

تقرير مجلس الإدارة

عن نشاط الشركة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

المشاركة في تنمية الثروة الدجنة وذلك عن طريق تربية جدد 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 والزيوت وكذا إنتاج الدجاج المجمد والمبرد كاملا ومجزئاته ومصنعاته وبيع وتسويق كل ما يتعلق بالدواجن ومنتجاتها وتسويقها محليا وتصديرها للخارج وتشمل كافة البنود السابقة وكذلك بيع السماد البلدي وناتج مزارع تربية الدواجن وتسويقها محليا . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الأوجه مع الهيئات التي تزاوّل 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	٢٥ سنة من ١٩٧٧/١٢/٢٢ تنتهي في ٢٠٠٢/١٢/٢٢ وتم التجديد ٢٥ سنة في ٢٠٠٢/١٢/٢٢ تنتهي في ٢٠٢٧/١٢/٢٢	تاريخ القيد بالبورصة
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم
آخر رأس مال مرخص به	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مليار وسبع مائة مليون جنيه مصري)	آخر رأس مال مصدر
آخر رأس مال مدفوع	٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة وتسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيتها)	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري

مدير علاقات المستثمرين :

حازم حامد شافعي			مدير علاقات المستثمرين
سرا بيوم - محافظة الإسماعيلية			عنوان المركز الرئيسي
أرقام التليفون : ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤ - ٠٠٢	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات	٠٠٢-٠٦٤/٩٢١٠١٩٠
www.ismailiamisrpoultry.com			وقع الالكتروني
Info@ismailiamisrpoultry.com			بريد الالكتروني

مراقب الحسابات :

مراقب الحسابات	احمد مصطفى شوقي – Mazarz
تاريخ التعيين	١ / ١ / ٢٠٢١
رقم القيد بالهيئة	٥

العنوان:

سرایيوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاری ۹۶۲۸

٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢/ت

فاکس / ۰۶۴/۹۲۱۰۱۹۰

Email: info@ismaislamispoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY CO.

هيكل المساهمين و نسبة 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 وفقا لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقا لأخر بيان إفصاحي سابق	النسبة %
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أجمالي 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
الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي	العضو المنتدب	شركة الإسماعيلية للاستثمار	تنفيذي
المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود * توفي الي رحمه الله في ٢٠٢٢/١/٢٥	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى * توفي الي رحمه الله في ٢٠٢١/١٢/٢٥	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 بكساوى عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي

ولا توجد أي تغييرات في تشكيل المجلس خلال الفترة

وقد انعقد مجلس الإدارة بعدد ٦ اجتماع خلال عام ٢٠٢١ .
ولا يوجد أي عقود تمت مع أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المديرين التنفيذيين .
ولا يوجد أي قروض ممنوحة من الشركة للشركات الشقيقة .

(Handwritten signature in blue ink)



العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن

ISMAILIA / MISR POULTRY CO.

تشكيل لجنة المراجعة :

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
المهندس/جمال حسن عفيفي * توفي الي رحمه الله في ٢٠٢٢/١/٢٥	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ / محمد عز الدين خضير	عضوا	من ذوى الخبرة
الأستاذ/ روف 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 ومراجعته إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ب- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والمتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- ج- فحص ومراجعته آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها .
- د- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعته 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 إتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالته أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون
- ز- أبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعته القوائم المالية وفي 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 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 .

أعمال اللجنة خلال الفترة :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	7
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 عن الفترة	١٠٩٠
متوسط دخل العامل عن عام ٢٠٢١	٤٩٥٤٣ جنية مصري





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

نظام الإنابة 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 مزرعة /دواجن سنويا لمدة فصل دراسي كامل (ستة أشهر متصلة) بمزارع الشركة على اختلاف أوجه أنشطتها تدريب ميدانيا وعمليا بتكلفة في حدود ٦٥٠٠ جنية / 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 بمحافضة 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 و سداد المصروفات عنهم وتوزيع وسائل حمايه من فيروس كورونا للطلبة .
- ٦ - المساهمة في علاج غير القادرين من أهالي المنطقة المحيطة ومتضرري فيروس كورونا .
- ٧ - المساهمة في زواج الأيتام المكفوفين .

