

تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)٢٠١٤/٩/٣٠ لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن في

المشاركة في تنمية الثروة الداجنة وذلك عن طريق تربية جدود الدواجن وتربية أمهات دجاج اللحم وأمهات بيض المائدة وإنتاج وتفریخ 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 والأسمدة وإنشاء وإدارة المجازر الإلية للدواجن وإلحاقي وحدات معالجة المياه ومعالجة المخلفات بها (الكواكب) وتسويق منتجاتها من البروتين الحياني والزيوت وكذا إنتاج الدجاج المجمد والمبرد كاماً وجزئاً ومصنعته وبيع وتسويق كل ما يتعلق بالدواجن ومنتجاتها وتسويتها محلياً وتصديرها للخارج وتشمل كافة البنود السابقة وكذلك بيع السماد البلدي وناتج مزارع تربية الدواجن وتسويقه محلياً.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشرك بأي وجه من الوجوه 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 تشربها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

غرض الشركة

المدة المحددة للشركة	٢٠٢٥/١٢/١٤	٥٠ سنة تنتهي في	١٩٨٢/١٢/٢٠
القانون الخاضع له الشركة	١٩٨١ لسنة ١٥٩ رقم	القيمة الاسمية للسهم	٤ جنيه للسهم (أربعة جنيه مصرى)
آخر رأس مال مرخص به	٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (اثنان مiliar جنيه مصرى)	آخر رأس مال مصدر	٢٦٣,٦٨٥,٠٠٠ جنيه (مائتان وثلاثة وستون مليون وستمائة خمسة وثمانون ألف جنيه)
آخر رأس مال مدفوع	٢٦٣,٦٨٥,٠٠٠ جنيه (مائتان وثلاثة وستون مليون وستمائة خمسة وثمانون ألف جنيه)	رقم و تاريخ القيد بالسجل التجاري	٩٦٢٨ بتاريخ ١٢/٢٢ الإسماعيلية

مدير علاقات المستثمرين :

مديري علاقات المستثمرين	مجدى أنور السيد سلامه	عنوان المركز الرئيسي	سرا بيوم - محافظه الإسماعيلية
أرقام التليفونات	٠٠٢-٠٦٤/٩٢١٠١٩٠	أرقام الفاكس	٠٠٢-٠٦٤/٩٢١٠١٤٠ : ٠١٠١٧١٧٤٧٥
الموقع الإلكتروني			www.ismailiamisrpoultry.com
البريد الإلكتروني			MagdySalama@live.com



مراقب الحسابات :

Morison International		نصر أبو العباس أحمد - وشركاه	مراقب الحسابات
٢٠١٤/٣/٣٠		تاريخ التعيين	
٢٠٠٦/١١/١٣	تاريخ قيده بالهيئة	١٠٦	رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حملة ٥٪ من أسهم الشركة فأكثر
%٧٦,٦٧	٥٠٥٤١٩٩٤	شركة الإسماعيلية مصر العربية للدواجن
%٧٦,٦٧	٥٠,٥٤١,٩٩٤	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 وفقاً لأخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	إجمالي أسهم الخزينة



آخر تشكيل مجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
المهندس / عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله يمانى	رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية / مصر العربية للدواجن	غير تنفيذى
دكتور / محمد عبد الحميد الشافعى	عضو المنتدب	شركة الإسماعيلية / مصر العربية للدواجن	تنفيذى
المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية / مصر العربية للدواجن	غير تنفيذى
الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية / مصر العربية للدواجن	غير تنفيذى
الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية / مصر العربية للدواجن	غير تنفيذى
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذى

ولا توجد أى تغيرات في تشكيل المجلس خلال الفترة ..

وقد انعقد مجلس الإدارة بعدد ٥ اجتماع خلال عام ٢٠١٤.

ولا يوجد أى عقود تمت مع أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المديرين التنفيذيين .

ولا يوجد أى قروض ممنوحة من الشركة للشركات الشقيقة .

