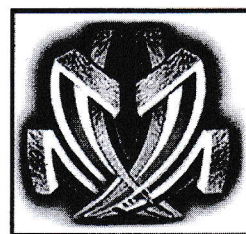


MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



نموذج تقرير إفصاح

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

إسم الخرجة	خرجة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية	البيان 2023-12-31
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول	☐
	الربع الثاني	☐
	الربع الثالث	☒ X
	الربع الرابع	☐

• بيانات الإتصال بالخرجة :

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

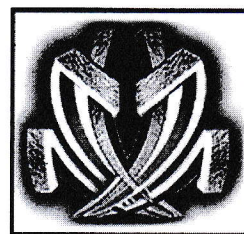
• ممثل المساهمين (المساهمين اللذين يملكون 5% فأكثر) :

الإسم	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
د/ هدير وفيق معد البرديسي	10.886%	1338244	10.886%	1338244
د/ وفيق معد البرديسي	13.128%	1613843	13.128%	1613843
جمال معد البرديسي	13.311%	1636393	13.311%	1636393
TRIQUEAR B.V	27.82%	3419927	27.82%	3419927
الأجمالي	65.14%	8008407	65.14%	8008407

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

2 ط ش. البرديسي من أسماء فهمي

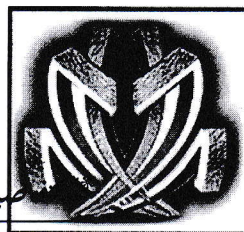
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

MINAPHARM**PHARMACEUTICALS**

* 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	
753	%100	12293440	748	%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)
3	37.32%	4588480	3	%37.32	4588480	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	-	-	-	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بمدة 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)
1	%4.17	512500	1	%4.17	512500	أسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الإثابة 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)
1	27.82%	3419927	1	27.82%	3419927	إجمالي الأسهم المرهونة (15)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
5	%69.31	8520907	5	%69.31	8520907	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجميع من 4 إلى 16)
748	%30.69	3772533	743	%30.69	3772533	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء فهمى
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

MINAPHARM**PHARMACEUTICALS**

حليل أسهم الخزينة لدى الشركة :

البيان السابق		تاريخ الشراء	البيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
%3.26	401000		3.26%	401000	8/5/2022
%0.08	10000		0.08%	10000	9/5/2022
%0.02	3000		0.02%	3000	11/5/2022
%0.01	1000		0.01%	1000	12/5/2022
%0.03	4000		0.03%	4000	15/5/2022
%0.01	1000		0.01%	1000	18/5/2022
%0.01	1774		0.01%	1774	19/5/2022
%0.01	1726		0.01%	1726	22/5/2022
%0.02	2730		0.02%	2730	24/5/2022
%0.02	2770		0.02%	2770	25/5/2022
%0.14	16621		0.14%	16621	26/5/2022
%0.22	27000		0.22%	27000	31/5/2022
%0.04	5000		0.04%	5000	1/6/2022
%0.17	20142		0.17%	20142	5/6/2022
%0.01	158		0.01%	158	6/6/2022
%0.12	14579		0.12%	14579	7/6/2022
%4.17	512500		%4.17	512500	الإجمالي

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

* التغيرات في مجلس الإدارة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	إسم عضو مجلس الادارة
"رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"	د/ وفيق سعد البرديسي	"رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"	د/ وفيق سعد البرديسي
"نائب رئيس مجلس الادارة"	د/ عمرو صبحي محمد الشبراويشي	"نائب رئيس مجلس الادارة"	د/ عمرو صبحي محمد الشبراويشي
"عضو مجلس الادارة"	د/ أنور نصر ميخائيل	"عضو مجلس الادارة"	د/ أنور نصر ميخائيل
"عضو منتدبا"	شهير وفيق سعد البرديسي	عضوا منتدبا	د/ شهير وفيق سعد البرديسي
عضو مجلس الادارة من ذوى الخبرة	أ/ طارق محمد احمد منيب	عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة	أ/ طارق محمد احمد منيب
عضو مجلس الادارة	نحال سعد البرديسي	عضو مجلس ادارة	نحال سعد البرديسي
عضو مجلس الادارة	منى محمد صبحى حمزة الشبراويشى	عضو مجلس ادارة	منى محمد صبحى حمزة الشبراويشى
عضو مجلس الادارة	ممدوح فؤاد عبد الله شفيق	عضو مجلس الادارة	ممدوح فؤاد عبد الله شفيق

