

القاهرة فى ٢٠١٧/٤/٦

السادة / بورصة النيل

السادة إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين

تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد الاوّل لعام ٢٠١٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

هشام فوزى صابر



ICMI

International Co.For Medical Industries

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد الفيد

بيانات اساسية :

| | |
|---------------------------------|--|
| اسم الشركة | الدولية للصناعات الطبية – إيكمى |
| نهاية الفترة المعد عنها التقرير | الربع الأول (√) ٢٠١٧ الربع الثاني () |
| | الربع الثالث () الربع الرابع () |

بيانات الإتصال بالشركة :

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------|-----------------------------|
| اسم مسئول علاقات المستثمرين | مرورة محمد منير | رقم التليفون | 02/ 3910024 - 02/3910023 |
| عنوان البريد الالكتروني | info@icmiegypt.com icmi_co@hotmail.com | رقم الفاكس | 22603820- 22603830 |
| عنوان المركز الرئيسى للشركة | ابو رواش المنطقة الصناعية مشروع ٧٥ فدان قطعة ٦٤ صندوق بريد ٢١ القرية الذكية – كود ١٢٥٧٧ | | |
| عنوان الموقع الالكتروني | www.icmiegypt.com | | |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر) :

| الإسم | الموقف وفقاً للبيان الحالى | | الموقف وفقاً للبيان السابق | |
|------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
| | عدد الأسهم | نسبتها | عدد الأسهم | نسبتها |
| هشام فوزى عز الدين صابر | ١,٣٤٨,٤١٣ | %١١.٢٣٦ | ١,٣٤٨,٤١٣ | %١١.٢٣٦ |
| كريم منتصر مصطفى عبد الله ابو غالى | ٦١٣,٦٤٤ | %٥.١١٣ | ٦٥١,٤٤٤ | %٥.٤٢٨ |
| رضا شفيق ميخائيل بسخرون | ٦,٠٠٠,١٢ | %٥.٠٠٠ | ٦,٠٠٠,١٢ | %٥.٠٠٠ |
| أمل فاروق شفيق ناشد | ٦,٠٠٠,١٢ | %٥.٠٠٠ | ٦,٠٠٠,١٢ | %٥.٠٠٠ |
| الإجمالى | ٣,١٦٢,٠٨١ | %٢٦.٣٤٩ | ٣,١٩٩,٨٨١ | %٢٦.٦٦٤ |

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | | الموقف وفقاً للبيان الحالى | | | الإسم |
|----------------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------|------------|--|
| عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الأسهم | |
| ٤٤٢ | %١٠٠ | ١٢,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٤٣ | %١٠٠ | ١٢,٠٠٠,٠٠٠ | اجمالي اسم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (١) |
| - | - | - | - | - | - | الإجمالى غير المودع بالإيداع المركزى (٢) |
| ٤٤٢ | %١٠٠ | ١٢,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٤٣ | %١٠٠ | ١٢,٠٠٠,٠٠٠ | (٣) الإجمالى المودع بالإيداع المركزى (٢-١) |
| - | - | - | - | - | - | اسهم ضمان العضوية المملوكة لاعضاء مجلس الادارة (٤) |
| - | - | - | - | - | - | %١٠٠ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| ١ | %١٠,٨٩٩٦٧ | ١,٣٠٧,٩٦٠ | ١ | %١٠,٨٩٩٦٧ | ١,٣٠٧,٩٦٠ | %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) |
| - | - | - | - | - | - | أسهم الخزينة (٩) |
| - | - | - | - | - | - | اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| - | - | - | - | - | - | الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| - | - | - | - | - | - | اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.ع ١) (١٢) |
| - | - | - | - | - | - | اجمالي مساهمة اتحاد العاملين بالشركة (١٣) |
| - | - | - | - | - | - | اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤) |
| - | - | - | - | - | - | اجمالي الاسهم المرهونة (١٥) |
| - | - | - | - | - | - | اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى متنوعة (١٦) |
| ١ | %١٠,٨٩٩٦٧ | ١,٣٠٧,٩٦٠ | ١ | %١٠,٨٩٩٦٧ | ١,٣٠٧,٩٦٠ | (١٧) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦) |
| ٤٤١ | %٨٩,١٠٠٣٣ | ١٠,٦٩٢,٠٤٠ | ٤٤٢ | %٨٩,١٠٠٣٣ | ١٠,٦٩٢,٠٤٠ | (١٨) اجمالى الاسهم حرة التداول (١٧-٣) |
| ٤٤٢ | %١٠٠ | ١٢,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٤٣ | %١٠٠ | ١٢,٠٠٠,٠٠٠ | |

