

الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة فى : ٢٠١٨/١٠/٠٩

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الإنصاح

بالبورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة ،  
وهيكل المساهمين فى ٢٠١٨/٩/٣٠ وذلك وفقاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد والشطب  
الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ بتاريخ  
٢٠١٤/١/٢٢ وتعديلاته.

وإنا لنشكر حسن تعاونكم معنا . . .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

مدير عام الموازنة

ومسئول العلاقات مع المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٧١١٣ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤  
فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٣٨٨٨٤٢٣ / ٢٣٨٦٧٧٤٢  
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٣ - فاكس : ٢٩٧١٨٤٤ / ٠٣  
خطابات البورصة ٢٠١٦  
المكتب العلمى : ١٠ شارع سيد درويش ( زكى سابقاً ) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



# الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



## نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة ، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
الربع الأول	٢٠١٨/٩/٣٠	الشركة العربية للأدوية
الربع الثاني		
الربع الثالث		
الربع الرابع		

## بيانات الاتصال بالشركة:

٢٢٨٤٢٨٧١	رقم التليفون	محسن محمد عمر النادى	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٢٢٨٢٧١٠٠	رقم الفاكس	info@adcopharma.com	عنوان البريد الالكتروني
		٥ ش المصانع بالأميرية - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		www.adcopharma.com	عنوان الموقع الالكتروني

## هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالى		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم
الشركة القابضة للأدوية	٦٠,٣٠%	٣٦١٨١١٩	٦٠,٣٠%	٣٦١٨١١٩
اتحاد العاملين المساهمين	١٠,٠٠%	٥٩٩٩٩٩	١٠,٠٠%	٥٩٩٩٩٩
الإجمالي	٧٠,٣٠%	٤٢١٨١١٨	٧٠,٣٠%	٤٢١٨١١٨



Handwritten signature or initials.



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢٩١٢ / فاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤  
 فرع الجيزة: ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت: ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٧٤٢  
 فرع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٣ - فاكس: ٢٩٢١٨٤٤ / ٠٣  
 المكتب العلمى: ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



# الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



## هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول \* :

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
	% ١٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠		% ١٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	% ٠,٨٥٥	٥١٣١٤		% ٠,٨٥٥	٥١٣١٤	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٢١٣٢	% ٩٩,١٤٥	٥٩٤٨٦٨٦	٢١٤٢	% ٩٩,١٤٥	٥٩٤٨٦٨٦	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي - (١) (٢)
.	.	.	.	.	.	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
.	.	.	.	.	.	% ١٠٠ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من المساهمين الرئيسيين (٥)
.	.	.	.	.	.	% ٩٧ 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 الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
.	.	.	.	.	.	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
١	% ٦٠,٣٠	٣٦١٨١١٩	١	% ٦٠,٣٠	٣٦١٨١١٩	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
١	% ١٠,٠٠٠	٥٩٩٩٩٩	١	% ١٠,٠٠٠	٥٩٩٩٩٩	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)



Handwritten signature or mark.



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٥١٣ / ٢٢٨٢٥١٤ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢٢١٤  
 فرع الجيزة: ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت: ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٧٤٢  
 فرع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٢ - فاكس: ٢/٢٩٢١٨٤٤  
 المكتب العلمي: ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



# الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



تابع

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
.	.	.	.	.	.	اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
.	.	.	.	.	.	اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٦	%٠,٠١٢	٧٠١	٦	%٠,٠١٢	٧٠١	اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى متنوعة (١٦)
٨	%٧٠,٣١٤	٤٢١٨٨١٩	٨	%٧٠,٣١٤	٤٢١٨٨١٩	اجمالي الاسهم بفرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى (١٦) (١٧)
٢١٢٤	%٢٨,٨٣١	١٧٢٩٨٦٧	٢١٣٤	%٢٨,٨٣١	١٧٢٩٨٦٧	(١٨) اجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة:

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			تاريخ الشراء
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
—	—	—	—	—	—	لا يوجد اسهم خزينة

## التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	د. أسامة مصطفى عبد الباسط	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	د. أسامة مصطفى عبد الباسط
عضو غير متفرغ	د. جميل أديب مينا بقطر	عضو غير متفرغ	د. أيمن على عثمان
عضو غير متفرغ	د. فريد فوزي لوندى	عضو غير متفرغ	أ. أحمد حمدي عباس
عضو غير متفرغ	د. أيمن على عثمان	عضو غير متفرغ	د. نجلاء شمعي جرجس
عضو غير متفرغ	أ. ناصر صبحي حافظ *	ممثلًا للمساهمين	أعصام الدين محمد رمضان
عضو مجلس إدارة منتخب	د. أحمد سعيد عبد الحكيم نعمان	عضو مجلس إدارة منتخب	د. أحمد سعيد عبد الحكيم نعمان
عضو مجلس إدارة منتخب	د. أسامة محمد علي عفيفي	عضو مجلس إدارة منتخب	د. أسامة محمد علي عفيفي
عضو مجلس إدارة منتخب	أ. محمد نبيل مصيلحي ابراهيم	عضو مجلس إدارة منتخب	أ. محمد نبيل مصيلحي ابراهيم
عضو مجلس إدارة منتخب	أ. محمد السيد عباس	عضو مجلس إدارة منتخب	أ. محمد السيد عباس

بناء على قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ / الموافق بتاريخ ١١/٧/٢٠١٨ والوارد بتاريخ ١٢/٧/٢٠١٨ بتعيين السيد الأستاذ / ناصر صبحي حافظ عضواً غير متفرغ وتم ابلاغ البورصة في حقه



الإدارة والمصانع، ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٣١١٣ - تليفاكس: ٢٢٨٢٣١١٤  
 فرع الجيزة: ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت. ٢٢٨١٧٧٤٣ / ٢٢٨٨٨٤١٣  
 فرع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٠٣/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٣/٢٩٢١٨٤٤  
 المكتب العلمى: ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company  
We Care . . .



آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الأسهم المملوكة **	الصفة
أعصام الدين محمد رمضان	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	٥٩٩٩٩٩	تنفيذي

(\*\*) مملوكة للشخص الاعتباري

(\*) عن الشخص الاعتباري

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة	مستقل - غير مستقل
د. أسامة مصطفى عبد الباسط	تنفيذي	غير مستقل
د. أيمن علي عثمان	غير تنفيذي	مستقل
أ. أحمد حمدي عباس	غير تنفيذي	مستقل
د. نجلاء شمعي جرجس	غير تنفيذي	مستقل
أعصام الدين محمد رمضان	تنفيذي	غير مستقل
د. أحمد سعيد عبد الحكيم نعمان	تنفيذي	غير مستقل
د. أسامة محمد علي عفيفي	تنفيذي	غير مستقل
أ. محمد نبيل مصيلحي ابراهيم	تنفيذي	غير مستقل
أحمد السيد عباس	تنفيذي	غير مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

تم تشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أعوام اعتباراً من ٢٠١٨/٩/٢٩ وفقاً لقرارات الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة في ٢٠١٨/٩/٢٩

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.  
المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
د. أسامة مصطفى عبد الباسط	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	



٢٠١٨/١٠/٩

تاريخ إعداد البيان:



الإدارة والمصانع، ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١٩٤ - تليفاكس: ٢٢٨٣٢٦١٤  
 فرع الجيزة: ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت. ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢  
 فرع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٠٣/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٣/٢٩٢١٨٤٤  
 المكتب العلمى: ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١

