





تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية
معد وفقاً لحكم المادة ٤٠ من قواعد القيد
لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

المشاركة في تنمية الثروة الداجنة وذلك عن طريق تربية جدود الدواجن وتربية أمهات دجاج اللحم وأمهات بيض الماندة وإنتاج وتغذية بيض التفريخ وإنتاج بيض الماندة وكذا كناكية التسمين عمر يوم وإنتاج كناكية البيض وتربية دجاج اللحم (التسمين) وتصنيع الأعلاف على اختلاف أنواعها خاصته أعلاف الدواجن والأسمك وإنشاء وإدارة المجازر الإلية للدواجن والحق وحدات معالجة المياه ومعالجة المخلفات بها (الكواكب) وتسويق منتجاتها من البروتين الحيواني والزيوت وكذا إنتاج الدجاج المجمد والمبرد كاملاً ومجزئاته ومصنعته وبيع وتسويقه كل ما يتعلق بالدواجن ومنتجاتها وتسويقه محلياً وتصديرها للخارج وتشمل كافة البنود السابقة وكذلك بيع السماد البلدي وناتج مزارع تربية الدواجن وتسويقه محلياً.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو شترك 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 تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

غرض الشركة

١٩٨٢/١٢/٢٠	تاريخ القيد بالبورصة	٥٠ سنه تنتهي في ١٤/١٢/٢٠٢٥	المدة المحددة للشركة
٤ جنيه للسهم (أربعة جنيه مصرى)	القيمة الاسمية للسهم	١٩٨١ لسنة ١٥٩ رقم	القانون الخاضع له الشركة
٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيها)	آخر رأس مال مصدر	٢٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (اثنان مليار جنيه مصرى)	آخر رأس مال مرخص به
٩٦٢٨ بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٢٢ الإسماعيلية	رقم و تاريخ القيد بالسجل التجاري	٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيها)	آخر رأس مال مدفوع

مدير علاقات المستثمرين :

مجدى أنور السيد سلامه	مدير علاقات المستثمرين
سرا بيوم - محافظه الإسماعيلية	عنوان المركز الرئيسي
٠٠٢٠٦٤/٩٢١٠١٩٠	أرقام التليفون : ٩٢١٠١٤٠ - ٠٠٢٠٦٤ الموبایل : ٠١٠٠١٧١٧٤٧٥
www.ismailiamisrpoultry.com MagdySalama@live.com	الموقع الإلكتروني البريد الإلكتروني





نصر أبو العباس أحمد - وشركاه Morison International	مراقب الحسابات
٢٠١٤ / ١ / ١	تاريخ التعين
٢٠٠٦ / ١١ / ١٣ تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة ١٠٦

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	دد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حملة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
%٨١ , ٨٤٥	٧٣٥٤٣٠٧٢	شركة الإسماعيلية مصر العربية للدواجن
%١٨ , ١٥٥	١٦.٣١٣.٤٢٧	آخرون حرة التداول
%١٠٠	٨٩ , ٨٥٦ , ٤٩٩	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	أجمالي أسهم الخزينة

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

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





ولا توجد أي تغيرات في تشكيل المجلس خلال الفترة .
وقد انعقد مجلس الإدارة بعدد ٦ اجتماع خلال عام ٢٠١٤ .
ولا يوجد أي عقود تمت مع أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المديرين التنفيذيين .
ولا يوجد أي قروض منمنوعة من الشركة للشركات الشقيقة .

تشكيل لجنة المراجعة :

الاسم	الصفة	جهة التمثل
المهندس/جمال حسن عفيفي	رئيس اللجنة	شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن
الأستاذ / محمد عز الدين خضرير	عضو	من ذوى الخبرة
الأستاذ/ روف محمد الكاتب	عضو	من ذوى الخبرة
الأستاذ / مصطفى حسين جمعة	عضو	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذى
الأستاذ / مجدى أنور السيد سلامة	أمين سر اللجنة	المدير المالي

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- أ- فحص ومراجعته إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ب- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والمتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- ج- فحص ومراجعة الآليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها و دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعته تنفيذ توصياتها .
- د- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلى :-
- القوائم المالية الدورية والسنوية
- نشرات الافتتاح والطرح العام والخاص للأوراق المالية
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية
- هـ- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهدأ لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
- و- اقتراحات تعين مراقب الحسابات وتحديد إتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون
- ز- أبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الاتّعاب المقدرة عنها وبما لا يخالق مقتضيات استقالتهم .
- ح- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعته ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
- ط- التأكيد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الإطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .

أعمال اللجنة خلال الفترة :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس إدارة الشركة
لا	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهريه وجب معالجتها
لا ينطبق	هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية





٢ - الأصول المقدّولة

- بلغت قيمة الأصول المتداولة في ٢٠١٤/١٢/٣١ مبلغ ٦٤,٨٠٠ مليون جنيه مقابل مبلغ ٦٠٩,٥١ مليون جنيه في ٢٠١٣/١٢/٣١ وبزيادة قدره ١٣,١٩١ مليون جم والمتمثل في الآتي : زيادة في قيمة المخزون بمبلغ ١٢,٤٤٤ مليون جم مخزون إنتاج تام (دواجن مذبوحة ومجازئ وأعلاف) انخفاض في حسابات العملاء والمربين بمبلغ ٤٤٥ مليون جم . انخفاض في قيمة المدينين والحسابات المدينة بمبلغ ٨٠٥,٣ مليون جم والتي تتمثل في المبالغ المسددة للموردين وشركة التوفيق للتأجير التمويلي ومصلحة الضرائب وحسابات مدينة لأطراف ذو علاقة . زيادة في قيمة النقدية بالصندوق و البنوك بمبلغ ٥٢١٧ مليون جنيه .

