



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

الهيئة العامة للرقابة المالية
تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
عن عام ٢٠٢٥

بيانات عن الشركة :

<p>١) المشاركة في تنمية الثروة الداجنة وذلك عن طريق تربية جندود الدواجن وتربية أمهات دجاج اللحم وأمهات بيض المائدة وإنتاج وتفريخ بيض التفريخ وإنتاج بيض المائدة وكذا كتاكيت التسمين عمر يوم وإنتاج كتاكيت البيض وتربية دجاج اللحم (التسمين) وتصنيع الأعلاف على اختلاف أنواعها خاصة أعلاف الدواجن والأسمك وإنشاء وإدارة المجازر الآلية للدواجن والحقاق وحدات معالجة المياه ومعالجة المخلفات بها (الكوكر) وتسويق منتجاتها من البروتين الحيواني والزيوت وكذا إنتاج الدجاج المجمد والمبرد كاملا ومجزئاته ومصنعاته وبيع وتسويق كل ما يتعلق بالدواجن ومنتجاتها وتسويقها محليا أو تصديرها للخارج وتشمل كافة البنود السابقة وذلك بيع السماد البلدى وناتج مزارع تربية الدواجن وتسويقها محليا وتأجير مزارع الدواجن للغير .</p> <p>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 .</p> <p>٣) النقل المبرد للبيضات والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية ومنتجات التصنيع الغذائى والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال ويشمل ذلك :-</p> <p>- النقل المبرد أو المجمد للبيضات ، 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 .</p> <p>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 .</p> <p>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 . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تتراول اعمالا شبيهه بأعمالها اى 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 لاحكام القانون ولاحتته التنفيذية .</p>		غرض الشركة
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة من ١٩٧٧/١٢/٢٢ تنتهى فى ٢٠٠٢/١٢/٢٢ وتم التجديد ٢٥ سنة فى ٢٠٠٢/١٢/٢٢ تنتهى فى ٢٠٢٧/١٢/٢٢	
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	
آخر رأس مال مرخص به	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مليار وسبعمئة مليون جنيه مصري)	
آخر رأس مال مدفوع	٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه (ثلاثمئة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف وتسعون جنيها)	
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٩٦٢٨ بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٢٢ الإسماعيلية	



العنوان :

سرابيوم - الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجارى ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٨٢١٠١٤٠ / ٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٦٤

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

مسئول علاقات المستثمرين :

احمد وفيق محمد حسن		مسئول علاقات المستثمرين	
سرا بيوم - محافظه الإسماعيلية		عنوان المركز الرئيسي	
أرقام الفاكس	أرقام التليفونات	الموقع الالكتروني	البريد الالكتروني
٠٠٢-٠٦٤/٩٢١٠١٩٠	٠٠٢-٠٦٤/٩٢١٠١٤٠ الموبايل : ٠١٢٢٣٢٩٤٠٨٦	www.ismailiamisrpoultry.com	Info@ismailiamisrpoultry.com

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

◆ عدد اجتماعات مجلس الإدارة (٤) مرات خلال العام

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة :

م	اسم العضو	مجلس الإدارة
١	الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	٤ / ٤
٢	الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ	٤ / ٤
٣	الدكتور / حسن بيومي على حسن	٤ / ٤
٤	المهندس / طارق محيي الدين مذكور	٤ / ٤
٥	الاستاذة / ياسمين محمد على محمود نجم	٤ / ٤
٦	الاستاذة / نهال محمد هانى محمد حمدى البشرى	٤ / ٤

لجنة المراجعة :

- المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة وما توصلت له من توصيات خلال اجتماعاتها خلال العام هي :-
- أ - فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
 - ب - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
 - ج - فحص ومراجعات آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصيتها .
 - 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 القانون .



العنوان :

سرا بيوم - الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

- ز - إبداء الرأي في شأن الأذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الاعتاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
- ح - دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
- ط - التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة عن 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 .

