

السادة/ 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 30 يونيو 2026.

و لسيادتكم وافر الاحترام و التقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

زينة شامس

تحريرا في 2026/07/14



نموذج تقرير افصاح

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

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

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 السابق		الموقف وفقا للبيان الحالى		الصفة	الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم		
42.537%	242,554,326	43.857%	1,500,471,628	مساهم رئيسى	CHI CONSUMER HEALTHCARE INV
لا يوجد					اسم المجموعة المرتبطة
42.537%	242,554,326	43.857%	1,500,471,628		المجموع
12.011%	68,492,143	12.011%	410,952,858	مساهم	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
لا يوجد					اسم المجموعة المرتبطة
12.011%	68,492,143	12.011%	410,952,858		المجموع
10.255%	58,480,021	10.573%	361,732,092	مساهم	ENVERSON INTERNATIONAL COMPANY
					اسم المجموعة المرتبطة
1.066%	6,080,639	1.099%	37,612,200	رئيس مجلس الادارة	احمد محمود احمد محمد النايب
11.320%	64,560,660	11.672%	399,347,292		المجموع
65.872%	375,607,129	67.54%	2,310,768,778		الإجمالي

هيكل 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	
6930	100%	570,206,456	13025	100%	3,421,238,736	(1) إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة
-	-	-	-	-	-	(2) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
6930	100%	570,206,456	13025	100%	3,421,238,736	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	-	(4) اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة
4	65.872%	375,607,129	4	67.541%	2,310,768,778	(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 الايداع الاجنبية
-	-	-	-	-	-	(15) إجمالي الاسهم المرهونة
-	-	-	-	-	-	(16) إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة
4	65.872%	375,607,129	4	67.541%	2,310,768,778	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
6929	34.127%	194,599,327	13021	32.458%	1,110,469,958	(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 =

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

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 بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيدة 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% ان 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- الاسهم 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	
-	-	-	-	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 عز الدين محمود	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 الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	
أحمد محمود أحمد محمد النايب	رئيس مجلس الادارة	شركة ليو 1	37,612,200	-	غير تنفيذي
خالد مصطفى كامل	العضو المنتدب	شركة ليو 1	285,495	-	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 النايب	زينة محمد يحيى يوسف شاهين
رئيس مجلس الادارة	مدير علاقات المستثمرين

تاريخ إعداد البيان: 2026/07/14

