

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 جنيه
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

الأستاذة / هبة الصرني

مدير عام إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين للربع

الأول عن عام ٢٠١٩ تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالي وعلاقات المستثمرين

حازم شافعي



تحريراً في ٢٠١٩/٤/٨

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 جنيه
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

نموذج تقرير إفصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن		اسم الشركة
الربح الثاني	الربح الأول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير ٢٠١٩/٣/٣١
الربح الرابع	الربح الثالث	

بيانات الاتصال بالشركة :

٠١٠٠٢١٤٩٧٦٢	رقم التليفون	حازم حامد شافعي	اسم مسئول علاقات المستثمرين
٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠	رقم الفاكس	HazemHamedShafie@yahoo.com	عنوان البريد الإلكتروني
٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠	تليفون	سرا بيوم - الإسماعيلية	عنوان المركز الرئيسي للشركة
٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠	فاكس	www.ismailiamisrpoultry.com	عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% بأكثر) :-

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
٪ ٨٠ . ١٤٨٦	٧٢٠١٨٦٠١	٪ ٨٠ , ١٤٨٦	٧٢٠١٨٦٠١	شركة الإسماعيلية للاستثمار
٪ ٨٠ . ١٤٨٦	٧٢٠١٨٦٠١	٪ ٨٠ . ١٤٨٦	٧٢٠١٨٦٠١	الإجمالي



سجل تجاري ٩٦٢٨
commerce record No. 9628

فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠
Fax.064 /9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠
Tel. 064 / 9210140

سرا بيوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
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
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول

عدد المساهمين	الموقف وفقاً للبيان السابق		عدد المساهمين	الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
	نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
١٧٧٧	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	١٧٢٨	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	أجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (١)
-	-	-	-	-	-	(٢) أجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي
١٧٧٧	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	١٧٢٨	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	(٢) أجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢=١)
-	-	-	-	-	-	أسهم ضمان العضوية للمملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
١	% ٨٠, ١٤٨	٧٢٠١٨٦٠١	١	% ٨٠, ١٤٨	٧٢٠١٨٦٠١	١٠٠ % من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
-	-	-	-	-	-	٩٧ % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-	-	-	-	-	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	أسهم الخيرية (٩)
-	-	-	-	-	-	أسهم الإنابة والتخفيف بالشركة (١٠)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
-	-	-	-	-	-	أجمالي مساهميه للشركة القابضة (ق.٤٠) (١٢)
-	-	-	-	-	-	أجمالي مساهمة اتحاد العاملين بالشركة (١٣)
-	-	-	-	-	-	أجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
-	-	-	-	-	-	أجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
٢	٠,٠٠٣٦١	٣٢٤٨	٣	٠,٠١٢٣٨	١١١٢٢	أجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٣	% ٨٠, ١٥٢٠	٧٢٠٢١٨٤٩	٤	% ٨٠, ١٦٠٨٤	٧٢٠٢٩٧٢٣	(١٧) أجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)
١٧٧٤	١٩,٨٥١	١٧٨٣٤٦٥٠	١٧٢٥	% ٨٣,٩١	١٧٨٢٦٧٧٦	(١٨) أجمالي الأسهم حرة التداول (٣ - ١٧)
١٧٥١	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	١٧٢٨	% ١٠٠	٨٩٨٥٦٤٩٩	أجمالي رأس المال بالإيداع المركزي

ملحوظة : يتم استبعاد ١٠٠% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب .

معادلة احتساب نسبة السهم حرة التداول

= إجمالي الأسهم حرة التداول

إجمالي عدد أسهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة .



Handwritten signature and date.

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

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ : ٩٦٢٨
Tel. 064 / 9210140

سراييوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
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
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

الأسهام حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤ .
يقصد بالأسهام حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعاً دون قيود ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جدول البورصة ما يلي :

- (١) - الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيدة لها أسهم بالبورصة .
- (٢) - الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية :
 - ١٠٠٪ من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد .
 - ١٠٠٪ في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط لاستبعاد ٩٧٪ أن يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب .
- (٣) - الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال ، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين .
- (٤) - أسهم الخزينة .
- (٥) - أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة وذلك طوال فترة العضوية .
- (٦) - الأسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاق أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك تلك المدة .

المساهم الرئيسي :

يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك ١٠٪ فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .



٥٠٢١٥

فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠
سجل تجاري ٩٦٢٨
commerce record No. 9628 Fax.064 /9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠
Tel. 064 / 9210140

سرايوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
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
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

آخر تشكيل مجلس الإدارة :

أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

جدول (أ)

الاسم	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى	شركة الإسماعيلية للاستثمار	--	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	شركة الإسماعيلية للاستثمار	--	العضو المنتدب - تنفيذي
الأستاذ / طارق حسين حسن حسنى	شركة الإسماعيلية للاستثمار	--	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود	شركة الإسماعيلية للاستثمار	--	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	شركة الإسماعيلية للاستثمار	--	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

شخص اعتباري .

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة

٢٠٢٢/٣/٣١

أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين)

جدول (ب)

اسم عضو مجلس الإدارة	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	من ذوى الخبرة - مستقل
الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	من ذوى الخبرة - مستقل

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وإنها على مسؤولية الشركة
المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
الدكتور / محمد عبد الحميد البكري الشافعي	العضو المنتدب	



٢٨

سجل تجارى ٩٦٢٨
commerce record No. 9628

فاكس : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٩٠
Fax.064 /9210190

ت : ٠٦٤ / ٩٢١٠١٤٠
Tel. 064 / 9210140

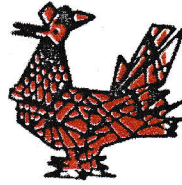
سرابيوم - الإسماعيلية ص.ب ٢٨
Syrabiom / Ismailia po.box28

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
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه
رأس المال المدفوع ٣٥٩,٤٢٥,٩٩٦ جنيه

الأستاذة / هبة الصربي

مدير عام إدارة الإنصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

استدراك بخصوص تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة

نحيط سيادتكم علماً بأن هناك خطأ مطبعي في تاريخ انتهاء المدة القانونية في هيكل المساهمين

السابق وان تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي في ٢٠٢٢/٣/٣١ لذا لزم التنويه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالي وعلاقات المستثمرين

هازم شافعي



تحريراً في ٢٠١٩/٤/٩