

تقرير تأكد مستقل علي تقرير مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن (شركة مساهمة مصرية)**عن مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات****الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦****إلى السادة / مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن (شركة مساهمة مصرية)
المقدمة**

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بما يتفق مع قواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لعام ٢٠١٦. أعد هذا التقرير متضمناً الاستنتاج فقط لتمكين الشركة من الالتزام بمتطلبات قواعد حوكمة الشركات وليس لأي غرض آخر. مسؤولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول الحوكمة وعن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات كما أنه مسئول عن التأكد من إلتزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها وكيفية مواجهتها. تتضمن هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ والحفاظ على الرقابة الداخلية والتي إذا عملت بكفاءة فإنها سوف تضمن سلامة وفعالية الأعمال بما في ذلك الإلتزام باللوائح والقوانين المطبقة.

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد محدود عما إذا كان قد نما إلي علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق للالتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده في كافة جوانبه الجوهرية، وفقاً لقواعد حوكمة الشركات، وذلك إستناداً إلي إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها. وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الإستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكد محدود عما إذا كان قد نما إلي علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة علي الإلتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده في كافة جوانبه الجوهرية، طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

إن الإجراءات التي يتم أداؤها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها، وهي أضيق نطاقاً من تلك التي يتم أداؤها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول. هذا ولم نقم بأداء إجراءات إضافية كان من الواجب القيام بها إذا كنا قد قمنا بمهام تأكد معقول. بالتالي، فإننا لا نبدي استنتاج بتأكد معقول عما إذا كان تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مأخوذ ككل قد تم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا المهني وتشمل إستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة عندما يكون ذلك مطلوباً والمطابقة مع سجلات الشركة وطبقاً لطبيعة مهمتنا عند تنفيذ تلك الإجراءات المشار إليها فقد قمنا بما يلي:

- الإستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع في كيفية تحديد متطلبات قواعد حوكمة الشركات والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الإلتزام بإرشادات الإعداد المشار إليها.
- مطابقة محتويات تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات.
- مطابقة المحتويات المعروضة بتقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.
- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي محدود بأسلوب العينات عندما كان ذلك ضرورياً للتأكد من الأدلة التي حصلت عليها الإدارة لإعداد تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من المعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠)، فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام، كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية ونظام وفاعلية نظام الحوكمة.

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف مجلس إدارة الشركة وليس لأي غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها الشركات لإستيفاء متطلبات الحوكمة والمتطلبات القانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات وتفسيرهم لأهداف تلك الإجراءات وتقييمهم بما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كمان نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من شركة إلى أخرى وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بالحوكمة والأسلوب المستخدم لتحديد مثل تلك البيانات.

نظراً لطبيعة القيود المتأصلة في عمليات الرقابة الداخلية على الالتزام باللوائح والقوانين والتي تتضمن التواطؤ أو تحايل الإدارة على تلك الرقابة فإنه يمكن أن تحدث تحريفات جوهرية نتيجة للغش أو الخطأ ولا يمكن اكتشافها.

الاستنتاج

في ضوء إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والموضحة بهذا التقرير والأدلة التي تم الحصول عليها لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن (شركة مساهمة مصرية) المرفق على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات على السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ لم يتم إعداده في جميع جوانبه الهامة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات.

استخدام التقرير

أعد هذا التقرير متضمناً الاستنتاج إعلاه فقط لغرض التزام الشركة بمتطلبات قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) المؤرخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وذلك بغرض تقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية وليس لأي غرض آخر. ونحن - إلى أقصى حد يسمح به القانون - لا تقبل أو نتحمل المسؤولية تجاه أي طرف آخر بخلاف مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن (شركة مساهمة مصرية) عن عملنا أو لهذا التقرير أو عن الاستنتاج إعلاه.

