

تقرير مجلس الإدارة

عن نشاط الشركة من ١/١/٢٠٢٠ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٠

المشاركة في تنمية الشروق الداجنة وذلك عن طريق تربية جذود الدواجن وتربية أمهات دجاج اللحم وأمهات بيض المائدة وإنتاج وتغليف 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) وتسويقه 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 البند السابعة وكذلك بيع السماد البلدي ونتائج مزارع تربية الدواجن وتسويقه محلياً.

غرض الشركة

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشتراك بأي وجه من الأوجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبهاً باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر وفي الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

١٩٨٢/١٢/٢٠	٥٠ سنة تنتهي في ٢٢/١٢/٢٠٢٧	المدة المحددة للشركة
٤ جنيه للسهم (أربعة جنيه مصرى)	١٩٨١ لسنة ١٥٩ رقم	القانون الخاضع للشركة
٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيهها)	٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (اثنان مليار جنيه مصرى)	آخر رأس مال مرخص به
٩٦٢٨ ب تاريخ ٢٢/١٢/١٩٧٧ الإسماعيلية	٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيهها)	آخر رأس مال مدفوع

مدير علاقات المستثمرين :

٠٠٢-٠٦٤/٩٢١٠١٩٠	أرقام الفاكس	٠٠٢-٠٦٤/٩٢١٠١٤٠ ٠١٠٠٢١٤٩٧٦٢	مدير علاقات المستثمرين عنوان المركز الرئيسي
٠٠٢-٠٦٤/٩٢١٠١٩٠	أرقام التليفون	٠٠٢-٠٦٤/٩٢١٠١٤٠ ٠١٠٠٢١٤٩٧٦٢	أرقام التليفونات
www.ismailiamisrpoultry.com Info@ismailiamisrpoultry.com			الموقع الإلكتروني البريد الإلكتروني



مراقب الحسابات :

Morison International	نصر أبو العباس أحمد - وشركاه	مراقب الحسابات
٢٠٢٠/١/١		تاريخ التعين
٢٠٠٦/١١/١٣	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حملة ٥٪ من أسهم الشركة فاكثر
%٨٠,١٤٨	٧٢,٠١٨,٦٠١	شركة الإسماعيلية للاستثمار
%١٩,٨٥٢	١٧,٨٣٧,٨٩٨	آخرون حررة 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 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 مجلس الإدارة:

الصلة (التنفيذي - غير التنفيذي - مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
غير تنفيذي	شركة الإسماعيلية للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	المهندس / عبد العزيز محمد عبد الله يمانى
تنفيذي	شركة الإسماعيلية للاستثمار	عضو المنتدب	الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعى
غير تنفيذي	شركة الإسماعيلية للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود
غير تنفيذي	شركة الإسماعيلية للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / طارق حسين حسن حسن
غير تنفيذي	شركة الإسماعيلية للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل
غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن
غير تنفيذى	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 ٣ اجتماع خلال عام ٢٠٢٠
ولا يوجد أي عقود تمت مع أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المديرين التنفيذيين.
ولا يوجد أي قروض منمنحة 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 خضرير	عضو	من ذوى الخبرة
الأستاذ/ روفق محمد الكاتب	عضو	من ذوى الخبرة
الدكتور/ عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن	عضو	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ / مصطفى حسين جمعة	عضو	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ / سامح محمود محمد إبراهيم	عضو	من ذوى الخبرة
الأستاذ / مجدى أنور السيد سلامة	أمين سر اللجنة	المستشار المالي

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ب- دراسة السياسات المحاسبية المتتبعة والمتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- ج- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخطتها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها .
- د- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلى :

 - 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 تمهدًا لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
 - و- اقتراحات تعين مراقب الحسابات وتحديد إتعابه 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 الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يدخل بمقتضيات استقلالهم .

ح- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعه ما تمر في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .

ط- التأكيد من رفع تقرير مجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلاصها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .





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

بيان العاملين بالشركة

١٢٢٠	عدد العاملين بالشركة عن الفترة
٢٠٣٢٦	متوسط دخل العامل عن الفترة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ جنية مصرى

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن 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 سنويًا لمدة فصل دراسي كامل (ستة أشهر متصلة) بمزارع الشركة على اختلاف أوجه أنشطتها تدريب ميدانياً وعملياً بتكلفة في حدود ٦٥٠٠ جنية / طالب / الدورة وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق من المهندسين الزراعيين المتخصصين ذوى الكفاءة العالمية والقادرين على اتخاذ القرار .

