

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنقيداً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| البيان | | اسم الشركة شركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية |
|--------------|---|---|
| الربع الثاني | ✓ | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| الربع الرابع | | |

بيانات الاتصال بالشركة :

| | | | |
|----------------------|--------------|--|-----------------------------|
| ٢٢٨٤١٤٢٠ ٢٢٨٤٥١٣٤ | رقم التليفون | امير صابر حافظ محمد خالد محمد نبيه احمد | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| ٢٢٨٤١٤٢٠ | رقم الفاكس | Memphis.salary@yahoo.com k.nabih@memphis.com.eg | عنوان البريد الالكتروني |
| | | ٨ شارع السواح - الاميرية - القاهرة | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| | | Memphis.salary@yahoo.com | عنوان البريد الالكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

| الموقف وفقا للبيان السابق | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | الاسم |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------------|
| نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | |
| ٥٩,٩٩٥٤٣ | ٣٣٧٤٧٤٣ | ٥٩,٩٩٥٤٣ | ٣٣٧٤٧٤٣ | الشركة القابضة للادوية |
| ١٠ | ٥٦٢٥٠٠ | ١٠ | ٥٦٢٥٠٠ | اتحاد العاملين المساهمين |
| ١٩,٩٩٥٤٣ | ٣٩٣٧٢٤٣ | ١٩,٩٩٥٤٣ | ٣٩٣٧٢٤٣ | الاجملي |

(Handwritten signature)
خالد

| العوقف وفقا للبيان السابق | | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | | البيان |
|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | |
| ١٢٥٨ | ١٠٠ | ٥٦٢٥٠٠٠ | ١٢٤٠ | ١٠٠ | ٥٦٢٥٠٠٠ | إجمالي اسهم الشركة المفيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| ٥ | ٠,٢٩٦١٤ | ١٦٦٥٨ | ٦ | ٠,٢٩٦١٤ | ١٦٦٥٨ | (٢) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي |
| ١٢٥٣ | ٩٩,٧٠٣٨٦ | ٥٦٠٨٣٤٢ | ١٢٣٤ | ٩٩,٧٠٣٨٦ | ٥٦٠٨٣٤٢ | (٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١) |
| - | - | - | - | - | - | اسهم ضمان العضوية المملوكة 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 المملوكة 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 الأثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| - | - | - | - | - | - | الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| ١ | ٥٩,٩٩٥١٣ | ٣٣٧٤٧٤٣ | ١ | ٥٩,٩٩٥١٣ | ٣٣٧٤٧٤٣ | إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢) |
| ١ | ١٠ | ٥٦٢٥٠٠ | ١ | ١٠ | ٥٦٢٥٠٠ | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤) |
| - | - | - | - | - | - | إجمالي الاسهم المرهونة (١٥) |
| ٣ | ٤,٩٩١٩٣ | ٢٨٠٧٩٦ | ٤ | ٤,٩٩٢٠٩ | ٢٨٠٨٠٥ | إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب لقرى متنوعة (١٦) |
| ٥ | ٧٤,٩٨٧٣٦ | ٤٢١٨٠٣٩ | ٦ | ٧٤,٩٨٧٥٢ | ٤٢١٨٠٤٨ | (١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦) |
| ١٢٤٨ | ٢٤,٧١٦٥٠ | ١٣٩٠٣٠٣ | ١٢٢٨ | ٢٤,٧١٦٣٤ | ١٣٩٠٢٩٤ | (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 سمير صديق | 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 signatures and stamps)

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 .

Handwritten signature

أقر انا الموقع ادناه بصفتي الرئيس التنفيذي للشركة بصحة هذه البيانات وانها علي مسنولية الشركة .

المقر بما فيه

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|------------------------|-----------------|------------------------------|
| د / باسم محمد عبد الله | الرئيس التنفيذي | <i>Handwritten signature</i> |

تاريخ اعداد البيان ٢٠٢٢/٠٤/٠٤