

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد .

يسرني وزملائي أعضاء مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار أن نرحب بكم في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر .

رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والتي أثرت سلبا على العديد من النواحي سواء كانت إقتصادية أم إجتماعية إلا أننا وبحمد الله تعالى في هذه الشركة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار لم تتأثر بتلك المعوقات بل على العكس تماما فإن القوائم المالية للشركة تُظهر تحسنا ملموسا وذلك انعكس إيجابا على نسبة الأرباح المنوي توزيعها على المساهمين هذا العام وهي ٨% وكل ذلك تأتي من حرص مجلس الإدارة على عدم الخوض في مغامرات استثمارية تُلحق بالشركة خسائر نحن في غنى عنها .

حضرات الإخوة المساهمين الكرام

نضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الخاصة بالعام ٢٠١١ ليكونا شاهدين على متانة الأساس المبني عليها كيان هذه الشركة وما كان هذا ليتم لولا منحكم لنا مطلق الثقة والتي نعتز بها ونعدكم بأننا سنكون عند حسن ظنكم بنا ما دمنا حاملين مسؤولية قيادة هذه الشركة نحو بر النجاح إن شاء الله .

داعيا الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لتحقيق المزيد من النجاحات والأهداف المنشودة وأن يسدد خطانا لما فيه الخير والمصلحة لشركتنا وبلدنا الغالي في ظل التوجيهات الملكية السامية والإدارة الواعية لحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وحكومته الرشيدة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة

١- أ - أنشطة الشركة الرئيسية :

إن نشاط الشركة الرئيسي هو تصنيع أغذية الأطفال والاستثمار . أما حالياً فإن الشركة تركز في أعمالها على النشاط الاستثماري فقط .

ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها :

- عنوان الشركة : مجمع الهيثم التجاري (مساكن كابيتال) بناية رقم ١٥٦ - شارع المدينة المنورة - الطابق الثاني - مكتب رقم ٢٠٥ (هاتف رقم ٥٥٢٢٥٨١ - فاكس رقم ٥٥٣٢٦٨٣) .
- لا يوجد للشركة أية فروع أخرى سواء داخل أو خارج الأردن .
- يبلغ عدد موظفي الشركة (٤) أربعة موظفين فقط .

ج - حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة :

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة كما في ٢٠١١/١٢/٣١ (٢٥٣,٦٦٨) دينار .

٢- الشركات التابعة للشركة :

لا يوجد شركات تابعة للشركة .

٣- أ - أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :

الإسم : عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة
الجنسية : أردني
سنة الميلاد : ١٩٤٣
المؤهل العلمي : دبلوم لغة إنجليزية / إدارة أعمال ١٩٧٥

الخبرات السابقة :

- مسؤول في قصور الضيافة - دولة قطر ومدير مكتب القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية برتبة رائد ١٩٦٥-١٩٨١ .
- مدير عام ورئيس هيئة مديرين وشريك في مجموعة شركات في دولة قطر ١٩٧٢-١٩٨٩ .
- مدير مكتب القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية ١٩٧٤-١٩٨١ .
- رئيس مجلس إدارة ورئيس هيئة مديرين مجموعات شركات مساهمة / الأردن ١٩٩٠-٢٠١١ .
- نائب رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية / الأردن ١٩٩٨-٢٠٠١ .

العمل الحالي :

- رئيس مجلس الإدارة / المدير العام للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار منذ عام ١٩٩٤ .
- رئيس مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار منذ عام ١٩٩٤ .
- رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم منذ عام ١٩٩٨ .
- رئيس هيئة مديري شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية منذ عام ٢٠٠٥ .
- رئيس مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد منذ ٢٠٠٦/٩/٣٠ .

الإسم : محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة
الجنسية : أردني
سنة الميلاد : ١٩٧٧
المؤهل العلمي : ماجستير تسويق ٢٠٠٥

الخبرات السابقة :

- عضو مجلس إدارة ومدير عام مجموعة شركات ١٩٩٧-٢٠٠٩ .

