

لسادة/ البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة و بعد ،،،

تنفيذا للمادة رقم (30) من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية، نتشرف بان نرفق لسيادتكم نموذج تقرير افصاح عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.

و لسيادتكم وافر الاحترام و التقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

زينة شاهين

تحريرا في 2026/04/15



MCRO-IR-2026-012

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذا للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة:		ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) ش.م.م	
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير 2026	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث
	الربع الثالث	الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة :

01024422430	رقم التليفون	زينة محمد يحيى يوسف شاهين	مدير علاقات المستثمرين
01011876383	رقم التليفون	أحمد محمد حامد المتولى	مسئول علاقات المستثمرين
0228606026	رقم الفاكس	zeina.shahin@macro-egy.com ahmed.hamed@maro-egy.com	عنوان البريد الالكتروني
83 شارع الملتقى العربى شيراتون مصر الجديدة - القاهرة - مصر			عنوان المركز الرئيسى للشركة
https://macro-egy.com/investors/			عنوان الموقع الالكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين ومجموعاتهم المرتبطة الذين يملكون 5% فأكثر):-

الموقف وفقا للبيان الحالى		الموقف وفقا للبيان السابق		الاسم	الصفة
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم		
42.537%	242,554,326	42.537%	242,554,326	CHI CONSUMER HEALTHCARE INV	مساهم رئيسى
لا يوجد				اسم المجموعة المرتبطة	
42.537%	242,554,326	42.537%	242,554,326	المجموع	
12.011%	68,492,143	12.011%	68,492,143	RIMCO EGT INVESTMENT LLC	مساهم
لا يوجد				اسم المجموعة المرتبطة	
12.011%	68,492,143	12.011%	68,492,143	المجموع	
10.255%	58,480,021	10.255%	58,480,021	ENVERSON INTERNATIONAL COMPANY	مساهم
				اسم المجموعة المرتبطة	
1.066%	6,080,639	1.066%	6,080,639	احمد محمود احمد محمد النايب	رئيس مجلس الادارة
11.320%	64,560,660	11.320%	64,560,660	المجموع	
65.872%	375,607,129	65.872%	375,607,129	الإجمالى	

هيكـل المساهمين الاجمالي موضحا به الاسهم حرة التداول:

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
6724	100%	570,206,456	6930	100%	570,206,456	(1) إجمالي اسهم الشركة المقيمة لدى شركة مصر للمقاصة
-	-	-	-	-	-	(2) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
6724	100%	570,206,456	6930	100%	570,206,456	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	-	(4) اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
4	65.872%	375,607,129	4	65.872%	375,607,129	(5) 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	-	-	-	-	-	(6) 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين
-	-	-	-	-	-	(7) الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ
-	-	-	-	-	-	(8) الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر
-	-	-	-	-	-	(9) اسهم الخزينة
-	-	-	-	-	-	(10) اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة
-	-	-	-	-	-	(11) الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين
-	-	-	-	-	-	(12) إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق . أ.ع)
-	-	-	-	-	-	(13) إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
-	-	-	-	-	-	(14) إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الاجنبية
-	-	-	-	-	-	(15) إجمالي الاسهم المرهونة
-	-	-	-	-	-	(16) إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة
4	65.872%	375,607,129	4	65.872%	375,607,129	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
6723	34.127%	194,599,327	6929	34.127%	194,599,327	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول =

$$100 \times \frac{\text{اجمالي الاسهم حرة التداول}}{\text{اجمالي عدد سهم الشركة المقيمة لدى شركة المقاصة}}$$

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته:

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيمة في جداول البورصة ما يلي :

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
 - 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
 - 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد 97% أن يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
 - 3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
 - 4- أسهم الخزينة.
 - 5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
 - 6- الأسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.
- المساهم الرئيسي:** يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

اسهم الخزينة: لا يوجد

الموقف وفقا للبيان السابق	تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
		نسبتها	عدد الاسهم	
نسبتها	عدد الاسهم			
-	-	-	-	الاجمالي

التغييرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	أحمد محمود أحمد محمد النايب	رئيس مجلس الادارة	أحمد محمود أحمد محمد النايب
نائب رئيس مجلس الادارة	نوربرت لورز	نائب رئيس مجلس الادارة	نوربرت لورز
العضو المنتدب	خالد مصطفى كامل	العضو المنتدب	خالد مصطفى كامل
عضو مجلس الادارة	تامر سعيد	عضو مجلس الادارة	تامر سعيد
عضو مجلس الادارة	أحمد عادل علي بدر الدين	عضو مجلس الادارة	أحمد عز الدين محمود
عضو مجلس الادارة (مستقل)	سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الادارة (مستقل)	سامية بهي الدين البارودي
عضو مجلس الادارة (مستقل)	سحر محمد على السلاب	عضو مجلس الادارة (مستقل)	سحر محمد على السلاب

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة		الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
			للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	
أحمد محمود أحمد محمد النائب	رئيس مجلس الادارة	شركة ليو 1	-	6,268,700	غير تنفيذي
خالد مصطفى كامل	العضو المنتدب	شركة ليو 1	-	45,200	تنفيذي
نوربرت لورز	نائب رئيس مجلس الادارة	شركة ليو 1	-	45,700	غير تنفيذي
تامر سعيد	عضو مجلس الادارة	شركة ليو 1	-	-	غير تنفيذي
أحمد عز الدين محمود	عضو مجلس الادارة	شركة ليو 1	-	-	غير تنفيذي
سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس الادارة	مستقل	-	-	غير تنفيذي
سحر محمد على السلاب	عضو مجلس الادارة	مستقل	-	-	غير تنفيذي

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة: 2027/03
تاريخ الجمعية التي اقرت انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة: 2024/05/26

اقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع عنه
د/ أحمد محمود أحمد محمد النائب	زينة محمد يحيي يوسف شاهين
رئيس مجلس الادارة	مدير علاقات المستثمرين



تاريخ إعداد البيان: 2026/04/15