

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

عن نشاط الشركة من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/٣/٣١

المشاركة في تنمية الثروة الداجنة وذلك عن طريق تربية جدود 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 خاصة أعلاف الدواجن والأسماك وإنشاء وإدارة المجازر الآلية للدواجن وإلحاق وحدات معالجة المياه ومعالجة المخلفات بها (الكوكر) وتسويق منتجاتها من البروتين الحيواني والزيت 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 وناتج مزارع تربية الدواجن وتسويقه محلياً .		غرض الشركة	
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 تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .			
المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة تنتهي في ٢٠٢٧/١٢/٢٢	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٨٢/١٢/٢٠
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	٤ جنيه للسهم (أربعة جنيه مصري)
أخر رأس مال مرخص به	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (اثنان مليار جنيه مصري)	أخر رأس مال مصدر	٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيهاً)
أخر رأس مال مدفوع	٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيهاً)	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٩٦٢٨ بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٢٢ الإسماعيلية

مدير علاقات المستثمرين :

مدير علاقات المستثمرين	حازم حامد شافعي
عنوان المركز الرئيسي	سرا بيوم - محافظة الإسماعيلية
أرقام التليفونات	أرقام التليفون : ٠٠٢ - ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ الموبايل : ٠١٠٠٢١٤٩٧٢٢
الموقع الإلكتروني	www.ismailiamisrpoultry.com
البريد الإلكتروني	Hazemhamedshafie@yahoo.com



٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨
commerce record No. 9628

فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠
Fax.064 / 9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠
Tel. 064 / 9210140

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

www.ismailiamisrpoultry.com

info@ismailiamisrpoultry.com

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

مراقب الحسابات :

مراقب الحسابات	نصر أبو العباس أحمد - وشركاه Morison International
تاريخ التعيين	٢٠١٩ / ١ / ١
رقم القيد بالهيئة	١٠٦
تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٦ / ١١ / ١٣

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة

حصة ٥٪ من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة ٪
شركة الإسماعيلية للاستثمار	٧٢,٠١٨,٦٠١	٨٠,١٤٨ ٪
آخرون حرة التداول	١٧,٨٣٧,٨٩٨	١٩,٨٥٢ ٪
الإجمالي	٨٩,٨٥٦,٤٩٩	١٠٠ ٪

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة ٪
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق	النسبة ٪
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
إجمالي أسهم الخزينة	لا يوجد	لا يوجد

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
المهندس / عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله يمانى	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 حسنى	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 بكسوى عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي



٢٨

سجل تجارى ٩٦٢٨ commerce record No. 9628
فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠٠ Fax.064 / 9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠٠ Tel. 064 / 9210140

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

www.ismailiamisrpoultry.com

info@ismailiamisrpoultry.com



ولا توجد أى تغيرات فى تشكيل المجلس خلال الفترة

وقد انعقد مجلس الإدارة بعدد ٣ اجتماع خلال عام ٢٠١٩ .

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	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ / محمد عز الدين خضير	عضوا	من ذوى الخبرة
الأستاذ/ رؤوف محمد الكاتب	عضوا	من ذوى الخبرة
الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن	عضوا	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ / مصطفى حسين جمعة	عضوا	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ / سامح محمود محمد إبراهيم	عضوا	من ذوى الخبرة
الأستاذ/ مجدي أنور السيد سلامة	أمين سر اللجنة	المستشار المالي

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- أ- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ب- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والمتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- ج- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- د- 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
- هـ- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
- و- اقتراحات تعيين مراقب الحسابات وتحديد إتمامهم 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 مراجعته القوائم المالية وفى شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
- ح- 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	٢
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

١٢٢٠	عدد العاملين بالشركة عن الفترة
٨٠٠٥ جنيه مصري	متوسط دخل العامل عن الفترة حتى ٢٠١٩/٣/٣١

نظام الإنابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد)

لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

لا توجد مخالفات

تساهم الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة وفيما يلي بعض أوجه هذه المساهمات:

• تنمية المجتمع

١ - بموجب بروتوكول موقع مع وزارة التعليم العالي (كلية الزراعة جامعة المنوفية) منذ عام ٢٠١٠ وحتى الآن يتم تدريب عدد (١٠ - ٢٠) طالب من قسم إدارة أعمال مزرعية /دواجن سنويا لمدة فصل دراسي كامل (ستة أشهر متصلة) بمزارع الشركة على اختلاف أوجه أنشطتها تدريب ميدانيا وعمليا بتكلفة في حدود ٦٥٠٠ جنيه / طالب / الدورة وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق من المهندسين الزراعيين المتخصصين ذوي الكفاءة العالية والقادرين على اتخاذ القرار

