

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

تقرير مجلس الإدارة المرفق بالفوائيم المالية

(معد وفقاً لإحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة : الإسماعيلية / مصر للدواجن

المشاركة في تنمية الثروة الحيوانية وذلك عن طريق إنتاج بيض التفريخ وكتايب التسمين وتربيته دواجن التسمين وبعضها حيه أو مذبوحة مجمده ومصنعاتها مع تجزئتها وبيعها بالسوق المحلي والتصدير وكذا تربية الأمهات وكل ما يتعلق بالنشاط الداجني			غرض الشركة
١٩٨٢/١٢/٢٠	تاريخ القيد بالبورصة	٥٠ سنة تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/١٤	المدة المحددة للشركة
٤ جنيه للسهم (أربعة جنيه مصري)	القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٢٦٣,٦٨٥,٠٠٠ جنيه (مئتان وثلاثة وستون مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألف جنيها)	آخر رأس مال مصدر	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (اثنان مليار جنيه مصري)	آخر رأس مال مرخص به
٩٦٢٨ بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٢٢ الإسماعيلية	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٢٦٣,٦٨٥,٠٠٠ جنيه (مئتان وثلاثة وستون مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألف جنيها)	آخر رأس مال مدفوع

مدير علاقات المستثمرين :

مجدي أنور السيد سلامه		مدير علاقات المستثمرين
سرا بيوم - محافظة الإسماعيلية		عنوان المركز الرئيسي
٠٠٢-٠٦٤/٩٢١٠١٩٠	أرقام الفاكس	أرقام التليفون : ٠٠٢-٠٦٤/٩٢١٠١٤٠ الموبايل : ٠١٠٠١٧١٧٤٧٥
www.ismailiamisrpoultry.com		الموقع الالكتروني
MagdySalama@live.com		البريد الالكتروني

مراتب الحسابات :

Morison International نصر أبو العباس أحمد - وشركاه		مراقب الحسابات
٢٠١٣ / ١ / ١		تاريخ التعيين
٢٠٠٦ / ١١ / ١٣	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة ١٠٦

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

هيكل المساهمين و نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٧٧,٩٦%	٥١,٣٩٢,٢٠٧	شركة الإسماعيلية مصر العربية للدواجن
٢٢,٠٤%	١٤,٥٢٩,٠٤٣	آخرون (حرة التداول)
١٠٠%	٦٥,٩٢١,٢٥٠	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	إجمالي أسهم الخزينة

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

أخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
مهندس / عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله يماني	رئيس مجلس الاداره	شركة الاسماعيلية / مصر العربية للدواجن	غير تنفيذي
دكتور / محمد عبد الحميد الشافعي	العضو المنتدب	شركة الاسماعيلية / مصر العربية للدواجن	تنفيذي
المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود	عضو مجلس الاداره	شركة الاسماعيلية / مصر العربية للدواجن	غير تنفيذي
الأستاذ / طارق حسين حسن حسني	عضو مجلس الاداره	شركة الاسماعيلية / مصر العربية للدواجن	غير تنفيذي
الاستاذ / هديل صالح عبد الله كامل	عضو مجلس الاداره	شركة الاسماعيلية / مصر العربية للدواجن	غير تنفيذي
الأستاذ مصطفى حسين محمد حسين جمعه	عضو مجلس الاداره	من ذوى الخبرة	غير تنفيذي

ولا توجد اى تغييرات في تشكيل المجلس خلال العام .

وقد انعقد مجلس الاداره بعدد ٤ اجتماعات خلال عام ٢٠١٣ .

ولا يوجد أي عقود تمت مع أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المديرين التنفيذيين .

ولا يوجد أي قروض ممنوحة من الشركة للشركات .