مراقب الحسابات
هاني فؤاد راشد



القاهرة في ٢٠ مارس ٢٠٢٤

شركة المنصورة للدواجن

تقرير حوكمة الشركات عام 2023

بيانات عن الشركة

الجدول التالي يوضح البيانات الأساسية عن الشركة:

شركة المنصورة للدواجن			اسم الشركة
المشاركة في تنمية الثروة الداجنة وتربية أمهات دجاج اللحم وإنتاج وتفريخ بيض التفريخ وكذا كتاكيت التسمين عمر يوم وإنتاج كتاكيت البيض وتصنيع الأعلاف على اختلاف أنواعها خاصة أعلاف الدواجن وكذلك بيع السماد البلدي وناتج مزارع تربية الدواجن وتسويقه محليا.			غرض الشركة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضا في مصر كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.			
عام 1986	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة تنتهي في 2033 /3/3	المدة المحددة للشركة
0.20 جنيه للسهم (عشرون قرشا)	القيمة الاسمية للسهم	159 لسنة 1981	القانون الخاضع له الشركة
97.444.420 جم	آخر رأس مال مصدر	235000000 جنيه مصري	آخر رأس مال مرخص به
رقم السجل: 5812 بتاريخ 2018/09/30	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	97.444.420 جم	آخر رأس مال مدفوع
محاسب / علي نصحي البسنديلي - 01000002801			اسم مسئول الاتصال
العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية B3 - القطعة 49 - محافظة الشرقية			عنوان المركز الرئيسي
0554500045	أرقام الفاكس	0554500511 0554500717	أرقام التليفونات
www.mpcopoultry.com			الموقع الإلكتروني
investors.re@mpcoeg.com			البريد الإلكتروني



Head Office: 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511-055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.comWebsite: www.mpcopoultry.com



الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
10.370 %	50527783	سيف محمود حسن جاب الله حسان
9.992 %	48684431	صندوق التامين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
8.673 %	42259162	زيتا للاستثمار المحدودة
5.379 %	26205839	محمد محمود حسن جاب الله
34,414 %	167,677,215	الإجمالي

مجلس الإدارة

تم انتخاب مجلس الإدارة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في 2021/3/27 ولمدة ثلاث سنوات من 2021/03/27، حتى 2023/12/31 وأصبح التشكيل في نهاية العام على النحو التالي:

تشكيل مجلس الإدارة

جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	اسم العضو	مسلسل
نفسه	20299451	رئيس مجلس الإدارة	إسلام محمد نجيب حسين	1
نفسه	22400000	عضو منتدب تنفيذي	طارق عبد الرازق محمد عبد الغني	2
نفسه	13893466	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	محمد محفوظ فريد محمد السيد	3
صندوق التامين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس	48684431	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	محمد غريب أبوالرجال سلامة	4
صندوق التامين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس	48684431	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	حنان محمد حسن عمران	5
نفسه	9000047	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	خالد عبدا لرازق محمد عبد الغني	6
نفسه	-	عضو مجلس إدارة - مستقل	مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني	7
نفسه	-	عضو مجلس إدارة - مستقل	محمد منصور محمد منصور	8
نفسه	-	عضو مجلس إدارة - مستقل	مها مروان عبد الله عرفة	9





التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عام 2023.

• دخول عضوية مجلس الإدارة خلال العام كل من: -

خالد عبد الرازق محمد عبد الغني

مها مروان عبد الله عرفة

حنان محمد حسن عمران - ممثلاً لصندوق تأمين العاملين بقناة السويس

محمد غريب أبو الرجال سلامة - ممثلاً لصندوق تأمين العاملين بقناة السويس

• خروج من مجلس الإدارة كل من: -

ماهر مصطفى عبد المعبود صقر

نهي فرج علي عبد الله - ممثلاً لصندوق تأمين العاملين بقناة السويس

علاء الدين جودة عبد الحميد - ممثلاً لصندوق تأمين العاملين بقناة السويس

رئيس مجلس الإدارة

السيد المهندس / إسلام محمد نجيب حسين – رئيس مجلس إدارة تنفيذي منذ 2021/3/27.

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 مسؤوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب، ويتمتع بكافة مزايا العاملين بالشركة.

