



تقرير مراقب الحسابات
على تقرير حوكمة الشركة

إلى السادة / شركة الاسماعيلية مصر للدواجن (شركة مساهمة مصرية)
إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية
المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة / الاسماعيلية مصر للدواجن
(شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة
عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري
والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية
الإدارة تمتد إلي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في
ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري
لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا
المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول
على تأكيد بأن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.
ويشمل اختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة
والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي
المستندات عندما يكون ذلك مناسب.



ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا. وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، و ليس لأي غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

إن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ إستنادا إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.
القاهرة في : ٢٠١٩/٠٢/١٣

مراقب الحسابات

نصر أبو العباس أحمد



س.م.م. بالهيئة العامة للرقابة المالية ١٠٦

نصر أبو العباس وشركاه - Morison KSI

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

الهيئة العامة للرقابة المالية

تقرير هوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

عن عام ٢٠١٨

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن
غرض الشركة	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 (الكوكرو) وتسويق منتجاتها من البروتين الحيواني والزيوت 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 . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاو أعمالا 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 .
المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٢٢ تاريخ القيد بالبورصة ١٩٨٢/١٢/٢٠
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ القيمة الاسمية للسهم ٤ جنية للسهم (أربعة جنية مصري)
آخر رأس مال مرخص به	أخر رأس مال مصدر (اثنان مليار جنية مصري) ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيها)
آخر رأس مال مدفوع	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري ٩٦٢٨ بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٢٢ الإسماعيلية ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيها)

مدير علاقات المستثمرين

مدير علاقات المستثمرين	حازم حامد شافعي
عنوان المركز الرئيسي	سرا بيوم - محافظة الإسماعيلية
أرقام التليفونات	أرقام التليفون : ٠٠٢ - ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ الموبايل : ٠١٠٠٢١٤٩٧٦٢
الموقع الإلكتروني	www.ismailiamisrpoultry.com
البريد الإلكتروني	Hazemhamedshafie@yahoo.com



سجل تجاري ٩٦٢٨
commerce record No. 9628
فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠
Fax : 064/9210190
www.ismailiamisrpoultry.com

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠
Tel. 064/9210140
info@ismailiamisrpoultry.com

سرا بيوم - الإسماعيلية ص.ب. ٢٨
Syra Biom / 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

طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

عدد اجتماعات مجلس الإدارة (٥) مرات خلال العام :

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الإدارة
١	م / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى	٥/٣
٢	د / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	٥/٥
٣	أ / طارق حسين حسن حسنى	٥/٤
٤	م / جمال حسن عفيفي	٥/٥
٥	أ / هديل صالح عبد الله كامل	٥/٣
٦	د / عاطف رشدي بكساوى	٥/٥
٧	أ / مصطفى محمد حسين جمعة	٥/٤

لجنة المراجعة

المهام المختلفة إلى تقوم بها لجنة المراجعة وما توصلت له من توصيات خلال اجتماعاتها خلال العام هي :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والمنتجرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعته تنفيذ توصياتها
- 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
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات
- اقتراحات تعيين مراقب الحسابات وتحديد إنبابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون
- 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
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعته ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد 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

لجنة الحوكمة

لجنة المخاطر

لجنة المكافآت

لجنة الترشيحات

توجد

توجد

توجد

توجد

سجل تجارى ٩٦٢٨

٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

٠٦٤/٩٢١٠١٤٠٠ ت

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨

commerce record No. 9628 Fax. 064/9210190

Tel. 064/9210140

Syrabiom / Ismailia po.box28

www.ismailiamisrpoultry.com

info@ismailiamisrpoultry.com

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

الجمعية العامة للمساهمين

تقوم الشركة بعرض هيكل ملكيتها موضحا به المستفيد النهائي طبقا للنموذج التالي :

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
١٤٨ ر ٨٠ %	٦٠١ ر ١٨٠ ر ٧٢	شركة الإسماعيلية للاستثمار
٨٥٢ ر ١٩ %	٨٩٨ ر ٨٣٧ ر ١٧	آخرون (حر التداول)
١٠٠ %	٤٩٩ ر ٨٥٦ ر ٨٩	الإجمالي

مجلس الإدارة

آخر تشكيل لمجلس الإدارة

تم إعادة تشكيل مجلس بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في ٢٠١٦/٣/٣١ ولمدة ثلاث سنوات حتى ٢٠١٩/٣/٣١

وأصبح التشكيل على النحو التالي :