العمل الحالي :

- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار منذ عام ٢٠٠٠ .
- عضو مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة منذ عام ٢٠٠٣ .
- عضو مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم منذ عام ٢٠٠٢ ممثلاً عن شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار .
- عضو هيئة مديري شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية منذ عام ٢٠٠٥ ممثلاً عن شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار .
- عضو مجلس إدارة شركة مدارس الإتحاد منذ ٢٠٠٧/٧/٤ ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار .
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار منذ ٢٠٠٧/٣/٢٥ .
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل منذ ٢٠١٠/٤/٢٨ .

الإسم : هجرة محمد الفارس حماد
الجنسية : أردنية
سنة الميلاد : ١٩٥٠
المؤهل العلمي : الثانوية العام ١٩٦٨

الخبرات السابقة :

- مدرسة في وزارة التربية والتعليم - دولة قطر ١٩٦٨-١٩٧٩ .
- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ١٩٩٩-٢٠٠٦ .

العمل الحالي :

- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار منذ عام ٢٠٠٧/١/١ .
- عضو مجلس شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار منذ عام ٢٠٠٣ .

الإسم : سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة
الجنسية : أردنية
سنة الميلاد : ١٩٧٣
المؤهل العلمي : ماجستير مصارف ٢٠٠٢

الخبرات السابقة :

- عضو مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية ٢٠٠١-٢٠٠٩ .

العمل الحالي :

- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار منذ عام ٢٠٠٢ .
- مدير عام شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار منذ ٢٠٠٧/٧/٢٥ .
- عضو مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار منذ ٢٠٠٧/٣/٢٢ .
- رئيس هيئة مديري شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية منذ ٢٠٠٩/١٠/٢٩ ممثلة عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار .

الإسم : إبراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة
الجنسية : أردني
سنة الميلاد : ١٩٨٤
المؤهل العلمي : ماجستير محاسبة – جامعة العلوم التطبيقية ٢٠١٠

الخبرات السابقة :

- عضو مجلس إدارة الشركة الأمريكية للتأمين من ٢٠٠٦-٢٠٠٧.

العمل الحالي :

- نائب رئيس هيئة مديري شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية منذ ٢٣/١١/٢٠٠٩ ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار .
- عضو مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار منذ عام ٢٠٠٥.
- مساعد المدير العام وعضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار منذ ١/٤/٢٠٠٦.
- عضو هيئة مديري شركة الأمان للاستثمار وإدارة المحافظ المالية منذ ٩/٣/٢٠٠٦.
- عضو مجلس إدارة شركة مدارس الإتحاد منذ ٣٠/٩/٢٠٠٦ ممثلاً عن شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار .
- عضو مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم منذ ١٨/٣/٢٠٠٧ ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار .
- عضو مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية منذ ٥/١١/٢٠٠٩.
- عضو مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل منذ ٢٨/٤/٢٠١٠.

الإسم : الدكتور أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة
الجنسية : أردني
سنة الميلاد : ١٩٨٧
المؤهل العلمي : بكالوريوس صيدلة – جامعة العلوم التطبيقية ٢٠١٠

الخبرات السابقة :

- عضو هيئة مديري شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية ٢٨/٨/٢٠٠٨-٢٩/١٠/٢٠٠٩.

العمل الحالي :

- مدير عام مستشفى ابن الهيثم منذ ١/٢/٢٠١١.
- عضو مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم منذ ٢٠/٦/٢٠٠٨ ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار .
- عضو هيئة مديري شركة الأمان للاستثمار وإدارة المحافظ المالية منذ ١/٧/٢٠٠٨ ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار .
- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار منذ ٢٠/٦/٢٠٠٨.
- عضو مجلس إدارة شركة مدارس الإتحاد ممثلاً عن شركة الأمان للاستثمار وإدارة المحافظ المالية منذ ٥/٢/٢٠٠٩.
- عضو مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار منذ ١٦/١١/٢٠٠٩.
- عضو مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل منذ ٢٨/٤/٢٠١٠.

الإسم : مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود
الجنسية : أردني
سنة الميلاد : ١٩٤١
المؤهل العلمي : ماجستير إقتصاد ١٩٧٢

الخبرات السابقة :

- مدير مكتب وزير المالية والبتترول / الدوحة - قطر ١٩٧٢-١٩٨٧
- الخبير المالي والبترولي في وزارة المالية والبتترول في قطر ١٩٨٧-١٩٩٠.
- عضو لجنة استثمارات بنك قطر المركزي ١٩٧٥-١٩٩٠.
- المنسق العام لجامعة العلوم التطبيقية وعضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ١٩٩٣-١٩٩٦.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار ١٩٩٣-١٩٩٨.
- رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية ١٩٩٦-١٩٩٩.

