



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
الربع الأول	الربع الثاني	نهاية انفترة المعد عنها هذا التقرير ٢٠٢٢/١٢/٣١
الربع الثالث	الربع الرابع	
	xxxx	

بيانات الاتصال بالشركة :

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



حازم شافعي



الإسماعيلية / 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	
٢٧٢٩	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	٢٦١٤	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٢٧٢٩	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	٢٦١٤	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-	-	-	-	-	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة 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 الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
-	-	-	-	-	-	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٢	% ٠.١٤٢٢	١٢٨٧٤	٣	% ٠.٢٢١٢	١٩٨٧٤	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٣	% ٨٠.١٦٢٧٩	٧٢٠٣١٤٧٥	٤	% ٨٠.١٦٢٧٩	٧٢٠٣١٤٧٥	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٢٧٢٩	% ١٩.٨٣٧٢١	١٧٨٢٥٠٢٤	٢٧٢٩	% ١٩.٨٣٩٤٢	١٨٨١٨٠٢٤	(١٨) إجمالي الأسهم 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 = إجمالي الاسهم حرة التداول × ١٠٠٠ = إجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

الأسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة : من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤
والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤
يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء 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
- ٣- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٥ : 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- الأسهم 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 .



تاريخ
٢٠١٤



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 الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
--	--	--	--	--	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
نائب رئيس مجلس الإدارة	الاستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	الاستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
العضو المنتدب	الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن	العضو المنتدب	الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبدالرحمن
عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / محمود احمد عبد الحافظ	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / محمود احمد عبد الحافظ
عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة
عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / حسن بيومي على غريب	عضو مجلس الإدارة	الاستاذ / حسن بيومي على غريب
عضو مجلس الإدارة	الاستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم	عضو مجلس الإدارة	الاستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم



فانم لانه



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :
جدول (١) اعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	-	٧٢٠١٨٦٠١	شركة الإسماعيلية للاستثمار	المنهند / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يماني
نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	-	٧٢٠١٨٦٠١	شركة الإسماعيلية للاستثمار	الاستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
عضو مجلس الادارة - تنفيذي	-	٧٢٠١٨٦٠١	شركة الإسماعيلية للاستثمار	الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن
عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	-	٧٢٠١٨٦٠١	شركة الإسماعيلية للاستثمار	الاستاذ / محمود احمد عبد الحافظ
عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	-	٧٢٠١٨٦٠١	شركة الإسماعيلية للاستثمار	الاستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة

جدول (ب) اعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	الاسم
مستقل - غير مستقل * من ذوي الخبرة - مستقل	الدكتور / حسن بيومي علي غريب تحت قيد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
مستقل - غير تنفيذي من ذوي الخبرة - مستقل	الاستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم

(*) 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 ادناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسؤولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الموظيفة
الدكتور / عاطف رشدي بكساوي		العضو المنتدب

خاتم الشركة

تاريخ اعداد البيان ١٤ / ١ / ٢٠٢٣

