



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

تقرير مجلس الإدارة

عن نشاط الشركة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

١) 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 واللحم (التسمين) وتصنيع الأعلاف على اختلاف أنواعها خاصة أعلاف الدواجن والأسمك وإنشاء وإدارة المجازر الآلية للدواجن والحق وحدات معالجة المياه ومعالجة المخلفات بها (الكوكر) وتسويق منتجاتها من البروتين الحيواني والزيوت وكذا إنتاج الدجاج المجمد والمبرد كاملاً ومجزئاته ومصنعاته وبيع وتسويق كل ما يتعلق بالدواجن ومنتجاتها وتسويقها محلياً أو تصديرها للخارج وتشمل كافة البنود السابقة وذلك بيع السماد البلدى وإنتاج مزارع تربية الدواجن وتسويقه محلياً وتأجير مزارع الدواجن للغير .

٢) استصلاح واستزراع الاراضى البور أو الصحراوية ومنه :-

- استصلاح وتجهيز الاراضى بالمرافق الأساسية التى تجعلها قابلة للاستزراع .
- استزراع الاراضى المستصلحة .

ويشترط فى الحالتين ان تكون الاراضى مخصصة لاغراض الاستصلاح والاستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الاستزراع وليس الرى بطريق الغمر .

- وكذلك تأجير الاراضى المملوكة للشركة للغير .

٣) النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية ومنتجات التصنيع الغذائى والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال ويشمل ذلك :-

- النقل المبرد أو المجمد للبضائع ، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها .
- تسويق المنتجات الزراعية ومنتجات التصنيع الغذائى والغلال .
- محطات تشغيل وتداول الحاويات .
- صوامع حفظ وتخزين الغلال .

ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط .

٤) إنشاء وإدارة وتشغيل المراكز اللوجستية ومناطق للصناعات الخفيفة والتكميلية وإنشاء وتجهيز وإدارة وتأجير المخازن بجميع أنواعها وأشكالها (مسقوفة - غير مسقوفة - مخازن تبريد) وتخزين البضائع وشحنها .

٥) إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة وتأجير مساحات تخزينية ومكاتب إدارية ومحلات بالإضافة إلى أعمال الشحن والتفريغ وإعادة التصدير مع مراعاة الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط .

وبجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أى التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

غرض الشركة



١



ISO 22000:2018 (FSMS)



Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com

العنوان :

سرابيوم - الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

١٩٨٢/١٢/٢٠	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة من ١٩٧٧/١٢/٢٢ تنتهي في ٢٠٠٢/١٢/٢٢ وتم التجديد ٢٥ سنة في ٢٠٠٢/١٢/٢٢ تنتهي في ٢٠٢٧/١٢/٢٢	المدة المحددة للشركة
٤ جنيه 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 عشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيها)	آخر رأس مال مصدر	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مليار وسبعمائة مليون 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 سنة وتسعون جنيها)	آخر رأس مال مدفوع

مسئول علاقات المستثمرين :

احمد وفيق محمد حسن			مسئول علاقات المستثمرين
سرا بيوم - محافظه الإسماعيلية			عنوان المركز الرئيسي
٠١٢٢٣٢٩٤٠٨٦	رقم	٠٠٢ - ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ الموبايل : ٠١٢٢٣٢٩٤٠٨٦	أرقام التليفونات
www.ismailiamisrpoultry.com			الموقع الالكتروني
Info@ismailiamisrpoultry.com			البريد الالكتروني

مراقب الحسابات :

محمد احمد ابو القاسم	مراقب الحسابات
٢٠٢٤/٣/٣٠	تاريخ التعيين
٣٥٩	رقم القيد بالهيئة





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

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)
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	شركة الإسماعيلية للاستثمار	تنفيذي
المهندس / طارق محي الدين مذكور	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذة / نهال محمد هاني محمد حمدي البشري	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ الدكتور / حسن بيومي على غريب	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	مستقل
الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	مستقل

وقد انعقد مجلس الإدارة بعدد (٢) اجتماع خلال العام ٢٠٢٦

ولا يوجد أي عقود تمت مع أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المديرين التنفيذيين .
ولا يوجد أي قروض ممنوحة من الشركة للشركات الشقيقة .

