

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

المدّة من ٢٠١٧/١/١ وحتى ٢٠١٧/٣/٣١



تقرير مجلس الاداره عن المده من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١

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
غرض الشركة :-

المشاركة في تنمية الثروة الداجنة وذلك عن طريق تربية جودود الدواجن وتربية أمهات دجاج اللحم وأمهات بيض المائدة وإنتاج وتفريخ بيض التفريخ وإنتاج بيض المائدة وكذا كتاكيت التسمين عمر يوم وإنتاج كتاكيت البيض وتربية دجاج اللحم (التسمين) وتصنيع الأعلاف على اختلاف أنواعها خاصته أعلاف الدواجن والأسماك وإنشاء 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 ونتاج مزارع تربيته الدواجن وتسويقه محلياً .

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

٥٠ سنة تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/١٤	المدة المحددة للشركة
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه	آخر رأس مال مرخص به
١٩٨٢/١٢/٢٠	تاريخ القيد بالبورصة
٤ جنيه للسهم	القيمة الاسمية للسهم
٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه	آخر رأس مال مصدر
٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه	آخر رأس مال مدفوع
٩٦٢٨ - بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٢٢ - الإسماعيلية	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري

مدير علاقات المستثمرين :

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

مراقب الحسابات :

نصر أبو العباس أحمد - وشركاه Morison International	مراقب الحسابات
٢٠١٧/١ / ١	تاريخ التعيين
١٠٦	رقم القيد بالهيئة
٢٠٠٦/ ١١ / ١٣	تاريخ قيده بالهيئة

تقرير مجلس الإدارة عن المدة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١



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

هيكل المساهمين و نسبة 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

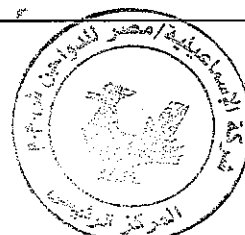
آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

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

وقد انعقد مجلس الإدارة بعدد ١ اجتماع خلال عام ٢٠١٧.

ولا يوجد أي عقود تمت مع أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المديرين التنفيذيين .
ولا يوجد أي قروض ممنوحة من الشركة للشركات الشقيقة .

تقرير مجلس الإدارة عن المدة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١



سجل تجاري ٩٦٢٨
commerce record No. 9628

فاكس: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠
Fax.064 / 9210190

ت: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠
Tel. 064 / 9210140

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
Syriabiom / 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

تشكيل لجنة المراجعة :

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
المهندس/جمال حسن عفيفي	رئيس اللجنة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
الأستاذ / محمد عز الدين خضير	عضوا	من نوى الخبرة
الأستاذ/ روف محمد الكاتب	عضوا	من نوى الخبرة
الدكتور / عاطف رشدي بكسلاوي 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 أنور 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 ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
 - ✓ القوائم المالية الدورية والسنوية
 - ✓ نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص لأوراق 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 .
- واقترحات تعيين مراقب الحسابات وتحديد إتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
- أبداء الرأي في شأن الإنن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجع القوائم المالية .
- وفي شأن الأتعاب 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 .
- ط- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد 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 .

أعمال اللجنة خلال الفترة :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	١
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

تقرير مجلس الاداره عن المده من ٢٠١٧/١/١ حتي ٢٠١٧/٣/٣١



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

بيان العاملين بالشركة

١٢٣٥	عدد العاملين بالشركة عن الفتره
٦٩٨٢ جنية مصري	متوسط دخل العامل عن الفتره ٢٠١٧

نظم 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 على البيئة :

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

أولاً : نشاط الشركة :

١ - الإنتاج	
بيض التفريخ	
بلغ إجمالي إنتاج بيض التفريخ من مزارع الأمهات بالشركة حوالي	٥.٩٣٩ مليون بيضة مخصبه خلال الفترة
كتاكيت التسمين	
بلغ إجمالي إنتاج كتاكيت التسمين - عمر يوم واحد - من معمل تفريخ الشركة حوالي	٤.٢٦٧ مليون كتكوت تسمين خلال الفترة .
بداري التسمين	
بلغ إجمالي إنتاج بداري التسمين من محطات الشركة خلال الفترة	١.٠٦٢ مليون طائر بإجمالي وزن حوالي ١٦٨٨ طن .
أعلاف الدواجن	
بلغ إجمالي إنتاج أعلاف الدواجن من مصنع أعلاف الشركة حوالي	٥٤٥٧ طن خلال الفترة بإجمالي تكلفه ٣٢.٤٧٣ مليون جنيه مصري
المجزر	
بلغ إنتاج الدواجن المذبوحة من مجزر الشركة حوالي	٣٨٤ طن خلال الفترة
وحدة إنتاج البروتين	بروتين حيواني ١٢٦ طن زيت ١٥ طن حما ٣٠ طن

تقرير مجلس الاداره عن المده من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١



٤٤ سر

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

تراخيص التشغيل :-

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

ثانياً : القوائم المالية للشركة في ٢٠١٧/٣/٣١

(١) الأصول غير المتداولة

بلغت قيمة الأصول غير المتداولة في ٢٠١٧/٣/٣١ مبلغ ٣٣٢,٤٢٥ مليون جنيه .

