



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

١٩ يوليو ٢٠٢٣

قرار مجلس الإدارة رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٣ بالتمير

لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن

ناقش مجلس الإدارة (بالتعمير) المذكرة التالية:

تعاني صناعة الدواجن في السوق المصري، منذ فترة، من أزمات مستمرة تعوق القدرة على الإنتاج بصورة متوازنة ومستقرة، وذلك كنتيجة للمتغيرات في الأحداث العالمية، بداية من نقشي وباء كورونا مروراً بمشكلات تعثر سلاسل الامداد تليها الانخفاضات المتعاقبة في قيمة العملة الوطنية ونهاية بالآثار الاقتصادية السلبية للحرب الأوكرانية الدائرة حتى اللحظة. لقد أدى كل ذلك الى حدوث ندرة في الخامات الأساسية التي يتم استيرادها الى السوق المصري واللازمة للعملية الإنتاجية. فارتفعت أسعار خامات الأعلاف بصورة كبيرة فضلاً عن ارتفاع مماثل في أسعار الأدوية البيطرية وكثير من المواد الأخرى الداخلة في العملية الإنتاجية. وما زاد من حدة المشكلة، أن هذه الزيادات الكبيرة في تكاليف الإنتاج لم تواكب زيادات تعويضية في أسعار بيع الكتكوت عمر يوم أو أسعار بيع دجاج التسمين حيث تخضع عملية التسعير الى الأسعار الاسترشادية الصادرة عن بورصة الدواجن والتي عادة ما تكون أقل من تكلفة انتاج الوحدة المباعة.

وعليه، بدأ نشاط الشركة تحقيق صافي خسائر تتخطى الـ ١٥٥ مليون جم عن عام ٢٠٢٢ وحتى تاريخه بالرغم من قيام المساهم الرئيسي بتوفير تمويلات إضافية لدفع عجلة الإنتاج أملاً منه في أن يساهم هذا التمويل في منح الاستقرار المالي المطلوب للشركة، فقد بلغ حجم هذا التمويل ما يقارب ١٠٠ مليون جنيه مصري خلال فترة تقل عن عام سابق، وللأسف لم يجد ذلك نفعا، حيث استمرت حالة عدم الاستقرار بالسوق واستمر التذبذب في الأسعار بالصورة التي يستحيل معها أن تقوم الإدارة بالتخطيط المالي للنشاط بالصورة المطلوبة.

إن الاستمرار في أداء النشاط في ظل الأوضاع الحالية يعني الاستمرار في تحقيق مزيد من الخسائر ما سيأتي يوم ما على صافي أصول الشركة بالكامل.

الوضع الحالي للشركة لا يسمح بالاستمرار في النشاط بنفس المنهجية، بل أن هناك حاجة الى جذب كيان آخر مشابه تتيح له الشركة فرصة استئجار كل أو بعض وحدات الإنتاج من مصنع علف ومزارع أمهات ومعمل تفريخ ومزارع تسمين والمجزر الآلي، مع تحمله لتكلفة العمالة التابعة لكل وحدة. سيسمح هذا الأمر للشركة بالتالي:

- الحصول على هدنة زمنية يمكن خلالها علاج مواطن الضعف الحالية ومن ثم الجاهزية متى قررت الإدارة معاودة النشاط مستقبلاً.
- الحصول على إيرادات ثابتة تساعد في الوفاء بالتزامات الشركة المتداولة.
- إمكانية التفاوض مع المستأجر المرتقب حول حصول الشركة على حصة من الأرباح.

العنوان:

سراييوم.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.

ويعد مناقشة المذكرة المعروضة اعلاه من كافه جوانبها ، قرر مجلس الإدارة اتخاذ القرارات التالية (بالتصديق):
أولاً: تشكيل لجنة لبحث سبل إعادة الشركة إلى الربحية لاسيما التفاوض واختيار شريك له خبرة واسعة في المجال وسمعة حسنة بالسوق وملائمة مالية مناسبة وذلك لبحث ودراسة أى عروض مشاركة قد تقدم للشركة والبت فيها والتفاوض معه على نظام استئجار مع المشاركة في الأرباح بما يصب في مصلحة الشركة، على أن تشكل اللجنة من السادة الأتي أسمائهم:

١. الأستاذ / طارق محي الدين مذكور
٢. الدكتور / حسن بيومي علي غريب
٣. الدكتور / مصطفى أحمد علي الشهابي
٤. الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم
٥. مهندس / هشام يحيى محمد ابراهيم الجنائني
٦. الأستاذ / محمد عبد الستار سليمان خليل

ثانياً: تقوم هذه اللجنة بأعمالها اللازمة في هذا الشأن من حيث دراسة العروض المقدمة من الشركات الراغبة في الدخول في الشراكة وذلك من كافة جوانبها لاسيما الملائمة المالية والخبرة المناسبة وسابقة الأعمال لهذه الشركات وكذا دراسة هذه العروض فنياً ومالياً واختيار العرض الأنسب والذي يصب في مصلحة الشركة وفقاً للضوابط والمعايير المتعارف عليها في هذا الشأن.
ثالثاً: تقوم اللجنة اعتباراً من تاريخ هذا القرار بمباشرة مهامها وتقديم تقرير بما تنتهي إليه للسيد / رئيس مجلس الإدارة.
رابعاً: على جميع الإدارات بالشركة التعاون مع اللجنة وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمالها.

م	الإسم	الصفة	التوقيع
١	م. عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذة/ هديل صالح عبد الله كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. عاطف رشدى بكساوى عبد الرحمن	العضو المنتدب	
٤	أ. مصطفى حسين محمد حسين جمعة	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ. محمود أحمد عبد الحافظ	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ. حسن بيومي علي غريب	عضو مجلس الإدارة	
٧	أ. ياسمين محمد علي محمود نجم	عضو مجلس الإدارة	

تحريراً في: ٢٠٢٣/٧/١٩

رئيس مجلس الإدارة
م / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى

أمين السر
منصور محمد منصور

م. م. م.



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com

العنوان: سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٩٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٩٦٤/٩٢١٠١٩٠



المحامى