تشكيل لجنة المراجعة :

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
المهندس/جمال حسن عفيفي	رئيس اللجنة	شركة الاسماعيلية / مصر العربية للدواجن
الأستاذ /مصطفى حسين جمعه	عضوا	من ذوى الخبرة
الأستاذ/ محمد عز الدين خضير	عضوا	من ذوى الخبرة
الأستاذ/ روف محمد الكاتب	عضوا	من ذوى الخبرة
الأستاذ/ مجدي أنور السيد سلامه	أمين سر اللجنة	المدير المالي

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- أ- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها
- ب- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والمتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة
- ج- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائج أو دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها
- 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 الاداره تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات و- اقتراحات تعيين مراقب الحسابات وتحديد إلتعابهم 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 مراجعه القوائم المالية وفي شأن الإلتعاب 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 الاداره 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 العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٧ مرات
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

بيان العاملين بالشركة :

عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١,٢٣٢
متوسط دخل العامل خلال السنة	٢٣,٥٧٠ جم

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد)

لا يوجد نظام

المخالفات و الإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

تلتزم الشركة بتنفيذ كافة الاشتراطات البيئية وقياسات طبقاً للمعايير المصرية .

أولاً : نشاط الشركة : -

١. الإنتاج

• بيض التفريخ :-

بلغ إجمالي إنتاج بيض التفريخ من مزارع الأمهات بالشركة حوالي ٢٤,٥٣ مليون بيضة مخصبه خلال عام ٢٠١٣ مقابل ٢٣,٤٠ مليون ٢٠١٢ وقد بلغ عدد البيض المفرخ من هذا الإنتاج بمعمل تفريخ الشركة ١٩,١ مليون كتكوت و ١,٥٧ مليون كتكوت تحت التفريخ كما تم بيع ٠,٥٥ مليون بيضه صالحة للتفريخ وبنسبه فقس ٨٤,٢٧ ٪ .

• كتاكيت التسمين :-

بلغ إجمالي إنتاج كتاكيت التسمين - عمر يوم واحد - من معمل تفريخ الشركة حوالي ١٩,١ مليون كتكوت تسمين خلال عام ٢٠١٣ مقابل ١٧,٢٢ مليون كتكوت تسمين تم إنتاجه في عام ٢٠١٢ .

• بداري التسمين :-

بلغ إجمالي إنتاج بداري التسمين من محطات الشركة خلال عام ٢٠١٣ - ٧,٦٢ مليون طائر باجمالى وزن حوالي ١٢٣١٨ طن بمتوسط وزن ١,٦٢ كيلو و متوسط عمر تسويقي ٣٥ يوم ونسبه نافق ٦,٦٨ ٪ ومعامل تحويل غذائي ١,٢٥ كجم بينما تم إنتاج ٧,٦٢ مليون طائر باجمالى وزن ١٢١٤١ طن بمتوسط وزن ١,٥٩ كيلو ونفس متوسط العمر التسويقي ونسبه النافق ٢٠,٢٠ ٪ في عام ٢٠١٢ .

• أعلاف الدواجن

بلغ إجمالي إنتاج أعلاف الدواجن من مصنع أعلاف الشركة حوالي ٣٣٦٦٣ طن خلال عام ٢٠١٣ باجمالى تكلفه ٤٨٥,٤٨٥ مليون جنيه مصري مقابل ٣٣٦٩٦ طن في عام ٢٠١٢ باجمالى تكلفه ١٠٤,٨٤٠ مليون جنيه مصري استخدمت كالتالي :-

- ١- علف محطات الأمهات تربيته ٢٧٨٩ طن مقابل ٢٢٣٢ طن في عام ٢٠١٢
- ٢- علف محطات الأمهات إنتاج ٧٢٩٠ طن مقابل ٦٦٨٦ طن في عام ٢٠١٢
- ٣- علف محطات التسمين ٢٠٩٢٦ طن مقابل ٢٠٦٤٩ طن في عام ٢٠١٢
- ٤- علف مباع للعملاء ٢٣٢٦ طن مقابل ٣٧٩٥ طن في عام ٢٠١٢
- ٥- رصيد بالمخازن ٣٣٢ طن مقابل ٣٣٤ طن في عام ٢٠١٢

٥

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

• المجزر:

تم استئجار مجزر للدواجن خلال فترة التطوير لمجزر الشركة وسيتم تشغيل المجزر الالى للشركة في أول ابريل ٢٠١٤ بعد التجديدات وتزويده بمعدات بطاقة إنتاجيه ٣٠٠٠ طائر ساعة بتكلفة أجماليه بحوالي ٥٠ مليون جم مصري .

