



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

### تقرير مجلس الإدارة

عن نشاط الشركة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

المشاركة في تنمية الثروة الدجنية 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 وإحراق 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 تربيته الدواجن وتسويقه محليا . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الأوجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .		فرض الشركة
٢٥ سنة من ١٩٧٧/١٢/٢٢ تنتهي في ٢٠٠٢/١٢/٢٢ وتم التجديد ٢٥ سنة في ٢٠٠٢/١٢/٢٢ تنتهي في ٢٠٢٧/١٢/٢٢	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مليار وسبعمانه مليون جنيه مصري )	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مرخص به
٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة وتسعة وخمسون مليون وأربعمائة وخمسة وستة وتسعون جنيهاً)	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع

### مدير علاقات المستثمرين :

حازم حامد شافعي	مدير علاقات المستثمرين
سرا بيوم - محافظه الإسماعيلية	عنوان المركز الرئيسي
أرقام التليفون : ٠٠٢ - ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ الموبايل : ٠١٠٠٢١٤٩٧٦٢	أرقام التليفونات
أرقام الفاكس : ٠٠٢ - ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠	
www.ismailiamisrpoultry.com	وقع الإلكتروني
Info@ismailiamisrpoultry.com	بريد الإلكتروني

### مراقب الحسابات :

احمد مصطفى شوقي - Mazarz	مراقب الحسابات
٢٠٢١ / ١ / ١	تاريخ التعيين
٥	رقم القيد بالهيئة



العنوان:

سرا بيوم. 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.

### هيكـل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٨٠, ١٤٨ %	٧٢, ٠١٨, ٦٠١	شركة الإسماعيلية للاستثمار
١٩, ٨٥٢ %	١٧, ٨٣٧, ٨٩٨	آخرون حرة التداول
١٠٠ %	٨٩, ٨٥٦, ٤٩٩	الإجمالي

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	أجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقا لأخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	إجمالي أسهم الخزينة

### آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
غير تنفيذي	شركة الإسماعيلية للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	المهندس/ عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله يماني
تنفيذي	شركة الإسماعيلية للاستثمار	العضو المنتدب	الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي
غير تنفيذي	شركة الإسماعيلية للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود * توفي الي رحمه الله في ٢٠٢٢/١/٢٥
غير تنفيذي	شركة الإسماعيلية للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / طارق حسين حسن حسني * توفي الي رحمه الله في ٢٠٢١/١٢/٢٥
غير تنفيذي	شركة الإسماعيلية للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن
غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه

ولا توجد أي تغييرات في تشكيل المجلس خلال الفترة

وقد انعقد مجلس الإدارة بعدد ٦ اجتماع خلال عام ٢٠٢١ .  
ولا يوجد أي عقود تمت مع أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المديرين التنفيذيين .  
ولا يوجد أي قروض ممنوحة من الشركة للشركات الشقيقة .



٢

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)



الاسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY CO.

### تشكيل لجنة المراجعة :

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
المهندس/جمال حسن عفيفي *نوبي الي رحمه الله في ٢٥/١/٢٥	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ / محمد عز الدين خضير	عضوا	من ذوى الخبرة
الأستاذ/ روف محمد الكاتب	عضوا	من ذوى الخبرة
الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن	عضوا	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ / مصطفى حسين جمعة	عضوا	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ / سامح محمود محمد إبراهيم	عضوا	من ذوى الخبرة
الأستاذ/ مجدي أنور السيد سلامة	أمين سر اللجنة	المستشار المالي

### بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكدة لها :

- فحص ومراجعته إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والمتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعته آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها .
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعته ما يلي :-
  - القوائم المالية الدورية والسنوية
  - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية
  - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
- اقتراحات تعيين مراقب الحسابات وتحديد إتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون
- أبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعه القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعه ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من 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 .

### أعمال اللجنة خلال الفترة :

7	عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس إدارة الشركة
لا	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
لا ينطبق	هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

### بيان العاملين بالشركة

١٠٩٠	عدد العاملين بالشركة عن الفترة
٤٩٥٤٣ جنية مصري	متوسط دخل العامل عن عام ٢٠٢١



٣

العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

## نظام الإنابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد)

لا يوجد

## المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

لا توجد مخالفات .