العمل الحالي :

- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار منذ ٢٠٠٦/٤/١.
- عضو مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار منذ عام ٢٠٠٥

٣- ب- أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :

الإسم : سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة
الجنسية : أردنية
سنة الميلاد : ١٩٧٣
المؤهل العلمي : ماجستير مصارف ٢٠٠٢

الخبرات السابقة :

- عضو مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية ٢٠٠١-٢٠٠٩.

العمل الحالي :

- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار منذ عام ٢٠٠٢.
- مدير عام شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار منذ ٢٠٠٧/٧/٢٥.
- عضو مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار منذ ٢٠٠٧/٣/٢٢.
- رئيس هيئة مديري شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية منذ ٢٠٠٩/١٠/٢٩ ممثلة عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار.

٤- أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة :

الرقم	الإسم	عدد الاسهم كما في ٢٠١١/١٢/٣١	النسبة %	عدد الاسهم كما في ٢٠١٠/١٢/٣١	النسبة %
١	الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار	٤,٨١٢,٧٦٨	%٤٥,٨	٤,٨١٢,٧٦٨	%٤٥,٨
٢	عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة	٢,٩٢٥,٣٢٩	%٢٧,٨٦	٢,٩٢٥,٣٢٩	%٢٧,٨٦
٣	هجرة محمد الفارس حماد	٦٨١,٠٠٢	%٦,٤٩	٦٨١,٠٠٢	%٦,٤٩

٥- الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها :

حيث أن الشركة لا تزال أية نشاطات سوى النشاطات الاستثمارية في الأسهم فإنه من الصعب جدا تحديد وضعها التنافسي ضمن قطاع نشاطها . كما أن نشاطات الشركة تقتصر على السوق المحلي ولا تزال أية نشاطات خارج الأردن.

٦- درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محليا أو خارجيا :

لا يوجد اعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محليا أو خارجيا يشكلون ١٠% فأكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات .

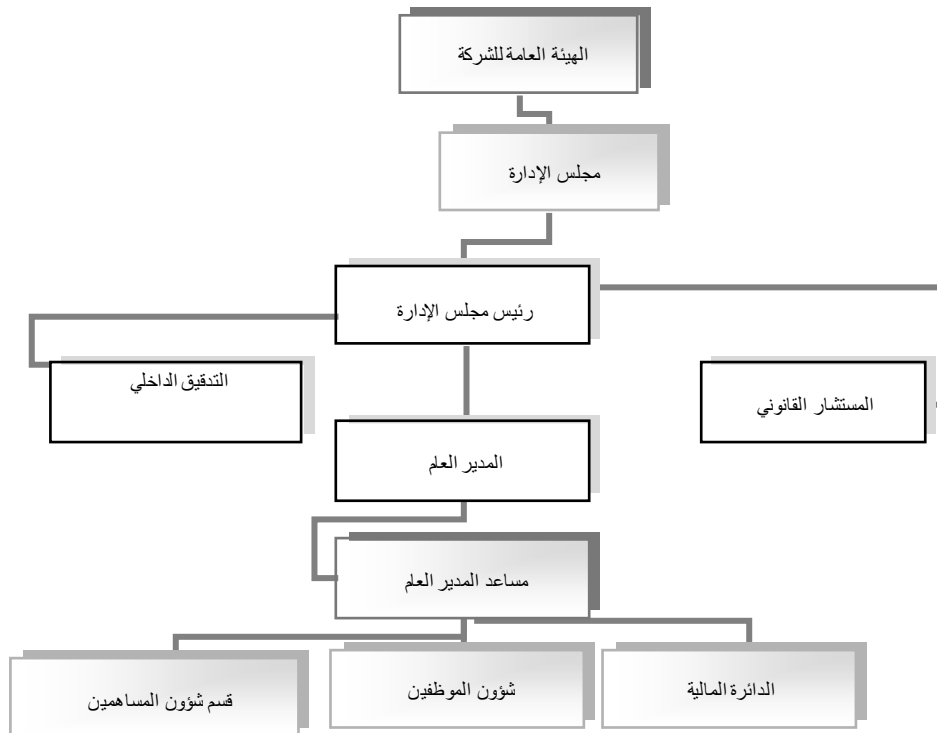
٧- الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة وغيرها :

- لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها .
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها .

