

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 لعام 2018	الربع الاول الربع الثالث ٧ الربع الثاني 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 الرئيسي للشركة	المنطقة الصناعية الأولى القطعتين 3/2 بلوك 15/12 الإمتداد الشمالي لمدينة العبور		
عنوان البريد الالكتروني	shawky@ibnsina-pharma.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

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

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
2,252	100%	672,000,000	2,570	100%	672,000,000	إجمالي اسهم الشركة المقيمة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
-	-	-	-	-	-	(3) اجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (2-1)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الادارة (4)
2	%23.85	160,282,000	2	%23.85	160,282,000	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا 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)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	اجمالى 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)
128	36.06%	242,336,375	128	36.06%	242,336,375	إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)*
2,422	%59,91	402,618,375	2,440	%59,91	402,618,375	(17) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)c
-	%40.09	269,381,625	-	%40.09	269,381,625	(18) إجمالي الاسهم حرة التداول (3-17)

* 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 على 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

$$= \text{إجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

إجمالي 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 في 2014/12/21

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم 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 المقيدة 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 الرئيسيين: يقصد بالمساهمين الرئيسيين 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 وفقًا للبيان الحالي		تاريخ الشراء	الموقف وفقًا للبيان السابق		تاريخ الشراء
عدد الاسهم	نسبتها		عدد الأسهم	نسبتها	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
المجموع					

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 محبوب	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
هانني حسنين محمد بدر	ممثل بنك فيصل الإسلامي	87,360,000	غير تنفيذي
عبد الرحيم فهمي عمر	ممثل بنك فيصل الإسلامي		غير تنفيذي
محمد محمد محسن محمد محبوب	نفسه	12,465,000	غير تنفيذي

غير تنفيذي	34,000,400	نفسه	محمد عباس محمد عباس ذكي
غير تنفيذي	1,948,800	نفسه	عبد العزيز علي عبد العزيز
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 يمثله .

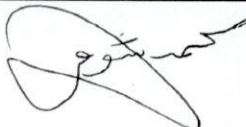
جدول (ب) أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
احمد فتحي عبد الرحمن النواوي	عضو مجلس إدارة	مستقل
عمرو محمد عبد الرحيم	عضو مجلس إدارة	مستقل

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
24/10/2020

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
محمد محمود شوقي		مدير علاقات المستثمرين

خاتم الشركة



تاريخ إعداد البيان 2018 / 4 / 15