



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

### تقرير مجلس الإدارة

عن نشاط الشركة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

المشاركة في تنمية الثروة الدجنة وذلك عن طريق تربية جدود الدواجن وتربية أمهات دجاج اللحم وأمهات بيض المائدة وإنتاج وتفريخ بيض التفريخ وإنتاج بيض المائدة وكذا كناكيت التسمين عمر يوم وإنتاج كناكيت البيض وتربية دجاج اللحم ( التسمين ) وتصنيع الأعلاف على اختلاف أنواعها خاصة أعلاف الدواجن والأسماك وإنشاء وإدارة المجازر الإلية للدواجن وإحراق 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 تربيته الدواجن وتسويقه محليا * ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الأوجه مع الهيئات التي تزاول 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 طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .		غرض الشركة
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	١٩٨٢/١٢/٢٠
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	٤ جنيه للسهم ( أربعة جنيه مصري )
١.٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه (مليار وسبعمئة مليون جنيه مصري )	آخر رأس مال مصدر	٣٥٩.٤٢٥.٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيها )
٣٥٩.٤٢٥.٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيها )	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٩٦٢٨ بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٢٢ الإسماعيلية

مدير علاقات المستثمرين :

مدير علاقات المستثمرين	حازم حامد شافعي
عنوان المركز الرئيسي	سرا بيووم - محافظة الإسماعيلية
أرقام التليفونات	أرقام التليفون : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ : الموبايل : ٠٠٢ ٠١٠٠٢١٤٩٧٦٢
الموقع الإلكتروني	www.ismailiamisrpoultry.com
البريد الإلكتروني	Info@ismailiamisrpoultry.com



٢٨ ص

العنوان:

سرا بيووم.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.

وقد انعقد مجلس الإدارة بعدد ١ اجتماع خلال عام ٢٠٢٢ .  
ولا يوجد أي عقود تمت مع أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المديرين التنفيذيين .  
ولا يوجد أي قروض ممنوحة من الشركة للشركات الشقيقة .

#### تشكيل لجنة المراجعة :

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الأستاذ / محمد عز الدين خضير	رئيس اللجنة	من ذوى الخبرة
الأستاذ / مصطفى حسين جمعة	عضوا	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ/ رؤوف محمد الكاتب	عضوا	من ذوى الخبرة
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 :

- فحص ومراجعته إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والمتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعته البات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها .
- 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
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
- اقتراحات تعيين مراقب الحسابات وتحديد إتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون
- أبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعه 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 .
- 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 .



ح.إ.د.ه

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

### مراقب الحسابات :

مراقب الحسابات	نصر أبو العباس احمد - Morison Global - محمد عبد العزيز محمد سليم
تاريخ التعيين	٢٠٢٢ / ١ / ١
رقم القيد بالهيئة	٣٩١

### هيكل المساهمين و نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% 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	أجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقا لأخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	أجمالي أسهم الخزينة

### 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
الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن	العضو المنتدب المكلف	شركة الإسماعيلية للاستثمار	تنفيذي
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ الدكتور / حسن بيومي علي غريب • تحت قيد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي

طبقا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٤



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com

العنوان: سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

#### أعمال اللجنة خلال الفترة :

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

#### بيان العاملين بالشركة

١٠٨٠	عدد العاملين بالشركة عن الفترة
١٢٤٠٥ جنية مصري	متوسط دخل العامل عن الفترة حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

#### نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة ( إن وجد )

لا يوجد

المخالفات و الإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد

لا توجد مخالفات .

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

#### تنمية المجتمع

- ١ - المساهمة في استكمال المعامل اللازمة للطلبة ببعض الكليات الجامعية .
- ٢ - دعم المؤتمرات العلمية المتخصصة التي تقيمها الجامعات ومراكز البحث العلمي .
- ٣ - مساعدة الطلبة الغير قادرين بالمدارس المحيطة و سداد المصروفات عنهم وتوزيع وسائل حمايه من فيروس كورونا للطلبة .
- ٤ - المساهمة في علاج غير القادرين من أهالي المنطقة المحيطة ومتضرري فيروس كورونا .
- ٥ - المساهمة في زواج الأيتام المكفوفين .

