



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 الفترة المعد عنها هذا التقرير ٢٠٢٣/٦/٢٦
الربع الثالث	الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة :

اسم مسنول علاقات المستثمرين	محمد رائف محمد شوقي عيسى طوم	رقم التليفون	٠١٢٢٣١٤٠٠٥
عنوان البريد الإلكتروني	raeftamoum@hotmail.com	رقم الفاكس	٠٦٤ /٩٢١٠١٩٠
عنوان المركز الرئيسي للشركة	سرا بيوم - الإسماعيلية	تليفون	٠٦٤ /٩٢١٠١٤٠
عنوان البريد الإلكتروني	www.ismailiamisrpoultry.com	فاكس	٠٦٤ /٩٢١٠١٩٠

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فاكتر):

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





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	
٢٦١٣	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	٢٦٣٠	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
-	-	-	-	-	-	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
٢٦١٣	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	٢٦٣٠	% 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 الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١)
-	-	-	-	-	-	اجمالي 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)
٤	٠ ٠٣٥٨١	٢٢١٧٤	٣	٠ ٠٢٢١٢	١٩٨٧٤	اجمالي الاسهم المجمده لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٥	٨٠ ١٨٤٢٧	٧٢٠٥٠٧٧٥	٤	٨٠ ١٧٠٥٨	٧٢٠٢٨٤٧٥	(١٧) اجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
٢٦٣١	١٩ ٨٢٩٤٢	١٧٨٠٥٧٢٤	٢٦٣٠	١٩ ٨٢٩٤٢	١٧٨٠٥٧٢٤	(١٨) اجمالي الأسهم حرة التداول (٣-١٧)

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.
معادلة احتساب نسبة الأسهم حرة التداول
= اجمالي الأسهم حرة التداول × ١٠٠٠
اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

الأسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ 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 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% إن يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
- 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 اسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

تفاصيل أسهم 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 ادارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمانى	رئيس مجلس الإدارة	المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمانى
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
العضو المنتدب	الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبدالرحمن	العضو المنتدب	الدكتور / عاطف رشدي بكساوى 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



4 | Page



ISO 22000:2018 (FSMS)

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

العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس/ ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



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 ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)	
المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يماني	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 بكساوي 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 ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
الدكتور / حسن بيومي على غريب	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	من ذوي الخبرة - مستقل
الأستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	من ذوي 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 ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠

