

السيدة الأستاذة/ هبة الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم نموذج تقرير افصاح عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد عن الربع الرابع من 2017 .

،،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد شوقي
مدير علاقات المستثمرين



تحريرا في: 2018/1/10

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

اسم الشركة		ابن سينا فارما	
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير		الربع الاول	
		الربع الثاني	
		الربع الثالث	
		الربع الرابع	☒

بيانات الاتصال بالشركة

اسم مسئول علاقات المستثمرين	محمد محمود شوقي	رقم التليفون	01000852771
عنوان البريد الالكتروني	shawky@ibnsina-pharma.com	رقم الفاكس	44891137
عنوان المركز الرئيسى للشركة	المنطقة الصناعية الاولى القطعتين 3/2 بلوك 15/12 الإمتداد الشمالى لمدينة العبور		
عنوان البريد الالكتروني	shawky@ibnsina-pharma.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الاسم		الموقف وفقاً للبيان الحالى		الموقف وفقاً للبيان السابق	
		عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
بنك فيصل الإسلامى		87,360,000	%13.00	-	-
THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT		72,922,000	%10.85	-	-
عمر محمد عبد الجواد		36,389,992	%5.42	-	-
محمد عباس محمد عباس ذكي		34,000,400	%5.06	-	-
الاجمالى		230,672,392	34.33%	-	-

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
-	-	-	2,195	100%	672,000,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
-	-	-	-	-	-	(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)
-	-	-	-	13.00%	87,360,000	بنك فيصل الإسلامي
-	-	-	-	10.85%	72,922,000	THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
-	-	-	-	-	-	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)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع.) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (14)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (15)

			102	36.06%	242,336,375	اجمالى الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)*
-	-	-	-			(17) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى c(16
				%59,91	402,618,375	
-	-	-	-	%40.09	269,381,625	(18) اجمالى الاسهم حرة التداول (17-3)

* وفقا لقرار الجمعية غير العادية الصادر في 2017/11/1 و المعتمد محضرها من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة في 2017/11/12 سوف يتم تجميد كامل اسهم المساهمين القدامى حاملي السهم في تاريخ انعقاد الجمعية لحين الطرح في البورصة و يصرح لمن يرغب منهم في بيع جزء من اسهمه من خلال الطرح العام و/أو الخاص بموجب طلب يقدم لرئيس مجلس الإدارة في مدة اقصاها خمسة أيام من تاريخ الجمعية علي أن يمتد التجميد للأسهم التي لم يتم بيعها خلال الطرح لمدة 18 شهر تبدأ من تاريخ تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية و بما لا يخل بنسبة التجميد المقررة قانونا بموجب المادة 7 من قواعد القيد . كما قررت الجمعية غير العادية بأن يقوم المساهمين الرئيسيين بتجميد النسبة المطلوب تجميدها و استكمال تلك النسبة في حالة بيع بعضهم في الطرح وفقا لم يتم الإتفاق عليه فيما بينهم تطبيقا لأحكام البند السابع من البند السابع من المادة السابقة لقواعد القيد بالبورصة المصرية .

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

= اجمالى الاسهم حرة التداول × 1000

اجمالى عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذا للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 فى 2014/12/21 يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعا دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- 100 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .
- 3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- 4- أسهم الخزينة .
- 5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.

6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهمين الرئيسي: يقصد بالمساهمين الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
					<u>المجموع</u>

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل *	عدد الاسهم المملوكة **	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
محمد محسن محمد محجوب	نفسه	12,788,000	تنفيذي
محمود محمد عبد الجواد محمود	نفسه	31,502,392	تنفيذي
عمر محمد عبد الجواد محمود	نفسه	36,389,992	تنفيذي
هاني حسنين محمد بدر	ممثل بنك فيصل الإسلامي	87,360,000	غير تنفيذي
عبد الرحيم فهمي عمر	ممثل بنك فيصل الإسلامي	87,360,000	غير تنفيذي
محمد محمد محسن محمد محجوب	نفسه	12,465,000	غير تنفيذي
محمد عباس محمد عباس ذكي	نفسه	34,000,400	غير تنفيذي
عبد العزيز علي عبد العزيز	نفسه	1,948,800	غير تنفيذي

غير تنفيذي	30,211,591	نفسه	احمد محمد عبد الجواد محمود
غير تنفيذي	72,922,000	ممثل البنك الأوروبي لإعادة التعمير و التنمية	ليندسي موفات فوربس

(*) عن نفسه او عن شخص اعتباري . (**) المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمثل .

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

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

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة
24/10/2020

اقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
عمر عبد الجواد		العضو المنتدب

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان 10 / 1 / 2018