## تساهم الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة وفيما يلي بعض أوجه هذه المساهمات :

### • تنمية المجتمع

- ١ - بموجب بروتوكول موقع مع وزارة التعليم العالي (كلية الزراعة جامعة المنوفية) منذ عام ٢٠١٠ وحتى الآن يتم تدريب عدد (١٠ - ٢٠) طالب من قسم إدارة أعمال مزرعة /دواجن سنويا لمدة فصل دراسي كامل ( ستة أشهر متصلة ) بمزارع الشركة على اختلاف أوجه أنشطتها تدريب ميدانيا وعمليا بتكلفة في حدود ٦٥٠٠ جنية / طالب / الدورة وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق من المهندسين الزراعيين المتخصصين ذوي الكفاءة العالية والقادرين على اتخاذ القرار .
- ٢ - المساهمة في المشاركة المجتمعية بالمجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية .
- ٣ - المساهمة في استكمال المعامل اللازمة للطلبة ببعض الكليات الجامعية .
- ٤ - دعم المؤتمرات العلمية المتخصصة التي تقيمها الجامعات ومراكز البحث العلمي .
- ٥ - مساعدة الطلبة الغير قادرين بالمدارس المحيطة و سداد المصروفات عنهم وتوزيع وسائل حمايه من فيروس كورونا للطلبة .
- ٦ - المساهمة في علاج غير القادرين من أهالي المنطقة المحيطة ومتضرري فيروس كورونا .
- ٧- المساهمة في زواج الأيتام المكفوفين .

### • الحفاظ على البيئة

تلتزم الشركة باتباع كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة وتطبيق اشتراطات الأمن والأمان الحيوي بأعلى درجة في جميع وحداتها الإنتاجية للحفاظ على صحة العامل وحماية المواطن مع نظافة البيئة والحد من التلوث .

## أولا: نشاط الشركة :-

### ١ - الإنتاج

#### • بيض التفريخ :-

بلغ إجمالي إنتاج بيض التفريخ من مزارع الأمهات بالشركة حوالي ٢٢,٤٠٠ مليون بيضة مخصبه خلال الفترة .

#### • كتاكيت التسمين :-

بلغ إجمالي أنتاج كتاكيت التسمين عمر يوم واحد من معمل تفريخ الشركة حوالي ١٣,٤٦٤ مليون كتكوت تسمين خلال الفترة مقسمة إلى كتاكيت مباعه عمر يوم ٥,٥١٨ مليون وكتاكيت محولة لمزارع التسمين ٧,٨٨٣ مليون .

#### • بداري التسمين :-

بلغ إجمالي إنتاج بداري التسمين من محطات الشركة خلال الفترة ٧,٨٦٦ مليون طائر بإجمالي وزن حوالي ١٤١٧ طن .

#### • أعلاف الدواجن

بلغ إجمالي إنتاج أعلاف الدواجن من مصنع أعلاف الشركة حوالي ٣٦١٨٣ طن خلال الفترة

## ٢: المـجـز:

- ١ - بلغ إنتاج الدواجن المذبوحة من مجزر الشركة حوالي ٣٠٢٩ طن خلال الفترة .
- ٢ - بلغ انتاج وحده انتاج البروتين ٣٣٨ طن ، زيت ٤٧,٨ طن ، حماه ٣ طن

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/٩٢/٤٢/١٤٠/٩٢١٠٦٤

فاكس/١٩٠/٩٢١٠٦٤

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com

٤



ISO 22000:2018 (FSMS)





الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

## تراخيص التشغيل :-

جميع محطات الشركة سواء أمهات أو تسمين وكذلك معمل التفريخ قد صدر لها تراخيص تشغيل من وزارة الزراعة لمدته ٣ سنوات - تنتهي في ٢٠٢٣/٢/٦

## ٢ :- القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١

### ٢/١ الأصول غير المتداولة

بلغت قيمة الأصول غير المتداولة في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٣٢٥,٦١٤ مليون جنيه مقابل ٣٣٢,٤٥٩ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بانخفاض قدره ٦,٨٤٥ مليون جنيه .

### ٢/٢ الأصول المتداولة

بلغت قيمة الأصول المتداولة في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ١٢٦,٨٢٤ مليون جنيه مقابل ١١٢,٩٩٩ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بزيادة قدرها ١٣,٨٢٥ مليون جنيه .

### ٢/٣ الالتزامات المتداولة

بلغت قيمة الالتزامات المتداولة في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ١٢٠,٨٣٣ مليون جنيه مقابل ١١٣,٩٥٦ في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٦,٨٧٧ مليون جنيه طبقاً للتوضيح التالي :

(الأرقام بالمليون جم)

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	البيان
١,٥٨٧	٠,٧٥٠	مخصصات
٥٤,٧٤٢	٥٦,٠٦٧	موردون
٦,٩٩٨	١٢,٦١٢	أوراق دفع
٧,٨٦٤	٧,٤٢٩	دائون وحسابات دائنة + مصلحة الضرائب
٢٤,٦٢٦	٢٨,٢٧٩	بنوك أرصدة دائنة
١٨,١٣٩	١٥,٦٩٥	حسابات دائنة لأطراف ذو علاقة
١١٣,٩٥٦	١٢٠,٨٣٢	الإجمالي

### - حقوق الملكية

بلغ إجمالي حقوق الملكية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٣٣١,٤٥٢ مليون جنيه مقابل ٣٣١,٥٠٣ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بانخفاض قدره ٠,٠٥١ مليون جنيه

### - الالتزامات غير المتداولة

بلغت الالتزامات غير المتداولة في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٠,١٥٢ مليون جنيه مقابل صفر في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .



العنوان:

سرابيوم.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.

(الأرقام بالمليون ج.م)

٣ : قائمة الدخل

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	البيان
٢٤١,٥٢٧	٤٥١,٩٤٢	مبيعات النشاط
٢٤٦,٥٤٥	٤٣٧,٧٦٨	تكلفة المبيعات
(٥,٠١٨)	٢٤,١٧٣	مجموع الربح / (الخسارة)
(١٤,٧٩٣)	(١٦,٦٦٣)	مصروفات عمومية وإدارية
(١,٢٦٣)	(٢,٠١٤)	مصروفات تمويلية
(١,١٤٩)	(٠,٩٣٠)	اهلاكات أصول ثابتة
(٠,٠٤٩)	(٠,٠٤٩)	استهلاك علامة تجاربه
(٨,٣٥٧)	(٠,١٣٥)	مخصص
(٠,٨٥٤)	(١,١٣٧)	المساهمة التكافلية
(٠,١٠٤)	(٠,١٣٠)	بدلات أعضاء مجلس الإدارة
٠,٣٦٨	١,٦٥٥	إيرادات أخرى
(٠,٠٠٢٦)	(٥,١٥٠)	أرباح / خسائر / فرق عملة
٠	٠	ضريبة الدخل الحالية
٣,١٣	٠,٧٢٢	ضريبة الدخل المؤجلة ( أصل )
(٢٨,٠٩٧)	٠,٣٤٠	صافي الربح / ( الخسارة )

• سيتم إطفاء الخسائر المرحلة بأرباح العام ولن يتم توزيع أرباح عن عام ٢٠٢١ .

٤ : عقود المعاوضة .

القيمة باللجنية المصري

تم التعامل خلال العام مع شركات مرتبطة خلال العام كالتالي :

الرصيد أول المدة / (دائن)	التعاملات		الرصيد أول المدة مدين / (دائن)	نوع الارتباط	طبيعة العلاقة	اسم الشركة
	دائن	مدين				
( ٢,١٠٠ )	١٦٤,٠٤٨	١٧٢,٦٢٣	( ١٠,٦٧٥ )	مجلس الإدارة	عملاء / موردين	مصر العربية لبيدات التسمين
٥٠٩,١٧٩	١,٧٠٠,٣٩٥	٣,٣٥٦,٤٦٠	( ١,١٣٦,٨٨٦ )	" "	" "	شركة الربيع
١٣,٤٤٠,٩٤٩	٢٢,٢٢٠,٨٤٧	٣٥,٩٦٠,٠٧٠	( ٢٩٨,٢٧٤ )	" "	عملاء / موردين	مصر العربية للدواجن
١,٤١٠,٨٨٤	١٦,٧١٤,٩٨٠	١٤,٧٤٧,٤٤٣	٣,٣٧٨,٤٢١	" "	عملاء	شركة حلواني إخوان
١٠,٨٧٠,٧٨١	٥,١٣٤	١٨,٢٧٦	١٠,٨٥٧,٦٣٩	مساهمة	تمويل نقدي / عملاء	شركة كيول للمنتجات الغذائية
( ١٥,٦٩٢,٦٩٩ )	٩,٨٠٠,٠٠٠	١٠,٨٠٠,٠٠٠	( ١٦,٦٩٢,٦٩٩ )	مجلس الإدارة	تمويل نقدي	شركة الإسماعيلية للاستثمار
٤,٤٦١,٠٦١	٣,٤٢٧,٤٧١	٤,٤١٢,٦٤٠	٣,٤٧٥,٨٩٢	" "	تمويل نقدي / تاجير	شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية



العنوان:

سرايوم. 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.

\* تم تأسيس شركة كيو للمنتجات الغذائية ش.ذ.م بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٠ وتبلغ مساهمة شركة الإسماعيلية / مصر

للدواجن بنسبة ٩٩,٥ ٪ من رأس المال المصدر والمدفوع .

\* نشاط شركة كيو ينحصر في تصنيع اللحوم والدواجن وتوزيعها وتصديرها .

خامسا : التبرعات

بلغت التبرعات خلال العام ٢٠٢٢م ٤٩٣٨٤٩ جنيه

سادسا : النشاط التصديري

لا يوجد نشاط تصديري خلال الفترة .

والله ولي التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد العزيز محمد عبد بن عبد الله يمانى



تحريرا في ٢٠٢٢/٣/٧

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

Email: [info@ismailiamisrpoultry.com](mailto:info@ismailiamisrpoultry.com)

[www.ismailiamisrpoultry.com](http://www.ismailiamisrpoultry.com)



ISO 22000:2018 (FSMS)