

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

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

تقرير مجلس الإدارة

من نشاط الشركة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١

غرض الشركة			المشاركة في تنمية الثروة الداجنة وذلك عن طريق تربية جدد 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 الآلية للدواجن وإحاق وحدات معالجة المياه ومعالجة المخلفات بها (الكوكر) وتسويق منتجاتها من البروتين الحيواني والزيت وكذا إنتاج الدجاج المجمد والمبرد كاملاً ومجزئاته ومصنعاته وبيع وتسويق كل ما يتعلق بالدواجن ومنتجاتها وتسويقها محلياً وتصديرها للخارج وتشمل كافة البنود السابقة وكذلك بيع السماد البلدي وناتج مزارع تربية الدواجن وتسويقه محلياً . ويجوز 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 طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .
المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة تنتهي في ٢٠٢٧/١٢/٢٢	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٨٢/١٢/٢٠
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	٤ جنيه للسهم (أربعة جنيه مصري)
آخر رأس مال مرخص به	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (اثنان مليار جنيه مصري)	آخر رأس مال مصدر	٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة عشر ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيهاً)
آخر رأس مال مدفوع	٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيهاً)	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٩٦٢٨ بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٢٢ الإسماعيلية

مدير علاقات المستثمرين :

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



سجل تجاري ٩٦٢٨
commerce record No. 9628

فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠
Fax.064 / 9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠
Tel. 064 / 9210140

سرايوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
Syriabiom / Ismailia po.box28

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

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

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 بكساوى 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 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 ونتائجها و 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 الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
- و- اقتراحات تعيين مراقب الحسابات وتحديد إلتزامهم 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 مراجع 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 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 :

٦	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



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

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

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	٧٢,٠١٨,٦٠١	٪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

سهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق	النسبة %
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
إجمالي أسهم الخزينة	لا يوجد	لا يوجد

آخر تشكيل لمجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
المهندس / عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله يماني	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 حسني	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 بكساوي عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي

ولا توجد أي تغيرات في تشكيل المجلس خلال العام

وقد انعقد مجلس الإدارة بعدد ٤ اجتماع خلال عام ٢٠١٧ .

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

ولا يوجد أي قروض ممنوحة من الشركة للشركات الشقيقة .



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
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

بيان العاملين بالشركة

عدد العاملين بالشركة عن العام	١٢٢٠ عامل
متوسط دخل العامل عن العام حتى ٢٠١٧/١٢/٣١	٣٢٠٤٩ جنيه مصري

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد)

لا يوجد

المخالفات و الإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد الفيد

لا توجد مخالفات .

نظام الشركة مساهمة جديده واضحة في تنمية المجتمع والمحافظة 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 سنوياً لمدة فصل دراسي كامل (ستة أشهر متصلة) بمزارع الشركة على اختلاف أوجه أنشطتها تدريب ميدانيا وعمليا بتكلفة في حدود ٦٥٠٠ جنيه / 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 الحقيقية المتعلقة بالتغذية أو التربية والرعاية وتسهيل الحصول على درجات علمية (ماجستير / دكتوراه) وبالإشتراك في هذه الأبحاث فعلياً أو إشرافياً .
- 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 باتباع 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 .

أولاً : نشاط الشركة : - ١ - الإنتاج

• بيض التفريخ :-

بلغ إجمالي إنتاج بيض التفريخ من مزارع الأمهات بالشركة حوالي ٢١,٨٥٤ مليون بيضة مخصبه خلال العام .

• كتاكيت التسمين :-

بلغ إجمالي إنتاج كتاكيت التسمين - عمر يوم واحد - من معمل تفريخ الشركة حوالي ١٥,٦٤٦ مليون كتكوت تسمين خلال العام .

• بداري التسمين :-

بلغ إجمالي إنتاج بداري التسمين من محطات الشركة خلال العام ٥,٩٩٠ مليون طائر بإجمالي وزن حوالي ٩٧٥٤ طن .



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

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

• أعلام الدواجن

بلغ إجمالي إنتاج أعلاف الدواجن من مصنع أعلاف الشركة حوالي ٢٦٨٩٥ طن خلال العام بإجمالي تكلفه ١٥٨,٦٨٧ مليون جنيه مصري

المخزون:

١ - بلغ إنتاج الدواجن المدبوحة من مجزر الشركة حوالي ٢٧١٥ طن خلال العام .

٢ - وحدة إنتاج البروتين : بروتين حيواني ٩١,٣٦٤ طن - زيت ٤٤,٥٠ طن - حمأة ٢٤,٥٠ طن .

تراخيص التشغيل:

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

وزارة الزراعة تجدد كل ٣ سنوات - تنتهي في ٢٠٢٠/٢/٦

ثانياً : القوائم المالية للشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١

١- الأصول غير المتداولة

بلغت قيمة الأصول غير المتداولة في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٣٢٥,٤٥٧ مليون جنيه مقابل ٣٣٢,٧٧٥ مليون جنيه في ٢٠١٦/١٢/٣١ بانخفاض قدرة ٧,٣١٨ مليون جنيه .