٨- القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مالي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية :

- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية .
- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة .

٩- أ- الهيكل التنظيمي للشركة:



ب- عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم :

عدد الموظفين	المؤهل العلمي
٢	ماجستير
١	بكالوريوس
١	دبلوم

ج - برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :

- لم تقم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية ٢٠١١

١٠ - المخاطر التي تتعرض لها الشركة :

- لا يوجد مخاطر من الممكن أن تتعرض لها الشركة خلال السنة المالية اللاحقة ولها تأثير مادي عليها .

١١ - الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية :

استطاعت الشركة أن تقوم بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٧ % عام ٢٠١١

١٢ - الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي :

لا يوجد أية عمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ٢٠١١ لها أثر مالي.

١٣ - السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية :

البيان	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧
الأرباح	١,٠٢٨,٠٩١	٤٦٥,٤٦٣	٥٧١,٠٢٠	٥٠٧,٩٧٠	١,٣٠٦,١٧٠
أرباح الموزعة / المقترح توزيعها	٨٤٠,٠٠٠	٧٣٥,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
(مقترح توزيعها)	(موزعة)	(موزعة)	(موزعة)		
نسبة الأرباح الموزعة / مقترحة	٨%	٧%	٣%	٠٠٠	٠٠٠
صافي حقوق المساهمين	٢٠,١٢٥,١٨٧	٢١,٠٤٠,٠٨٩	٢٢,٣٥٢,٠٤٢	٣٢,٨٨٠,٢٩١	٣٣,٢٢٢,٧٧٦
أسعار الأوراق المالية	١,٩٩	١,٩٩	٣,٨٤	٥,٨٤	٤,٥١

١٤ - تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية :

النسبة	٢٠١١	٢٠١٠
نسبة العائد على الاستثمار	٥,١%	٢,٢%
نسبة العائد على حقوق المساهمين	٥,١%	٢,٢%
نسبة العائد إلى رأس المال	٩,٨%	٤,٤%
نسبة الملكية	٩٩,٥%	٩٨%
المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين	٠,٤%	١,٢%

١٥ - التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة للسنة المالية القادمة :

تسعى الشركة لزيادة استثماراتها المالية والبحث عن فرص استثمار جديدة تعود بالنفع على الشركة .

١٦ - مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/أو مستحقة له :

يتولى عملية تدقيق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه . ويتقاضون أتعابا سنوية مقدارها (٢,٣٢٠) ديناراً شاملة ضريبة المبيعات .

١٧ - أ- عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة :

رقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في ٢٠١١/١٢/٣١	عدد الأسهم كما في ٢٠١٠/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم ٢٠١١/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم ٢٠١٠/١٢/٣١
١	عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة	رئيس مجلس الإدارة	أردنية	٢,٩٢٥,٣٢٩	٢,٩٢٥,٣٢٩	...	...
٢	محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	نائب رئيس مجلس الإدارة	أردنية	١٥٤,٧٥٠	١٥٤,٧٥٠	...	...
٣	هجرة محمد الفارس حماد	عضو مجلس الإدارة	أردنية	٦٨١,٠٠٢	٦٨١,٠٠٢	...	...
٤	مدحت عبد اللطيف احمد مسعود	عضو مجلس الإدارة	أردنية	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	...	...
٥	ابراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة	أردنية	٣١٥,٤٠٠	٣١٥,٤٠٠	...	...
٦	سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة / المدير العام	عضو مجلس الإدارة	أردنية	٨٦,٢٥٠	٨٦,٢٥٠	...	...
٧	أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة	أردنية	٢٧٧,٠٠٠	٢٧٧,٠٠٠	...	...

