

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 359.425.996 LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م

طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

تقرير مجلس الإدارة

عن نشاط الشركة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٩/٣٠

المشاركة في تنمية الثروة الداجنة وذلك عن طريق تربية جدود الدواجن وتربية أمهات دجاج اللحم وأمهات بيض المائدة وإنتاج وتفريخ بيض التفريخ وإنتاج بيض المائدة وكذا كفايت التسمين عمر يوم وإنتاج كفايت البيض وتربية دجاج اللحم (التسمين) وتصنيع الأعلاف على اختلاف أنواعها خاصة أعلاف الدواجن والأسماك وإنشاء وإدارة المجازر الإلية للدواجن وإلحاق وحدات معالجة المياه ومعالجة المخلفات بها (الكوكور) وتسويق منتجاتها من البروتين الحيواني والزيت 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 وتسويقه محليا .	غرض الشركة		
وبجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تراول 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 .			
١٩٨٢/١٢/٢٠	تاريخ القيد بالبورصة	٥٠ سنة تنتهي في ٢٠٢٧/١٢/٢٢	المدة المحددة للشركة
٤جنيه للسهم (أربعة جنيه مصري)	القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون 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	٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيها)	آخر رأس مال مدفوع

مدير علاقات المستثمرين :

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



م.م.م

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 359.425.996 LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م

طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

مراقب الحسابات :

مراقب الحسابات	نصر أبو العباس أحمد - وشركاه Morison International
تاريخ التعيين	٢٠١٧/ ١ / ١
رقم القيد بالهيئة	١٠٦
	تاريخ قيده بالهيئة
	٢٠٠٦/ ١١ / ١٣

هيكل المساهمين و نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة

حصة ٥٪ من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة ٪
شركة الإسماعيلية للاستثمار	٧٢,١٨,٦٠١	٪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
إجمالي أسهم الخزينة	لا يوجد	لا يوجد

أخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
المهندس/ عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله بمانى	رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
دكتور / محمد عبد الحميد الشافعي	العضو المنتدب	شركة الإسماعيلية للاستثمار	تنفيذي
المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ / طارق حسين حسن حنى	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

٢٨





ولا توجد أى تغيرات فى تشكيل المجلس خلال الفترة

وقد انعقد مجلس الإدارة بعدد ٣ اجتماع خلال عام ٢٠١٧ .

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

ولا يوجد أى قروض ممنوحة من الشركة للشركات الشقيقة .

تشكيل لجنة المراجعة :

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
المهندس / جمال حسن عفيفي	رئيس اللجنة	شركة الإسماعيلية للاستثمار
الأستاذ / محمد عز الدين خضير	عضوا	من ذوى الخبرة
الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب	عضوا	من ذوى الخبرة
الدكتور / عاطف رشدي بكسوى 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	المدير 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 و دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها .
- د- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعته ما يلي :-
 - القوائم المالية الدورية والسبوعية
 - 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 إنعابهم 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 مراجعته القوائم المالية وفى 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 أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الإلتراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .

أعمال اللجنة خلال الفترة :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا ينطبق



Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 359.425.996 LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م

طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

بيان العاملين بالشركة

١٢٠٠	عدد العاملين بالشركة عن الفترة
٢٣٨٧٦ جنية مصري	متوسط دخل العامل عن الفترة حتى ٢٠١٧/٩/٣٠

نظام الإنابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد)

لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد الفيد

لا توجد مخالفات

تساهم الشركة مساهمة جديده واضحة 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 مزرعية /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 - تقوم الشركة بإتاحة الفرص لإجراء الأبحاث المتعلقة بأنشطتها وبمزارعها بالاشتراك مع الجامعات بغرض إيجاد الحلول لبعض المشاكل الحقلية المتعلقة بالتغذية أو التربية والرعاية وتسهيل الحصول على درجات علمية (ماجستير / دكتوراه) وبالإشتراك في هذه الأبحاث فعليا أو إشرافيا .