٢- الأصول المتداولة

بلغت قيمة الأصول المتداولة في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ١١٧,٣٢١ مليون جنيه مقابل ١٠٠,٤٢٠ مليون جنيه في ٢٠١٦/١٢/٣١ بزيادة قدرها ١٦,٩٠١ مليون جنيه .

٣- الالتزامات المتداولة

بلغت قيمة الالتزامات المتداولة في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٦٢,٦٦٨ مليون جنيه مقابل ٦٠,٧٤٦ في ٢٠١٦/١٢/٣١ بزيادة قدرها ١,٩٢٢ مليون جنيه طبقاً للتوضيح التالي :-

(الأرقام بالليون ج.م)

البيان	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١
مخصصات	٢,٤٣٥	٥,٩٥٨
موردين	٢٧,٠٥٥	١٥,٥٥٣
أوراق دفع	٩,٩٩٣	٦,٨٩٢
دائنون وحسابات دائنة + مصلحة الضرائب	٧,٤١١	٨,٤٣٤
بنوك أرصدة دائنة	,٠٠٤	٨,٠٢٩
حسابات دائنة لأطراف ذو علاقة (أنساط مستحقة)	١٥,٧٦٩	١٥,٨٧٩
الإجمالي	٦٢,٦٦٨	٦٠,٧٤٦

٤ - حقوق الملكية

بلغ إجمالي حقوق الملكية والالتزامات في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٤٤٢,٧٧٨ مليون جنيه مقابل ٤٣٣,١٩٥ مليون جنيه في ٢٠١٦/١٢/٣١

بانخفاض قدره ٩,٥٨٣ مليون جنيه

٥- الالتزامات غير المتداولة

بلغت الالتزامات غير المتداولة في ٢٠١٧/١٢/٣١ صفر مقابل صفر في ٢٠١٦/١٢/٣١



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

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

ثالثاً : قائمة الدخل

(الأرقام بالليون جم)

البيان	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١
مبيعات النشاط	٢١٠,٥٥٥	٢٥٨,٧١٢
تكلفة المبيعات	(٢٨١,١٠٣)	(٢٣١,٥٣٠)
مجموع الربح	٢٩,٤٥٢	٢٧,١٨٢
مصرفات مضمومة وإدارية	(١٢,٥٦٩)	(١٠,٣٧٣)
مصرفات تمويلية	(٠,٦٤٤)	(٠,١٢٥)
اهلاكات أصول ثابتة	(١,١٣٦)	(١,٠٠٠)
مخصصات مخاطر	(٦,٥٠٠)	(٠,١٩٧)
مخصص أجهزة	(٠,١٥٠)	-
بدلات أعضاء مجلس الإدارة	(٠,٤٤٢)	(٠,٤٦٥)
إيرادات أخرى	٠,٦١٦	٠,٩١٧
أرباح / فروع مملوكة	٠,٣١٨	٢,٧٨٩
أرباح رأسمالية	٠,٢٠٢	-
ضريبة الدخل الحالية	(٢,٥٥٨)	(٤,٦٦٢)
ضريبة الدخل المؤجلة (أصل)	٠,٣٥٦	٠,٦٣٢
صافي الربح / خسائر	٦,٩٤٥	١٤,٦٩٧

رابعاً : عقود المعاوضة

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

اسم الشركة	طبيعة العلاقة	نوع الارتباط	الرصيد أول المدة مدين / (دائن)	التعاملات مدين / (دائن)	الرصيد آخر المدة مدين / (دائن)
مصر العربية ليدارى التسمين	عملاء / موردين	مجلس الإدارة	٣٩٨١٢	١٧٠٣٩٩٩٩	٢٥٢٨٢٢٤
شركة الربيع	" "	" "	(٩٥٥٣٨)	١٢٧٠٩٠٣	(٤٠١١٤)
مصر العربية للدواجن	عملاء / موردين	" "	(٤٣٩٥٨)	٢٥٤٨٨٣	(٣٥٧٦٧)
شركة F.M.C.G	" "	" "	-	٢٤٨١٥	-
شركة حلواني إخوان	عملاء	" "	-	٧١٦٥٥٦٩	١٣٠٤٢٢
شركة كيو للمنتجات الغذائية	تمويل نقدي / عملاء	مساهمة	١٩١٢٤٣٢١	٨٣٨٣٥٦٧	٢٠٦٣٦٦١٨
شركة الإسماعيلية للاستثمار	تمويل نقدي	مجلس الإدارة	(١٥٦٩٢٦٩٩)	-	(١٥٦٩٢٦٩٩)
شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية	تمويل نقدي / تأجير	" "	٢١٩٢٠٦٦	١١٠٧١٧٠	٢٩٧١٩١٤

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

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

- 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 .

خامساً : التبرعات

- بلغت التبرعات الإجمالية خلال العام ٢٠١٧ مبلغ ١٣٧,٠٣٨ جنيه مصري .

سادساً : النشاط التصديري

- لا يوجد نشاط تصديري خلال العام .

والله ولي التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله يماني.

ب.ع.س

تحريراً في ٢٠١٨/٢/٢١