تشكيل لجنة المراجعة

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
المهندس/ جمال حسن عفيفي	رئيس اللجنة	شركة الإسماعيلية / مصر العربية للدواجن
الأستاذ / مصطفى حسين جمعه	عضو	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
الأستاذ / محمد عز الدين خضرير	عضو	من ذوى الخبرة
الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب	عضو	من ذوى الخبرة
الأستاذ / وفيق محمد حسن	أمين سر اللجنة	



أعمال اللجنة خلال الفترة

٦	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

١٢٥٥	عدد العاملين بالشركة خلال الفترة
١٧٩٢٠	متوسط دخل العامل خلال الفترة

نظام الإنابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد)

لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال الفترة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تلتزم الشركة بتنفيذ كافة الاشتراطات البيئية وبقياسات طبقاً للمعايير المصرية.

أولاً - القوائم المالية للشركة في ٢٠١٤/٩/٣٠١- الأصول طويلة الأجل

- بلغت قيمة الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٤/٩/٣٠ مبلغ ٣٤٧,٥٩٦ مليون جنيه مقابل ٣٤٩,٠٤٥ مليون جنيه في ٢٠١٣/١٢/٣١

٢- الأصول المتداولة

- بلغت قيمة الأصول المتداولة في ٢٠١٤/٩/٣٠ مبلغ ٤٥,٣٠٦ مليون جنيه مقابل مبلغ ٤٥,٣٠٦ مليون جنيه في ٢٠١٣/١٢/٣١ بنقص قدره ٦,٣٠٦ مليون جنيه مصرى

٣- الالتزامات المتداولة

- بلغت قيمة الالتزامات المتداولة في ٢٠١٤/٩/٣٠ مبلغ ٨١,٩٥٧ مليون جنيه مقابل مبلغ ٧٩٠,٧٥ مليون جنيه في ٢٠١٣/١٢/٣١ بزيادة قدرها ١٦٢,٦ مليون جنيه مصرى

٤- حقوق المساهمين

- بلغ إجمالي حقوق المساهمين في ٢٠١٤/٩/٣٠ مبلغ ٢٤٣,٤٥٠ مليون جنيه مقابل ٢٥١,١٧٩ مليون جنيه في ٢٠١٣/١٢/٣١ بانخفاض قدرها ٧٢٩,٧ مليون جنيه مصرى



Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

- الالتزامات طويلة الأجل

- بلغت الالتزامات طويلة الأجل في ٢٠١٤/٩/٣٠ مبلغ ٦٢,٤٩٦ مليون جنيه مقابل ٢٣,٦٨٤ مليون جنيه في ٢٠١٣/١٢/٣١ بانخفاض قدرة ١٨٨,٦ مليون جنيه مصرى

(الأرقام بالجنيه المصري)

البيان	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠
مبيعات الشاط	١٥٢١٣٠٨٥٨	١٥١١٤٩٣٤٤
تكلفة المبيعات	(١٤٤٣٦٧٠٤٤)	(١٣٨٢١٢٢٨٩)
مجمل الربح	٧٨٦٣٨١٤	١٢٩٣٧٠٥٥
مصروفات عمومية وإدارية	(١٥٨٣٩٩٧١)	(١٥٤٢٥٣٩٢)
إيرادات أخرى	٩٧٢٠٠	١٠٢٢٠٢
أرباح / خسائر رأسمالية	٢,٣٠٩	٣٩١١٧
ضريبة الدخل المؤجلة	٦١٨,٤٦٦	٤٤٩,٢٩٩
صافي الربح / خسارة	(٧٣٥٨١٨٢)	(١,٨٩٢,٧١٩)

ثانياً : قائمة الدخل

ثالثاً : مقوود المعاوضة

تم التعامل مع شركات مرتبطة من ١/١ ٢٠١٤/٩/٣٠ حتى ٢٠١٤/٩/٣٠ كالتالي :

(الأرقام بالجنيه المصري)

الاسم	شراء	بيع
شركة الربيع للدواجن بيع وشراء	٢,٥٤٤,٣٢٥	٣٣١٢٠٠
شركة مصر العربية لبداري التسمين	.	٢,٠٦,٩٢٠
شركة مصر العربية للدواجن بيع وشراء	٨٢٦,٠٠٠	٢٢٣,٥٢٠
شركة التوفيق للتأجير التمويلي - تاجر	٦,٠٢١٦,٦٠٨	.
شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العقارية - تاجر	٢٨٢,٣٣٤	١,٤٧٤,٨٠٨
شركة حلواوي اخوان بيع	.	١,٢٤٢,٠٧٣
شركة F.M.C.G شراء وبيع	٢١٨,٩٠٠	

والله ولي التوفيق . . .

د. رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد العزيز محمد عبد الله بن عبد الله يمانى