- ٢ - المساهمة في المشاركة المجتمعية بالمجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية
- ٣ - المساهمة في استكمال المعامل اللازمة للطلبة ببعض الكليات الجامعية
- ٤ - دعم المؤتمرات العلمية المتخصصة التي تقيمها الجامعات ومراكز البحث العلمي
- ٥ - مساعدة الطلبة الغير قادرين بالمدارس المحيطة وسداد المصروفات عنهم
- ٦ - المساهمة في علاج غير قادرين من أهالي المنطقة المحيطة

• الحفاظ على البيئة

تلتزم الشركة بإتباع كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة وتطبيق اشتراطات الأمن والأمان الحيوي بأعلى درجة في جميع وحداتها الإنتاجية للحفاظ على صحة العامل وحماية المواطن مع نظافة البيئة والحد من التلوث

أولا: نشاط الشركة :- ١ - الإنتاج

• بيض التفريخ :-

بلغ إجمالي إنتاج بيض التفريخ من مزارع الأمهات بالشركة حوالي ٤, ٧٤٦ مليون بيضة مخصبه خلال الفترة

• كتنايك التسمين :-

بلغ إجمالي إنتاج كتنايك التسمين - عمر يوم واحد - من معمل تفريخ الشركة حوالي ٢, ٢٨١ مليون كتنايك تسمين خلال الفترة مقسمة إلى كتنايك مباعة عمر يوم ٣, ٠٤٥ مليون وكتنايك محولة لمزارع التسمين ٢, ٢٣٥ مليون ويضاف رصيد أول المدة بالمعمل ٩, ٩٠٢ ليصبح اجمالي المتنايك المحولة لمزارع التسمين ٢, ١٤٢ مليون

• بداري التسمين :-

بلغ إجمالي إنتاج بداري التسمين من محطات الشركة خلال الفترة ١, ٥٥١ مليون طائر بإجمالي وزن حوالي ٢٥١٤ طن ورصيد آخر المدة بالمعمل ٣, ٣٩٢ ليصبح اجمالي الانتاج ١, ٩٤٣ مليون طائر



٥٢٢٠٥

٥٢٢٠٥
١٩٤٣



• أعلاف الدواجن

بلغ إجمالي إنتاج أعلاف الدواجن من مصنع أعلاف الشركة حوالي ١١٣٠٩ طن خلال الفترة بإجمالي تكلفه ٦٦,٢٨٨ مليون جنيه مصري

المجزر:

- ١ - بلغ إنتاج الدواجن المذبوحة من مجزر الشركة حوالي ٨٩٤ طن خلال الفترة
- ٢ - وحدة إنتاج البروتين : بروتين حيواني ٣٣٠ , ١٣٢ طن - زيت ٩٩٥ , ١١ طن - حمأة ١١ طن لاشي

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 ٢٠١٩/٣/٣١

١- الأصول غير المتداولة

بلغت قيمة الأصول غير المتداولة في ٢٠١٩/٣/٣١ مبلغ ٣٩٢, ٣٣٤ مليون جنيه مقابل ٣٣٣, ٠٦٩ مليون جنيه في ٢٠١٨/١٢/٣١
زيادة قدرة ٣٢٣, ١ مليون جنيه

٢- الأصول المتداولة

بلغت قيمة الأصول المتداولة في ٢٠١٩/٣/٣١ مبلغ ٩٠٨, ١٢٠ مليون جنيه مقابل ٣١٨, ١٣٥ مليون جنيه في ٢٠١٨/١٢/٣١
بانخفاض قدره ١٤, ٤١ مليون جنيه

٣- الالتزامات المتداولة

بلغت قيمة الالتزامات المتداولة في ٢٠١٩/٣/٣١ مبلغ ٥٨٤, ٨٨ مليون جنيه مقابل ٧٩, ٧٢٢ مليون جنيه في ٢٠١٨/١٢/٣١
قدرها ٨, ٨٦٢ مليون جنيه طبقاً للتوضيح التالي :-

(الأرقام بالليون جم)

البيان	٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١
مخصصات	٠, ٥٨٦	٠, ٥٨٦
موردون	٣١, ٨٠٤	٣٢, ١١٤
أوراق دفع	٩, ٨٩١	١٢, ٥٥٣
دائنون وحسابات دائنة + مصلحة الضرائب	٢٨, ٦٠٢	١٠, ٦٨٥
بنوك أرصدة دائنة	٢, ٠٠٩	٨, ٠٠٣
حسابات دائنة لأطراف ذو علاقة (أقساط مستحقة)	١٥, ٦٩٢	١٥, ٧٨١
الإجمالي	٨٨, ٥٨٤	٧٩, ٧٢٢