(٢) الأصول المتداولة

بلغت قيمة الأصول المتداولة في ٢٠١٧/٣/٣١ مبلغ ٩٥,٠٧٦ مليون جنيه والمتمثل في الآتي :

(٣) الالتزامات المتداولة

بلغت قيمة الالتزامات المتداولة في ٢٠١٧/٣/٣١ مبلغ ٥٩,١٩٢ مليون طبقاً للتوضيح التالي :-

(الأرقام بالمليون جم)

البيان	٢٠١٧/٣/٣١
مخصصات	٥,٧٥٤
موردين	١٥,٨٥٨
أوراق دفع	٦,٧٦١
دائنون وحسابات دائنة + مصلحه الضرائب	٧,٠٦٢
بنوك أرصدة دائنة	٨,٠٦٢
حسابات دائنة لأطراف ذو علاقة (أقساط مستحقة)	١٥,٦٩٢
الإجمالي	٥٩,١٩

(٤) حقوق الملكية

بلغ إجمالي حقوق الملكية في ٢٠١٧/٣/٣١ مبلغ ٣٦٩,٣٠٩ مليون جنيه مقابل ٣٦٠,٥٢٨ مليون جنيه في ٢٠١٦/٣/٣١ بزيادة قدرها ٨,٧٨١ مليون جنيه .

(٥) الالتزامات غير المتداولة

بلغت الالتزامات غير المتداولة في ٢٠١٧/٣/٣١ صفر مقابل صفر مليون جنيه في ٢٠١٦/٣/٣١ .

تقرير مجلس الإدارة عن المدة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١



٥٤

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

ثالثاً : قائمة الدخل .

(الأرقام بالمليون جم)

٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١	البيان
٦٣,٥٣٣	٦٨,٦٠٠	مبيعات النشاط
(٥٧,٥٤٢)	(٦٩,٤٥٠)	تكلفة المبيعات
٥,٩٩٠	(٠,٨٥٠)	مجمعل الربح
(٢,٩٥٠)	(٢,٥٧٥)	مصروفات عمومية وإدارية
-	(٠,١٩٠)	مصروفات تمويلية
(٠,٢٤٧)	(٠,٢٨١)	اهلاكات اصول ثابتة
(٠,١٣٨)	(٠,١٠٣)	بدلات اعضاء مجلس الاداره
٠,١٤١	٠,١٧٨	ايرادات اخرى
٠,٥٦٢	٠,٠٠٩٦	ارباح / فروق عمله
-	-	ارباح وخسائر رأس ماليه
-	-	ضريبة الدخل الحاليه
٠,٣٩٥	٠,٢٨٣	ضريبة الدخل الموجبة (اصل)
٣,٧٥٣	(٣,٥٢٨)	صافى الربح / خسارة

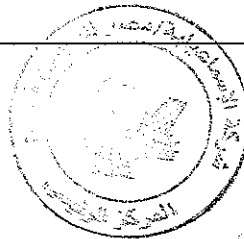
رابعاً : عقود المعاوضة .

تم التعامل مع شركات مرتبطة خلال الفتره كالتالي :

الرصيد آخر المدة مدين / دائن	التعاملات		الرصيد اول المدة مدين / دائن	نوع الارتباط	طبيعة العلاقة	اسم الشركة
	دائن	مدين				
(٥٥٥٨٨٥)	١٣٩٥١٠٩	٧٩٩٧٠٥	٣٩٥١٩	مجلس الإدارة	عملاء / موردين	مصر العربية ليدارى التسمين
٩٩٦٢٠	-	٤٠٨٢	٩٥٥٣٨	" "	" "	شركة الربيع
(٢٩٧٦٢)	٤٥٨٠٣	٦٠٠٠٠	(٣٤٩٥٩)	" "	" "	مصر العربية للدواجن
-	٧٠١٥	٧٠١٥	-	" "	عملاء / موردين	شركة F.M.C.G
١٤٣٧٦٦٦	١٠٨٢٨٤	١٥٤٥٩٥٠	-	" "	" "	شركة حلوانى إخوان
٢١٨٧٤٧٩٠	١٧٤٤٣٦٣	٤٤٩٤٨٣٢	١٩١٢٤٣٢١	مساهمه	تمويل نقدي/ عملاء	شركة كيو للمنتجات الغذائية
(١٥٦٩٢٦٩٩)	-	-	(١٥٦٩٢٦٩٩)	مجلس الإدارة	تمويل نقدي	شركة الإسماعيلية للاستثمار
٢٥٩٨٥٥٥	٧٩٠٢١	٤٨٥٥١٠	٢١٩٢٠٦٦	مجلس الإدارة	تمويل نقدي / تاجير	شركة الإسماعيلية الجديدة لتطوير والتنمية العمرانية

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

تقرير مجلس الاداره عن المده من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١



م.م

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

خامسا : التبرعات

بلغت التبرعات الإجمالية خلال الفترة ٢٠١٧ مبلغ ٢٥.٦٩٢ جنية مصري .

سادسا : النشاط التصديري

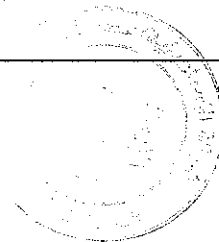
لا يوجد نشاط تصديري خلال العام .

والله ولى التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ عبد العزيز محمد/ عبد الله يمانى.
كناه

تحريراً فى ١١ / ٥ / ٢٠١٧

٨ تقرير مجلس الاداره عن المده من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١



٢٨

سجل تجارى ٩٦٢٨
commerce record No. 9628

فاكس: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠
Fax.064 /9210190

ت: ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠٠
Tel. 064 / 9210140

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