لجنة الترشيحات لا توجد
لجنة المكافآت لا توجد
لجنة المخاطر لا توجد
لجنة الحوكمة لا توجد

الجمعية العامة للمساهمين :

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

حصة % من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة الإسماعيلية للاستثمار	٧٢,٠١٨,٦٠١	٨٠,١٤٨ %
آخرون (حر التداول)	١٧,٨٣٧,٨٩٨	١٩,٨٥٢ %
الإجمالي	٨٩,٨٥٦,٤٩٩	١٠٠,٠٠ %

مجلس الإدارة :

تشكيل مجلس الإدارة :

م	اسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	الصفة
١	الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه	رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	٢٠٠٩/٧ / ٨	غير تنفيذي
٢	الأستاذ / محمود احمد عبد الحافظ	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	شركة الإسماعيلية للاستثمار	٢٠٢٢ / ٥ / ٢٢	تنفيذي
٣	مهندس / طارق محبى الدين مدكور	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	٢٠٢٤/٥ / ٢٠	غير تنفيذي
٤	الأستاذة / نهال محمد هانى محمد حمدى البشرى	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	٢٠٢٤/٥ / ٢٠	غير تنفيذي
٥	الدكتور / حسن بيومي علي غريب	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	٢٠٢٢/٥ / ٢٢	مستقل
٦	الأستاذة / ياسمين محمد علي محمود نجم	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	٢٠٢٢/٥ / ٢٢	مستقل



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.

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة الموكولة إليه :

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

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب :

مهام ومسئوليات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب طبقا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وتنطبق عليه نفس صلاحيات السيد رئيس مجلس الإدارة .

• التوقيع على العقود الخاصة بتسجيل أسهم الشركة مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي وتداولها بالبورصة المصرية بناء على محضر مجلس الإدارة والقرار رقم ٤٥ لسنة ٢٠١١ .

• تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال ومصحة التسجيل التجاري ومصحة الشهر العقاري ولهما في ذلك تفويض أو توكيل الغير في القيام بكل ما يلزم لتحقيق ما يستلزمه مزاولة الشركة لنشاطها وتحقيق أغراضها .

• التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود والتوكيلات والإقرارات والمستندات اللازمة لإتمام هذه القروض والتسهيلات الانتمائية بما في ذلك عقود القروض والرهن العقاري والتجاري بأصول وممتلكات الشركة والتوقيع على العقود الاقتراض و الرهن سواء العقاري أو التجاري أمام مصلحة الشهر العقاري والسجل التجاري بذلك والتأشير في السجل التجاري .

• التوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية أمام الشهر العقاري وذلك للعقارات والأراضي المملوكة لشركة الإسماعيلية / مصر للدواجن (ش.م.م شركة قاسمة) والتي ملكيتها إلى شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (شركة منقسمة) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المؤرخة في ٢٠٠٩/٨/١٦ وكذلك قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٠ والموضح به الأصول التي للشركة المنقسمة والتي تعد من أصول شركة الإسماعيلية مصر للدواجن .

العنوان :

سراييوم - الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤

٤

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

أمين سر مجلس الإدارة :

يوجد أمين سر لمجلس الإدارة الأستاذة / هدى عبد النبي عبد الكريم .

لجان مجلس الإدارة :

تشكيل واللجان :

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس إدارتها بعد إعادة توصيفها بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٣٩) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٦ مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض :

م	اسم العضو	اسم اللجنة					تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة	
١	الدكتور / حسن بيومي علي غريب	√					٢٠٢٢/٥/٢٢
٢	الأستاذ / محمد عز الدين خضير	√					٢٠٢٢/٥/٢٢
٣	الأستاذ / سامح محمود محمد	√					٢٠٢٢/٥/٢٢

لجان أخرى :

لا توجد

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

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- نظام الرقابة الداخلية لإعمال 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 لا توجد .
- إدارة الالتزام لا توجد .
- إدارة الحوكمة لا توجد .

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.

مراقب الحسابات :

- تم تعيين مراقب الحسابات (مكتب الأستاذ / محمد احمد أبو القاسم) من قبل الجمعية العمومية العادية للشركة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة المحاسبة والمراجعة واستقلالته تماما في أداء أعماله وان الشركة تقوم باتخاذ اللازم حبال ملاحظاته والرد عليها .

الإفصاح والشفافية :

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :

- تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الجهات الرسمية والتي تتمثل في البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك عن معلومات الشركة التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح ، مثل قوانينها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح كما توضح كيفية الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين منها :
المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة .

عقود المعاوضة .