٣- الالتزامات المتداولة

بلغت قيمة الالترامات المتداولة في ٢٠١٤/١٢/٣١ مبلغ ٣٦٨ مليون جنيه مقابل مبلغ ٧٩٠,٦٢ مليون جنيه في ٢٠١٣/١٢/١٣ بانخفاض قدرة ٤٢٪ . ١٣ مليون جم طبقاً للتوضيح التالي :-

الأرقام بالآلاف

البيان	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/١٣
مخصصات	٤٦٧	٤٦٧
موردين	١٧,٤٥٩	١٧,٦٢٣
أوراق دفع	١٦,٩٤٧	٢٠,٤٩٨
دائنون وحسابات دائنة	٥,٣٠٩	٣,٨٨٤
بنوك أرصدة دائنة	١٥,٤٠٥	-
إقساط مستحقة	١٦,٠٠٠	١٥,٦٩٣
الإجمالي	٦٢,٣٦٨	٧٥,٧٩٠

٤ - حقوق المساهمين

بلغ إجمالي حقوق المساهمين في ٢٠١٤/١٢/٣١ ٢٥١,١٧٩ مليون جنيه مقابل ٣٣٥ مليون جنيه في ٢٠١٣/١٢/٣١، بمبلغ ٨٩٨.

٥ - الالتزامات طولة الأجل

بلغت الالتزامات طويلة الأجل في ٢٠١٤/١٢/٣١ مبلغ ٩٨٥ مليون جنيه مقابل ٧٣,٦٨٤ مليون جنيه في ٢٠١٣/١٢/٣١.

ثالثا : قائمة الدخل

البيان	٢٠١٤	٢٠١٣
مبيعات النشاط	١٩٢,٢٥٩	٢١٢,٣٩١
تكلفة المبيعات	(١٨٥ , ٢٢٩)	(١٩٠ , ٤٩٥)
مجمل الربح	٧ , ٠٣	٢١ , ٨٩٦
مصروفات عمومية وإدارية	(٢١ , ٤٠٣)	(٢١ , ٢٢٢)
إيرادات أخرى	٠ , ٨٦٦	٠ , ٢٣
أرباح / خسائر رأسمالية	-	٠٠,٠٣٤
ضريبة الدخل المؤجلة	٠,٦٣٥	٠,٦٦٢
صافي الربح / خسارة	(١٢ , ٨٧٢)	(١,٦٠٠)



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مiliار جنديه

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنديه



Ismailia / Misr Poultry Company

S.A.E

According to the law 159/1981

The authorized capital 2 milliard LE

Paid-up capital 359.425.996 LE

رابعاً : عقود المعاوضة

الرصيد أخر المدة مدين / دائن	التعاملات		الرصيد أول / المدة مدين / دائن	نوع الارتباط	طبيعة العلاقة	اسم الشركة
	دائن	مدين				
(١٥ , ٦٢٤)	٦٤ , ٩٩٧	٤٤ , ٥٢٣	٤ , ٨٥٠	مجلس الادارة	عملاء / موردين	مصر العربية ليدارى تسمين
(٢٣ , ٢٣٥)	٧,٧٥٢ , ٢٤١	٧,٨٣٠ , ٥٤٨	(١٠١ , ٥٤٢)	“ “	“ “	شركة الريبع
١٣,٩٣٠ , ٩٦٥	, ٦٣٠ , ٣٧١ ٣٢	٢٤ , ٢٨٩ , ٤٥٣	٢٣,٠٠١ , ٨٣٣	“ “	تأجير تمويلي	لتوفيق للتأخير تمويل
(٥٤٢ , ٤٣٦)	٥١٣ , ٣٩٩	٣١ , ٩٨٨	(٦١ , ٠٢٥)	“ “	عملاء / موردين	مصر العربية للدواجن
٢٤٤ , ٠٣٢	١١١ , ٥٩٣	١٢٥ , ١٧٠	٢٣٠ , ٤٥٥	“ “	“ “	F.M.C.G
٧ , ٣٧٥	, ٧٢١ , ٦٢١ ١	, ١ ٤٨٠ , ٤٩١	٢٤٨ , ٥٠٥	“ “	عملاء	شركة حلواي إخوان
(١٥,٦٩٢,٦٩٩)	٠	٦٠ , ٠١٣ , ٠٣٢	, ٧٥٠ , ٧٣١) (٧٥	“	تمويل نقدي	شركة الإسماعيلية مصر العربية للدواجن
١,٣٠٦,٩١٢	٢٦٠ , ٣٦٥	٥٧٩ , ٨٥١	٩٨٧ , ٤٢٦	“ “	تمويل نقدي	شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمانيّة

تم التعامل مع شركات مرتبطة خلال العام كالتالي
وتم سداد كافة الالتزامات كما تم تحصيل المستحقات .

خامساً : التبرعات

بلغت التبرعات الإجمالية خلال عام ٢٠١٤ مبلغ ٤٥٠ , ١٣٤ جنية مصرى .

سادساً : النشاط التصديرى

لا يوجد نشاط تصديرى خلال العام .

سابعاً : زيادة رأس المال

تم زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بـ عدد ٢٤٩ , ٩٣٥ سهم بقيمة اسمية ٤ جنية مصرى للسهم الواحد

بإجمالي مبلغ ٩٥ , ٧٤٠ جنية مصرى ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ ٣٥٩ , ٤٢٥,٩٩٦ جنية
موزعة على ٤٩٩ , ٨٥٦ , ٨٩ سهم .

والله ولي التوفيق . . .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد العزيز محمد عبد الله بن عبد الله يهاني .



تحريراً في ٢٠١٥/٣/١١