م	اسم العضو	الوظيفة (جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	الصفة
١	م / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يماني	رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	٢٠٠٨/١١/٢٠	غير تنفيذي
٢	د / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	شركة الإسماعيلية للاستثمار	٢٠٠٨/١١/٢٠	تنفيذي
٣	أ / طارق حسين حسن حسنى	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠٩/٧/٨	غير تنفيذي
٤	م / جمال حسن عفيفي	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠٩/٧/٨	غير تنفيذي
٥	أ / هديل صالح عبد الله كامل	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	٢٠٠٩/٧/٨	غير تنفيذي
٦	د / عاطف رشدي بكساوى	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	٢٠١٥/٤/٢٢	غير تنفيذي
٧	أ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	عضو مجلس الإدارة	من ذوى الخبرة	٢٠١٢/٦/٧	غير تنفيذي



سجل تجارى ٩٦٢٨
commerce record No. 9628
www.ismailiamisrpoultry.com

فاكس : ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

Fax. 064/9210190

ت : ٠٦٤/٩٢١٠١٤٢

Tel. 064/9210140

info@ismailiamisrpoultry.com

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب. ٢٨

Syrabiom / 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

طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة المؤكولة إلية .

رئيس مجلس الإدارة له أوسع سلطة لإدارة الشركة ويجوز له جميع التصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارة وشئون العاملين ومعاملاتهم المالية كما يقوم بعمل تنظيم أعمال مجلس الإدارة واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات كما له حق في أن يعين مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين ومناقشة القوائم المالية للشركة واعتمادها وذلك لتسلمها إلى الجهات المختصة في المواعيد المحددة وتحديد موعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية كما يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء .

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

مهام ومسئوليات العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي طبقا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وتنطبق عليه نفس

صلاحيات السيد رئيس مجلس الإدارة .



٤

فاكس : ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠ سجل تجارى ٩٦٢٨

commerce record No. 9628 Fax. 064/9210190

www.ismailiamisrpoultry.com

ت : ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠

Tel. 064/9210140

info@ismailiamisrpoultry.com

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨

Syrabiom / 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

طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية

رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

أمين سر مجلس الإدارة

يوجد أمين سر لمجلس الإدارة

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

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

م	اسم العضو	اسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي مستقل)	المنصف في اللجنة	تاريخ الانتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	م جمال حسن عفيضي						غير تنفيذي	٢٠١٠/٣/٢٠	
٢	أ / محمد عز الدين خضير						من ذو الخبرة	٢٠١٠/٣/٢٠	
٣	أ محمد رؤوف الكاتب						من ذوي الخبرة	٢٠١٠/٣/٢٠	
٤	د / عاطف رشدي بكساوي						غير تنفيذي	٢٠١٥/٤/٢٢	
٥	أ / مصطفى جمعة						غير تنفيذي	٢٠١٢/٦/٧	
٦	أ / سامح محمود محمد						من ذوي الخبرة	٢٠١٦/١١/١٣	



سجل تجاري ٩٦٢٨ فاكس : ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

commerce record No. 9628 Fax. 064/9210190

www.ismailiamisrpoultry.com

ت : ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠

Tel. 064/9210140

info@ismailiamisrpoultry.com

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨

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

لجان أخرى

توجد

- ❖ اللجنة التنفيذية
- ❖ لجنة الاستثمار
- ❖ لجنة المسؤولية الاجتماعية
- ❖ لجنة السلامة والصحة المهنية
- ❖ لجنة حماية البيئة

الهيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

نظام الرقابة الداخلية لأعمال وأموال الشركة والتي توجد بالقوائم المالية والتي يتم مناقشتها بمعرفة لجنة المراجعة واعتمادها من قبل مجلس الإدارة .

إدارة المراجعة الداخلية

يوجد إدارة مراجعة داخلية بالشركة .

إدارة المخاطر توجد

إدارة الالتزام توجد

إدارة الحوكمة توجد

مراقب الحسابات

تم تعيين مراقب الحسابات (مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد وشركاه) من قبل الجمعية العمومية العادية للشركة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة المحاسبة والمراجعة واستقلاليتها تماما في أداء أعماله وان الشركة تقوم باتخاذ اللازم حيال ملاحظاته والرد عليها .

٦



فاكس : ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠٠
سجل تجارى ٩٦٢٨
commerce record No. 9628 Fax. 064/9210190
www.ismailiamisrpoultry.com

ت : ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠٠
Tel. 064/9210140

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
Syrabiom / Ismailia po.box28

info@ismailiamisrpoultry.com

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

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي .

تقوم الشركة بالإفصاح من من خلال الجهات الرسمية والتي تتمثل في البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح ، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازانات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح كما توضح كيفية الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين ومنها :

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعوضة .

Handwritten signature in blue ink.



٧

سجل تجارى ٩٦٢٨ فاكس : ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠
commerce record No. 9628 Fax. 064/9210190
www.ismailiamisrpoultry.com

ت : ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠
Tel. 064/9210140
info@ismailiamisrpoultry.com

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب. ٢٨
Syrabiom / Ismailia po.box28

Handwritten signature in blue ink.

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 جنية
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

نموذج

بيانات توزيعات الكوبونات النقدي

الموبايل ٠١٠٠٢١٤٩٧٦٢

اسم الشركة : الإسماعيلية / مصر للدواجن

مدير علاقات المستثمرين : حازم حامد شافعي

البريد الإلكتروني : Hazemhamedshafie@yahoo.com

كود القيد :

تاريخ القيد بالبورصة : ١٩٨٢/١٢/٢٠

عدد الأسهم المصدرة : ٨٩٨٥٦٤٩٩

عدد الإصدارات :

تاريخ انعقاد الجمعية العامة :	٢٠١٨/٣/٣٠
رقم الكوبون :	
القيمة الصافية وعمليتها :	
تاريخ الصرف :	
تاريخ نهاية الحق :	
نوع الاكتتاب :	عام
جهة الصرف :	
التوزيع عن الفترة المالية :	لم يحدد بعد

تلتزم الشركة بأحكام قانون سوق رأس المال - القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانتهت التنفيذية وقانون الإيداع المركزي ولانتهت التنفيذية والتعديلات وقواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما .
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة والتزم بموافاة البورصة بآية تعديلات تطرأ عليها وفقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما .

الممثل القانوني للشركة

الاسم : *عبدعزيم محمد عبدجباري*

التوقيع :

المدير المالي : *حازم حامد شافعي*

الاسم :

التوقيع :

مدير علاقات المستثمرين

الاسم : *حازم حامد شافعي*

التوقيع :

تقريباً في :



سجل تجاري ٩٦٢٨ فاكس : ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠

commerce record No. 9628 Fax. 064/9210190

www.ismailiamisrpoultry.com

ت : ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠

Tel. 064/9210140

info@ismailiamisrpoultry.com

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨

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

عقود المعاوضة

تم التعامل مع أطراف ذات علاقة كما ورد بتقرير نشاط الشركة للعام المالي المنتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١

الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام

لا توجد أحكام أو مخالفات أو غرامات مفروضة على الشركة خلال عام ٢٠١٨

علاقات المستثمرين

- توجد بالشركة إدارة علاقات المستثمرين وابرز ما يقوم به مدير علاقات المستثمرين خلال العام
- الاتصال بالبورصة والرد الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة
- وضع خطة عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة
- الإفصاح للمحللين الماليين المستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها
- شرح أحوال السوق الى الإدارة العليا والإدارة لتنفيذية والمساعدة في إعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين والأعلام وآخرين

أدوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقارير ربع سنوية وتقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة العادية للمساهمين والجهات الرقابية

تقرير الإفصاح

يتم الإفصاح عن الأحداث الجوهرية خلال عام ٢٠١٨ كلما تطلب من ذلك من الجهات الرسمية



سجل تجارى ٩٦٢٨
commerce record No. 9628
فاكس : ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠
Fax. 064/9210190
www.ismailiamisrpoultry.com

ت : ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠
Tel. 064/9210140
info@ismailiamisrpoultry.com

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب. ٢٨
Syrabiom / 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
طبقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنية
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنية

تقرير الاستمرارية

كما ورد في الفقرة رقم (١٢) بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠١٨/١٢/٣١

الموقع الإلكتروني

www.ismailiamisrpoultry.com

المواثيق والسياسات

هناك ميثاق داخلي بالشركة عن الأخلاق والسلوك المهني يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد

السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة .

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

هناك هيكل تنظيمي متوازن وسلطات محدده لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والإدارة التنفيذية

سياسة الإبلاغ عن المخلفات Whistle blowing

توجد .

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة المرتبطة

توجد



سجل تجارى ٩٦٢٨ فاكس : ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠
commerce record No. 9628 Fax. 064/9210190
www.ismailiamisrpoultry.com

ت : ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠٠ سيرايوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
Tel. 064/9210140 Syrabiom / Ismailia po.box28
info@ismailiamisrpoultry.com