

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

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

بيانات الاتصال بالشركة :

٢٢٨٤١٤٢٠ ٢٢٨٤٥١٣٤	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 المواجه - 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	٢٣٧٤٧٤٣	٥٩,٩٩٥٤٣	٢٣٧٤٧٤٣	الشركة القابضة للأدوية
١٠	٥٦٢٥٠٠	١٠	٥٦٢٥٠٠	اتحاد العاملين المساهمين
٦٩,٩٩٥٤٣	٢٩٣٧٢٤٣	٦٩,٩٩٥٤٣	٢٩٣٧٢٤٣	الاجمالي

Handwritten signature and name: خالد



الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
١٣٢٦	١٠٠	٥٦٢٥٠٠٠	١٣٦٥	١٠٠	٥٦٢٥٠٠٠	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
٢٣	٠,٢٩٦١٤	١٦٦٥٨	٦٠	٠,٢٩٦١٤	١٦٦٥٨	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٣٠٣	٩٩,٧٠٣٨٦	٥٦٠٨٣٤٢	١٣٠٥	٩٩,٧٠٣٨٦	٥٦٠٨٣٤٢	(٣) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المتعلقة 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 المتعلقة 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 والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	٥٩,٩٩٥٤٣	٣٣٧٤٧٤٣	١	٥٩,٩٩٥٤٣	٣٣٧٤٧٤٣	اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق. أ.ع) (١٢)
١	١٠	٥٦٢٥٠٠	١	١٠	٥٦٢٥٠٠	اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
-	-	-	-	-	-	اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
-	-	-	-	-	-	اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٤	٤,٩٩٢٠٩	٢٨٠٨٠٥	٤	٤,٩٩٢٠٩	٢٨٠٨٠٥	اجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
٦	٧٤,٩٨٧٥٢	٤٢١٨٠٤٨	٦	٧٤,٩٨٧٥٢	٤٢١٨٠٤٨	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٢٩٧	٢٤,٧١٦٣٤	١٣٩٠٢٩٤	١٢٩٩	٢٤,٧١٦٣٤	١٣٩٠٢٩٤	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)

(Handwritten signatures)

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 / امانى اسامة كامل	عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة	د / امانى اسامة كامل

اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين :

الصفة	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	الشخص الطبيعي ممثل الجهة (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 / امانى اسامة كامل	عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة	مستقل

(Handwritten signatures and names)

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة :-

يتم تحديد المدة القانونية لمجلس الإدارة في الجمعية العمومية التي تعتمد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية وبناء على قرار الجمعية العامة العادية للشركة فان المدة القانونية لمجلس الإدارة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٠٦/٠٢ .

(Handwritten signature)

أقر انا الموقع ادناه بصفتي الرئيس التنفيذي للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسؤولية الشركة .

المقرر بما فيه

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

تاريخ اعداد البيان ٢٠٢٣/٠٧/٠٩