العنوان :

سرابيوم . الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤

Email:info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

تشكيل لجنة المراجعة :

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الدكتور/ حسن بيومي علي غريب	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ / محمد عز الدين خضير	عضوا	من ذوى الخبرة
الأستاذ / سامح محمود محمد إبراهيم	عضوا	من ذوى الخبرة
الأستاذ / حسام الدين على جمعه	أمين سر اللجنة	مدير إدارة المراجعة الداخلية

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- أ- دراسة نظام الرقابة الداخلية للشركة .
- ب- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والمتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- ج - فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة 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 أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام لقانون .
- ز- أبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعه 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





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

أعمال اللجنة خلال الفترة :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٣
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 ينطبق

بيان العاملين بالشركة :

عدد العاملين بالشركة	١٥
متوسط دخل العامل الشهري حتي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠	١٥٢٨٥ جنية مصري / شهر

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد)

- لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

- لا يوجد

♦ تساهم الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ علي البيئة وفي ضوء تأجير كامل وحدات الإنتاج والمنشآت السكنية والإدارية طالبت المستأجر بالالتزام بأوجه هذه المساهمات واستمرارها والموضح بيانها على النحو التالي :-

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
- ٤ - المساهمة في علاج غير القادرين من أهالي المنطقة المحيطة
- ٥ - المساهمة في زواج الأيتام المكفوفين .

الحفاظ على البيئة :-

♦ تم إلزام الشركة المستأجرة بإتباع كافة الإحتياطات الوقائية وتطبيق اشتراطات الأمن والأمان الحيوي بأعلى درجة في جميع وحداتها الإنتاجية للحفاظ على صحة العامل وحماية المواطن مع نظافة البيئة والحد من التلوث و لإخلاء مسئوليتنا عن أية مخالفات ترد بخصوص هذا الشأن هناك متابعة مستمرة مع شركة دواجن إيجيب للتأكد من التزامها بإتخاذ الإجراءات النظامية .



العنوان :

سرايوم - الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤

Email:info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

نشاط الشركة :-

♦ قامت الشركة بتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ بتوقيع عقد إيجار لكامل وحدات الإنتاج من مصنع العلف ومزارع الأمهات ومعمل التفريخ ومزارع التسمين والمجزر الآلي وكافة المنشأة السكنية والإدارية لمدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ ١ نوفمبر ٢٠٢٣ وتنتهي في ٣١ أكتوبر ٢٠٣٣ بما يساهم في تحقيق عائد دوري للشركة وجاري الحصول علي الموافقات الخاصة لتأجير مساحة الأرض المملوكة والغير مستغلة في النشاط الداجني لإحدى شركات النشاط الزراعي لإستصلاحها زراعياً .

تراخيص التشغيل :-

♦ يلتزم المستأجر بتجديد تراخيص جميع الوحدات والمواقع الانتاجية سواء أمهات أو تسمين وكذلك معمل التفريخ والتي صدر لها تراخيص تشغيل من وزارة الزراعة .

استمرارية النشاط :-

♦ قامت الشركة بتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ بتوقيع عقد إيجار لكامل وحدات الإنتاج من مصنع العلف ومزارع الأمهات ومعمل التفريخ ومزارع التسمين والمجزر الآلي وكافة المنشأة السكنية والإدارية لمدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ ١ نوفمبر ٢٠٢٣ وتنتهي في ٣١ أكتوبر ٢٠٣٣ بما يساهم في تحقيق عائد دوري للشركة وكمساهمة في تعويض الخسائر المتراكمة من سنوات سابقة .

- القوائم المالية المستقلة للشركة في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

(١) الأصول غير المتداولة

♦ بلغت قيمة الأصول غير المتداولة في ٢٠٢٦ / ٠٦/٣٠ مبلغ ٢٧٥,٧ مليون جنيه مقابل ٢٧٨,٩ مليون جنيه في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بانخفاض قدره ٣,٢ مليون جنيه ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلي انخفاض الاستثمارات العقارية والأصول الثابتة بقيمة الإهلاك السنوي والإستبعادات.





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

٢) الأصول المتداولة

♦ بلغت قيمة الأصول المتداولة في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ مبلغ ٩٩,٢ مليون جنيه مقابل ٦٩,٩ مليون جنيه في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بزيادة قدره ٢٩,٣ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٤١,٩٢ % ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع الإيرادات المستحقة عن الإيجار والنتيجة نتيجة تطبيق المعيار ٤٩ وكذلك ارتفاع النقدية بالبنوك .

٣) الالتزامات المتداولة

♦ بلغت قيمة الالتزامات المتداولة في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ مبلغ ١٦٥,١ مليون جنيه مقابل ١٦٦,٧ مليون جنيه في ٢٠٢٥ /١٢/٣١ وبانخفاض قدره ١,٦ مليون جنيه ونسبة إنخفاض ٠,٩٠ % ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى سداد جزء من مخصص الضرائب طبقاً للتوضيح التالي :-

(الأرقام بالمليون جنيه)

البيان	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/١٢/٣١
مخصصات	٤٧,٣	٤٨,٤
موردون	-	-
دائنون وحسابات دائنة + مصلحة الضرائب	٥,٠	٥,٤
حسابات دائنة لأطراف ذات علاقة	١١٢,٨	١١٢,٩
الإجمالي	١٦٥,١	١٦٦,٧

٤) حقوق الملكية

■ بلغ إجمالي حقوق الملكية في ٢٠٢٦ /٠٦/٣٠ مبلغ ٢٠٩,٧ مليون جنيه مقابل ١٨٢,٢ مليون جنيه في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٢٧,٥ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٥,٠٩ % ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى تحقيق أرباح خلال الفترة الحالية بمبلغ ٢٢,٣ مليون جنيه .





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

قائمة الدخل :-

(الأرقام بالآلاف جنيه)

٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	البيان
٢٨,٢٥٠	٢٨,٢٥٠	صافي الإيرادات
(٣,٧٠٧)	(٣,٣٩٣)	تكلفة الإيرادات
٢٤,٥٤٣	٢٤,٨٥٧	مجمّل الربح / (الخسارة)
(٦,٤٧٧)	(٣,٣٢٣)	مصرفات عمومية وإدارية
٠	(٠)	مصرفات تمويلية
(٠,٠٠٠)	(٣٢٣)	مخصصات
(٠)	٠	الخسائر الإئتمانية للمدينين والأرصدة المدينة
(٨٧)	(٧٣)	المساهمة التكافلية
(٩٥)	(٩٥)	بدلات أعضاء مجلس الإدارة
١	٠	مخصصات انتفى منها الغرض
٥٧٩	٩٩٦	إيرادات أخرى
٦,١٠٥	٠	أرباح رأسمالية (خسائر)
١٥٠	٠	أرباح / خسائر / فرق عملة
٣٢٥	٢٧٥	ضريبة الدخل المؤجلة (أصل)
٢٥,٠٤٤	٢٢,٣١٥	صافي الربح / (الخسارة) عن العمليات المستمرة
٢٥,٠٤٤	٢٢,٣١٥	صافي الربح / (الخسارة) بعد الضريبة

(٥) عقود المعاوضة :-

تم التعامل خلال الفترة مع شركات مرتبطة كالتالي :

القيمة بالجنية المصري

الرصيد أول المدة مدین / (دائن)	التعاملات مدین / (دائن)	الرصيد آخر المدة مدین / (دائن)	نوع الارتباط	طبيعة العلاقة	اسم الشركة
١٠,٩٤٦,٧٩٣	٠	٧٤٤٩	مساهمة	تمويل نقدي / عملاء	شركة كيو للمنتجات الغذائية *
(١١٢,٤٣٨,٠٧١)	٠	٠	مجلس الإدارة	تمويل نقدي	شركة الإسماعيلية للاستثمار
(٣٦٧,٦٠٣)	٧٤٥,٥٣٤	٨٠١,٤٧١	، ،	شقيقة	شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

- * بالنسبة لرصيد شركة كيو للمنتجات الغذائية أول المدة والبالغ قيمته ١٠,٩٣٩,٥٢٩ جنيه فقد تم عمل اضمحلال للرصيد بمبلغ ١٠,٩١١,٩٦٢ جنيه ونسبة ٩٩,٧٥% .
- * تبلغ مساهمة شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن في رأسمال شركة كيو للمنتجات الغذائية نسبة قدرها ٩٩,٥ % من رأس المال المصدر والمدفوع .
- * تم عقد الجمعية العامة العادية لشركة كيو للمنتجات الغذائية بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٦ وتم الموافقة علي الإعتذار المقدم من الأستاذ/ محمد السعدني (المصفي القانوني للشركة) وتم تعيين الأستاذ/ مهاب الدسوقي مصفيا قانونيا للشركة وتم التأشير في السجل التجاري .

التبرعات :-

- التبرعات خلال العام : لا يوجد أي مبالغ مسددة تحت حساب التبرعات خلال العام .

النشاط التصديري :-

- لا يوجد نشاط تصديري خلال الفترة .

والله ولي التوفيق ،،،

١٥
رئيس مجلس الإدارة

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



تحريرا في : ٢٠٢٦/٠٨/١٠