



تقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة

إلى السادة / شركة الاسماعيلية مصر للدواجن (شركة مساهمة مصرية)
إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية
المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة / شركة الاسماعيلية مصر للدواجن (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة ويشمل اختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً، ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا قد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

إن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ إستناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في : ٢٠٢١/٠٢/٢٨ .

مراقب الحسابات

نصر أبو العباس أحمد



س.م.م. بالهيئة العامة للرقابة المالية ١٠٦



نصر أبو العباس وشركاه - Morison KSI



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

الهيئة العامة للرقابة المالية

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

عن عام ٢٠٢٠

بيانات عن الشركة :

اسم الشركة	شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن
غرض الشركة	المشاركة في تنمية الثروة الداجنة وذلك عن طريق تربية جدود الدواجن وتربية أمهات دجاج اللحم وأمهات بيض المائدة وإنتاج وتفريخ بيض التفريخ وإنتاج بيض المائدة وكذا كتاكيت التسمين عمر يوم وإنتاج كتاكيت البيض وتربية دجاج اللحم (التسمين) وتصنيع الأعلاف على اختلاف أنواعها خاصة أعلاف الدواجن والأسماك وإنشاء وإدارة المجازر الآلية للدواجن وإلحاق وحدات معالجة المياه ومعالجة المخلفات بها (الكوكر) وتسويق منتجاتها من البروتين الحيواني والزيوت وكذا إنتاج الدجاج المجمد والمبرد كاملا ومجزئاته ومصنعاته وبيع وتسويق كل ما يتعلق بالدواجن ومنتجاتها وتسويقها محليا وتصديرها للخارج وتشمل كافة البنود السابقة وكذلك بيع السماد البلدي ونتاج مزارع الدواجن وتسويقه محليا . ويجوز للشركة إن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها إن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لإحكام القانون ولائحته التنفيذية .
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تنتهي في ٢٠٢٧/١٢/٢٢ تاريخ القيد بالبورصة ١٩٨٢/١٢/٢٠
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ القيمة الاسمية للسهم ٤ جنيه للسهم (أربعة جنيه مصري)
آخر رأس مال مرخص به	آخر رأس مال مصدر (اثنان مليار جنيه مصري) ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه ٣٥٩.٤٢٥.٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيها)
آخر رأس مال مدفوع	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري ٩٦٢٨ بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٢٢ الإسماعيلية ٣٥٩.٤٢٥.٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيها)

مدير علاقات المستثمرين :

مدير علاقات المستثمرين	هازم حامد شافعي
عنوان المركز الرئيسي	سرابيوم - محافظة الإسماعيلية
أرقام التليفونات	تليفون ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠ الموبايل ٠١٠٠٢١٤٩٧٦٢ رقم الفاكس ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠
الموقع الإلكتروني	www.ismailiamisrpoultry.com
البريد الإلكتروني	HazemHamedShafie@yahoo.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



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

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



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه
عدد اجتماعات مجلس الإدارة (٥) مرات خلال العام

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة :

م	اسم العضو	مجلس الإدارة
١	مهندس / عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يماني	٥ / ٥
٢	دكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	٥ / ٥
٣	الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى	٥ / ٥
٤	المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود	٥ / ٤
٥	الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	٥ / ٣
٦	الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن	٥ / ٥
٧	الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	٥ / ٥

لجنة المراجعة :

- المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة وما توصلت له من توصيات خلال اجتماعاتها خلال العام هي :-
- أ - فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
 - ب - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
 - ج - فحص ومراجعات آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
 - د - فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية .
 - هـ - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
 - و - اقتراحات تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
 - ز - إبداء الرأي في شأن الأذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
 - ح - دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
 - ط - التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة عن احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .

لجنة الحوكمة

لا توجد

لجنة المخاطر

لا توجد

لجنة المكافآت

لا توجد

لجنة الترشيحات

لا توجد



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

الجمعية العامة للمساهمين :

تقوم الشركة بعرض هيكل ملكيتها موضحا به المستفيد النهائي طبقا للنموذج التالي :

حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة الإسماعيلية للاستثمار	٧٢.٠١٨.٦٠١	% ٨٠.١٤٨
آخرون (حر التداول)	١٧.٨٣٧.٨٩٨	% ١٩.٨٥٢
الإجمالي	٨٩.٨٥٦.٤٩٩	% ١٠٠