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية 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 رضاء 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 الرودود 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 ومسؤوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

يتولى أمانة سر مجلس الإدارة المحاسب / علي نصحي البسنديلي – مدير 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 كافي.
- 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:

المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	اسم اللجنة					اسم العضو
		لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الاستثمار	لجنة المراجعة	
رئيس لجنتي المراجعة والاستثمار	مستقل				√	√	مصطفى فؤاد زكي الشبيني
رئيس لجنة المخاطر عضو الترشيحات والمكافآت	غير تنفيذي		√	√			محمد محفوظ فريد محمد السيد
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة الحوكمة	مستقل	√	√	√	√	√	مها مروان عبد الله عرفة
عضو خارجي	عضو خارجي		√			√	محمد مفتاح عبد الله مبارز
عضو	غير تنفيذي	√					خالد عبد الرازق محمد عبد القني
عضو	غير تنفيذي				√		حنان محمد حسن عمران
عضو	غير تنفيذي	√		√			محمد غريب أبو الرجال سلامة

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
1	إسلام محمد نجيب حسين	6/6	0/0	0/0	0/0	0/0
2	طارق عبد الرازق محمد عبد الغنى	6/6	0/0	0/0	0/0	0/0
3	محمد محفوظ فريد محمد السيد	6/6	0/0	0/0	0/0	0/0
4	محمد منصور محمد منصور	6/6	4/3	0/0	0/0	0/0
5	نهي فرج علي عبد الله	6/1	0/0	0/0	0/0	0/0
6	علاء الدين جوده عبد الحميد	6/2	0/0	1/1	0/0	0/0
7	ماهر مصطفى عبد المعبود صفر	6/1	0/0	0/0	0/0	0/0
8	مصطفى فؤاد زكي الشبيني	6/4	4/4	0/0	0/0	0/0
9	حنان محمد حسن عمران	6/3	0/0	0/0	0/0	0/0
10	محمد غريب ابوالرجال سلامة	6/4	0/0	0/0	2/0	0/0
11	مها مروان عبد الله عرفة	6/4	4/1	0/0	0/0	0/0
12	محمد مفتاح عبد الله مبارز	0/0	4/4	0/0	0/0	0/0
13	خالد عبد الرازق محمد عبد الغنى	6/4	0/0	0/0	0/0	0/0

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 بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة التوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة باتباع 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

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 مسؤوليات 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.
- فيما يتعلق بأسهم التحفيز، يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزاً للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الأجل القصير فقط، وإنما يجب أن تكون أيضاً مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل.
- 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 يعتمدها 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 ببند 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.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- إن مجلس الإدارة مسئول وبشكل كامل عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة حيث تم إنشاء سياسات خاصة، وإجراءات وارشادات وضوابط تشمل كافة عمليات الشركة ووضع حدود فاصلة للمسئولية والاداء لمراقبة العمليات وتطبيق الصلاحيات وعمليات التفويض لتنفيذ العمليات اليومية، كما يتم وضع سياسات واضحة للتحقق من الفصل بين المهام علاوة على تعزيز وجود الرقابة الثانية 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 وبالنيابة عن مجلس الإدارة بمراجعة دورية لإطار الرقابة الداخلية بالشركة.

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

إدارة المخاطر: لا يوجد إدارة مستقلة للمخاطر.





إدارة الالتزام والحوكمة

من مسؤوليات 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 مسؤوليات 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 متابعة 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 15 ابريل 2023 السيد الأستاذ / هاني فؤاد راشد محمد مكتب PKF راشد وبدر وشركائهم مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي 2023 - وهو مما تنطبق فيه كافة الشروط المنصوص عليها ومن المقيدين 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 والمرقبين، 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 تشترك 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 لانتهاج 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 لانتهاج 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 وذلك من خلال الجدول التالي:

إيضاحات

الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام

مسلسل

لا يوجد





اهم المؤشرات التي تعكس ملخص الاداء للشركة عام 2023



Head Office : 10th of Ramadan City, Area B3, Plot 49

Tel.: 055 4500511 - 055 4500717 - 055 4500718

Fax: 055 4500045

Mob.: 01223989280

Email: info@mpcoeg.com

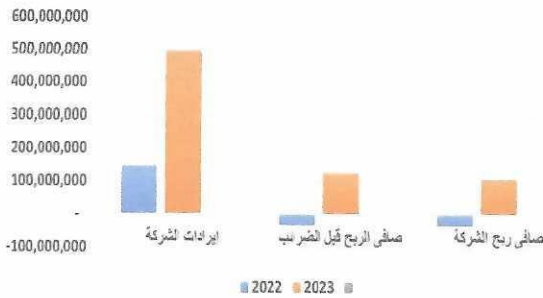
Website: www.mpcopoultry.com





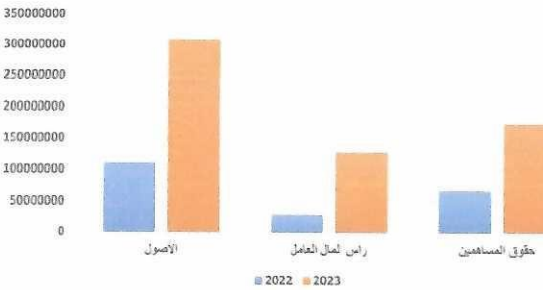
1- ملخص الاداء عن عام 2023 مقارنة بعام 2022

نتيجة النشاط



نتيجة النشاط	2023	2022	نسبة النمو
إيرادات الشركة	497,532,026	143,360,522	247%
صافي الربح قبل الضرائب	127,355,913	- 33,722,807	478%
صافي ربح الشركة	107,229,231	- 33,810,052	417%

بنود الميزانية



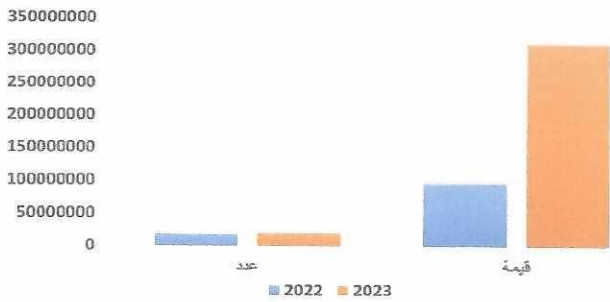
بنود الميزانية	2023	2022	نسبة النمو
الأصول	308,427,621	110,667,009	179%
رأس المال العامل	128,475,314	27,345,212	370%
حقوق المساهمين	174,629,320	67,400,089	159%





1- ملخص الاداء عن عام 2023 مقارنة بعام 2022

مبيعات الكتاكيت



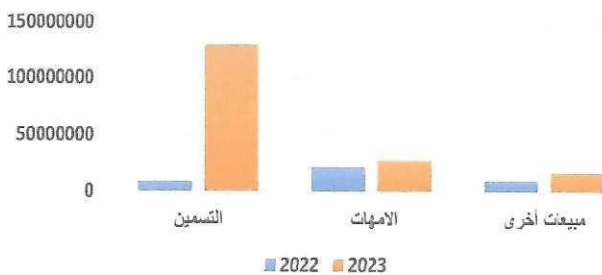
مبيعات الكتاكيت	2023	2022	نسبة النمو
عدد	19,360,000	16,900,000	15%
قيمة	291,934,565	95,398,483	206%

بيض التفريخ



بيض التفريخ	2023	2022	نسبة النمو
عدد	3,653,130	1,593,600	129%
قيمة	31,212,830	8,928,000	249%
إجمالي عدد البيض المنتج	23,013,130	18,493,600	24%

مبيعات متنوعة



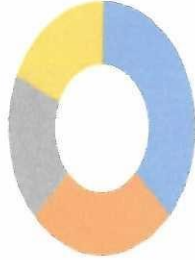
مبيعات متنوعة	2023	2022	نسبة النمو
التسمين	129,556,504	8,816,416	1369%
الامهات	31,671,479	24,597,318	29%
مبيعات أخرى	13,156,648	5,620,306	134%