تم التعامل خلال العام مع شركات مرتبطة كالتالي :

القيمة بالجنية المصري

الرصيد آخر المدة مدین / (دانن)	التعاملات		الرصيد أول المدة مدین / (دانن)	نوع الارتباط	طبيعة العلاقة	اسم الشركة
	مدین	دانن				
١٠,٩٣٩,٣٤٥	٠	٢٢,٠٠٠	١٠,٩١٧,٣٤٥	مساهمة	تمويل نقدي / عملاء	شركة كيو للمنتجات الغذائية *
(١١٢,٤٣٨,٠٧١)	٥٦٧,٥٠٠	٢٠,٩١٤,٨٧٩	(٧٨٥,٤٥٠,١٣٢)	مجلس الإدارة	تمويل نقدي	شركة الإسماعيلية للاستثمار
(٤٢٣,٥٤٠)	١,٤٩٣,٢٨٨	١,٨٩٩,١٥٩	(٨٢٩,٤١١)	، ،	تمويل نقدي / تأجير	شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

الإحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام :

- لا توجد .



٦

العنوان :

سرابيوم - الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

علاقات المستثمرين :

- توجد بالشركة إدارة علاقات المستثمرين وبرز ما يقوم به مسنول علاقات المستثمرين خلال العام :-
- الاتصال بالبورصة والرد على 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 إلى الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والمساعدة في إعداد رد الشركة على أسئلة
- واستفسارات المستثمرين والإعلام وآخرين .

أدوات الإفصاح :

تقرير مجلس الإدارة :

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

تقرير الإفصاح :

- يتم الإفصاح عن الأحداث الجوهرية خلال عام ٢٠٢٥ كلما تطلب من ذلك من الجهات الرسمية .

تقرير الاستمرارية :

- كما ورد في الفقرة رقم (١/٢) بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

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 ومساهمة في تعويض تلك الخسائر.

الموقع الإلكتروني :

www.ismailiamisrpoultry.com

٧

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.

المواثيق والسياسات :-

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

- من الضروري الالتزام بقواعد السلوك السليم في إطار مسئوليتنا في الحفاظ على المصداقية والقيم الخاصة بالشركة وتتمثل في (الريادة - الابتكار - المصداقية - المرونة - الملكية) .
يجب أن يتبع كل موظف بالشركة المبادئ الواردة في هذه القواعد .

قيمنا الأساسية :

- ◆ الريادة : نمكن جميع العاملين من اجل تحقيق أهدافنا .
- ◆ الابتكار : ن فكر دوما بطريقة مبتكرة في إدارة أعمالنا .
- ◆ المصداقية : نؤمن بأن المصداقية والسلوك الاخلاقي والمهني هو الطريقة الرئيسية لاكتساب ثقة عملائنا .
- ◆ المرونة : نتحلى جميعنا بالمرونة التي تجعل طريقة عملنا ترضى المتعاملين معنا .
- ◆ الملكية : كل منا مسؤول عن وظيفته وعن الخدمة التي يقدمها عن شركتنا .

الالتزام:

- ◆ يعنى ان نكون جديرين بثقة المتعاملين معنا وأصحاب العمل وهذا يأتي من خلال :-
 - (أ) التصرف في جميع الأوقات بأسلوب أمين سواء في محيط العمل أو حتى في حياتنا الشخصية حتى لا نسيء إلى سمعه شركتنا .
 - (ب) أن نلتزم تمام بقوانين ولوائح ومنشورات الشركة .
 - (ج) أن نمتنع عن أى سلوك غير قانوني أو مخادع أو غير أخلاقي خاصة فيما يتعلق بالتعاملات المالية الخاصة بالعمل .
 - (د) ألا نشترك في أية تصرفات لها علاقة بأى شكل من الأشكال أو قد تسهل أية أنشطة غير مشروعة .
 - (هـ) الحفاظ على سجلات وأنظمة الشركة بحيث يتم تدوين جميع البيانات بدقة ووضوح وان نتجنب البيانات غير الصحيحة ، أو الغامضة ، أو حذف ، أو إضافة ، أو تحريف أى معلومات في السجلات أو الاتصالات .





