ١٠٠ | ٥٦٢٥٠٠٠ | ١٢٥٨ | ١٠٠ | ٥٦٢٥٠٠٠ | إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (١) |
| ٣ | ٠.٢٩٦١٤ | ١٦٦٥٨ | ٥ | ٠.٢٩٦١٤ | ١٦٦٥٨ | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) |
| ١٢٧٩ | ٩٩.٧٠٣٨٦ | ٥٦٠٨٣٤٢ | ١٢٥٣ | ٩٩.٧٠٣٨٦ | ٥٦٠٨٣٤٢ | (٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١) |
| - | - | - | - | - | - | اسهم ضمان العضوية المسلوكة 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 الممنوكة 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 والتحفيظ بالشركة (١٠) |
| - | - | - | - | - | - | الاسهم المجددة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| ١ | ٥٩.٩٩٥٤٣ | ٣٣٧٤٧٤٣ | ١ | ٥٩.٩٩٥٤٣ | ٣٣٧٤٧٤٣ | إجمالي مساهمة لشركة القايسة (ق. أ.ع) (١٢) |
| ١ | ١٠ | ٥٦٢٥٠٠ | ١ | ١٠ | ٥٦٢٥٠٠ | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية (١٤) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي الاسهم المرهونة (١٥) |
| ٣ | ٤.٩٩١٩٣ | ٢٨٠٧٩٦ | ٣ | ٤.٩٩١٩٣ | ٢٨٠٧٩٦ | إجمالي الاسهم المجددة لأسباب اخرى متنوعة (١٦) |
| ٥ | ٧٤.٩٨٧٣٦ | ٤٢١٨٠٣٩ | ٥ | ٧٤.٩٨٧٣٦ | ٤٢١٨٠٣٩ | (١٧) إجمالي الاسهم يفرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦) |
| ١٢٧٤ | ٢٤.٧١٦٥٠ | ١٣٩٠٣٠٣ | ١٢٤٨ | ٢٤.٧١٦٥٠ | ١٣٩٠٣٠٣ | (١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧) |

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 |

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين :

| الصفة | عدد الاسهم المملوكة | | 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 |

Handwritten signature



MEMPHIS PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES

8 Sawah St., Amryia, Cairo, H1281, Egypt Cable Address : (Memphis) Egypt
Phone : +20 (2) 22843528 / 22843529 / 22843530
Fax : +20 (2) 22843523 / 22839237
Po.Box : 92 Helmet El Zaiton
e-mail : memphis@holdipharma.com
memphis@memphis.com.eg

مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

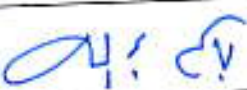
٨ شارع السواح - الأميرية - ١١٧٨١ - القاهرة - مصر
تلفون : ٢٠ (٢) ٢٢٨٤٣٥٢٨ / ٢٢٨٤٣٥٢٩ / ٢٢٨٤٣٥٣٠
٢٠ (٢) ٢٢٨٤٣٥٢٣ / ٢٢٨٣٩٢٣٧
٩٢ حقلية الزيتون
ص.ب : ٩٢
بريد الإلكتروني : memphis@holdipharma.com
memphis@memphis.com.eg

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

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



تاريخ اعداد البيان ٢٠٢٢/٠٧/٠٧