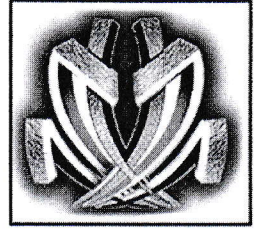


MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة ، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

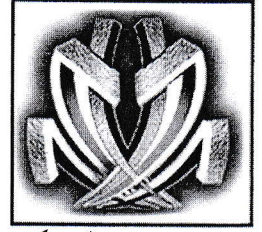
إسم الشركة	شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية	البيان 31/12/2019
نهاية الفترة المعد عنها	الربع الأول	<input type="checkbox"/>
هذا التقرير	الربع الثالث	<input type="checkbox"/>
	الربع الثاني	<input type="checkbox"/>
	الربع الرابع	<input checked="" type="checkbox"/>

* بيانات الإتصال بالشركة :

إسم مسئول علاقات المستثمرين	ألبير سامي برسوم	رقم التليفون	0123907560
عنوان البريد الإلكتروني	asami@minapharm.com	رقم الفاكس	24143170
عنوان المركز الرئيسي للشركة	2 ط شارع البرديسي متفرع من أسماء فهمي - ارض الجولف خلف الرقابة الادارية - مصر الجديدة		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.minapharm.com		

* هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر):

الإسم	الموقفه وفقاً للبيان الحالي		الموقفه وفقاً للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
د/ وفيق سعد البرديسي	17.27%	2123300	17.27%	2123300
نهال سعد البرديسي	10.38%	1276450	10.38%	1276450
ماري عزيز برزي	8.78%	1079830	8.78%	1079830
TRIQUEAR B.V	27.82%	3419927	27.82%	3419927
الاجمالي	64.25%	7899507	64.25%	7899507



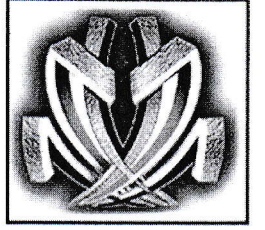
* هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول:

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
326	%100	12293440	326	%100	12293440	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
-	%100	12293440	-	%100	12293440	(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
-	-	-	-	-	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
1	%27.82	3419927	1	%27.82	3419927	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً 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)
-	-	-	-	-	-	أسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الإنابة والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)
13	%53.28	6550761	13	%53.28	6550761	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
14	%81.10	9970688	14	%81.10	9970688	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16)
312	%18.90	2322752	312	%18.90	2322752	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS

(3)



**** تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :**

البيان السابق		تاريخ الشراء	البيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	لاشئ
	لاشى			لاشى	الإجمالي

*** التغيرات في مجلس الإدارة :**

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	إسم عضو مجلس الإدارة
"رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب"	د/ وفاق سعد البرديسي	"رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب"	د/ وفاق سعد البرديسي
"نائب رئيس مجلس الإدارة"	د/ عمرو صبحي محمد الشرراويشي	"نائب رئيس مجلس الإدارة"	د/ عمرو صبحي محمد الشرراويشي
"عضو مجلس الإدارة"	د/ أنور نصر ميخائيل	"عضو مجلس الإدارة"	د/ أنور نصر ميخائيل
"عضو مجلس الإدارة"	أ/ حامد عيسى حامد عليش	"عضو مجلس الإدارة"	أ/ حامد عيسى حامد عليش
"			
"			

آخر تشكيل لمجلس الادارة
جدول أ أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
د/ و فيق سعد البرديسي	"رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"		تنفيذي
د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي	" نائب رئيس مجلس الادارة"	-----	غير تنفيذي
د/ أنور نصر ميخائيل	"عضو مجلس الادارة"	-----	غير تنفيذي
أ/ حامد عيسى حامد عليش	"عضو مجلس الادارة"	-----	غير تنفيذي

جدول ب أعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة من غير المساهمين

الاسم	الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى)	مستقل - غير مستقل*

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

2022/4/20

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة
بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.
المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
د/ و فيق البرديسي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/ و فيق

تاريخ اعداد البيان: 20/1/2020