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 .

٦ - المساهمة في علاج غير القادرين من أهالي المنطقة المحيطة .

• 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 .

أولا : نشاط الشركة : - ١ - الإنتاج

• بيض التفريخ :-

بلغ إجمالي إنتاج بيض التفريخ من مزارع الأمهات بالشركة حوالي ١٨,٥٦٦ مليون بيضة مخصبه خلال الفترة .

• كتاكيت التسمين :-

بلغ إجمالي إنتاج كتاكيت التسمين - عمر يوم واحد - من معمل تفريخ الشركة حوالي ١١,٦٢٢ مليون كتكوت تسمين خلال الفترة .

• بداري التسمين :-

بلغ إجمالي إنتاج بداري التسمين من محطات الشركة خلال الفترة ١٤٥,٤ مليون طائر بإجمالي وزن حوالي ٦,٧٥٥ طن .

• أعلاف الدواجن

بلغ إجمالي إنتاج أعلاف الدواجن من مصنع أعلاف الشركة حوالي ١٩٢٤١ طن خلال الفترة بإجمالي تكلفه ٩٩٥,١١٤ مليون جنية مصري



س.م.م

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 359.425.996 LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

المحضر:

- ١ - بلغ إنتاج الدواجن المذبوحة من مجزر الشركة حوالي ١٨١٦ طن خلال الفترة .
- ٢ - وحدة إنتاج البروتين : بروتين حيواني ٢٦٦ طن - زيت ٣٤ طن - حمئة ٢٤,٥٠٠ طن .

تراخيص التشغيل:-

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

وزارة الزراعة تجدد كل ٢ سنوات . تنتهي في ٢٠٢٠/٢/٦

ثانيا : القوائم المالية للشركة في ٢٠١٧/٩/٣٠

١- الأصول غير المتداولة

بلغت قيمة الأصول غير المتداولة في ٢٠١٧/٩/٣٠ مبلغ ٣٤٤,٣٢٩ مليون جنية مقابل ٨٤٦,٣٣٥ مليون جنية في ٢٠١٦/٩/٣٠ .
بانخفاض قدرة ٦,٥٠ مليون جنية .

٢- الأصول المتداولة

بلغت قيمة الأصول المتداولة في ٢٠١٧/٩/٣٠ مبلغ ٢٤٦,١٢٥ مليون جنية مقابل ٣١٠,٨١ مليون جنية في ٢٠١٦/٩/٣٠ .
بزيادة قدرها ٩٣٦,٤٣ مليون جنية .

٣- الالتزامات المتداولة

بلغت قيمة الالتزامات المتداولة في ٢٠١٧/٩/٣٠ مبلغ ٢٣٧,٧٥ مليون جنية مقابل ٤٦,٠٠٩ في ٢٠١٦/٩/٣٠ .
بزيادة قدرها ٢٩,٢٢٨ مليون جنية طبقا للتوضيح التالي :-

(الأرقام بالليون جم)

البيان	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
مخصصات	٩,٢٨٣	٥,٧٥١
موردين	٢٥,٢٤٣	١٥,٩٢٦
أوراق دفع	٥,٥٣٣	٥,٩٦٦
دائنون وحسابات دائنة + مصلحة الضرائب	٧,٢٦٥	٢,٦٧٤
بنوك أرصدة دائنة	١٠,٤٠٧	-
حسابات دائنة لأطراف ذو علاقة (أقساط مستحقة)	١٧,٥٠٦	١٥,٦٩٢
الإجمالي	٧٥,٢٣٧	٤٦,٠٠٩

٤ - حقوق الملكية

بلغ إجمالي حقوق الملكية والالتزامات في ٢٠١٧/٩/٣٠ مبلغ ٥٩١,٥٥٤ مليون جنية مقابل ١٥٦,٤١٧ مليون جنية في ٢٠١٦/٩/٣٠ .