#### 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 .



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٩٢٢/٤٢/١٤٠١٠٩٢٤/٠٦٤

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

أولاً: نشاط الشركة :-

١ - الإنتاج

• بيض التفريخ :-

بلغ إجمالي إنتاج بيض التفريخ من مزارع الأمهات بالشركة حوالي ٣,٩٦٧ مليون بيضة مخصبه خلال الفترة

• كتاكيت التسمين :-

بلغ إجمالي إنتاج كتاكيت التسمين عمر يوم واحد من معمل تفريخ الشركة حوالي ٢.٦٥٧ مليون كتكوت تسمين خلال الفترة مقسمة إلى كتاكيت مباعه عمر يوم ١.١١٤ مليون وكتاكيت محولة لمزارع التسمين ١.٥٤٣ مليون

• بداري التسمين :-

بلغ إجمالي إنتاج بداري التسمين من محطات الشركة خلال الفترة ١.٥٥٤ مليون طائر بإجمالي وزن حوالي ٢٦٥١ طن.

• أعلاف الدواجن

بلغ إجمالي إنتاج أعلاف الدواجن من مصنع أعلاف الشركة حوالي ٨٩٧٠ طن خلال الفترة

المجزر:

- ١ - بلغ إنتاج الدواجن المذبوحة من مجزر الشركة حوالي ٥٨٣ طن خلال الفترة .
- ٢ - بلغ إنتاج وحده إنتاج البروتين بروتين ١١٦ طن ، زيت ١٧.٧ طن ، حمأه ١٥ متر

تراخيص التشغيل :-

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



توقيع

العنوان:

سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

٢ - القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١

٢/١ الأصول غير المتداولة

بلغت قيمة الأصول غير المتداولة في ٢٠٢٢ / ٣/٣١ مبلغ ٣٢٤.٤٢٢ مليون جنيه مقابل ٣٢٥.٦١٤ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ بانخفاض قدره ١.١٩٢ مليون جنيه .

٢/٢ الأصول المتداولة

بلغت قيمة الأصول المتداولة في ٢٠٢٢/٣/٣١ مبلغ ١١٧.٦١٢ مليون جنيه مقابل ١٢٦.٨٢٤ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ بانخفاض قدره ٩.٢١٢ مليون جنيه .

١٢/٣ الالتزامات المتداولة

بلغت قيمة الالتزامات المتداولة في ٢٠٢٢/٣/٣١ مبلغ ١٢٠,٩٨٦ مليون جنيه مقابل ١٢٠,٩٨٦ في ٢٠٢١ /١٢/٣١ بزيادة قدرها ٢,٥٤٧ مليون جنيه طبقاً للتوضيح التالي :

(الأرقام بالمليون جم)

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	البيان
٠,٧٥٠	٠,٧٥٠	مخصصات
٥٦,٠٦٨	٦٤,٦٣٩	موردون
١٢,٧٦٥	٤,٩٣٧	أوراق دفع
٧,٤٢٩	٨,٤٦٤	دائنون وحسابات دائنة + مصلجة الضرائب
٢٨,٢٧٩	٢٩,٨٠٠	بنوك أرصدة دائنة
١٥,٦٩٥	١٤,٩٤٣	حسابات دائنة لأطراف ذو علاقة
١٢٠,٩٨٦	١٢٣,٥٣٣	الإجمالي

- حقوق الملكية

بلغ إجمالي حقوق الملكية في ٢٠٢٢ / ٣/٣١ مبلغ ٣١٨,٥٠١ مليون جنيه مقابل ٣٣١.٤٥٢ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ بانخفاض قدره ١٢.٩٥١ مليون جنيه

-الالتزامات غير المتداولة-

بلغت الالتزامات غير المتداولة في ٢٠٢٢/٣/٣١ مبلغ صفر مقابل صفر في ٢٠٢١ /١٢/٣١



٣٠٣٨

العنوان:  
سرايوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن  
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

٣ : قائمة الدخل  
( الأرقام بالمليون جم )

٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١	البيان
١٠٦,١٨٥	١١٢,٥٠٨	مبيعات النشاط
١٠٨,٠٨٦	١٢٠,٣٥٨	تكلفة المبيعات
(١,٩٠٠)	(٧,٨٤٩)	مجمّل الربح / ( الخسارة )
(٤,٣١٩)	(٣,٨٥٤)	مصروفات عمومية وإدارية
(٠,٣٢١)	(٠,٥٩٣)	مصروفات تمويلية
(٠,٢٨٩)	(٠,٢٣٢)	اهلاكات أصول ثابتة
(٠,٠١٢)	(٠,٠١٢)	استهلاك علامة تجاريه
-	(٠,٥٠٠)	مخصص
-	(٠,٢٨٨)	المساهمة التكافلية
(٠,٠٥٠)	(٠,٠١٥)	بدلات أعضاء مجلس الإدارة
(٠,٢٠٩)	٠,٦٨٥	إيرادات أخرى
-	-	أرباح / خسائر / فرق عملة
-	-	ضريبة الدخل الحالية
٠,٢٢٠	٠,٢٥٣	ضريبة الدخل المؤجلة ( أصل )
(٦,٤٦٢)	(١٢,٤٠٧)	صافي الربح / ( الخسارة )

٤ : عقود المعاوضة  
تم التعامل خلال العام مع شركات مرتبطة خلال العام كالتالي :  
القيمة بالجنية المصري

الرصيد آخر المدة مدين / ( دائن )	التعاملات		الرصيد أول المدة مدين / ( دائن )	نوع الارتباط	طبيعة العلاقة	اسم الشركة
	دائن	مدين				
٣,١٥٦,٥٦٥	٥,٣٠٠,٦٣١	٨,٤٥٩,٢٩٦	(٢,١٠٠)	مجلس الإدارة	عملاء / موردين	مصر العربية لبدارى التسمين
٢٠٢,٢٠٩	٣١٠,٦٦٩	٣,٦٩٩	٥٠٩,١٧٩	“ “	“ “	شركة الربيع
١٣,٦٥٩,١٧١	٨,٨٧٧,٦٦٩	٩,٠٩٥,٨٩١	١٣,٤٤٠,٩٤٩	“ “	عملاء / موردين	مصر العربية للدواجن
١,٤٤٥,٢٣٢	٣,٠٧٨,٤٩١	٣,١١٢,٨٣٩	١,٤١٠,٨٨٤	“ “	عملاء	شركة حلواني إخوان
١٠,٨٧٢,٣٠١	٠	١,٥٢٠	١٠,٨٧٠,٧٨١	مساهمة	تمويل نقدي / عملاء	شركة كيو للمنتجات الغذائية
(١٤,٩٤٢,٦٩٩)	٠	٧٥٠,٠٠٠	(١٥,٦٩٢,٦٩٩)	مجلس الإدارة	تمويل نقدي	شركة الإسماعيلية للاستثمار
٤,٨٢٦,٦٧٣	١٥٠,٣١٠	٥١٥,٩٢٢	٤,٤٦١,٠٦١	“ “	تمويل نقدي/ تأجير	شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية



٧

٥٧٣١٠  
/



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com  
www.ismailiamisrpoultry.com

العنوان:  
سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨  
سجل تجاري ٩٦٢٨  
ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢  
فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



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 الا ان نشاط الشركة مجهد حاليا .

خامسا : التبرعات

بلغت التبرعات خلال الفترة ٣٥٠٠٠ جنيه

سادسا : النشاط التصديري

لا يوجد نشاط تصديري خلال الفترة .

والله ولى التوفيق . . .

رئيس مجلس الإدارة



مهندس/ عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله يماني

٢٠٢٢ / ٥ / ٢٢ تحريراً في

العنوان:  
سرايوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨  
سجل تجاري ٩٦٢٨  
ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢  
فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: [info@ismailiamisrpoultry.com](mailto:info@ismailiamisrpoultry.com)  
[www.ismailiamisrpoultry.com](http://www.ismailiamisrpoultry.com)