اخر تشكيل لمجلس الادارة

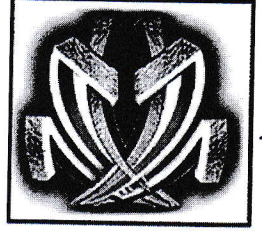
جدول أ اعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة	الصفة
د/ وفيق سعد البرديسي	عن نفسة	1613843	تنفيذي
د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي	عن نفسة	566001	غير تنفيذي
د/ أنور نصر ميخائيل	عن نفسة	19140	غير تنفيذي
د/ شهير وفيق سعد البرديسي	عن نفسة	1338244	تنفيذي
نحال سعد البرديسي	عن نفسة	1636393	غير تنفيذي
منى محمد صبحى حمزة الشبراويشى	عن نفسة	344080	غير تنفيذي

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء فهمى
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



جدول ب اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة من غير المساهمين

الاسم	الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى)	مستقل - غير مستقل*
طارق محمد احمد منيب	غير تنفيذى	مستقل
ممدوح فؤاد عبد الله شفيق	غير تنفيذى	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة

2025/4/20

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/وفيق البرديسي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	د/وفيق البرديسي

2024/1/ 4

تاريخ اعداد البيان :

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء فهمى
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

**In accordance with Article 30 of the Listing Rules,
Disclosure report form regarding the composition of the board of directors and shareholders**

Company Name		Year	2023
Period	31/03 ☐	30/06 ☐	30/09 ☐ 31/12 ☒ X

Company's Contacts

Investor Relations

Name	Albert Sami Barsoum
Email	Asami@minapharm .com
Telephone	24143170
Mobile	01223907560

Company Info

Head Office address	El-Bardissi St., 2T Takseem Assmaa Fahmy, Heliopolis.
Telephone	24143170 - 24143175
Fax	24143179
Email address	asami@minapharm.com
Web site	www.minapharm.com



Share Holder Structure

Shareholder of 5% and above

Name	Current position		Previous position	
	Shares	%	Shares	%
Shaheer Wafik Saad Wisa Elbardisy	1338244	10.886 %	1338244	10.886 %
Wafik Saad Wisa Elbardisy	1613843	13.127 %	1613843	13.127 %
Nihal Saad Wisa Elbardisy	1636393	13.311 %	1636393	13.311 %
TRIQUEAR B.V	3419927	27.82 %	3419927	27.82 %
Total	8008407	% 65.14	8008407	% 65.14

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢ ط ش. البرديس من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

	Current position			Previous position		
	Shares number	%	Shareholder number	Shares number	%	Shareholder number
The total shares Listed in MCDR (1)	12293440	100	748	12293440	100	753
(-)Un deposited shares at MCDR (2)	-	-	-	-	-	-
Deposited Shares at MCDR(1-2) (3)	12293440	100	-	12293440	100	-
Stocks blocked to retain board membership(4)	-	-	-	-	-	-
100% of blocked shares to be held through the main shareholders as per listing rules (5)	4588480	37.32	3	4588480	37.32	3
97% of shares owned to main shareholders in case conducting trading activities on its shares during reporting period(6)	-	-	-	-	-	-
-founders' shares under the legal lock-up period as per law 159/1981, (7) -Number of founders' shares complementary to confirm with the blocking requirements of listing rules(7)	-	-	-	-	-	-
In kind shares under the legal lock-up period (8)	-	-	-	-	-	-
Treasury stocks (9)	512500	4.17	1	512500	4.17	1
Blocked shares as per ESOP(10)	-	-	-	-	-	-
Blocked shares as per the shareholder agreements (11)	-	-	-	-	-	-
Shares owned to public owned holding company (12)	-	-	-	-	-	-
Blocked shares owned to employee union (13)	-	-	-	-	-	-
Blocked shares corresponding to GDRs (14)	-	-	-	-	-	-
Pledged shares (15)	3419927	27.82	1	3419927	27.82	1
Blocked shares for other reason not mention above (16)	-	-	-	-	-	-
Total blocked (withheld) shares (add from 4 to 16) (17)	8520907	69.31	5	8520907	69.31	5
Free float shares (3-17) (18)	3772533	30.69	743	3772533	30.69	748