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 = اجمالي الاسهم حرة التداول × ١٠٠٠
اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه فى المادة ٤ من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٤

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع

الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء او بيع دون قيود ، و يتم حسابها بعد ان يسعد من اسهم الشركة المقيدة فى جداول البورصة مايلى :

١- الاسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة فى شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة

٢- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين و ذلك وفقاً للنسب الاتية :

- ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد

- ١٠٠% فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد ٩٧% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .

٣- الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سواء عند التأسيس او زيادة رأس المال ، وذلك كله ما لم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسيين .

٤- اسهم الخزينة .

٥- اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة فى حالة اشتراط النظام الاساسى للشركة ذلك ، و ذلك طول فترة العضوية .

٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات او عقود بالاحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم الشركة لمدة معينة و ذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسى: يقصد بالمساهم الرئيسى أى مساهم يملك ١٠% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل أسهم الخزينة

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | تاريخ الشراء | الموقف طبقاً للبيان الحالى | | تاريخ الشراء |
|----------------------------|---------|--------------|----------------------------|---------|--------------|
| عدد الاسهم | نسبتها | | عدد الاسهم | نسبتها | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |

التغييرات فى مجلس إدارة الشركة :

| البيان السابق | | البيان الحالى | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | اسم عضو مجلس الإدارة |
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | هشام فوزى عز الدين صابر | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | هشام فوزى عز الدين صابر |
| عضو مجلس إدارة | رضا شفيق ميخائيل | عضو مجلس إدارة | رضا شفيق ميخائيل |
| عضو مجلس إدارة | ابراهيم محمود سالم فتح الله | عضو مجلس إدارة | ابراهيم محمود سالم فتح الله |
| عضو مجلس إدارة/ مستقل | محمد رجب محمد حسنين | عضو مجلس إدارة | محمد رجب محمد حسنين |
| عضو مجلس إدارة/مستقل | وليد فؤاد على الحوشي | عضو مجلس إدارة/مستقل | وليد فؤاد على الحوشي |
| عضو مجلس إدارة/مستقل | طارق احمد حسن غيتة | عضو مجلس إدارة/مستقل | طارق احمد حسن غيتة |

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة المساهمين

| الاسم | جهة التمثيل* | عدد الاسهم المملوكة** | الصفة (تنفيذى – غير تنفيذى) |
|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| هشام فوزى عز الدين صابر | نفسه | ١,٣٤٨,٤١٣ | تنفيذى |
| رضا شفيق ميخائيل | نفسه | ٦,٠٠٠,١٢ | تنفيذى |
| محمد رجب محمد حسنين | نفسه | ٥٠,٠٠٠ | تنفيذى |

(* عن نفسه أو عن شخص اعتبارى (** المملوكة للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يمثلته

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

| الاسم | الصفة (تنفيذى – غير تنفيذى) | مستقل – غير مستقل* |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| ابراهيم محمود سالم فتح الله | تنفيذى | غير مستقل |
| وليد فؤاد على الحوشي | غير تنفيذى | مستقل |
| طارق احمد حسن غيتة | غير تنفيذى | مستقل |


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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس
الإدارة

٢٠١٩/٣/٣٠

أقر أنا الموقع أدناه بصفتى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

| الاسم | الصفة | التوقيع |
|-------------------------|----------------------------------|---|
| هشام فوزى عز الدين صابر | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |  |

تاريخ إعداد البيان : ٢٠١٧ / ٤ / ٦

ICMI

International Co.For Medical Industries