

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



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م  
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه  
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

## تقرير مجلس الإدارة

لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

عن

المدى من ٢٠١٦/١/١ وحتى ٢٠١٦/١٢/٣١

تقرير مجلس الإدارة عن المدى من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١

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



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م  
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه  
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

### فرض الشركة :-

المشاركة في تنمية الثروة الداجنة وذلك عن طريق تربية جدود الدواجن وتربية أمهات دجاج اللحم وأمهات بيض المائدة وإنتاج وتلخيص بيض التلخيص وإنتاج بيض المائدة وكذا كتاكيت التسمين عمر يوم وإنتاج كتاكيت البيض وتربية دجاج اللحم ( التسمين ) وتصنيع الأعلاف على اختلاف أنواعها خاصة أعلاف الدواجن والأسماك وإتشاء وإدارة المجازر الآلية للدواجن وإلحاق وحدات معالجة المياه ومعالجة المخلفات بها ( الكوكر ) وتسويق منتجاتها من البروتين الحيواني والزيوت وكذا إنتاج الدجاج المجمد والمبرد كاملاً ومجزئاته ومصنعاته وبيع وتسويق كل ما يتعلق بالدواجن ومنتجاتها وتسويقها محلياً وتصديرها للخارج وتشمل كافة البنود السابقة وكذلك بيع السماد البلدي وتلخيص مزارع تربيته الدواجن وتسويقه محلياً .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تراول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات المسالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/١٤
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
آخر رأس مال مرخص به	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه
تاريخ القيد بالبورصة	١٩٨٢/١٢/٢٠
القيمة الاسمية للسهم	٤ جنيه للسهم
آخر رأس مال مصدر	٣٥٩.٤٢٥.٩٩٦ جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٣٥٩.٤٢٥.٩٩٦ جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٩٦٢٨ - بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٢٢ - الإسماعيلية

### مدير علاقات المستثمرين :

مدير علاقات المستثمرين	مجدي أنور السيد سلامة
عنوان المركز الرئيسي	سرا بوم - محافظة الإسماعيلية
أرقام التليفونات	٠٠٢ -٠٦٤ /٩٢١٠١٤٠
أرقام الفاكس	٠٠٢ -٠٦٤ /٩٢١٠١٩٠
الموبايل	٠١٠٠١٧١٧٤٧٥
الموقع الإلكتروني	www.ismailiamisrpoultry.com
البريد الإلكتروني	MagdySalama@live.com

تقرير مجلس الاداره عن المده من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١



سجل تجاري ٩٦٢٨  
commerce record No. 9628

فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠  
Fax.064 /9210190

ت ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠  
Tel. 064 / 9210140

سرا بوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨  
Syrabiom / Ismailia po.box28

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



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.ع

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

مراقب الحسابات :

مراقب الحسابات	نصر أبو العباس أحمد - وشركاه Morlson International
تاريخ التعيين	٢٠١٦/١ / ١
رقم القيد بالهيئة	١٠٦
تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٦/ ١١ / ١٣

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
٨٠,١٤٨ %	٧٢,٠١٨,٦٠١	شركة الإسماعيلية للاستثمار
١٩,٨٥٢ %	١٧,٨٣٧,٨٩٨	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	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لآخر 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 لمجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تفذي - غير تفذي - مستقل)
المهندس/ عبد العزيز محمد عياد بن عبد الله يماني	رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تفذي
دكتور / محمد عبد الحميد الشافعي	العضو المنتدب	شركة الإسماعيلية للاستثمار	تفذي
المهندس / جمال حسن عطفي أبو السعود	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تفذي
الأستاذ / طارق حسين حسن حسني	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تفذي
الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تفذي
الدكتور / عاطف رشدي بكسوى عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة	من نوى الخبرة	غير تفذي (مستقل)
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	عضو مجلس الإدارة	من نوى الخبرة	غير تفذي (مستقل)