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

- (و) إعطاء القدوة الحسنة فى إدارة الأموال الشخصية وتجنب التصرفات التى تجعلنا عرضة لمتاعب مالية كسوء استخدام كروت الائتمان .
- (ز) إعطاء فرص متساوية للجميع داخل الشركة فلا تفضيل ولا تعالى ولا ظلم لأحد من الزملاء .
- (ح) ألا نقوم برشوة أى شخص كان للحصول على خدمة أو ميزة للشركة مهما كان قيمة المبلغ أو الخدمة المقدمة .
- (ط) فى حالة الحاجة الى التأكد من مطابقة أى إجراء مع قواعد السلوك من عدمه مناقشة الموضوع مع الرئيس المباشر والرجوع إلى قواعد ولوائح الشركة .
- (ي) الالتزام بأحكام قانون العمل فيما يتعلق بالتعاملات المختلفة من (تميز - عنف - التحرش) .
- أى إخفاق فى تطبيق قواعد السلوك سالفه الذكر أو فى الإبلاغ عن ان انتهاكات لها سنتتج عنه اتخاذ الإجراءات الموضحة بلانحة الجزاءات .

الخصوصية :

- (١) يجب أن يلتزم موظفو الشركة التزاما صارما بالمحافظة على سرية معلومات الشركة ومعاملاتها وعدم السماح لآى طرف ثالث أن يطلع عليها إلا فى حالة الضرورة القصوى (القانونية) وبعد موافقة الإدارة العليا للشركة .
- (٢) يجب أن يبذل موظفو الشركة كل جهودهم فى تأمين المعلومات الخاصة بالشركة ووضع كافة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الوثائق ذات الخصوصية والتي يتعين تأمينها بحرص داخل الشركة .

تضارب المصالح:

- (١) يتعين على جميع العاملين تجنب التضارب بين المصلحة الشخصية ومصصلحة الشركة وأن يعمدوا الى الكشف عن اية تسويات مشبوهه محتملة أو تضارب فى علاقات العمل كما يجب عليهم ألا يتورطوا فى أية صفقات أو مباحثات أو توقيع عقود بالنيابة عن الشركة مع أى كيان قد يكون لهم أو لأحد أقاربهم مصلحة معه بطريق مباشر أو غير مباشر أو أن يكون هذا الكيان منافساً لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن ويجب الا يكون للموظفين مصلحة أو اهتمام بأى صفقة عمل الا بمقتضى ما يسمح به عقد العمل الموقع مع الشركة .
- (٢) عدم استخدام أو نشر أية معلومات سرية خاصة بالشركة فى تحقيق مكاسب مادية .





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

الهدايا:

- ١) يتعين على موظفي شركة الإسماعيلية مصر للدواجن الا يطلبوا أو يقبلوا لأنفسهم لاي مصلحة أو هدية ، أو خدمة ، أو ضيافة ، أو توصية ، أو أي ميزة تتجاوز قيمته العلاقة الطبيعية وبالأخص عدم منح أو قبول الأموال السائلة أو القابلة للتحويل حتى لا تؤثر على استقلاليته أو على قراره أو سمعة الشركة أو أدائه لواجباته .
- ٢) يمكن قبول دعوات العمل العادية أو الهدايا الرمزية (غير المالية) والتي غالبا ما تكون لأغراض الدعاية أو العلاقات العامة أو الاحتفال بالمناسبات التقليدية ، ولكن في حال الارتياح يلزم الرجوع إلى مدير الإدارة .
- ٣) لابد من تجنب التصرفات أو العلاقات أو المجاملات التي تجعلنا عرضة للشبهات من أي نوع .

مراجعي الحسابات:

- ♦ يجب أن يكون موظفوا الشركة واضحين ومتعاونين ودقيقين مع منظمي ومراجعي الحسابات الداخلية أو الخارجية .

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

- ♦ تهدف هذه السياسة إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في اطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة ، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز على التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

- ♦ تهدف هذه السياسة إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقي أو أية أعمال غير قانونية ، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبادئ المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة ، كما توفر السياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية

العنوان :

سراييوم - الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٤٢ / ٩٢١٠١٤٠ / ٠٦٤

فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٠٦٤

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com





الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة المرتبطة :

- ◆ تفصح الشركة عن تنظيم العلاقات مع الأطراف ذوى العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقا لقواعد الجهات الرقابية .

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :

- ◆ تحرص شركة الإسماعيلية مصر للدواجن على ان تكون استثماراتها ذات مردود ايجابي على البيئة والمجتمع وذلك من اجل إرساء قواعد التنمية المستدامة ، كما تحرص الشركة أيضا على المشاركة فى مبادرات العمل الخيري .

والله ولى التوفيق .

٢٤
رئيس مجلس الإدارة

مصطفى حسين محمد حسين جمعه



تحريرا في : ٢٠٢٦/٠٢/١٠