

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

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

بيانات الاتصال بالشركة :

22841420 22845134	رقم التليفون	ايمن صابر حافظ محمد هاني رشدي حسني الشرقاوي	اسم مسئول علاقات المستثمرين
22841420	رقم الفاكس	Ayman.saber@memphis.com.eg Hani.Elsharkawi@Memphis.com.eg	عنوان البريد الالكتروني
		8 شارع السواح - الاميرية - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		www.memphis.com.eg	عنوان الموقع الالكتروني

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

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم	الصفة
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم		
60.03840	13658735	60.03840	13658735	الشركة القابضة للأدوية	مساهم رئيسي
-	-	-	-	اسم المجموعة المرتبطة	
60.03840	13658735	60.03840	13658735	المجموع	
7.27967	1656124	7.27967	1656124	اتحاد العاملين المساهمين	مساهم
-	-	-	-	اسم المجموعة المرتبطة	
7.27967	1656124	7.27967	1656124	المجموع	
67.31807	15314859	67.31807	15314859	الاجمالي	

Handwritten signature

عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
7319	100	22750000	10294	100	22750000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
814	0.07322	16658	232	0.07322	16658	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
6505	99.92678	22733342	10062	99.92678	22733342	(3) إجمالي 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 الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
1	60.03840	13658735	1	60.03840	13658735	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع) (12)
1	7.27967	1656124	1	7.27967	1656124	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
3	1.23427	280796	2	0.0035	796	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
5	68.55234	15595655	4	67.32157	15315655	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)
6500	31.37445	7137678	10058	32.60522	7417687	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :-

الموقف وفقا للبيان الحالي	الموقف وفقا للبيان السابق
<u>لا يوجد</u>	<u>لا يوجد</u>

التغيرات في مجلس ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
رئيس مجلس الادارة	د / عصام صادق محمد صادق	رئيس مجلس الادارة	د / عصام صادق محمد صادق
الرئيس التنفيذي	د / محمد محمد ابراهيم	الرئيس التنفيذي	د / محمد محمد ابراهيم
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 اتحاد المساهمين	أ / علي سعد محمد عبد الصادق	عضو مجلس ادارة عن اتحاد المساهمين	أ / علي سعد محمد عبد الصادق
عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة	د / اماني اسامة كامل	عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة	د / اماني اسامة كامل
عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة	د / عادل عباس البيلي	عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة	د / عادل عباس البيلي

اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

الصفة	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	الشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	الشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
غير تنفيذي	--	13658735	الشركة القابضة	د / عصام صادق محمد صادق
تنفيذي	--	13658735	الشركة القابضة	د / محمد محمد ابراهيم
غير تنفيذي	--	13658735	الشركة القابضة	م / ميرال عبد الحميد محمد درويش
تنفيذي	327	1656124	عن اتحاد المساهمين	أ / علي سعد محمد عبد الصادق
مستقل	-	-	ذوي الخبرة	د / اماني اسامة كامل
مستقل	-	-	ذوي الخبرة	د / عادل عباس البيلي

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة :-

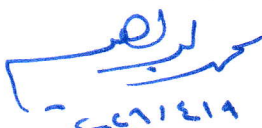
يتم تحديد المدة القانونية لمجلس الادارة في الجمعية العمومية التي تعتمد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية وبناء علي قرار الجمعية العامة العادية للشركة والنظام الاساسي فان المدة القانونية لمجلس الادارة ثلاث سنوات تنتهي في 2027/10/16 .

تاريخ الجمعية التي اقرت انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة :-

2024/10/17

اقر انا الموقع ادناه بصفتي الرئيس التنفيذي للشركة بصحة هذه البيانات وانها علي مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
د / محمد محمد ابراهيم	الرئيس التنفيذي	

تاريخ اعداد البيان 9 / 2026/04 .