

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة		ابن سينا فارما	
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير لعام ٢٠١٨		الربع الاول	
		الربع الثالث	
الربع الثاني	٧		
		الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة

اسم مسئول علاقات المستثمرين	محمد محمود شوقي	رقم التليفون	٠١٠٠٠٨٥٢٧٧١
عنوان البريد الالكتروني	shawky@ibnsina-pharma.com	رقم الفاكس	44891137
عنوان المركز الرئيسي للشركة	المنطقة الصناعية الأولى القطعتين ٣/٢ بلوك ١٥/١٢ الإمتداد الشمالي لمدينة العبور		
عنوان البريد الالكتروني	shawky@ibnsina-pharma.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

الاسم		الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
		نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
بنك فيصل الإسلامي		12.58%	90,830,458	13.00%	87,360,000
THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT		10.10%	72,922,000	10.85%	72,922,000
عمر محمد عبد الجواد		6.03%	43,568,808	5.42%	36,389,992
محمود محمد عبد الجواد		5.35%	38,681,208	4.68%	31,502,392
احمد محمد عبد الجواد		5.12%	36,989,925	4.49%	30,211,591
الاجمالي		39.18%	282,992,399	38.44%	258,385,975

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
2,694	100%	672,000,000	1,494	100%	722,000,000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
-	-	-	-	-	-	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (١) (٢)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
2	23.85%	160,282,000	2	22.68%	163,752,458	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال 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 وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع.) (١٢)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)

-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابل لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
128	36.06%	242,336,375	128	40.00%	288,865,917	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب أخرى متنوعة (١٦)*
130	59.91%	402,618,375	130	62.68%	452,618,375	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)٢
2,564	40.09%%	269,381,625	1,364	37.31%	269,381,625	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

* وفقا لقرار الجمعية غير العادية الصادر في ٢٠١٧/١١/١ و المعتمد محضرها من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة في ٢٠١٧/١١/١٢ سوف يتم تجريد 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 التجريد للأسهم التي لم يتم بيعها خلال الطرح لمدة ١٨ شهر تبدأ من تاريخ تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية و بما لا يخل بنسبة التجريد المقررة قانونا بموجب المادة ٧ من قواعد القيد . كما قررت الجمعية غير العادية بأن يقوم المساهمين الرئيسيين بتجريد النسبة المطلوب تجريدها 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 . علما بأن التجريد يمتد الي الأسهم التي تم الإكتتاب فيها من خلال زيادة رأس المال التالية للطرح .

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠% 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 ٤ من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤
والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢٠١٤/١٢/٢١

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 :

- ١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- ٢- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:

- ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد
- ١٠٠% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد ٩٧% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .
- ٣- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- ٤- أسهم الخزينة .
- ٥- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة

تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء	لموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها		عدد الأسهم	نسبتها
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
المجموع					

المساهمين الرئيسيين: يقصد بالمساهمين الرئيسيين أي مساهم يملك ١٠% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

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	22,810,241	تنفيذي
محمود محمد عبد الجواد محمود	نفسه	38,681,208	تنفيذي
عمر محمد عبد الجواد محمود	نفسه	43,568,808	تنفيذي
هانى حسنين محمد بدر	ممثل بنك فيصل الإسلامي	90,830,468	غير تنفيذي
عبد الرحيم فهمي عمر	ممثل بنك فيصل الإسلامي		غير تنفيذي

غير تنفيذي	17,455,966	نفسه	محمد محمد محسن محمد محجوب
غير تنفيذي	34,000,400	نفسه	محمد عباس محمد عباس ذكي
غير تنفيذي	1,948,800	نفسه	عبد العزيز علي عبد العزيز
غير تنفيذي	36,989,925	نفسه	احمد محمد عبد الجواد محمود
غير تنفيذي	72,922,000	ممثل البنك الأوروبي لإعادة التعمير و التنمية	ليندسي موفات فوريس

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

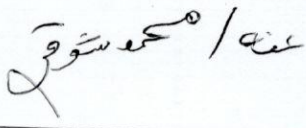
جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

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

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
24/10/2020

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
محمد محسن محمد محجوب		رئيس مجلس الإدارة

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان 2018 / 7 / 10