ب- عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا التنفيذية:

رقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في ٢٠١١/١٢/٣١	عدد الأسهم كما في ٢٠١٠/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم ٢٠١١/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم ٢٠١٠/١٢/٣١
١	السيدة سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	المدير العام	أردنية	٨٦,٢٥٠	٨٦,٢٥٠	...	...

ج- عدد الأوراق المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية :

٢	حكمت وصفي حسني مسعود	زوجة مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود	أردنية	٨,٧٥٠	٨,٧٥٠	...	...
---	----------------------	---------------------------------	--------	-------	-------	-----	-----

١٨ -

أ- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :

الرقم	الإسم	المنصب	الرواتب السنوية الإجمالية	بدل التنقلات السنوية	المكافآت السنوية	نفقات السفر السنوية	إجمالي المزايا السنوية
١	عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة	رئيس مجلس الإدارة	000	٢,٦٢٥	٥,٠٠٠	٠٠٠	٧,٦٢٥
٢	محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	نائب رئيس مجلس الإدارة	000	٢,٦٢٥	٥,٠٠٠	٠٠٠	٧,٦٢٥
٣	هجرة محمد الفارس حماد	عضو مجلس الإدارة	000	٢,٦٢٥	٥,٠٠٠	٠٠٠	٧,٦٢٥
٤	مدحت عبد اللطيف أحمد	عضو مجلس الإدارة	000	٢,٦٢٥	٥,٠٠٠	٠٠٠	٧,٦٢٥
٥	ابراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة	000	٢,٦٢٥	٥,٠٠٠	٠٠٠	٧,٦٢٥
٦	الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ويمثلها	عضو مجلس الإدارة	000		٢,٥٠٠	٠٠٠	٢,٥٠٠
	سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	المدير العام	٤١,٠٠٠	٢,٦٢٥	2.500	٠٠٠	٤٦,١٢٥
٧	احمد عبد الله أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة	000	٢,٦٢٥	٥,٠٠٠	000	٧,٦٢٥
	المجموع		٤١,٠٠٠	١٨,٣٧٥	٣٥,٠٠٠	٠٠٠	٩٤,٣٧٥

ب- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا التنفيذية :

الرقم	الإسم	المنصب	الرواتب السنوية الإجمالية	بدل التنقلات السنوية	المكافآت السنوية	نفقات السفر السنوية	إجمالي المزايا السنوية
١	سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	المدير العام	٤١,٠٠٠	٢,٦٢٥	٢,٥٠٠	٠٠٠	٤٦,١٢٥

١٩ - التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية :

- لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية .

٢٠ - بيان بالعقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم :

الإيرادات

أ- أرباح غير محققة في الاستثمار في شركات زميلة :

شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية ١١١,٩٧٧ دينار

ب- إيرادات أخرى :

إيراد مقبوض بدل عضوية الشركة في مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ٨,٠١٤ دينار

ج - أرباح محققة من توزيع أرباح أسهم شركات

أرباح توزيع مقبوضة من الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ١,٠٠٢,٧٠١ دينار (عن عام ٢٠١٠)

المصاريف الإدارية والعمومية :

أ- بدل إيجار مدفوع لشركة مستشفى ابن الهيثم ٥,٢٨٠ دينار

ب- رواتب وبدل تنقلات المدفوعة للمدير العام (سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة) ٤٦,١٢٥ دينار

٢١ - أ- مساهمة الشركة في حماية البيئة :

- لا يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة .

ب- مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي :

- لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي .

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

القوائم وتقرير المحاسب القانوني المستقل
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١
(قوائم مالية مدققة)

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

فهرس المحتويات

صفحة

١٣	تقرير المحاسب القانوني المستقل
١٤	قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١١
١٥	قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١
١٦	قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١
١٧	قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١
١٨	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١
٢٩-١٩	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير المحاسب القانوني المستقل

591 12 01

الى المساهمين في
شركة المصانع العربية الدولية للاغذية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تقرير حول القوائم المالية :

لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة المصانع العربية الدولية للاغذية المساهمة العامة المحدودة والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الاول 2011 وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص لأهم السياسات المحاسبية والمعلومات الإيضاحية الأخرى.

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية:

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية بالإضافة الى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ.