بزيادة قدرها ٤٣٥,٣٧ مليون جنية

٥ - الالتزامات غير المتداولة

بلغت الالتزامات غير المتداولة في ٢٠١٧/٩/٣٠ صفر مقابل صفر مليون جنية في ٢٠١٦/٩/٣٠ .



بسم الله

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 359.425.996 LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م
طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

(الأرقام بالمليون جم)

ثالثا : قائمة الدخل

٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	البيان
١٧٨, ١٢٨	٢٢٠, ٥٦٣	مبيعات النشاط
(١٥٧, ٥٩٣)	(١٩٥, ٠٧٤)	تكلفة المبيعات
٢٠, ٥٣	٢٥, ٤٨٩	مجمول الربح
(٧, ٦٨٠)	(٨, ٨٧١)	مصروفات عمومية وإدارية
-	(٠, ٥٨٣)	مصروفات تمويلية
(٠, ٧٤٩)	(٠, ٨٤٩)	اهلاكات أصول ثابتة
-	(٦, ٥٠٠)	مخصص ضرائب عقارية
-	(٠, ١٥٠)	مخصص اجازات
(٠, ٣٥١)	(٠, ٣٢٩)	بدلات أعضاء مجلس الإدارة
٠, ٦٣٧	٠, ٣٨٢	إيرادات أخرى
٠, ٥٣٨	٠, ٢٧١	أرباح / فروق عملة
-	(٠, ١٤٢)	أرباح وخسائر رأس مالية
-	(٤, ٥٢٤)	ضريبة الدخل الحالية
٠, ٨١٠	٢, ٥٨١	ضريبة الدخل المؤجلة (أصل)
١٣, ٧٣٩	٦, ٧٦٥	صافي الربح / خسائر

رابعا : عقود المعاوضة

القيمة بالجنية المصري

تم التعامل خلال الفترة مع شركات مرتبطة خلال الفترة كالتالي :

الرصيد آخر المدة	التعاملات		الرصيد أول المدة	نوع الارتباط	طبيعة العلاقة	اسم الشركة
مدين / دائن	دائن	مدين	مدين / دائن			
(١٤٢٢٦٣٤)	٩٣١٥٧٧٢	٧٨٥٣٦١٩	٣٩٥١٩	مجلس الإدارة	عملاء / موردين	مصر العربية ليداري التسمين
(٣٥١٣٦٣)	٣٩٢١٣٧	١٣٦٣١٢	٩٥٥٣٨	" "	" "	شركة الربيع
(٣٩٠٦٢)	١٩١٢٤٢	١٩٦١٣٩	(٤٣٩٥٩)	" "	عملا / موردين	مصر العربية للدواجن
-	٢٤٨١٥	٢٤٨١٥	-	" "	" "	شركة F.M.C.G
١٩٦٤٢٣٩	٤٠٥٩٠٨٣	٦٠٢٣٣١١	-	" "	عملاء	شركة حلواني إخوان
٢٢٣٨٤٦٦٢	٤٣٢٧٦٤٥	٧٥٨٢٩٨٧	١٩١٢٤٣٢١	مساهمة	تمويل نقدي / عملاء	شركة كيو للمنتجات الغذائية
(١٥٦٩٢٦٩٩)	-	-	(١٥٦٩٢٦٩٩)	مجلس الإدارة	تمويل نقدي	شركة الإسماعيلية للاستثمار
٢٩٠٠٥٥٦	٢٤١٥٤٦	٩٥٠٠٣٦	٢١٩٢٠٦٦	" "	تمويل نقدي / تأجير	شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية



ب.م.م

Ismailia / Misr Poultry Company
S.A.E

According to the law 159/1981
The authorized capital 2 milliard LE
Paid-up capital 359.425.996 LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م

طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

* 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 الإجمالية خلال الفترة ٢٠١٧ مبلغ ٧٤ , ٤٩٤ جنية مصري .

سادسا : النشاط التصديري

لا يوجد نشاط تصديري خلال الفترة .

والله ولي التوفيق .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله يماني.

تحريرا في ٢٠١٧/١١/١

