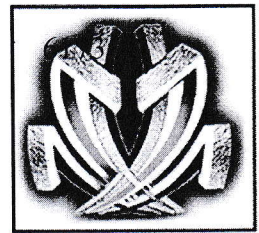


MINAPHARM

PHARMACEUTICALS



نموذج تقرير إفصاح

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

إسم الشركة	خريطة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية	البيان 2024-9-30
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الأول	☐
	الربع الثاني	☐
	الربع الثالث	☒
	الربع الرابع	☐

• بيانات الإتصال بالشركة :

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

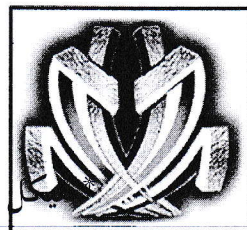
• ممثل المصالح (المصالح الذين يمثلون 5% فأكثر) :

الإسم	الموقف وفقاً للبيان العالي		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها
TRIQUEAR B.V	9784645	%79.59		%79.59
الاجمالي	9784645	%79.59		%79.59

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
2 ط ش. البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف

El-Bardissi St., 2T Takseem Asmaa Fahmy St., Heliopolis, Cairo - Egypt

Tel : (202) 414317-0/1/2/3/4/5 Fax: (202) 4143179 website: www.minapharm.com

MINAPHARM**PHARMACEUTICALS**

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	
1008	%100	12293440	1117	%100	12293440	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الأسهم 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)
-	-	-	-	-	-	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
1	%50.22	6173776	1	%50.22	6173776	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الخطر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
-	-	-	-	-	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الخطر (8)
1	%4.17	512500	1	%4.17	512500	أسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين بالمساهمين بالشركة (13)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)
1	27.82%	3419927	1	27.82%	3419927	إجمالي الأسهم المرهونة (15)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
3	%82.21	10106203	3	%82.21	10106203	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (جميع من 4 إلى 16)
1007	%17.79	2187237	1116	%17.79	2187237	(18) إجمالي الأسهم حرة التداول (3-17)

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

El-Bardissi St., 2T Takseem Asmaa Fahmy St., Heliopolis, Cairo - Egypt

Tel : (202) 414317-0/1/2/3/4/5 Fax: (202) 4143179 website: www.minapharm.com

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

* التغيرات في مجلس الإدارة :

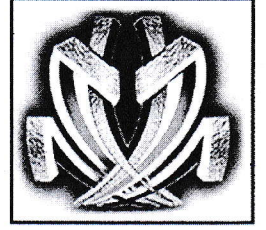
البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	إسم عضو مجلس الادارة
"رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"	د/ وفيق سعد البرديسي	"رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب"	د/ وفيق سعد البرديسي
"نائب رئيس مجلس الادارة"	د/ عمرو صبحي محمد الشبراويشي	"نائب رئيس مجلس الادارة"	د/ عمرو صبحي محمد الشبراويشي
"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	محمود سليم محمود
عضو مجلس الادارة	نحال سعد البرديسي	عضو مجلس ادارة	نحال سعد البرديسي
عضو مجلس الادارة	منى محمد صبحي حمزة الشبراويشي	عضو مجلس ادارة	منى محمد صبحي حمزة الشبراويشي

اخر تشكيل لمجلس الادارة

جدول أ اعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة	الصفة
د/ وفيق سعد البرديسي	عن نفسة	45833	تنفيذي
د/ عمرو محمد صبحي الشبراويشي	عن نفسة	21790	غير تنفيذي
د/ أنور نصر ميخائيل	عن نفسة	19140	غير تنفيذي
د/ شهير وفيق سعد البرديسي	عن نفسة	38006	تنفيذي
نحال سعد البرديسي	عن نفسة	46474	غير تنفيذي
منى محمد صبحي حمزة الشبراويشي	عن نفسة	12630	غير تنفيذي

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



جدول ب اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة من غير المساهمين

الاسم	الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى)	مستقل - غير مستقل*
محمود سليم محمود	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

2025/1/6

تاريخ اعداد البيان :

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسي 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	29-5-2024
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	%
TRIQUEAR B.V	9784645	79.59	9784645	79.59
Total	9784645	%79.59	9784645	%79.59

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ 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	1117	12293440	100	1008
(-)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)						
97% of shares owned to main shareholders in case conducting trading activities on its shares during reporting period(6)	6173776	50.22 %	1	6173776	50.22 %	1
-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)	10106203	82.21 %	3	10106203	82.21 %	3
Free float shares (3-17) (18)	2187237	17.79 %	1116	2187237	17.79 %	1007

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 Mohamed 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
Mohamoud selim Mohamoud	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

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء قهوى
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	45833	Executive
Amr Mohamed Sobhy Hamza El shabrawishi	himself	21790	Non Executive
Anwar Nasr mikhail	himself	19140	Non Executive
Shaheer Wafik Saad Wisa Elbardisy	himself	38006	Executive
Nihal Saad Wisa Elbardisy	herself	46474	Non Executive
Mona Mohamed Sobhy Hamza El shabrawishi	herself	12630	Non Executive

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

Name	Executive / Non executive	Independent or not
Mohamed Selim Mohamoud	Non Executive	Independent

Board of directors Expiry date:

.....6/1/2025.....

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

Name: Wafik Elbardisy

Signature:

Company Stamp:

Wafik Elbardisy

Date 6/1/2025