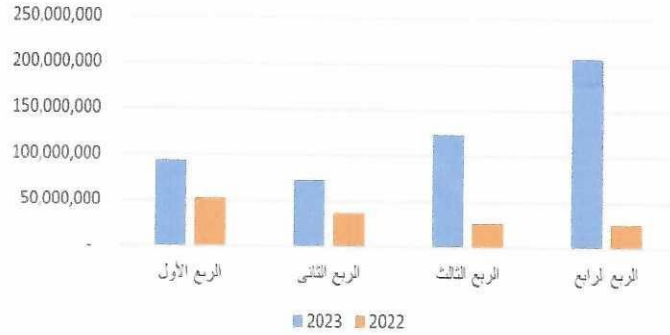
2- تحليل المبيعات على مستوى الربع 2022/ 2023

تحليل المبيعات 2022



الربع الأول ■ الربع الثاني ■ الربع الثالث ■ الربع الرابع

تحليل المبيعات



تحليل المبيعات 2023



الربع الأول ■ الربع الثاني ■ الربع الثالث ■ الربع الرابع

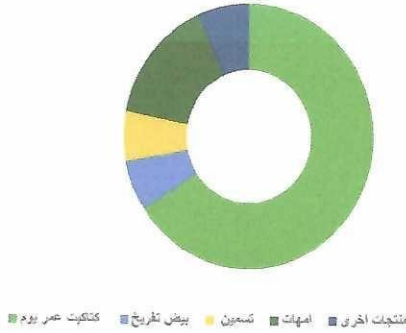
نسبة النمو	2022	2023	بيان
77%	52,842,479	93,398,386	الربع الأول
99.8%	36,875,563	73,711,269	الربع الثاني
352%	27,277,936	123,360,585	الربع الثالث
658%	26,364,544	207,061,786	الربع الرابع
247%	143,360,522	497,532,026	الاجمالي



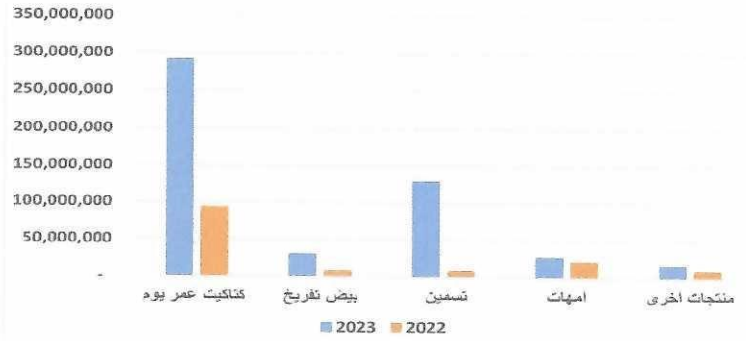


3- تحليل المبيعات على مستوى المنتجات (قيمة)

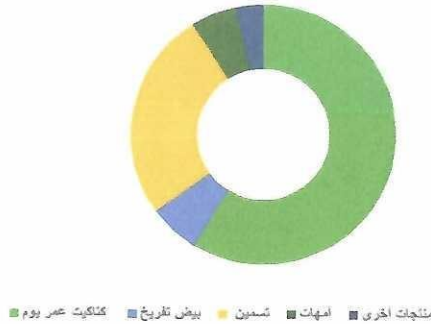
مقارنة المبيعات 2022



مقارنة المبيعات



مقارنة المبيعات 2023



معدل النمو	2022	2023	بيان
206%	95,398,483	291,934,565	ككتايت عمر يوم
249.6 %	8,928,000	31,212,830	بيض تفريخ
1369%	8,816,416	129,556,504	تسمين
28.7%	24,597,318	31,671,479	أمهات
134%	5,620,306	13,156,648	منتجات أخرى
247%	143,360,522	497,532,026	الاجمالي





4- مؤشرات النمو في التشغيل (المزارع)

