



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

الهيئة العامة للرقابة المالية
تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
عن عام ٢٠٢١

بيانات عن الشركة :

اسم الشركة	شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن
غرض الشركة	المشاركة في تنمية الثروة الداجنة وذلك عن طريق تربية جدود الدواجن وتربية أمهات دجاج اللحم وأمهات بيض المائدة وإنتاج وتفرغ 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 ونتاج مزارع الدواجن وتسويقه محليا . ويجوز للشركة إن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي نزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها إن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لإحكام 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
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
آخر رأس مال مرخص به	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مليار وسبع مائة مليون جنيه مصري)
آخر رأس مال مدفوع	٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيها)
آخر رأس مال مدفوع	٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيها)

مدير علاقات المستثمرين :

مدير علاقات المستثمرين	حازم حامد شافعي
عنوان المركز الرئيسي	سرايوم - محافظة الإسماعيلية
أرقام التليفونات	تليفون ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ الموبايل ٠١٠٠٢١٤٩٧٦٢
الموقع الإلكتروني	www.ismailiamisrpoultry.com
البريد الإلكتروني	HazemHamedShafie@yahoo.com

العنوان:

سرايوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠





الاسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

عدد اجتماعات مجلس الإدارة (٦) مرات خلال العام

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة :

م	اسم العضو	مجلس الإدارة
١	مهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى	٦ / ٦
٢	دكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	٦ / ٦
٣	الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى *نوفي الي رحمه الله في ٢٠٢١/١٢/٢٥	٦ / ٣
٤	المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود *نوفي الي رحمه الله في ٢٠٢٢/١/٢٥	٦ / ٤
٥	الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	٦ / ٣
٦	الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن	٦ / ٦
٧	الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	٦ / ٦

لجنة المراجعة :

- المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة وما توصلت له من توصيات خلال اجتماعاتها خلال العام هي :-
- أ - فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
 - ب - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
 - ج - فحص ومراجعات آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصيتها .
 - 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 أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
 - ز - إبداء الرأي في شأن الأذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الاتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
 - ح - دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
 - ط - التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة عن 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 .



العنوان:

سراييوم.الاسماعيلية ص ب ٢٨

لجنة الترشيحات

لا توجد

لجنة المخاطر

لا توجد

لجنة الحوكمة

توجد





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

الجمعية العامة للمساهمين :

تقوم الشركة بعرض هيكل ملكيتها موضحا به المستفيد النهائي طبقا للنموذج التالي :

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

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

بناء على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٣ بالتجديد لمجلس الإدارة الحالي بنفس التشكيل لمدة ٣ سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٣/٣١ وأصبح التشكيل على النحو التالي :

م	اسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	الصفة
١	مهندس / عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يماني	رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	٢٠٠٨/١١/٢٠	غير تنفيذي
٢	دكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	العضو مجلس الإدارة المنتدب	شركة الإسماعيلية للاستثمار	٢٠٠٨/١١/٢٠	تنفيذي
٣	المهندس / جمال حسن عفيفي * توفي الي رحمه الله في ٢٠٢٢/١/٢٥	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠٩/٧/٨	غير تنفيذي
٤	الأستاذ / طارق حسين حسن حسني * توفي الي رحمه الله في ٢٠٢١/١٢/٢٥	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠٩/٧/٨	غير تنفيذي
٥	الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠٩/٧/٨	غير تنفيذي
٦	دكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	٢٠١٥/٤/٢٢	غير تنفيذي
٧	الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	٢٠١٢/٦/٧	غير تنفيذي



العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢

فاكس / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة الموكولة إليه :

رئيس مجلس الإدارة له أوسع سلطة لإدارة الشركة ويجوز له جميع التصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارة وشئون العاملين ومعاملاتهم المالية كما يقوم بعمل تنظيم أعمال مجلس الإدارة واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات كما له الحق في إن يعين مديرين أو وكلاء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين ومناقشة القوائم المالية للشركة واعتمادها وذلك لتسليمها إلى الجهات المختصة في المواعيد المحددة وتحديد موعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية كما يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء .

العضو المنتدب :

مهام ومسئوليات العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي طبقا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وتنطبق عليه نفس صلاحيات السيد رئيس مجلس الإدارة .

- التوقيع على العقود الخاصة بتسجيل أسهم الشركة مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وتداولها بالبورصة المصرية بناء على محضر مجلس الإدارة والقرار رقم ٤٥ لسنة ٢٠١١.
- تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال ومصلحة التسجيل التجاري ومصلحة الشهر العقاري ولهما في ذلك تفويض أو توكيل الغير في القيام بكل ما يلزم لتحقيق ما يستلزمه مزاوله الشركة لنشاطها وتحقيق أغراضها .
- التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود والتوكيلات والإقرارات والمستندات اللازمة لإتمام هذه القروض والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك عقود القروض والرهن العقاري والتجاري بأصول وممتلكات الشركة والتوقيع على العقود الاقتراض و الرهن سواء العقاري أو التجاري أمام مصلحة الشهر العقاري والسجل التجاري بذلك والتأشير في السجل التجاري .
- التوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية أمام الشهر العقاري وذلك للعقارات والأراضي المملوكة لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م شركة قاسمة) والتي آلت ملكيتها إلى شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (شركة منقسمة) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المؤرخة في ٢٠٠٩/٨/١٦ وكذلك قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٠ والموضح به الأصول التي آلت للشركة المنقسمة والتي تعد من أصول شركة الإسماعيلية مصر للدواجن



٤

العنوان:

سرايوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٦٤

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

أمين سر مجلس الإدارة

يوجد أمين سر لمجلس الإدارة الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة.

