

نموذج تقرير افصاح  
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

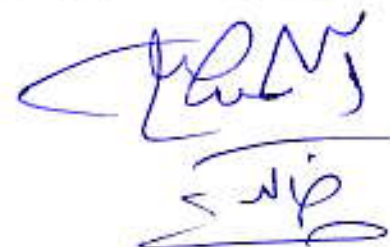
البيان		اسم الشركة شركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
الربع الثاني	الربع الاول الربع الثالث	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الرابع		

بيانات الاتصال بالشركة :

٢٢٨٤١٤٢٠ ٢٢٨٤١٥١٣٤	رقم التليفون	ايمن 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 الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
الشركة القابضة للأدوية	٣٣٧٤٧٤٣	٥٩,٩٩٥٤٣	٣٣٧٤٧٤٣	٥٩,٩٩٥٤٣
اتحاد العاملين المساهمين	٥٦٢٥٠٠	١٠	٥٦٢٥٠٠	١٠
الاجمالي	٣٩٣٧٢٤٣	٦٩,٩٩٥٤٣	٣٩٣٧٢٤٣	٦٩,٩٩٥٤٣



الموقف وفقا للبيان السابق

الموقف وفقا للبيان الحالي

للأدوية والصناعات الكيماوية

عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
			عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
1314	100	5625000	1326	100	5625000	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
14	0.29914	16658	23	0.29914	16658	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1300	99.70086	5608342	1303	99.70386	5608342	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
-	-	-	-	-	-	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	-	-	-	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الاقصى من نسبة الاحتفاظ (7)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المعجدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
1	09.99053	3374743	1	09.99053	3374743	اجمالي مساهمه للشركة الغايضة (ق. ا.ع) (12)
1	10	5625000	1	10	5625000	اجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
-	-	-	-	-	-	اجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الإيداع الاجنبية (14)
-	-	-	-	-	-	اجمالي الاسهم المرهونة (15)
4	4.99209	280800	4	4.99209	280800	اجمالي الاسهم المعجدة لأسباب اخرى متنوعة (16)
6	74.98702	4218048	6	74.98702	4218048	(17) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
1294	24.71634	1390294	1297	24.71634	1390294	(18) اجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

*(Handwritten signatures and stamps)*

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 عن المساهمين	م / ميرال عبد الحميد محمد درويش	عضو مجلس ادارة عن المساهمين	م / ميرال عبد الحميد محمد درويش
عضو مجلس ادارة عن المساهمين	د / طارق محروس سلمان	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

اخر 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 (جهة 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	م / ميرال عبد الحميد محمد درويش
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 العالية المنتهية وبناء علي قرار الجمعية العامة العادية للشركة فان المدة القانونية لمجلس الادارة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٠٦/٠٢ .



اقر 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	

تاريخ اعداد البيان ٢٠٢٣/٠٤/٠٩ .