تقرير مجلس الإدارة عن المدة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١



سجل تجاري ٩٦٢٨  
commerce record No. 9628

فاكس: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠  
Fax.064 /9210190

ت: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠  
Tel. 064 / 9210140

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨  
Syrabiom / Ismailia po.box28

**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



**شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن**

ش.م.م  
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه  
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

وقد انعقد مجلس الإدارة بعد ٦ اجتماع خلال عام ٢٠١٦ .  
ولا يوجد أي عقود تمت مع أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المديرين التنفيذيين .  
ولا يوجد أي قروض ممنوحة من الشركة للشركات الشقيقة .

**تشكيل لجنة المراجعة :**

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
المهندس/جمال حسن عطفي	رئيس اللجنة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
الأستاذ / محمد عز الدين خضير	عضوا	من نوى الخبرة
الأستاذ/روؤف محمد الكعب	عضوا	من نوى الخبرة
الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن	عضوا	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ( مستقل )
الأستاذ / مصطفى حسين جمعة	عضوا	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ( مستقل )
الأستاذ / سامح محمود محمد ابراهيم	عضوا	من نوى الخبرة
الأستاذ/ مجدي انور السيد سلامة	أمين سر اللجنة	المدير المالي

**بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :**

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والمتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها و دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها .
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
  - القوائم المالية الدورية والسنوية
  - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية
  - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
- اقتراحات تعيين مراقب الحسابات وتحديد إمتابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- أبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعه القوائم المالية .
- وفي شأن الإمتاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعه ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .

تقرير مجلس الاداره عن المده من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١





**أعمال اللجنة خلال الفترة :**

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

**بيان العاملين بالشركة**

عدد العاملين بالشركة خلال العام	١٢٢٦
متوسط دخل العامل عن عام ٢٠١٦	٣٠٠١٨ جنيه مصري

**نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة ( ان وجد )**

لا يوجد

**المخالفات و الإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد**

لا توجد مخالفات .

**مساهمة الشركة خلال الفترة في تنمية المجتمع والحفاظ علي البيئة :**

١. تم توقيع بروتوكول مع كلية الزراعة جامعة المنوفية لتدريب الطلبة من عام ٢٠١٢ ومستمر حتى ٢٠١٧ .
٢. تتلزم الشركة بتنفيذ كافة الاشتراطات البنينة بالقياسات طبقا للمعايير المصرية .
٣. سداد مصروفات طلبه المدارس الغير قادرين .
٤. علاج الغير قادرين من اهالي المنطقه المحيطة .

**أولا : نشاط الشركة :**

١ - الإثابة	
<b>بيض التفريخ</b>	
بلغ إجمالي إنتاج بيض التفريخ من مزارع الأمهات بالشركة حوالي	٢٢.١٧٣ مليون بيضة مخصبه خلال الفترة
<b>كتاكيت التسمين</b>	
بلغ إجمالي إنتاج كتاكيت التسمين - عمر يوم واحد - من معمل تفريخ الشركة حوالي	١٤.٨١٧ مليون كتكوت تسمين خلال الفترة .
<b>يداري التسمين</b>	
بلغ إجمالي إنتاج يداري التسمين من محطات الشركة خلال الفترة	٧.١٤٨ مليون طائر بإجمالي وزن حوالي ١١٩.٠٩ طن .
<b>أعلاف الدواجن</b>	
بلغ إجمالي إنتاج أعلاف الدواجن من مصنع أعلاف الشركة حوالي	٣٢١٥٥ طن خلال الفترة بإجمالي تكلفه ١٣٥.١٨٧ مليون جنيه مصري
<b>المجسزر</b>	
بلغ إنتاج الدواجن المنبوحه من مجزر الشركة حوالي	٢٥٨٨ طن خلال الفترة
وحدة إنتاج البروتين	بروتين حيواني ٤٠١ طن زيت ٨٣ طن حما ١٦.٥ طن