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

بناء على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٢ بالتجديد لمجلس الإدارة الحالي بنفس

التشكيل لمدة ٣ سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٣/٣١

وأصبح التشكيل على النحو التالي :

م	اسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	تاريخ الانحاق	الصفة
١	مهندس / عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يماني	رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	٢٠٠٨/١١/٢٠	غير تنفيذي
٢	دكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	العضو مجلس الإدارة المنتخب	شركة الإسماعيلية للاستثمار	٢٠٠٨/١١/٢٠	تنفيذي
٣	المهندس / جمال حسن عفيفي	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠٩/٧/٨	غير تنفيذي
٤	الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠٩/٧/٨	غير تنفيذي
٥	الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠٩/٧/٨	غير تنفيذي
٦	دكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	٢٠١٥/٤/٢٢	غير تنفيذي
٧	الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	٢٠١٢/٦/٧	غير تنفيذي



التوقيع:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢

فاكس / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة الموكولة إليه :

رئيس مجلس الإدارة له أوسع سلطة لإدارة الشركة ويجوز له جميع التصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارة وشئون العاملين ومعاملاتهم المالية كما يقوم بعمل تنظيم أعمال مجلس الإدارة واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات كما له الحق في إن يعين مديرين أو وكلاء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين ومناقشة القوائم المالية للشركة واعتمادها وذلك لتسليمها إلى الجهات المختصة في المواعيد المحددة وتحديد موعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية كما يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء .

العضو المنتدب :

مهام ومسئوليات العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي طبقا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وتنطبق عليه نفس صلاحيات السيد رئيس مجلس الإدارة .

- التوقيع على العقود الخاصة بتسجيل أسهم الشركة مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وتداولها بالبورصة المصرية بناء على محضر مجلس الإدارة والقرار رقم ٤٥ لسنة ٢٠١١ .
- تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال ومصلحة التسجيل التجاري ومصلحة الشهر العقاري ولهما في ذلك تفويض أو توكيل الغير في القيام بكل ما يلزم لتحقيق ما يستلزمه مزاوله الشركة لنشاطها وتحقيق أغراضها .
- التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود والتوكيلات والإقرارات والمستندات اللازمة لإتمام هذه القروض والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك عقود القروض والرهن العقاري والتجاري بأصول وممتلكات الشركة والتوقيع على العقود الاقتراض و الرهن سواء العقاري أو التجاري أمام مصلحة الشهر العقاري والسجل التجاري بذلك والتأشير في السجل التجاري .
- التوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية أمام الشهر العقاري وذلك للعقارات والأراضي المملوكة لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م شركة قاسمة) والتي ملكيتها إلى شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (شركة منقسمة) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المؤرخة في ٢٠٠٩/٨/١٦ وكذلك قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٠ والموضح به الأصول التي للشركة المنقسمة والتي تعد من أصول شركة الإسماعيلية مصر للدواجن .



العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٩٦٢٨ / ٩٢١٠٤٠ / ٤٢

فاكس / ٩٦٢٨ / ٩٢١٠٤٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

أمين سر مجلس الإدارة

يوجد أمين سر لمجلس الإدارة الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة.

لجان مجلس الإدارة :

تشكيل واللجان :

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض :

م	اسم العضو	اسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	م / جمال حسن عفيفي	√					غير تنفيذي	رئيس اللجنة	٢٠١٠/٣/٢٠
٢	أ / محمد عز الدين خضير	√					من ذوي الخبرة	عضو	٢٠١٠/٣/٢٠
٣	أ / محمد رؤوف الكاتب	√					من ذوي الخبرة	عضو	٢٠١٠/٣/٢٠
٤	د / عاطف رشدي بكساوي	√					غير تنفيذي	عضو	٢٠١٥/٤/٢٢
٥	أ / مصطفى جمعة	√					غير تنفيذي	عضو	٢٠١٢/٦/٧
٦	أ / سامح محمود محمد	√					من ذوي الخبرة	عضو	٢٠١٦/١١/١٣



م. م. م.

م. م. م.

العنوان:

سرايوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢

فاكس / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

لجان أخرى :

- ❖ لا توجد
- ❖ اللجنة التنفيذية
- ❖ لجنة الاستثمار
- ❖ لجنة المسئولية الاجتماعية
- ❖ لجنة السلامة والصحة المهنية
- ❖ لجنة حماية البيئة

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

نظام الرقابة الداخلية لإعمال وأموال الشركة والتي توجد بالقوائم المالية والتي يتم مناقشتها بمعرفة لجنة المراجعة واعتمادها من قبل مجلس الإدارة .