لجان مجلس الإدارة :

تشكيل واللجان :

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض :

م	اسم العضو	اسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	م / جمال حسن عفيفي * نوني الي رحمه الله في ٢٠٢٢/١/٢٥	√					غير تنفيذي	رئيس اللجنة	٢٠١٠/٣/٢٠
٢	أ / محمد عز الدين خضير	√					من ذوي الخبرة	عضو	٢٠١٠/٣/٢٠
٣	أ / محمد رؤوف الكاتب	√					من ذوي الخبرة	عضو	٢٠١٠/٣/٢٠
٤	د / عاطف رشدي بكساوي	√					غير تنفيذي	عضو	٢٠١٥/٤/٢٢
٥	أ / مصطفى جمعة	√					غير تنفيذي	عضو	٢٠١٢/٦/٧
٦	أ / سامح محمود محمد	√					من ذوي الخبرة	عضو	٢٠١٦/١١/١٣

جاري اعاده تشكيل كلا من لجنة الترشيحات والمكافآت والمخاطر والحوكمة خلال مجلس الاداره القادم



العنوان:

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الاسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

لجان أخرى :

لا توجد

❖ اللجنة التنفيذية

❖ لجنة الاستثمار

❖ لجنة المسؤولية الاجتماعية

❖ لجنة السلامة والصحة المهنية

❖ لجنة حماية البيئة

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

نظام الرقابة الداخلية لإعمال وأموال الشركة والتي توجد بالقوائم المالية والتي يتم مناقشتها بمعرفة لجنة المراجعة واعتمادها من قبل مجلس الإدارة .

أدارة المراجعة الداخلية :

يوجد إدارة مراجعة داخلية بالشركة .

إدارة المخاطر توجد

إدارة الالتزام توجد

إدارة الحوكمة توجد

مراقب الحسابات :

تم تعيين مراقب الحسابات (مكتب الأستاذ / احمد مصطفى شوقي – Mazarz) من قبل الجمعية العمومية العادية للشركة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة المحاسبة والمراجعة واستقلاليتها تماما في أداء أعماله وان الشركة تقوم باتخاذ اللازم حيال ملاحظاته والرد عليها .





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

الإفصاح والشفافية :

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الجهات الرسمية والتي تتمثل في البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك عن معلومات الشركة التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح ، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الإرباح كما توضح كيفية الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين منها :

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعوضة .





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

عقود المعاوضة :

تم التعامل مع إطراف ذات علاقة كما ورد بتقرير نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ القيمة بالجنية المصري

الرصيد آخر المدة مدین / (دانن)	التعاملات		الرصيد أول المدة مدین / (دانن)	نوع الارتباط	طبيعة العلاقة	اسم الشركة
	دانن	مدین				
(2,100)	164,048	172,623	(10,675)	مجلس الإدارة	عملاء / موردين	مصر العربية لإدارى التسمين
509,179	1,710,395	3,356,460	(1,136,886)	“	“	شركة الربيع
13,440,949	22,220,847	35,960,070	(298,274)	“	عملاء / موردين	مصر العربية للدواجن
1,410,884	16,714,980	14,747,443	3,378,421	“	عملاء	شركة حلواني إخوان
10,870,781	5,134	18,276	10,857,639	مساهمة	تمويل نقدي / عملاء	شركة كيو للمنتجات الغذائية
(15,692,699)	9,800,000	10,800,000	(16,692,699)	مجلس الإدارة	تمويل نقدي	شركة الإسماعيلية للاستثمار
4,461,061	3,427,471	4,412,640	3,475,892	“	تمويل نقدي/ تأجير	شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الإحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام :

يوجد مخالفه من الهيئة العامة للرقابه الماليه لتأخر تقديم القوائم الماليه عن الفتره ٢٠٢١/٩/٣٠ وتم التصالح وسداد مبلغ ٢٠٠٨,٠٠٠ جنيه مصري (فقط الفان وثمانيه جنيها لا غير)

علاقات المستثمرين :

- توجد بالشركة إدارة علاقات المستثمرين وابرز ما يقوم به مدير علاقات المستثمرين خلال العام .
- الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عم الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة .
 - وضع خطة عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات الفيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة .
 - الإفصاح للمحللين الماليين المستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بإعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدي صحتها .
 - شرح أحوال السوق إلى الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والمساعدة في إعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين والإعلام وآخرين .

أدوات الإفصاح :

تقرير مجلس الإدارة :

تقوم الشركة بإصدار تقارير ربع سنوية وتقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحنه التنفيذية للعرض على الجمعية العامة العادية للمساهمين والجهات الرقابية .



العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٩٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٦٤



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

تقرير الإفصاح :

تم الإفصاح عن الإحداث الجوهرية خلال عام ٢٠٢١ كلما تطلب من ذلك من الجهات الرسمية .

تقرير الاستمرارية :

كما ورد في الفقرة رقم (١٧) بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية قيام الإدارة بعمل تقديرات واقتراحات تؤثر على قيم الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات خلال الفترات والسنوات المالية هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات

الموقع الإلكتروني :

www.ismailiamisrpoultry.com

المواثيق والسياسات :

هناك ميثاق داخلي بالشركة عن الأخلاق والسلوك المهني يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة .

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

هناك هيكل تنظيمي متوازن وسلطات محددة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والإدارة التنفيذية .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistle blowing

توجد

سياسة تعامل الداخليين والإطراف ذات العلاقة المرتبطة :

توجد

والله ولي التوفيق . . .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله يماني

تحريراً في ٢٠٢٢ / ٣ / ١٠



العنوان:

سرايوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)