مسؤولية المحاسب القانوني المستقل:

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية إستناداً إلى تدقيقنا، لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب منا هذه المعايير الالتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. إن إختيار تلك الإجراءات يستند الى اجتهاد المحاسب القانوني بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن الإحتيال أو الخطأ. عند تقييم المحاسب القانوني للمخاطر يأخذ في الإعتبار نظام الرقابة الداخلي للشركة ذي الصلة بأعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة، إضافة الى تقييم العرض العام للقوائم المالية.

في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة وتوفر أساساً لإبداء الرأي.

الرأي:

برأينا، إن القوائم المالية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة المصانع العربية الدولية للاغذية المساهمة العامة المحدودة كما في 31 كانون الاول 2011 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية .

تقرير حول المتطلبات القانونية:

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 والقوانين المعدلة له ، فقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا ، كما تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وان القوائم المالية المرفقة والقوائم المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها.

استناداً الى كل ما تقدم فاننا نوصي الهيئة العامة المصادقة على القوائم المالية المرفقة.

عن ابراهيم العباسي وشركاه



احمد محمد العباسي

اجازة رقم 710

عمان في 15 كانون الثاني 2012

اعضاء في بولاريس انترناشيونال

عمان ١١١٩٠ الاردن

ص.ب ٩٢٥١١١

فاكس ٠٠٩٦٢ ٦٥٦٢٢٢١٦٣

تلفون ٠٠٩٦٢ ٥٦٦٨٦٤٩-٥٦٦٠٧٠٩

e-mail : abbasico@abbasicpa.com

www.abbasicpa.com

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١١

	إيضاح	٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠١١
		دينار أردني	دينار أردني
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد والنقد المعادل	3	129,724	75,100
الذمم المدينة - بالصافي	4	3,368	5,868
الحسابات المدينة المتنوعة	5	259	470
مجموع الموجودات المتداولة		133,351	81,438
الموجودات غير المتداولة			
الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة - قائمة الدخل الشامل الآخر		20,538,921	19,515,958
الموجودات المالية في شركات حليفة	7	379,220	369,390
الممتلكات والمعدات - بالصافي	8	254,051	253,668
مجموع الموجودات غير المتداولة		21,172,192	20,139,016
مجموع الموجودات		21,305,543	20,220,454
المطلوبات المتداولة			
الذمم الدائنة		172,376	3,144
الحسابات الدائنة المتنوعة	9	93,078	92,123
مجموع المطلوبات المتداولة		265,454	95,267
حقوق الملكية			
رأس المال المصرح به والمنفوع		10,500,000	10,500,000
الاحتياطي الإجمالي		818,732	921,541
التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية من خلال الدخل الشامل الآخر		7,663,032	6,741,801
التغير المتراكم في القيمة العادلة للاستثمارات في الشركات الزميلة		124,058	(121,807)
الأرباح المدورة في نهاية السنة	10	1,934,267	2,083,652
مجموع حقوق الملكية		21,040,089	20,125,187
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		21,305,543	20,220,454

"ان الايضاحات المرفقة في القوائم المالية من رقم (١) الى رقم (٢٠) تشكل جزءا من هذه القوائم وتقرأ معها"

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١

	إيضاح	٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠١١
الإيرادات			
الإيرادات	١١	544,097	1,122,692
ارباح (خسائر) غير محققة من موجودات مالية من خلال قائمة الدخل		(٢,٠٠٠)	-
صافي الإيرادات		542,097	1,122,692
المصاريف			
الاهتلاكات		(362)	(383)
منافع الموظفين	١٢	(٣٩,٣٦٢)	(51.067)
المصاريف الادارية والعمومية	١٣	(36.910)	(43.151)
مجموع المصاريف		(٧٦,٦٣٤)	(94.601)
ربح السنة قبل المخصصات والمكافأة		465,463	1,028,091
رسوم الجامعات الاردنية مخصص		(٤,٦٥٥)	-
مكافأة اعضاء مجلس الادارة		(35.000)	(35.000)
مخصص ضريبة الدخل		(2.072)	(1.004)
ربح السنة بعد المخصصات والمكافأة والضريبة		423,736	992,087
		فلس/دينار اردني	فلس/دينار اردني
حصة السهم الأساسية من ربح السنة	١٤	٠,٠٤٠	٠,٠٩٤