٢ - المساهمة في المشاركة المجتمعية بالجامعة للمرأة بمحافظة الإسماعيلية .

٣ - المساهمة في استكمال المعامل اللازم للطلبة ببعض الكليات الجامعية .

٤ - دعم المؤتمرات العلمية المتخصصة التي تقييمها الجامعات ومراكز البحث العلمي .

٥ - مساعدة الطلبة الغير قادرين بالمدارس المحيطة وسداد المصروفات عنهم .

٦ - المساهمة في علاج غير القادرين من أهالي المنطقة المحيطة .

٧ - المساهمة في زواج الأيتام المكفوفين .

• الحفاظ على البيئة

لتلتزم الشركة باتباع كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة وتطبيق اشتراطات الأمان والأمان الحيوي بأعلى درجة في جميع وحداتها الإنتاجية لحفظ صحة العامل وحماية المواطن مع نظافة البيئة والحد من التلوث .





أولاً : نشاط الشركة :-

١ - الإنتاج

• بيض التفريخ :-

بلغ إجمالي إنتاج بيض التفريخ من مزارع الأمهات بالشركة حوالي ٨,٢٤٤ مليون بيضة مخصبة خلال الفترة .

• كتاكيت التسمين :-

بلغ إجمالي إنتاج كتاكيت التسمين عمر يوم واحد من معمل تفريخ الشركة حوالي ٥٢٢ مليون كتكوت تسمين خلال الفترة مقسمة

إلى كتاكيت مباعة عمر يوم ٣٣٢ مليون وكتاكيت محولة لمزارع التسمين ٢١٩٩ مليون .

• بداري التسمين :-

بلغ إجمالي إنتاج بداري التسمين من محطات الشركة خلال الفترة ٢,١٦٨ مليون طائر بإجمالي وزن حوالي ٣٧٣٢ طن .

• أعلاف الدواجن

بلغ إجمالي إنتاج أعلاف الدواجن من مصنع أعلاف الشركة حوالي ١٤٩٢٣ طن خلال الفترة بإجمالي تكلفه ٥٨٤٠ مليون جنيه

مصري

المجزر :

١ - بلغ إنتاج الدواجن المذبوحة من مجزر الشركة حوالي ٨٧٧ طن خلال الفترة .

٢ - وحدة إنتاج البروتين : بروتين حيواني ١٢٠,١٧٠ طن - زيت ١١,٨٥٥ طن - حمأة ٩ طن .

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 ٦/٢/٢٠٢٣



٢- القوائم المالية للشركة في ٣٠/٦/٢٠٢٠١/ الأصول غير المتداولة

بلغت قيمة الأصول غير المتداولة في ٣٠/٦/٢٠٢٠ مبلغ ٣٢٦,٤٠ مليون جنيه مقابل ٣٢٩,٦٧١ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١
بانخفاض قدره ٣,٢٧ مليون جنيه.

٢/ الأصول المتداولة

بلغت قيمة الأصول المتداولة في ٣٠/٦/٢٠٢٠ مبلغ ٣٨٦,١٢٠ مليون جنيه مقابل ١١٦,٥١٦ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١
بزيادة قدرها ٣,٨٧ مليون جنيه.

٣/ الالتزامات المتداولة

بلغت قيمة الالتزامات المتداولة في ٣٠/٦/٢٠٢٠ مبلغ ٨٨,٩٩٨ مليون جنيه مقابل ٨٥,٠٣٥ في ٢٠١٩/١٢/٣١
بزيادة قدرها ٣,٩٦٣ مليون جنيه طبقاً للتوضيح التالي :

(الارقام بالمليون جم)

البيان	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣١
مخصصات	٠,٥٨٧	٠,٥٨٧
موردون	٢٨,٩٥٨	٣٩,٣٣١
أوراق دفع	١٢,٦٢٩	١٤,٤٦٠
دائنون وحسابات دائنة + مصلحة الضرائب	٤,٢٤٩	٥,٩٣٠
بنوك أرصدة دائنة	١٤,٨٨٢	٧,٠٤٣
حسابات دائنة لأطراف ذو علاقة	١٧,٦٩٣	١٨,٦٨٤
الإجمالي	٨٨,٩٩٨	٨٥,٠٣٥

- حقوق الملكية

بلغ إجمالي حقوق الملكية في ٣٠/٦/٢٠٢٠ مبلغ ٣٥٧,٧٩٠ مليون جنيه مقابل ٣٦١,١٥٣ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١
بانخفاض قدره ٣,٣٦٣ مليون جنيه.