تقرير مجلس الاداره عن المده من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١



م.م.م



**تراخيص التشغيل :-**

جميع محطات الشركة سواء أمهات أو تسمين وكذلك معمل التبريد قد صدر لها تراخيص تشغيل من وزارة الزراعة تجدد كل ٣ سنوات .تنتهي في ٢٠٢٠/٢/٦

**ثانياً : القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١**

**(١) الأصول الغير متداولة**

بلغت قيمة الأصول غير المتداولة في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ ٣٣٢,٧٣٠ مليون جنيه مقابل ٣٣٣,٤٩٣ مليون جنيه في ٢٠١٥/١٢/٣١ بإنخفاض قدره ٠,٧٦٣ مليون جنيه.

**(٢) الأصول المتداولة**

بلغت قيمة الأصول المتداولة في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ ١٠٠,٤٢٠ مليون جنيه مقابل مبلغ ٧٩,٩٧١ مليون جنيه في ٢٠١٥/١٢/٣١ وبزيادة قدره ٢٠,٤٤٩ مليون جم والمتمثل في الآتي :

المؤشر	البيان	المبلغ	يتمثل في
زيادة	قيمة المخزون	٧.٥٠٢ مليون جنيه	
زيادة	قيمة حسابات العملاء والمريدين	٤.٢٧٣ مليون جنيه	
زيادة	قيمة المدينين والحسابات المدينة	١٤.٩٢٧ مليون جنيه	المبالغ المستددة للموردين ومصحة الضرائب وحسابات مدينة لأطراف ذو علاقة
انخفاض	قيمة النقدية بالصندوق والبنوك	٦.٢٥٣ مليون جنيه	

**(٣) الالتزامات المتداولة**

بلغت قيمة الالتزامات المتداولة في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ ٦٠,٧٤٦ مليون جنيه مقابل مبلغ ٥٥,٣٠٧ مليون جنيه في ٢٠١٥/١٢/٣١ بزيادة قدره ٥,٤٣٩ مليون جم طبقاً للتوضيح التالي :-  
(الأرقام بالمليون جم)

البيان	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١
مخصصات	٥.٩٥٨	٧.٠٩٦
موردين	١٥.٧٤٠	١٥.٥٨١
أوراق دفع	٦.٨٩١	٤.٩١٠
دائنون وحسابات دائنة + مصحة الضرائب	٨.٤٣٣	٧.٠٣٢
بنوك أرصدة دائنة	٨.٠٢٩	٤.٩٩٥
حسابات دائنة لأطراف ذو علاقة ( أقساط مستحقة )	١٥.٦٩٢	١٥.٦٩٢
الإجمالي	٦٠.٧٤	٥٥.٣٠

٥

تقرير مجلس الاداره عن المده من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١



٤٤٤

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



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

#### ٤ ) حقوق الملكية

بلغ إجمالي حقوق الملكية في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ ٣٧٢,٦٠٢ مليون جنيه مقابل ٣٥٧,٥٧٤ مليون جنيه في ٢٠١٥/١٢/٣١ بزيادة قدرها ١٥,٠٢٢ مليون جنيه .

#### ٥ ) الالتزامات غير المتداولة

بلغت الالتزامات غير المتداولة في ٢٠١٦/١٢/٣١ صفر مقابل ٠,٥٨٣ مليون جنيه في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

#### ثالثاً : قائمة الدخل

( الأرقام بالمليون جم )

