



نموذج تقرير افصاح

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

| البيان | | اسم الشركة |
|--|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> الربع الثاني <input type="checkbox"/> الربع الرابع | <input checked="" type="checkbox"/> الربع الاول <input type="checkbox"/> الربع الثالث | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |

بيانات الاتصال بالشركة :

| | | | |
|----------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ٢٢٠٢٢٤٥٩ | رقم التليفون | حنان عيسى محمد | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| ٢٢٠٢٥٤٧٧ | رقم الفاكس | E-Mail: info@KahiraPharma.com.eg | عنوان البريد الالكتروني |
| | | ٤ شارع عبد الحميد الديب-شبرا مصر | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| | | www.kahira-pharma.com | عنوان البريد الالكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

| الاسم | الموقف وفقا للبيان الحالى | | الموقف وفقا للبيان السابق | |
|--------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها |
| الشركة القابضة للأدوية | ٧١٦٨٥٠٠ | %٦٠ | ٧١٦٨٥٠٠ | %٦٠ |
| اتحاد العاملين المساهمين | ١١٩٤٧٥٠ | %١٠ | ١١٩٤٧٥٠ | %١٠ |
| الاجمالى | ٨٣٦٣٢٥٠ | %٧٠ | ٨٣٦٣٢٥٠ | %٧٠ |

شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

٤ شارع عبد الحميد الديب - شبرا - القاهرة
مكتب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



KAHIRA PHARM & CHEM. IND CO.
٤, Abd El-Hamed El-Deeb St., Shoubra CAIRO

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | | البيان |
|----------------------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | |
| | 100% | 11947500 | | 100% | إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| | 2,309.05 | 275874 | | 2,309.05 | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) |
| 130.1 | 97,69.95 | 11671626 | 130.1 | 97,69.95 | (٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (١-٢) |
| | | --- | | | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| | | --- | | | 100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| | | --- | | | 97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| | | --- | | | الاسهم المملوكة 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 الاتابية والتحفيز بالشركة (١٠) |
| | | --- | | | الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| 1 | 60% | 7168500 | 1 | 60% | اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع) (١٢) |
| 1 | 10% | 1194750 | 1 | 10% | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣) |
| | | --- | | | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤) |
| 1 | 0,000.69 | 82 | 1 | 0,000.69 | إجمالي الاسهم المرهونة (١٥) |
| 1 | 0,000.08 | 10 | 1 | 0,000.08 | اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (١٦) |
| 4 | 70,000.77 | 8363342 | 4 | 70,000.77 | (١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦) |
| 1297 | 27,69.18 | 3308284 | 1297 | 27,69.18 | (١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣) |

شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية



KAHIRA PHARM & CHEM. IND CO.
 ٤, Abd El-Hamed El-Deeb St., Shoubra CAIRO

٤ شارع عبد الحميد الديب - شبرا - القاهرة
 مكتب رئيس مجلس الإدارة
 والعضو المنتدب

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

| 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 | |
|--|--|--|--|
| اسم عضو مجلس الادارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الادارة | الوظيفة |
| الدكتور / محمد عادل عبد الرحمن أبو الفتوح محمود الطحلاوي | عضو منتدب - تنفيذي | الدكتور / محمد عادل عبد الرحمن أبو الفتوح محمود الطحلاوي | رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب - تنفيذي |
| الدكتورة / اخلاص يوسف ابراهيم سالم | رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي | الدكتور / احمد محمد ابوطالب | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| السيد / جلال امام عبدالعاطي | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | السيد / ناصر صبحي حافظ | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| السيدة / هيام محمد عبدالرحمن صقر | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (عن المساهمين) | السيدة / منى محمد ابراهيم مرسى | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (عن المساهمين) |

شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية



KAHIRA PHARM & CHEM. IND CO.
،Abd El-Hamed El-Deeb St., Shoubra CAIRO

٤ شارع عبد الحميد الديب - شبرا - القاهرة
مكتب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

(أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

| الاسم | جهة التمثيل | عدد الاسهم المملوكة | الصفة |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| السيدة / منى محمد إبراهيم مرسى | عضو مجلس إدارة (عن المساهمين) | ٤٧٧٩٠٠٠ | غير تنفيذى |

(ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين)

| الاسم | الصفة | مستقل - غير مستقل |
|--|---|-------------------|
| الدكتور / محمد عادل عبد الرحمن أبو الفتوح محمود الطحلاوى | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - تنفيذى | غير مستقل |
| الاستاذ/ ياسر فاروق عبد الحميد المصرى | غير تنفيذى - من ذوى الخبرة | مستقل |
| الدكتور / احمد محمد ابوطالب | غير تنفيذى - من ذوى الخبرة | مستقل |
| السيد / ناصر صبحى حافظ | غير تنفيذى - من ذوى الخبرة | مستقل |
| السيدة / منال فرماوى محمود | غير تنفيذى | مستقل |
| السيد / عادل هلال مرسى معوض | غير تنفيذى | مستقل |
| السيدة / شوق محمد فهمى | غير تنفيذى | مستقل |
| السيد / محمد الشحات إبراهيم | غير تنفيذى | مستقل |

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

تنتهى المدة القانونية لمجلس الإدارة بمرور ثلاث أعوام من الجمعية العامة العادية للشركة طبقاً للقرار الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٩ .

اقر انا الموقع ادناة بصفتى العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسنولية الشركة .
المقر بما فيه

| الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|--|----------------------------------|---------|
| دكتور / محمد عادل عبد الرحمن أبو الفتوح محمود الطحلاوى | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | |

و تختم بخاتم الشركة