

تقرير عن نشاط شركة القاهرة للدواجن " ش م م "
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31
للعرض على الجمعية العامة العادية

السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة لشركة القاهرة للدواجن المحترمين
الأخوة الزملاء / أعضاء مجلس الإدارة الموقر
السادة / أعضاء الهيئات المعاونة المحترمين

لقد حققت الشركة هذا العام أرباح صافية (بالقوائم المالية المستقلة) بلغت حوالي 321,710 مليون جنيه مقابل خسائر 62,661 مليون جنيه العام الماضي، وأرباحا صافية (بالقوائم المالية المجمعة) بلغت حوالي 296,091 مليون جنيه العام مقابل 184,330 مليون جنيه العام الماضي.
البيانات الأساسية:

جميع مراحل الإنتاج الداخلى ابتداء من تربية جدود وأمهات الدواجن وانتهاءً بإنتاج دجاج التسمين بالإضافة إلى صناعة الأعلاف وما يتصل بذلك من معامل تفريخ مجازر آلية.		غرض الشركة	
1995/11/1	تاريخ القيد بالبورصة	25 عام من تاريخ تجديد القيد بالسجل التجاري	المدة المحددة للشركة
1 جنيهية	القيمة الاسمية للسهم	رقم 8 لسنة 1997	القانون الخاضع له الشركة
479,001,600	آخر رأس مال مصدر	مليار جنيه	آخر رأس مال مرخص به
42444	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	479,001,600	آخر رأس مال مدفوع
1977/7/26			

علاقات المستثمرين:

هيثم الشعراوي		اسم مسنول الاتصال	
32 هـ شارع مراد - الجيزة		عنوان المركز الرئيسي	
35710558	أرقام الفاكس	35710558	أرقام التليفونات
haitham.shaarawy@cpge.com.eg	البريد الإلكتروني:	www.cpg.com.eg	الموقع الإلكتروني

مراقب الحسابات:

تاريخ التعيين	رقم القيد بالهيئة	اسم مراقب الحسابات
2020/4/5	383	اشرف ممدوح احمد دياب (مكتب عز الدين ودياب وشركاهم برايس ووتر هاوس كوبرز)

حملة 5 % من أسهم الشركة فأكثر

النسبة	عدد الأسهم	الاسم
54%	256,068,959	شركة امريكانا القابضة للاغذية المصرية ليمتد
54%	256,068,959	الإجمالي

نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	أسهم ضمان العضوية	عدد الأسهم	نسبة المساهمة %	الشركة الممثلة بالمجلس
1	أ / المعزز عادل محمود الألفي	-	791,523	0.17	عن نفسه
2	م/ محمد طارق محمد توفيق	-	-	-	الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)
3	أ / عادل المعزز عادل الألفي	-	1,161,223	0.24	عن نفسه
4	أ / هاتز جواكيم ناجل	-	38,448,361	2.75	NAGLE CO
5	أ / عمرو وفيق فرغل	-	-	-	شركه مجموعه امريكانا للأغذية والمشروعات السياحية
6	أ / زينب احمد هشام احمد العرابي	-	-	-	
7	أ / فيجاي كريشنان	-	-	-	
8	أ / إيهاب السيد حجاج	-	-	-	
9	أ / فيصل باري	-	-	-	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية
10	أ / خالد عز الدين إسماعيل	-	-	-	من ذوي الخبرة

اجتماعات مجلس الإدارة:

انعقد مجلس إدارة الشركة عدد خمس اجتماعات خلال عام 2022

أسهم خزينة:

لا يوجد

لجنة المراجعة:

لم يتم تشكيل لجنة مراجعة لعدم إكمال النصاب القانوني من وجود عضوين مجلس إدارة مستقلين و وجود عضو واحد فقط وهو غير كافي لإتمام تشكيل اللجنة. و سيتم تشكيل اللجنة في أقرب وقت.

نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (إن وجد):

لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لا يوجد

متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة:

تتم عمليات الداخلين وفق النظم و اللوائح و يتم الإفصاح عنها طبقا لقواعد القيد بالبورصة.

مساهمة الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة خلال العام:

مصانع ومزارع الشركة متوافقة مع التشريعات القانونية للبيئة.