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

Detailed statement of the treasury stock balance

Date of purchase	Current balance		Date of purchase	Previous balance	
	number	%		number	%
8/5/2022	401000	3.26 %		401000	3.26 %
9/5/2022	10000	0.08 %		10000	0.08 %
11/5/2022	3000	0.02 %		3000	0.02 %
12/5/2022	1000	0.01 %		1000	0.01 %
15/5/2022	4000	0.03 %		4000	0.03 %
18/5/2022	1000	0.01 %		1000	0.01 %
19/5/2022	1774	0.01 %		1774	0.01 %
22/5/2022	1726	0.01 %		1726	0.01 %
24/5/2022	2730	0.02 %		2730	0.02 %
25/5/2022	2770	0.02 %		2770	0.02 %
26/5/2022	16621	0.14 %		16621	0.14 %
31/5/2022	27000	0.22 %		27000	0.22 %
1/6/2022	5000	0.04 %		5000	0.04 %
5/6/2022	20142	0.17 %		20142	0.17 %
6/6/2022	158	0.01 %		158	0.01 %
7/6/2022	14579	0.12 %		14579	0.12 %
Total	512500	4.17 %		512500	4.17 %

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

Board of directors

Changes in the Board of Directors of the company

Current structure		Previous structure	
<u>Name</u>	<u>Title</u>	<u>Name</u>	<u>Title</u>
Wafik Saad Wisa Elbardisy	Chief board and executive manager	D.Wafik Saad Elbardisy	Chief board and executive member
Amr Mohanred Sobhy Hamza El shabrawishi	Vice president	D. Amr Mohamed Sobhy Hamza El shabrawishi	Vice president
Anwar Nasr mikhail	member	Dr. Anwar Nasr mikhail	member
Shaheer Wafik Saad Wisa Elbardisy	executive member	Shaheer Wafik Saad Wisa Elbardisy	executive member
Tarek Ahmed Mohamed Mounib	Experienced member	Tarek Ahmed Mohamed Mounib	Experienced member
Nihal Saad Wisa Elbardisy	member	Nihal Saad Wisa Elbardisy	member
Mona Mohamed Sobhy Hamza El shabrawishi	member	Mona Mohamed Sobhy Hamza El shabrawishi	member
Mamdouh Fouad Abd Allah Shafik	Experienced member	Mamdouh Fouad Abd Allah Shafik	Experienced Member

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء فهمى
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

Table(1) : Board members from shareholders:

Name	Entity Represented	Owned shares number	Executive / Non Executive
Wafik Saad Wisa Elbardisy	himself	1613843	Executive
Amr Mohamed Sobhy Hamza El shabrawishi	himself	566001	Non Executive
Anwar Nasr mikhail	himself	19140	Non Executive
Shaheer Wafik Saad Wisa Elbardisy	himself	1338244	Executive
Nihal Saad Wisa Elbardisy	herself	1636393	Non Executive
Mona Mohamed Sobhy Hamza El shabrawishi	herself	344080	Non Executive

Table(2) : Experienced Board members (non shareholders):

Name	Executive / Non executive	Independent or not
Tarek Ahmed Mohamed Mounib	Non Executive	Independent
Mamdouh Fouad Abd Allah Shafik	Non Executive	Independent

Board of directors Expiry date:

.....20/04/2025.....

Name: Wafik Elbardisy

Signature:

Company Stamp:

Date: 4 /1/2024

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف