



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

المحترمة

الاستاذة / هبة الصرفي

مدير عام الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين للربع الأول عن عام ٢٠٢١ تنفيذ للمادة ٣٠ من قواعد القيد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريرا في ٢٠٢١/٤/٨

مسئول علاقات المستثمرين

حازم حامد شافعي



العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

اسم الشركة		شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن	
نهاية الفترة المعدة عنها هذا التقرير ٢٠٢١ / ٣ / ٣١	الربع الأول	الربع الثاني	
	الربع الثالث	الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة :

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

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

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



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



ISO 22000:2018 (FSMS)

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



الاسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق		عدد المساهمين
	نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
أجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (١)	١٠٠ %	٨٩٨٥٦٤٩٩	١٠٠ %	٨٩٨٥٦٤٩٩	١٥١٩
(٢) أجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)	-	-	-	-	-
(٢) أجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢ = ١)	١٠٠ %	٨٩٨٥٦٤٩٩	١٠٠ %	٨٩٨٥٦٤٩٩	١٥١٩
أسهم ضمان العضوية للمملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)	-	-	-	-	-
١٠٠ % من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)	٨٠.١٤٨ %	٧٢٠١٨٦٠١	٨٠.١٤٨ %	٧٢٠١٨٦٠١	١
٩٧ % فى 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)	-	-	-	-	-
أجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)	٩٣٧.٠٠٠	٨٤١٦	٩٣٧.٠٠٠	٨٤١٦	٢
(١٧) أجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)	٨٠.١٥٧٨٣	٧٢٠٢٧٠١٧	٨٠.١٥٧٨٣	٧٢٠٢٧٠١٧	٢
(١٨) أجمالي الأسهم حرة التداول (٣ - ١٧)	١٩.٨٤٢١٧	١٧٨٢٩٤٨٢	١٩.٨٤٢١٧	١٧٨٢٩٤٨٢	١٥١٧
أجمالي رأس المال بالإيداع المركزي	١٠٠ %	٨٩٨٥٦٤٩٩	١٠٠ %	٨٩٨٥٦٤٩٩	١٥١٩

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

معادلة احتساب نسبة السهم حرة التداول

= إجمالي الأسهم حرة التداول

إجمالي عدد أسهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

العنوان:

سرايوم.الاسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ١٩٠ / ٩٢١٠٠٦٤



Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



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 .

المساهمين الرئيسيين :

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



ISO 22000:2018 (FSMS)

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

العنوان:
سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨
سجل تجاري ٩٦٢٨
ت / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢
فاكس / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة

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

التغيرات في مجلس إدارة الشركة :

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



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.

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 ذوي 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 ذوي الخبرة - مستقل
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	-	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	من ذوي 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 / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢

فاكس / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com