- الالتزامات غير المتداولة

بلغت الالتزامات غير المتداولة في ٣٠/٦/٢٠٢٠ صفر مقابل صفر في ٣١/١٢/٢٠١٩.





(الأرقام باللليون جم)

٣ : قائمة الدخل

البيان	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠
مبيعات النشاط	١٦٢,٠٢٢	٢١٦,٢٧٩
تكلفة المبيعات	١٥٧,٤٥٨	٢٠٠,٠٧٧
مجمل الربح / (الخسارة)	٤,٥٦٤	١٦,٢٠٢
مصروفات عمومية وإدارية	(٦,٢٥٤)	(٧,٩٠٩)
مصروفات تمويلية	(٠,٥٧١)	(٠,٣٨٧)
أهلاكات أصول ثابتة	(٠,٥٨٠)	(٠,٠٥٥)
استهلاك عالمه تجاريه	(٠,٠٢٤)	(٠,٠٢٣)
مخصص	٠,٠٠٠	(١,٠٠٠)
المساهمه التكافلية	(٠,٤٠٨)	٠,٠٠٠
بدلات أعضاء مجلس الإدارة	(٠,٠٦٧)	(٠,٤١٧)
إيرادات أخرى	٠,٢٠١	٠,٢٨٤
أرباح / خسائر / فرق عملة	٠,٠٠٠	(٠,١٤٧)
ضريبة الدخل الحالية	٠,٠٠٠	(٢,٤٤٦)
ضريبة الدخل الموجلة (أصل)	٠,٥٨٢	٠,٧١٢
صافي الربح / (الخسارة)	(٢,٥٥٦)	٤,٧١٤

٤ : عقود المعاوضة .

القيمة بالجنيه المصري

تم التعامل خلال العام مع شركات مرتبطة خلال العام كالتالي :

اسم الشركة	طبيعة العلاقة	نوع الارتباط	الرصيد أول المدة مدين / (دائن)	التعاملات		الرصيد آخر المدة مدين / (دائن)
				دائن	مدين	
مصر العربية للبلاستيك	عملاء / موردين	مجلس الإدارة	٢٠,٠٧٣,٣٣٤	١٥,٠٧١,٣٨٤	٤,٠١,٦٨٥	٩٩١,٢٦٥
شركة الربيع	،،،	،،،	٧٧,١٨٥	٢٠٩,٢٠٩	(٩١,٢٤٣)	٤٠,٧٨١
مصر العربية للدواجن	عملاء / موردين	،،،	٥٢٣,٦٦٩	٦,٨٩٥,٧٧٧	٨,١٥٨,٤١٠	(٧٣٩,١٤)
شركة حلواوي إخوان	عملاء	،،،	١,٨٤٢,٣٥١	٤,٨٧٨,٤٩٢	٥,١٠٩,٠٢٨	١,٦١١,٨١٥
شركة كيولو للمنتجات الغذائية	مساهمة / تمويل تقدى / عملاء	،،،	١٠,٩١١,٠٤٠	٢١,٦٥٧	٣,٥٠٠	١٠,٩٢٩,٢١٥
شركة الإسماعيلية للاستثمار	تمويل تقدى	مجلس الإدارة	(١٧,٦٩٢,٦٩٩)	-	-	(١٧,٦٩٢,٦٩٩)
شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية	تمويل تقدى / تأجير	،،،	٢,٤٧٨,٨٤٤	٨٨٧,٧٤٠	٢١٤,٠٠٢	٣,١٥٢,٥٨٢



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

طبقة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

* تم تأسيس شركة كيوب للمنتجات الغذائية ش.ذ.م. ب تاريخ ٢٠١٦/٥/١٠ وتبلغ مساهمة شركة الإسماعيلية / مصر

للدواجن بنسبة ٩٩,٥ % من رأس المال المصدر والمدفوع .

* نشاط شركة كيوب ينحصر في تصنيع اللحوم والدواجن وتوزيعها وتصديريها .

خامساً : التبرعات

بلغت التبرعات خلال الفترة ١٠٠٠ جنية

سادساً : النشاط التصديرى

لا يوجد نشاط تصديرى خلال الفترة .

والله ولي التوفيق ٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة

٢٠٢٠

مهندس / عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله يمانى



تحرير في ٢٠٢٠/٠٨/١٠

SA