



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

" المحترمة "

الأستاذة / هبة الصرفي

مدير عام إدارة الإنصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين
للمربع الرابع عن عام ٢٠٢٠ تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

حازم حامد شافعي

تحريراً في : ٢٠٢١/١/١٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com
www.ismailiamisrpoultry.com

العنوان:
سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨
سجل تجاري ٩٦٢٨
ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤
فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن		اسم الشركة	
الربع الثاني	الربع الأول	نهاية الفترة المعدة	
الربع الرابع	الربع الثالث	عنها هذا التقرير	
		٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١	

بيانات الاتصال بالشركة :

رقم التليفون	٠١٠٠٢١٤٩٧٦٢	حازم حامد شافعي	اسم مسئول علاقات المستثمرين
رقم الفاكس	٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠	HazemShafei@ismailiamisrpoultry.com	عنوان البريد الإلكتروني
تليفون	٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠	سرا بيوم - الإسماعيلية	عنوان المركز الرئيسي للشركة
فاكس	٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠	www.ismailiamisrpoultry.com	عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر) :-

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
% ٨٠.١٤٨٦	٧٢٠١٨٦٠١	% ٨٠.١٤٨٦	٧٢٠١٨٦٠١	شركة الإسماعيلية للاستثمار
% ٨٠.١٤٨٦	٧٢٠١٨٦٠١	% ٨٠.١٤٨٦	٧٢٠١٨٦٠١	الإجمالي



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com
www.ismailiamisrpoultry.com

العنوان:
سرا بيوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨
سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤
فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول

عدد المساهمين	الموقف وفقا للبيان السابق		عدد المساهمين	الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
	نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
١٩٦٩	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	١٥١٩	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	أجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (١)
-	-	-	-	-	-	(٢) أجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٩٦٩	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	١٥١٩	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	(٢) أجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢ = ١)
-	-	-	-	-	-	أسهم ضمان العضوية للمملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	% ٨٠.١٤٨	٧٢٠١٨٦٠١	١	% ٨٠.١٤٨	٧٢٠١٨٦٠١	١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	٩٧٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-	-	-	-	-	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	أسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	أسهم الإنابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
-	-	-	-	-	-	أجمالي مساهميه للشركة القابضة (ق.٤٠١) (١٢)
-	-	-	-	-	-	أجمالي مساهمة اتحاد العاملين بالشركة (١٣)
-	-	-	-	-	-	أجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
-	-	-	-	-	-	أجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
٢	٠.٠٠٩٣٧	٨٤١٦	٢	٠.٠٠٩٣٧	٨٤١٦	أجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٣	٨٠.١٥٧٨٣	٧٢٠٢٧٠١٧	٣	٨٠.١٥٧٨٣	٧٢٠٢٧٠١٧	(١٧) أجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)
١٩٦٧	١٩.٨٤٢١	١٧٨٢٩٤٨٢	١٥١٦	١٩.٨٤٢١٧	١٧٨٢٩٤٨٢	(١٨) أجمالي الأسهم حرة التداول (٣ - ١٧)
١٩٦٩	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	١٥١٩	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	أجمالي رأس المال بالإيداع المركزي

ملحوظة : يتم استبعاد ١٠٠% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يثبت تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب .

معادلة احتساب نسبة السهم حرة التداول

= إجمالي الأسهم حرة التداول × ١٠٠٠

إجمالي عدد أسهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨ شارع ١٧

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)



Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

الأسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢٠١٤/١٢/٢١.

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعاً دون قيود ويتم حسابها بعد إن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جدول البورصة ما يلي :

١. الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيدة لها أسهم البورصة .
٢. الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية :
 - ١٠٠ % من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد .
 - ١٠٠ % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد ٩٧ % إن 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 وذلك طوال فترة العضوية .
٦. الأسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاق أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك تلك المدة .

المساهم الرئيسي :

يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك ١٠ % فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والإطراف المرتبطة .



العنوان:
سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨
سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
	لا يوجد			لا يوجد	
					الإجمالي

التغيرات في مجلس إدارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
لا يوجد تغييرات			



العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/ ٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

آخر تشكيل مجلس الإدارة :

أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

جدول (أ)

الاسم	الشخص الطبيعي عن نفسه (عدد الأسهم)	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى	-	شركة الإسماعيلية للاستثمار	٧٢٠١٨٦٠١	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	-	شركة الإسماعيلية للاستثمار	٧٢٠١٨٦٠١	العضو المنتدب - تنفيذي
الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى	-	شركة الإسماعيلية للاستثمار	٧٢٠١٨٦٠١	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود	-	شركة الإسماعيلية للاستثمار	٧٢٠١٨٦٠١	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	-	شركة الإسماعيلية للاستثمار	٧٢٠١٨٦٠١	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

شخص اعتباري .

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠٢٢/٣/٣١

أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين)

جدول (ب)

اسم عضو مجلس الإدارة	الشخص الطبيعي عن نفسه (عدد الأسهم)	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن	-	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	من ذوى الخبرة - مستقل
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	-	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	من ذوى الخبرة - مستقل

أقر إنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وإنها على مسئولية الشركة

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	العضو المنتدب	



العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com