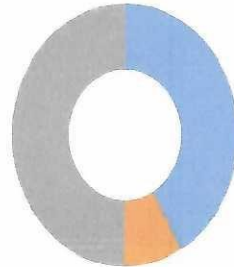


المزارع 2023



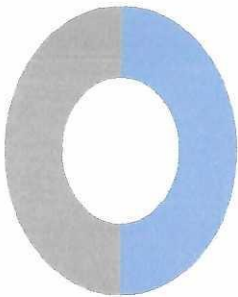
الاجمالي التسمين الأمهات

المزارع 2022



الاجمالي التسمين الأمهات

المزارع 2021



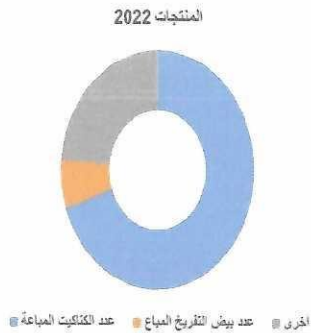
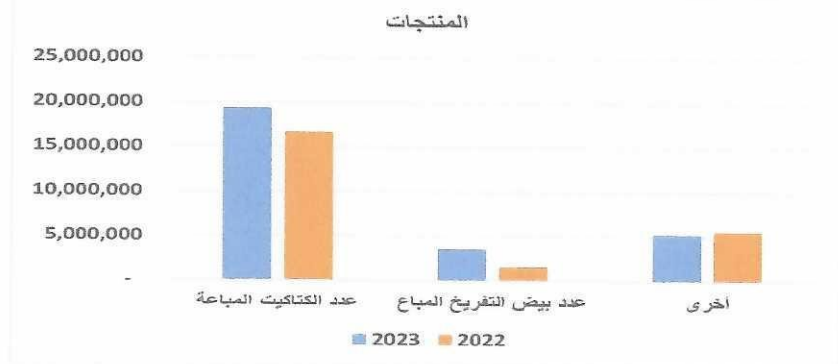
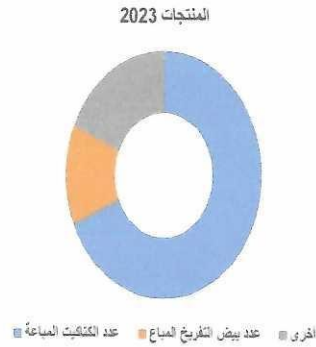
الاجمالي التسمين الأمهات

عدد المزارع	2021	2022	2023
الأمهات	6	5	5
التسمين	0	1	4
الاجمالي	6	6	9





5- مؤشرات النمو في المنتجات على مستوى التشغيل (كميات)



2022	2023	بيان
16,683,717	19,364,658	عدد الكتاكيت المباعة
1,593,600.0	3,645,130.0	عدد بيض التفريخ المباع
5,668,515	5,271,296	أخرى





6- معدل العائد على رأس المال (ROC)

