



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
<input type="checkbox"/>	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير ٢٠٢٢/٣/٣١
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة :

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

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





الاسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
٢٨٦١	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	٢٦٩٢	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٢٨٦١	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	٢٦٩٢	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	% ٨٠.١٤٨	٧٢٠١٨٦٠١	١	% ٨٠.١٤٨	٧٢٠١٨٦٠١	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	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)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (٩)
-	-	-	-	-	-	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
-	-	-	-	-	-	اجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع) (١٢)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
١	٠.٠٠٠٨٧٦	٧٨٧٤	١	٠.٠٠٠٨٧٦	٧٨٧٤	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (١٦)
٢	٨٠.١٥٧٢٢	٧٢٠٢٦٤٧٥	٢	٨٠.١٥٧٢٢	٧٢٠٢٦٤٧٥	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٢٨٥٩	١٩.٨٤٢٧٨	١٧٨٣٠٠٢٤	٢٦٩٠	١٩.٨٤٢٧٨	١٧٨٣٠٠٢٤	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧)

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 المقاصة





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤ يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- ١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- 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% ان 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 ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال 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 والأطراف المرتبطة .





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
--	--	--	--	--	الإجمالي

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	المهندس / عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يماني	رئيس مجلس الإدارة	المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يماني
العضو المنتدب	الدكتور/ محمد عبدالحميد البكري الشافعي	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / طارق حسين حسن حسني • توفي إلى رحمه الله في ٢٠٢١/١٢/٢٥	العضو المنتدب	الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبدالرحمن
عضو مجلس الإدارة	المهندس / جمال حسن عفيفي • توفي إلى رحمه الله في ٢٠٢٢/١/٢٥	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / هديل صالح عبدالله كامل	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة
عضو مجلس الإدارة	الدكتور / عاطف رشدي بكساوى	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / حسن بيومي على غريب
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :
جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة		الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)
		للشخص الطبيعي	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	
المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى	شركة الإسماعيلية للاستثمار	-	٧٢٠١٨٦٠١	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	شركة الإسماعيلية للاستثمار	-	٧٢٠١٨٦٠١	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن	شركة الإسماعيلية للاستثمار	-	٧٢٠١٨٦٠١	العضو المنتدب - تنفيذي
الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ	شركة الإسماعيلية للاستثمار	-	٧٢٠١٨٦٠١	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	-	٧٢٠١٨٦٠١	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

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

الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
الدكتور / حسن بيومي على غريب	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	من ذوى الخبرة - مستقل
الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	من ذوى الخبرة - مستقل

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

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
٢٠٢٥/٣/٣١

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و أنها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
الدكتور / عاطف رشدي بكساوي		العضو المنتدب

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان .. / .. /