٢٠١٥	٢٠١٦	البيان
٢٦٧.٢٢٩	٢٥٨.٧١١	مبيعات النشاط
(٢٢٤.٤١١)	(٢٣١.٥٢٩)	تكلفة المبيعات
٤٢.٨١٨	٢٧.١٨١	مجموع الربح
(١٠.٣٨٢)	(١٠.٣٧٣)	مصروفات عمومية وإدارية
-	(٠.١٢٥)	مصروفات تمويلية
(١.١٦٣)	(١.٠٠٠)	اهلاكات اصول ثابتة
(٥.٠٦٠)	-	ايجارات تاجر تمويلي
(٢.٥٠٠)	(٠.١٩٧)	تدعيم مخصصات
(١.٠٨٠)	-	استهلاكات خساره عن التاجر التمويلي
(٠.٤٦١)	(٠.٤٦٥)	بدلات اعضاء مجلس الاداره
٤.٢٤٨	٠.٩١٧	إيرادات أخرى
(٠.١٧٣)	٢.٧٨٨	أرباح / فروع عمله
(٠.٠٩٤)	-	أرباح وخسائر رأس ماله
(١.٦٠٠)	(٤.٦٦١)	ضريبة الدخل الحالية
٠.٣٢٩	٠.٥٨٨	ضريبة الدخل المؤجلة ( اصل )
٢٤.٨٨	١٤.٦٥	صافي الربح / خسارة

٧ تقرير مجلس الاداره عن المده من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١



٤٠٠

سجل تجارى ٩٦٢٨  
commerce record No. 9628

فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠  
Fax.064 / 9210190

ت. ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠  
Tel. 064 / 9210140

سرابيوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨  
Syrabiom / Ismailia po.box28

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



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م  
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه  
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

رابعاً : مقود المعاوضة .

تم التعامل مع شركات مرتبطة خلال الفترة كالتالي :

الرصيد آخر المدة مدن / دالن	التعاملات		الرصيد اول المدة مدن / دالن	نوع الارتباط	طبيعة العلاقة	اسم الشركة
	دالن	مدن				
٣٩,٨١٢	١٠,٨٤٣,٦٥٤	١٠,٧٣٣,٧٦١	١٤٩,٧٠٥	مجلس الإدارة	عملاء / موردين	مصر العربية لهدارى التسمين
(٩٥,٥٣٩)	١٢٧,٦٧٨	٤٤,٦٧٦	(١٢,٥٣٧)	" "	" "	شركة الربيع
(٨٣,٨٤٥)	١٠٢,٠٢٥	٥٧,٥٢٤	(٣٩,٣٤٤)	" "	" "	مصر العربية للدواجن
-	٩٦,٢٦١	٧,٧٣٧	٨٨,٥٢٤	" "	عملاء / موردين	شركة F.M.C.G
-	٧,٨٠٩,٩٧٧	٦,٨٨٩,٦٩٤	٩٢٠,٢٨٣	" "	" "	شركة حلواني إخوان
١٩,١٢٤,٣٢١	-	١٩,١٢٤,٣٢١	-	مساهمة	تمويل نقدي / عملاء	شركة كيو للمنتجات الغذائية
(١٥,٦٩٢,٦٩٩)	-	-	(١٥,٦٩٢,٦٩٩)	مجلس الإدارة	تمويل نقدي	شركة الإسماعيلية للاستثمار
٢,١٩٢,٠٦٧	٣٢١,٢٨٢	٩٩٩,٨٨١	١,٥١٣,٨٦٨	مجلس الإدارة	تمويل نقدي / تاجير	شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

- تم تأسيس شركة كيو للصناعات الغذائية ش.ذ.م بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٠ وتبلغ مساهمة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بنسبه ٩٩.٥% من رأس المال المصدر والمدفوع
- نشاط شركة كيو تنحصر في تصنيع اللحوم والدواجن وتوزيعها وتصديرها

خامساً : التبرعات

- بلغت التبرعات الإجمالية خلال العام ٢٠١٦ مبلغ ١٥٧,١٧٩ جنية مصري .

سادساً : النشاط التصديري

- لا يوجد نشاط تصديري خلال العام .

والله ولى التوفيق ...

له  
رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله يمانى.



تحريراً في ٢٠١٧ / ٣ / ١٤

تقرير مجلس الإدارة عن المدة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١