• الحفاظ على البيئة

تلتزم الشركة باتباع 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 ٢٢,٤٠٠ مليون بيضة مخصبه خلال الفترة .

• كتاكيت التسمين :-

بلغ إجمالي أنتاج كتاكيت التسمين عمر يوم واحد من معمل تفريخ الشركة حوالي ١٣,٤٦٤ مليون كتكوت تسمين خلال الفترة مقسمة إلى كتاكيت مباعه عمر يوم ٥,٥١٨ مليون وكتاكيت محولة لمزارع التسمين ٧,٨٨٣ مليون .

• بداري التسمين :-

بلغ إجمالي إنتاج بداري التسمين من محطات الشركة خلال الفترة ٧,٨٦٦ مليون طائر بإجمالي وزن حوالي ١٤١٧ طن .

• أعلاف الدواجن

بلغ إجمالي إنتاج أعلاف الدواجن من مصنع أعلاف الشركة حوالي ٣٦١٨٣ طن خلال الفترة

٢: المجموع :-

- ١ - بلغ إنتاج الدواجن المذبوحة من مجزر الشركة حوالي ٣٠٢٩ طن خلال الفترة .
- ٢ - بلغ انتاج وحده انتاج البروتين ٣٣٨ طن ، زيت ٤٧,٨ طن ، حمأه ٣ طن

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٩٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٩٦٤/٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

تراخيص التشغيل :-

جميع محطات الشركة سواء أمهات أو تسمين وكذلك معمل التفريخ قد صدر لها تراخيص تشغيل من وزارة الزراعة لمدة ٣ سنوات - تنتهي في ٢٠٢٣/٢/٦

٢ :- القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١

٢/١ الأصول غير المتداولة

بلغت قيمه الأصول غير المتداولة في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٣٢٥,٦١٤ مليون جنيه مقابل ٣٣٢,٤٥٩ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بانخفاض قدره ٦,٨٤٥ مليون جنيه .

٢/٢ الأصول المتداولة

بلغت قيمه الأصول المتداولة في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ١٢٦,٨٢٤ مليون جنيه مقابل ١١٢,٩٩٩ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بزيادة قدرها ١٣,٨٢٥ مليون جنيه .

٢/٣ الالتزامات المتداولة

بلغت قيمه الالتزامات المتداولة في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ١٢٠,٨٣٣ مليون جنيه مقابل ١١٣,٩٥٦ في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٦,٨٧٧ مليون جنيه طبقاً للتوضيح التالي :

(الأرقام بالمليون جم)

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	البيان
١,٥٨٧	٠,٧٥٠	مخصصات
٥٤,٧٤٢	٥٦,٠٦٧	موردون
٦,٩٩٨	١٢,٦١٢	أوراق دفع
٧,٨٦٤	٧,٤٢٩	دائنون وحسابات دائنة + مصلحة الضرائب
٢٤,٦٢٦	٢٨,٢٧٩	بنوك أرصدة دائنة
١٨,١٣٩	١٥,٦٩٥	حسابات دائنة لأطراف ذو علاقة
١١٣,٩٥٦	١٢٠,٨٣٢	الإجمالي

- حقوق الملكية

بلغ إجمالي حقوق الملكية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٣٣١,٤٥٢ مليون جنيه مقابل ٣٣١,٥٠٣ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بانخفاض قدره ٠,٠٥١ مليون جنيه

- الالتزامات غير المتداولة

بلغت الالتزامات غير المتداولة في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٠,١٥٢ مليون جنيه مقابل صفر في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .



العنوان:

سرابيوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

(الأرقام بالمليون جـمـ)

٣ : قائمة الدخل

البيان	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١
مبيعات النشاط	٤٥١,٩٤٢	٣٤١,٥٢٧
تكلفة المبيعات	٤٢٧,٧٦٨	٣٤٦,٥٤٥
مجمـل الربـح / (الخسارة)	٢٤,١٧٣	(٥,٠١٨)
مصرفـات عمومـية وإدارية	(١٦,٦٦٣)	(١٤,٧٩٣)
مصرفـات تمويلية	(٢,٠١٤)	(١,٢٦٣)
اهلاكـات أصول ثابتـة	(٠,٩٣٠)	(١,١٤٩)
استهلاكـة علامـة تجاريـه	(٠,٠٤٩)	(٠,٠٤٩)
مخصص	(٠,١٣٥)	(٨,٣٥٧)
المساهمة التكافلية	(١,١٣٧)	(٠,٨٥٤)
بدلات أعضاء مجلس الإدارة	(٠,١٣٠)	(٠,١٠٤)
إيرادات أخرى	١,٦٥٥	٠,٣٦٨
أرباح / خسائر / فرق عملة	(٥,١٥٠)	(٠,٠٠٧٦)
ضريبة الدخل الحالية	٠	٠
ضريبة الدخل المؤجلة (أصل)	٠,٧٢٢	٣,١٣
صافي الربح / (الخسارة)	٠,٣٤٠	(٢٨,٠٩٧)

• سيتم إطفاء الخسائر المرحلة بأرباح العام ولن يتم توزيع أرباح عن عام ٢٠٢١ .

٤ : عقود المعاوضة .

القيمة بالجنية 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)
مصر العربية لبداري التسمين	عملاء / موردين	مجلس الإدارة	(١٠,٦٧٥)	١٧٢,٦٢٣ مدين / ١٦٤,٠٤٨ دائن	(٢,١٠٠)
شركة الربيع	عملاء / موردين	,, ,,	(١,١٣٦,٨٨٦)	٣,٣٥٦,٤٦٠ مدين / ١,٧١٠,٣٩٥ دائن	٥٠٩,١٧٩
مصر العربية للدواجن	عملاء / موردين	,, ,,	(٢٩٨,٢٧٤)	٣٥,٩٦٠,٠٧٠ مدين / ٢٢,٢٢٠,٨٤٧ دائن	١٣,٤٤٠,٩٤٩
شركة حلواني إخوان	عملاء	,, ,,	٣,٣٧٨,٤٢١	١٤,٧٤٧,٤٤٣ مدين / ١٦,٧١٤,٩٨٠ دائن	١,٤١٠,٨٨٤
شركة كيو للمنتجات الغذائية	تمويل نقدي / عملاء	مساهمة	١٠,٨٥٧,٦٣٩	١٨,٢٧٦ مدين / ٥,١٣٤ دائن	١٠,٨٧٠,٧٨١
شركة الإسماعيلية للاستثمار	تمويل نقدي	مجلس الإدارة	(١٦,٦٩٢,٦٩٩)	١٠,٨٠٠,٠٠٠ مدين / ٩,٨٠٠,٠٠٠ دائن	(١٥,٦٩٢,٦٩٩)
شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية	تمويل نقدي / تاجر	,, ,,	٣,٤٧٥,٨٩٢	٤,٤١٢,٦٤٠ مدين / ٣,٤٢٧,٤٧١ دائن	٤,٤٦١,٠٦١

العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٠٦٤ / ٩٢١٠٤٠ / ٤٢

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

* 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 .

خامسا : التبرعات

بلغت التبرعات خلال العام ٢٠٢١/٢٠٢٢ ٤٩٣٨٤٩ جنيه

سادسا : النشاط التصديري

لا يوجد نشاط تصديري خلال الفترة .

والله ولي التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله يمانى



تحريرا في ٢٠٢٢/٣/٧

٧

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢

فاكس / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)