



شركة المنصورة للدواجن

تقرير حوكمة الشركات عام 2025

بيانات عن الشركة

الجدول التالي يوضح البيانات الأساسية عن الشركة:

شركة المنصورة للدواجن			اسم الشركة
مزاولة النشاط اللازم لخدمة و تنمية الثروة الداجنة والحيوانية والسلمكية والزراعية و العقارية . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.			غرض الشركة
25 سنة تنتهي في 2033 / 3 / 3	تاريخ القيد بالبورصة	عام 1986	المدة المحددة للشركة
159 لسنة 1981	القيمة الاسمية للسهم	0.20 جنيه للسهم (عشرون قرشاً)	القانون الخاضع له الشركة
600 مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	200,000,000 جم	آخر رأس مال مرخص به
200,000,000 جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري بعد نقل السجل لمدينة العاشر من رمضان	رقم السجل: 5812 بتاريخ 2018/09/30	آخر رأس مال مدفوع
محاسب / علي نصحي البسنديلي - 01000002801			رئيس قطاع علاقات المستثمرين و الحوكمة
نور الإسلام فوزى محمد - 01022678653			اسم مسئول الاتصال و أمين سر مجلس الادارة
العاشر من رمضان - المنطقة B3 - القطعة 49 - محافظة الشرقية			عنوان المركز الرئيسي
0554500511 0554500717	أرقام الفاكس	0554500045	أرقام التليفونات
www.mpcopoultry.com			الموقع الالكتروني
investors.re@mpcoeg.com			البريد الالكتروني





الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
15.448	154,480,952	جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
9.516	95,164,246	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
6.075	60,754,709	اسلام محمد نجيب حسين فهمي ابراهيم
5.681	56,808,617	زيتا للاستثمار ش م ح ذ م
36.7200	367,208,524	الإجمالي

مجلس الإدارة

تم انتخاب مجلس الادارة بموجب قرار الجمعية العامة العادية في 2024/04/27 ولمدة ثلاث سنوات من 2024/04/27، حتى 2026/12/31 وأصبح التشكيل على النحو التالي:

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل
1	إسلام محمد نجيب حسين	رئيس مجلس الإدارة تنفيذي	29,370,278	نفسه
2	طارق عبد الرازق محمد عبدالغنى	عضو منتدب تنفيذي	28,250,000	نفسه
3	محمد محفوظ فريد محمد السيد	عضو مجلس الإدارة	16,676,172	نفسه
4	وائل كامل محمد دراهم	عضو مجلس الإدارة	62,451,537	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
5	حنان محمد محمد حسن عمران	عضو مجلس الإدارة	55,573,076	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
6	علي نصحي علي حسن	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي	100,000	زيتا للاستثمار ش م ح ذ م
7	مها مروان عبد الله عرفه	عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوي الخبرة	-	نفسه
8	مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني	عضو مجلس الإدارة مستقل	-	نفسه
9	مقعد شاغر	زيتا للاستثمار ش م ح ذ م	-	زيتا للاستثمار ش م ح ذ م



التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2025.

- خرج من مجلس الإدارة :

الاستاذ/ خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى

استقالة لظروف خاصه .



رئيس مجلس الإدارة

السيد المهندس / إسلام محمد نجيب حسين – رئيس مجلس إدارة تنفيذي منذ 2021/3/27 وتم انتخابه للدورة الثانية علي التوالي بتاريخ 2024/04/27 .

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

تبين الشركة مدى قيام رئيس المجلس بواجباته المتعددة والتي من بينها:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

وقامت الشركة بتطبيق مبدأ الفصل بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب طبقاً لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية. ويتمتع بكافة مزايا العاملين بالشركة.

عضو منتدب تنفيذي

السيد الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني – عضو منتدب تنفيذي من أعضاء مجلس الإدارة ومن مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب، ويتمتع بكافة مزايا العاملين بالشركة.

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.





- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

تم تعيين أمانة سر مجلس الإدارة للمحاسب / نور الإسلام فوزي محمد - مسئول اتصال علاقات المستثمرين بالشركة توضح الشركة أهمية وجود وظيفة أمين سر لمجلس إدارتها والذي يكون موظفاً على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة وتشرح قيامه بالدور المنوط به والذي يضم:

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافٍ.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان: توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

اسم العضو	اسم اللجنة							صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة
	لجنة المراجعة	لجنة الاستثمار	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة	لجنة الاثابة و التحفيز			
مصطفى فؤاد زكي الشبيني	✓	✓	✓			✓	مستقل	رئيس لجنة المراجعة والاستثمار	
محمد محفوظ فريد محمد السيد			✓	✓		✓	غير تنفيذي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	
مها مروان عبد الله عرفة	✓	✓		✓			مستقل	رئيس لجنة المخاطر	





عضو خارجي	عضو خارجي			✓			✓	محمد مفتاح عبد الله مبارز
عضو	غير تنفيذي					✓		حنان محمد حسن عمران
رئيس لجنة الحوكمة	تنفيذي		✓					علي نصحي علي حسن البسنديلي
عضو	تنفيذي				✓			طارق عبد الرازق محمد عبد الغني
عضو	غير تنفيذي	✓	✓					خالد عبد الرازق محمد عبد الغني

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

يتم عقد اجتماعات مجلس الإدارة بصفة دورية وكلما اقتضت الحاجة كما يتم عقد اجتماع لجنة المراجعة بصفة دورية واجتماعات باقي لجان المجلس كلما اقتضت الحاجة الي ذلك.

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان.

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الاستثمار	لجنة المخاطر	لجنة الاثابة و التحفيز	لجنة الحوكمة
1	إسلام محمد نجيب حسين	5/5						
2	طارق عبد الرازق محمد عبد الغني	5/5		1/1				
3	محمد محفوظ فريد محمد السيد	5/5		1/1				
4	خالد عبد الرازق محمد عبد الغني	4/5					1/1	
5	حنان محمد حسن عمران	5/5						
6	وائل كامل دراهم	5/5						
7	علي نصحي علي حسن	5/5						1/1
8	مها مروان عبد الله عرفة	5/5	4/4					
9	مصطفى فؤاد زكي الشبيبي	4/5	4/4	1/1				
10	محمد مفتاح عبد الله مبارز	—	4/4					





لجنة المراجعة

توجد لجنة مراجعة بالشركة مكونة من ثلاث أعضاء اثنان مستقلين وعضو خارجي ومتوافقا مع المادة 37 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

وتختص اللجنة بما يلي:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظات عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

يوجد بالشركة لجنة منبثقة من مجلس الإدارة للترشيحات والمكافآت تتمثل في :

- 1- السيد / محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس اللجنة
- 2- السيد / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني عضو اللجنة
- 3- السيد / مصطفى فؤاد زكي الشبيني عضو اللجنة

وتختص اللجنة بما يلي:





- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة العليا وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة في ظل تطبيق خطة تتابع السلطة.
- تحديد مسئوليات أعضاء المجلس من التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، ووضع التوصيف الوظيفي للقيادات التنفيذية العليا بالشركة.
- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
- وضع ومتابعة سياسة استرداد مكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.
- مراجعة خطط التعاقد الوظيفي والبرامج التدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، والإشراف على تنفيذها ومتابعة كفاءة تطبيقها بما يضمن استمرارية الأداء وفعاليتها.
- وضع سياسة اختيار الإدارة التنفيذية العليا بالشركة لضمان استمرارية ملائمة وتناسب الأشخاص المرشحين أو شاغلي تلك الوظائف بما يتوافق مع احتياجات الشركة والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، على أن يتم تحديثها بشكل دوري واعتمادها من مجلس الإدارة.
- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة.

لجنة المخاطر

- يوجد بالشركة لجنة مخاطر منبثقة من مجلس الإدارة وعضو خارجي ويتضمن اختصاصها في الآتي:
- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمد عليها المجلس، والالتزام للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
 - مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
 - الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.
 - إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه.

لجنة الحوكمة

يوجد بالشركة لجنة الحوكمة منبثقة من مجلس الإدارة ويتضمن اختصاصها في الآتي:

- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.





- إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببنود الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.

لجان أخرى

يوجد لجنة مشكلة لمساعدة مجلس الإدارة:

- يوجد بالشركة لجنة الاستثمار منبثقة من مجلس الإدارة .
- لجنة الاشراف علي نظام الاثابة و التحفيز .

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- إن مجلس الإدارة مسئول وبشكل كامل عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة حيث تم إنشاء سياسات خاصة، وإجراءات وإرشادات وضوابط تشمل كافة عمليات الشركة ووضع حدود فاصلة للمسئولية والأداء لمراقبة العمليات وتطبيق الصلاحيات وعمليات التفويض لتنفيذ العمليات اليومية، كما يتم وضع سياسات واضحة للتحقق من الفصل بين المهام علاوة على تعزيز وجود الرقابة الثنائية في جميع العمليات.
- مسئولية تطبيق نظام رقابة فعال على مستوى الشركة هي مسئولية مباشرة لكل موظف داخل الشركة، وتعمل الأدوات الرقابية الداخلية القائمة والمطبقة على توفير التأكد المطمئن لسلامة وصحة البيانات المالية وحفظ وضمان الأصول.
- وتقوم لجنة المراجعة في هذا الصدد والنيابة عن مجلس الإدارة بمراجعة دورية لإطار الرقابة الداخلية بالشركة.

إدارة المراجعة الداخلية: يوجد بالشركة إدارة مراجعة داخلية، وجاري تعيين مدير للإدارة.

إدارة المخاطر:

تقر الشركة بأن مجلس إدارتها مسئول بشكل عام عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل به ولا يوجد بالشركة حاليا ادارة مستقلة لإدارة المخاطر .

إدارة الالتزام والحوكمة

من مسئوليات إدارة علاقات المستثمرين بالشركة للتأكد من الالتزام الكامل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتحدد وتقيم وتقدم النصح والمشورة وتراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، تجنباً للإضرار بسمعة الشركة أو تعرضها لعقوبات ناتجة عن عدم الالتزام.

وتوضح الشركة أبرز مسئوليات إدارة الالتزام والحوكمة وهي:





- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.
- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.
- وتهدف الحوكمة إلى المساعدة على توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة، ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها، وتكون تبعيتها الفنية والتقريرية للجنة الحوكمة أو مجلس الإدارة، بخلاف تبعيتها الإدارية للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة.
- وتعرض الشركة مسؤوليات ومهام إدارة الحوكمة خلال العام والتي تشمل:
- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.
- تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.
- مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.
- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح.
- وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين، وكذلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات.

مراقب الحسابات

عينت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 14 يونيو 2025 السيد الأستاذ / تامر نبراوي وشركاه كريستون ايجيبت مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي 2025 - وهو مما تنطبق فيه كافة الشروط المنصوص عليها ومن المقيد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 294، وتعمل إدارة الشركة عن طريق لجنة المراجعة والحوكمة على توفير استقلالية كاملة له، وكما تقوم اللجنة بمناقشة تقرير مراقب الحسابات وإصدار توصياتها بشأنه ولم يكن هناك أي خلافات بوجهات النظر خلال العام المنقضي.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي





يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الاحداث الجوهرية بما لا يؤثر على وضع الشركة ويتم الإفصاح عن طريق إبلاغ البورصة المصرية - قطاع الإفصاح بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية وكذلك نشرها على الموقع الالكتروني للشركة.

وتؤكد الشركة الالتزام الكامل بالإفصاح والشفافية عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

كما تلتزم الشركة بالإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- تغيير سياسات الاستثمار.
- مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام والطاقة التي تعتمد عليها، والقدرة على التعامل مع تقلباتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة. وفي حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها، تطبق على الأسهم المشتراة كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشارك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة 5% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.





- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراة منه والأطراف المرتبطة به 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
 - الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
 - الإفصاح في نهاية السنة المالية عن مدى تحقيق الشركة للنتائج الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة أو خطط العمل المعتمدة من الراعي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتضمن التقرير بيان الأسباب والمبررات حال وجود انحرافات جوهرية عما هو وارد بهذا التقرير أو خطط العمل المشار إليهما.
 - الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.
 - المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام:
- مخالفة الشركة للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وقد تم سداد الغرامة 10 ألف جنيها للبورصة المصرية ، وقد تم التصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتم سداد قيمة التصالح 50 ألف جنيها مصريا

علاقات المستثمرين

الشركة لديها إدارة لعلاقات المستثمرين وهي حلقة الوصل بين إدارتها والمساهمين والمستثمرين والمحللين ومديرها السيد المحاسب / **علي نصحي البسندلي** ومسئول الاتصال السيد المحاسب / **نور الإسلام فوزي محمد** ومن أبرز مهام إدارة علاقات المستثمرين الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجلب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها فضلا عن توفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على تحقيق السيولة وخفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.

كما أن علاقات المستثمرين تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقا لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكانيتها ومستقبلها ومدي التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدي وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريرا سنويا يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة الي كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين ويشمل هذا التقرير الاحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة الي تحقيقه خلال السنة القادمة.

يحتوي التقرير السنوي على ما يلي:

- كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب.
- الرؤية والهدف.
- إستراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.





- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

تقرير مجلس الإدارة

- تصدر الشركة سنوياً تقرير لمجلس الإدارة وذلك إعمالاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية ويتضمن:
- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
 - التغييرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
 - تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
 - تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
 - متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
 - تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقارير الإفصاح بشكل منتظم ومتناسق مع التعليمات الرقابية وتتضمن الآتي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

الموقع الإلكتروني

الشركة لديها موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية بالغة العربية والانجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة والموقع الإلكتروني كالتالي:

www.mpcopoultry.com

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني





لا يتوافر ميثاق داخلي عن الاخلاق والسلوك المهني، ولكن الشركة لديها لائحة جزاءات تأديبية معتمدة ومتوافقة مع قانون العمل رقم 12 لعام 2003 تنظم السلوك المهني داخل الشركة وتوضح المخالفات المتعلقة بسلوك الموظفين والجزاء المترتب على تلك المخالفات.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

لا تتوافر هذه السياسة

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

لا تتوافر هذه السياسة.

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

ليس لدى الشركة سياسة معتمدة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية تجاه المجتمع والبيئة، ولكن تحرص الشركة على توفير فرص تدريب لطلاب وخريجي كليات الزراعة في مزارع الشركة وذلك للتطوير والارتقاء بهم لتأهيل للتعيين في الشركة والشركات المماثلة .

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

الشركة ملتزمة بأحكام المادة رقم 38 من قواعد القيد والتي تتضمن الآتي:

- حظر تعامل أيًا من الداخلين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل يوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ .
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسؤولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات.

جدول متابعة أهم تعاملات الداخلين على أسهم الشركة خلال عام 2025

م	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	التغير خلال العام عن طريق الشراء أو الأسهم المجانية	التغير خلال العام عن طريق البيع	رصيد الأسهم في نهاية العام	الصفة
1	زيتا للاستثمار ش م ح ذ م	55,573,076	1,235,541		56,808,617	مجموعة مرتبطة برئيس المجلس
2	اسلام محمد نجيب حسين فهمي ابراهيم	29,370,278	31,384,431		60,754,709	رئيس مجلس الادارة
3	طارق عبد الرازق محمد عبد الغني	28,250,000	20,875,714		49,125,714	العضو المنتدب
4	محمد محفوظ فريد محمد السيد	16,676,172	7,235,137		23,911,309	عضو مجلس إدارة
5	علي نصحي علي حسن	100,000	1,957,142		2,057,142	عضو مجلس إدارة
6	زياد احمد زكي عبد الغفار محمود مطاوع	2,716,182	6,799,714		9,515,896	رئيس القطاع المالي والتجاري

رئيس مجلس الإدارة

رئيس قطاع علاقات المستثمرين والحوكمة

عبد الحميد البندري