أدارة المراجعة الداخلية :

يوجد إدارة مراجعة داخلية بالشركة .

إدارة المخاطر لا توجد

إدارة الالتزام لا توجد

إدارة الحوكمة لا توجد

مراقب الحسابات :

تم تعيين مراقب الحسابات (مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس احمد وشركاه) من قبل الجمعية العمومية العادية للشركة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة المحاسبة والمراجعة واستقلاليتها تماما في أداء أعماله وان الشركة تقوم باتخاذ اللازم حيال ملاحظاته والرد عليها .



م. م. م.

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٩٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢

فاكس/ ٩٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

الإفصاح والشفافية :

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الجهات الرسمية والتي تتمثل في البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك عن معلومات الشركة التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح ، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح كما توضح كيفية الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبطين منها :
المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة .



ب. س. م.

العنوان:

سرايوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢

فاكس / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

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



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

عقود المعاوضة :

تم التعامل مع أطراف ذات علاقة كما ورد بتقرير نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

اسم الشركة	طبيعة العلاقة	نوع الارتباط	الرصيد أول المدة مدين / (دائن)	التعاملات		الرصيد آخر المدة مدين / (دائن)
				مدين	دائن	
مصر العربية لبداري التسمين	عملاء / موردين	مجلس الإدارة	(٩٩١ ٢٦٥)	٣٢,٣٧٠,٠٠٤	٣١,٣٨٩,٤١٤	(١٠ ٦٧٥)
شركة الربيع	“	“	٤٠ ٧٨١	٢,٥٠٥,٢٣٢	٣,٦٨٢,٨٩٩	(١ ١٣٦ ٨٨٦)
مصر العربية للدواجن	عملاء / موردين	“	٥٢٣ ٦٦٩	٩,٢٧١,٨٥٧	١٠,٠٩٣,٨٠٠	(٢٩٨ ٢٧٤)
شركة حلواني إخوان	عملاء	“	١,٨٤٢,٣٥١	١٦,٤٢٢,٦٤٧	١٤,٨٨٦,٥٧٧	٣ ٣٧٨ ٤٢١
شركة كيو للمنتجات الغذائية	تمويل نقدي / عملاء	مساهمة	١٠,٩١١,٠٤٠	٢٤,٦٧٤	٧٨,٠٧٥	١٠,٨٥٧,٦٣٩
شركة الإسماعيلية للاستثمار	تمويل نقدي	مجلس الإدارة	(١٧ ٦٩٢ ٦٩٩)	١,٠٠٠,٠٠٠		(١٦ ٦٩٢ ٦٩٩)
شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية	تمويل نقدي / تأجير	“	٢,٤٧٨,٨٤٤	١,٤٣٤,٠٨٣	٤٣٧,٠٣٤	٣,٤٧٥,٨٩٣

الإحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام :

لا يوجد

علاقات المستثمرين :

- توجد بالشركة إدارة علاقات المستثمرين وبرز ما يقوم به مدير علاقات المستثمرين خلال العام .
- الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة .
- وضع خطة عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة .
- الإفصاح للمحللين الماليين المستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بإعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدي صحتها .
- شرح أحوال السوق إلى الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والمساعدة في إعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين والإعلام وآخرين .

أدوات الإفصاح :

تقرير مجلس الإدارة :

تقوم الشركة بإصدار تقارير ربع سنوية وتقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة العادية للمساهمين والجهات الرقابية .





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY CO.

تقرير الإفصاح :

يتم الإفصاح عن الإحداث الجهورية خلال عام ٢٠٢٠ كلما تطلب من ذلك من الجهات الرسمية.

الموقع الإلكتروني :

www.ismailiamisrpoultry.com

المواثيق والسياسات :

هناك ميثاق داخلي بالشركة عن الأخلاق والسلوك المهني يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة .

Succession Planning سياسة تتابع السلطة

هناك هيكل تنظيمي متوازن وسلطات محدده لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والإدارة التنفيذية .

Whistle blowing سياسة الإبلاغ عن المخلفات

لا توجد

سياسة تعامل الداخليين والإطراف ذات العلاقة المرتبطة :

توجد

(Handwritten signature)

٩



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

العنوان:

سرابيوم، الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٩٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٩٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com