مرتبات و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

طبقا للمادة 66 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 220 من لائحته التنفيذية، وطبقا لنص الفقرة (ز) من المادة رقم (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تقوم الشركة سنويا بإعداد كشف تفصيلي يكون متاح وتحت تصرف المساهمين يتضمن على الأخص جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيها المرتبات والمكافأة وكافة المزايا المادية والعينية الأخرى أيا كانت صورتها بتفصيلاتها، وغيرها من الالتزامات المحددة، ويكون هذا الكشف متاح للمساهمين للاطلاع عليه بمقر الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وبمقر انعقاد الجمعية.

ملخص لأداء الشركة مقارنة بالعام الماضي " النتائج "

أولا : نتائج النشاط

2021	2022	البيان (القيمة بالآلاف جنيه)
529,943	741,249	صافي المبيعات
19,933	87,333	مجمل ربح (خسارة) النشاط
-	-	إيرادات الاستثمارات بالصافي
(62,661)	321,710	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة

المبيعات

2021	2022	البيان القيمة بالآلاف جنيه
282,848	425,268	قيمة مبيعات أعلاف ومركزاتها
247,095	315,981	قيمة مبيعات إنتاج طيور حية

الأنشطة الرئيسية للشركة

التسمين	الأعلاف	البيان (القيمة بالآلاف جنيه)
315,981	425,268	المبيعات
2,607	84,726	مجمل الربح

العاملين بالشركة

2021	2022	البيان
620	618	عدد العاملين
134,415	144,220	تكلفة العمالة (ألف جنيه)

النتائج المجمعة لهذه السنة كما يلي :-

2021	2022	البيان (القيمة بالآلاف جنيه)
4,995,908	6,472,429	صافي المبيعات
586,544	826,695	مجمل ربح النشاط
253,217	483,191	صافي الربح قبل الضرائب
184,330	296,091	صافي الربح بعد الضرائب
182,231	295,891	نصيب مساهمي الشركة القابضة
2,099	200	نصيب الأقلية

ثانيا: التبرعات :-

رخصت الجمعية العامة العادية للشركة في عام 2022 بالتبرع في حدود خمسة مليون جنيه وقد بلغ ما تم التبرع به فعلا خلال عام 2022 مبلغ 457.739 جنيه مصرى وهو في حدود المصرح به.

ثالثا: الأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة:

جميع مراحل الإنتاج الداخلى ابتداء من تربية جودد وأمهات الدواجن و انتهاءً بإنتاج دجاج التسمين بالإضافة إلى صناعة الأعلاف وما يتعلق بذلك من معامل تفرغ ومجازر آلية.

رابعا: سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

لا يوجد أي تعامل لأعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين الرئيسيين ومديرى الشركة ، والمجموعات المرتبطة بهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وكذلك لا يوجد اي مصالح مادية او تعاملات او أمور تخصهم يكون من شأنها التأثير على نشاط الشركة او مصالحها.

خامسا: هيكل المساهمون: -

البيان	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
شركة امريكانا القابضة للأغذية المصرية ليمتد	256,068,959	256,068,959
أخرون	222,932,641	222,932,641
الإجمالي	479,001,600	479,001,600

سادسا: موضوعات تعرض على الجمعية العامة العادية: -

- 1) عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 2) اعتماد القوائم المالية المستقلة و المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و تقرير مراقب الحسابات.
- 3) عرض تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و تقرير مراقب الحسابات.
- 4) إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 5) النظر في توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 6) تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه.
- 7) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنيه وحدوده خلال السنة المالية 2023.
- 8) النظر في تشكيل مجلس الإدارة.

سابعاً: حساب التوزيع: - لا يوجد.

ثامناً: تشكيل مجلس الإدارة لشركة القاهرة للدواجن: -

الاسم	جهة التمثيل
أ/المعتز عادل محمود الألفي	نفسه
م/ محمد طارق زكريا محمد توفيق	الشركة الكويتية للأغذية
أ/عادل المعتز عادل الألفي	نفسه
أ/ عمرو و فائق فرغل	شركة مجموعه امريكانا للأغذية والمشروعات السياحية
أ/ زينب احمد هشام احمد العربي	
أ/ إيهاب السيد حجاج	
أ/ فيجاي كريشنان	
أ/ فيصل باري	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية
أ/ هانز جواكيم ناجل	Nagle co
أ/ خالد عز الدين إسماعيل	مستقل من ذو الخبرة