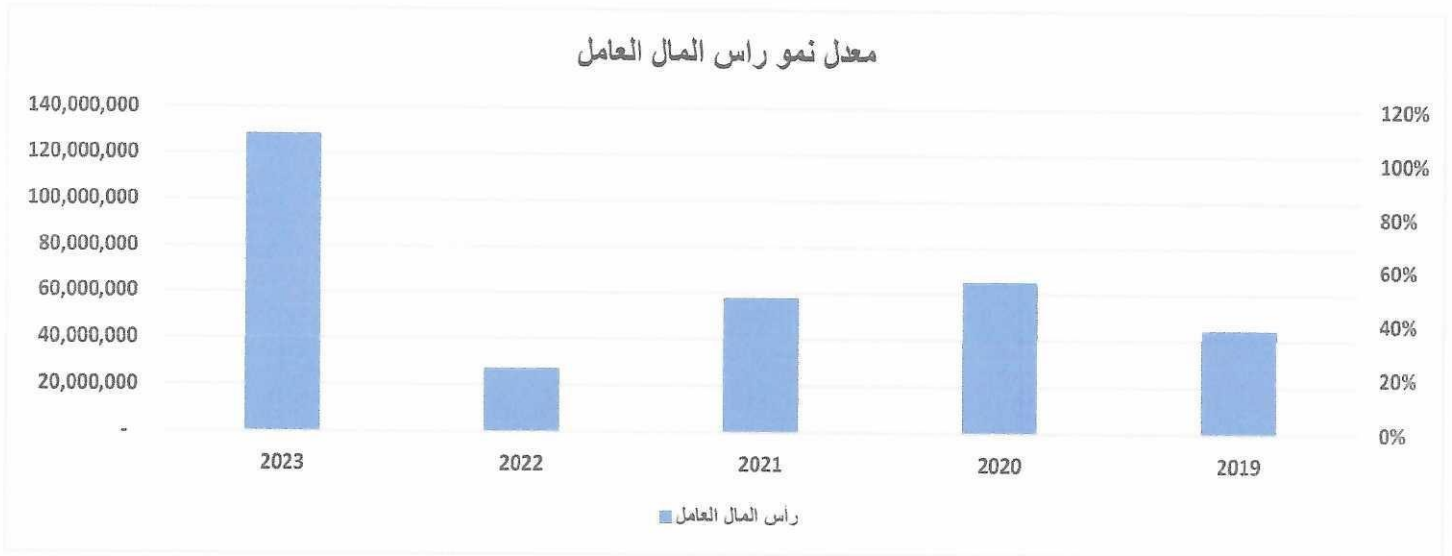


2019	2020	2021	2022	2023	بيان
453,431	23,104,333	1,438,357	- 33,727,807	127,355,913	صافي الربح قبل الضرائب
327,731	20,245,023	563,462	- 33,810,052	107,229,231	صافي الربح بعد الضرائب
81,203,684	81,203,684	81,203,684	97,444,420	97,444,420	رأس المال
1%	28%	2%	-35%	131%	معدل العائد قبل الضرائب
0%	25%	1%	-35%	110%	معدل العائد بعد الضرائب





6- معدل نمو رأس المال العامل



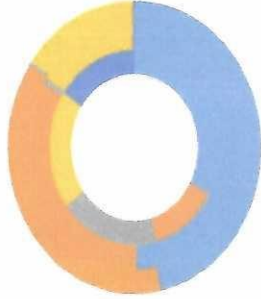
2019	2020	2021	2022	2023	بيان
44,750,521	65,255,086	57,951,781	27,345,212	128,475,314	معدل نمو رأس المال العامل





7- معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE)

معدل العائد على حقوق المساهمين



2023 2022 2021 2020 2019

معدل العائد على حقوق المساهمين



2019	2020	2021	2022	2023	بيان
453,431	23,104,333	1,438,357	- 33,727,807	127,355,913	صافي الربح قبل الضرائب
327,731	20,245,023	563,462	- 33,810,052	107,229,231	صافي الربح بعد الضرائب
83,533,564	103,778,587	101,169,678	67,400,089	174,629,320	مجموع حقوق المساهمين
1%	22%	1%	-50%	73%	معدل العائد قبل الضرائب
0%	20%	1%	-50%	61%	معدل العائد بعد الضرائب



**علاقات المستثمرين**

الشركة لديها إدارة لعلاقات المستثمرين وهي حلقة الوصل بين إدارتها والمساهمين والمستثمرين والمحللين ومديرها السيد المحاسب / علي نصحي البسنديلي.

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 ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى 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 والمرقبين وأصحاب المصالح الاخرين 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 تقريراً 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 والمسئولية 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 باللغتين 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 الأخلاق 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.

Succession Planning سياسة تتابع السلطة

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 الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

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

- حظر تعامل أيًا من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم 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 تعاملات الداخليين على أسهم الشركة خلال عام 2023

م	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراة خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام	الصفة
1	زيتا للاستثمار المحدودة	47259162		5000000	42259162	مجموعة مرتبطة برئيس المجلس
2	محمد محمود حسن جاب الله	29843332		3637493	26205839	عضو مجلس إدارة مستقل
3	اسلام محمد نجيب حسين فهمي ابراهيم	16871199	3428252		20299451	رئيس مجلس الإدارة
4	محمد محفوظ فريد محمد السيد	15100000		1206534	13893466	عضو مجلس إدارة

رئيس مجلس الإدارة

مدير إدارة الالتزام والحوكمة وعلاقات المستثمرين