• تراخيص التشغيل :-

جميع محطات الشركة سواء أمهات أو تسمين وكذلك معمل التفريخ قد صدر لها تراخيص تشغيل من

• وزاره الزراعة تجدد كل ٣ سنوات

ثانياً :- القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/١٢/٣١

١- الأصول طويلة الأجل

بلغت قيمه الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ٢٠٤٥,٠٤٥ مليون جنيه مقابل ٣٤٧,١٧٢ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١ بزيادة قدرها ١,٨٧ مليون جنيه .

٢- الأصول المتداولة

- بلغت قيمه الأصول المتداولة في ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ٥١,٦٠٩ مليون جنيه مقابل مبلغ ٥٦,١٥٥ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١ بانخفاض قدره ٤,٥٤٦ مليون جم والمتمثل في الآتي :
- زيادة في قيمة المخزون بمبلغ ٣,١٥٦ مليون جم مخزون إنتاج تام (دواجن مذبوحه ومجزئات وأعلاف) .
- انخفاض في حسابات العملاء والمربين بمبلغ ٠,٢١١ مليون جم .
- انخفاض في قيمة المدينةين والحسابات المدينة بمبلغ ٢,٠٢٥ مليون جم والتي تتمثل في المبالغ المسددة للموردين وشركة التوفيق للتأجير التمويلي
- انخفاض في قيمة النقدية بالصندوق والبنوك بمبلغ ٥,٤٦٦ .

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

٣- الالتزامات المتداولة

بلغت قيمة الالتزامات المتداولة في ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ٧٥,٧٩ مليون جنيه مقابل مبلغ ٦٣,٥٠٩ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١ بزيادة ١٢,٢٨١ مليون جم طبقاً للتوضيح التالي :-

(الأرقام بالمليون جم)

٢٠١٢	٢٠١٣	البيان
٤,٦	٤,٦	مخصصات
٩,٠٩	١٧,٤٦	موردين
١٩,٨	١٦,٩٥	أوراق دفع
١٢,٣٩	٢١,٣٨	دائنون وحسابات دائنة
١٧,٦٢	١٥,٤٠	بنوك ارسدة دائنة
٦٣,٥	٧٥,٧٩	الإجمالي

٤- حقوق المساهمين

بلغ اجمالي حقوق المساهمين في ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ٢٥١,١٨٠ مليون جنيه مقابل ٢٥٢,٢٢٧ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١

٥- الالتزامات طويلة الأجل

بلغت الالتزامات طويلة الأجل في ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ٧٧,٤٦ مليون جنيه مقابل ٨٧,٥٩ مليون جنيه في ٢٠١٢/١٢/٣١

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

(الأرقام بالمليون جم)

ثالثاً : قائمة الدخل .

٢٠١٢	٢٠١٣	البيان
١٨٠,٨٦٧	٢١٢,٣٩١	مبيعات النشاط
(١٦٨,١٩٨)	(١٩٠,٤٩٥)	تكلفة المبيعات
١٢,٦٦٩	٢١,٨٩٦	مجمول الربح
(١٤,٩٣٥)	(٢١,٢٢١)	مصروفات عمومية وإدارية
٠,١٢٥	٠,٢٣	إيرادات أخرى
(٠,٠٩٨)	٠,٠٣٣	ارباح / خسائر رأسمالية
٠,٣٠٤	٠,٦٦٢	ضريبة الدخل المؤجلة
(١,٩٣٥)	١,٦٠	صافي الربح / خسارة

رابعاً : عقود المعاوضة .

تم التعامل مع شركات مرتبطة خلال العام كالتالي (الأرقام بالمليون جم)

الاسم	مدین	دانن
شركة مصر العربية لبيداري التسمين	٨,٧٠٢	٠
شركة مصر العربية للدواجن بيع وشراء	٠,٢٦٣	٠,٩١٢
شركة حلواني اخوان	١,٢٤٩	٠
شركة F.M.C.G	١,٣٦٣	٠
شركة التوفيق للتاجير التمويلي	٠	٨,٣٨٧
شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية	٠,٢١٩	٠

وتم سداد كافة الالتزامات كما تم تحصيل المستحقات

رئيس مجلس الاداره

مهندس/ عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله يماني.

تحريراً في ٢٠١٤/٣/١١