٤ - حقوق الملكية

بلغ إجمالي حقوق الملكية في ٢٠١٩/٣/٣١ مبلغ ٣٦٦, ٧١٦ مليون جنيه مقابل ٣٨٨, ٦٦٥ مليون جنيه في ٢٠١٨/١٢/٣١
بانخفاض قدره ٢١, ٩٤٩ مليون جنيه

٥ - الالتزامات غير المتداولة

بلغت الالتزامات غير المتداولة في ٢٠١٩/٣/٣١ صفر مقابل صفر في ٢٠١٨/١٢/٣١



٢٠٢٠

Handwritten signature.



(الأرقام بالمليون جم)

ثالثاً : قائمة الدخل

البيان	٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١
مبيعات النشاط	١١٦,٥٦٣	٤٩,٣٩٦
تكلفة المبيعات	(١١١,٥٤٩)	(٥٥,٧١٦)
مجمول الربح / (الخسارة)	٥,٠١٤	(٦,٣٢٠)
مصروفات عمومية وإدارية	(٣,٧٧٨)	(٢,٧٥٨)
مصروفات تمويلية	(٠,٢٥١)	(٠,٠٠١)
اهلاكات أصول ثابتة	(٠,٢٩٧)	(٠,٢٨٦)
مخصص بخلاف الاهلاك	(٠,٥٠٠)	(٠,٠)
بدلات أعضاء مجلس الإدارة	(٠,٢١٧)	(٠,٠٨٣)
إيرادات أخرى	٠,٢١٢	٠,٠٩١
أرباح / فرق عملة	(٠,٠٣١)	٠,٠٢٣
ضريبة الدخل الحالية	(٠,٤٥٧)	-
ضريبة الدخل المؤجلة (أصل)	٠,٣٧٠	٠,٣٠٥
صافي الربح / (الخسارة)	٠,٠٦٤	(٩,٠٢٩)

رابعاً : عقود المعاوضة

القيمة بالجنية المصري

تم التعامل خلال الفترة مع شركات مرتبطة خلال الفترة كالتالي :

اسم الشركة	طبيعة العلاقة	نوع الارتباط	الرصيد أول الفترة المدى مدين (دائن)	التعاملات مدى مدين دائن	الرصيد آخر المدة مدى مدين / (دائن)
مصر العربية ليدارى التسمين	عملاء / موردين	مجلس الإدارة	(٨٩٨,٩١٢)	١١,٨٧٢,٩٨٦	٢٧٠,١٢
شركة الربيع			(٨٩,٢٠٦)	٦,٧٦٣,٠٣٥	٣,٩٦٨,١٤٢
مصر العربية للدواجن	عملاء / موردين		٧٤٧,٢٠٥	١٠,٣٣٧,٨٨٩	٦,٨١٠,٠٣٠
شركة حلواني إخوان	عملاء		١,٣٦٢,٨٦٧	٦,٩٦١,٥٥٤	٥,٠٣٣,٦٩٧
شركة كيو للمنتجات الغذائية	تمويل نقدي / عملاء	مساهمة	١٠,٨٥٩,٥١٦	-	١٠,٨٥٩,٥١٦
شركة الإسماعيلية للاستثمار	تمويل نقدي	مجلس الإدارة	(١٥,٦٩٢,٦٩٩)	-	(١٥,٦٩٢,٦٩٩)
شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية	تمويل نقدي / تأجير		٣,٨٩٩,٠٨١	٤٥٣,٤١٩	٤,٢٤١,٤٢٦



٥٢٠٥

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

- * تم تأسيس شركة كيو للمنتجات الغذائية ش.ذ.م بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٠ وتبلغ مساهمة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن بنسبة ٩٩,٥ % من رأس المال المصدر والمدفوع .
- * نشاط شركة كيو ينحصر في تصنيع اللحوم والدواجن وتوزيعها وتصديرها .

خامساً : التبرعات

بلغت التبرعات الإجمالية خلال الفترة ٢٠١٩ مبلغ ٢٠٢,٢٢٢ جنيه مصري .

سادساً : النشاط التصديري

لا يوجد نشاط تصديري خلال الفترة .

والله ولي التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله يمانى.



تحريراً في ١٤ / ٥ / ٢٠١٩

٢٠١٩
١٤ / ٥