"ان الإيضاحات المرفقة في القوائم المالية من رقم (١) إلى رقم (٢٠) تشكل جزءاً من هذه القوائم وتقرأ معها "

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١

	٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠١١
إيضاح		
ربح السنة بعد المخصصات والمكافأة	423,736	992,087
التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المتوفرة للبيع	(١,٤٢٠,٦٨٩)	(1.167.096)
والاستثمارات في الشركات الزميلة		
مجموع الدخل الشامل	(٩٩٦,٩٥٣)	(175.009)

"ان الإيضاحات المرفقة في القوائم المالية من رقم (١) إلى رقم (٢٠) تشكل جزءا من هذه القوائم وتقرأ معها "

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١

الوصف	الأرباح المدورة					البرافيت
	المجموع	أرباح غير متحققـة	أرباح متحققـة	التغير المتراكم في القيمة العادلة	الاحتياطي الإلجباري	
	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
السنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١١						
الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١١	21,040,089	1,934,267	223,818	1,710,449	7,787,090	10,500,000
ربح السنة	992,087	992,087	—	992,087	—	—
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية من خلال الدخل الشامل الآخر	(١,١٦٧,٠٩٦)	—	—	—	(١,١٦٧,٠٩٦)	—
المحول للاحتياطي الإلجباري	—	(102.809)	—	(102.809)	—	102,809
توزيعات ارباح	(735.000)	(735.000)	—	(735.000)	—	—
ضريبة دخل سنوات سابقة	(4.893)	(4.893)	—	(4.893)	—	—
الرصيد في ٣١ كانون الاول ٢٠١١	20,125,187	2,083,652	223,818	1,859,834	6,619,994	10,500,000
السنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٠						
الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٠	22,352,042	1,872,077	160,797	1,711,280	9,207,779	10,500,000
ربح السنة	423,736	423,736	63,021	360,715	—	—
التغير في القيمة العادلة لموجودات متوفرة للبيع	(1.420.689)	—	—	—	(1.420.689)	—
المحول للاحتياطي الإلجباري	—	(46.546)	—	(46.546)	—	46,546
توزيعات الأرباح	(٣١٥,٠٠٠)	(٣١٥,٠٠٠)	—	(٣١٥,٠٠٠)	—	—
الرصيد في ٣١ كانون الاول ٢٠١٠	٢١,٠٤٠,٠٨٩	1.934.267	٢٢٣,٨١٨	1.710.449	٧,٧٨٧,٠٩٠	١٠,٥٠٠,٠٠٠

"إن الإيضاحات المرفقة في القوائم المالية من رقم (١) إلى رقم (٢٠) تشكل جزءاً من هذه القوائم وتقرأ معها"

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١

	٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠١١
	دينار أردني	دينار أردني
<u>النقدية من الأنشطة التشغيلية التدفقات</u>		
المخصصات والمكافأة والضريبة ربح السنة بعد	423,736	992,087
الاهتلاكات	362	383
استثمارات في شركات زميلة ارباح غير محققة من	(65.021)	(111.977)
(خسائر) غير محققة من موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	2,000	-
ضريبة دخل سنوات سابقة	-	(4.893)
التغير في بنود رأس المال العامل الربح التشغيلي قبل	361,077	875,600
<u>(الموجودات المتداولة الزيادة) النقص في</u>		
ذمم مدينة	(2.204)	(2.500)
الحسابات المدينة المتنوعة	(100)	(212)
<u>المطلوبات المتداولة الزيادة (النقص) في</u>		
البنوك الدائنة	(142)	-
الذمم الدائنة	171,449	(169.232)
الحسابات الدائنة المتنوعة	(5.430)	(955)
النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية	524,650	702,701
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الاخر	(79.927)	(22.325)
النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(79.927)	(22.325)
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
توزيعات ارباح	(315.000)	(735.000)
النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	(315.000)	(735.000)
التغير في رصيد النقد والنقد المعادل	129,724	(54.624)
النقد والنقد المعادل في ١ كانون الثاني ٢٠١١	-	129,724
النقد والنقد المعادل في ٣١ كانون الاول ٢٠١١	129,724	75,100
<u>التدفقات غير النقدية</u>		
تحويل استثمارات من متاجرة لمتوفرة للبيع	64,000	-

"ان الإيضاحات المرفقة في القوائم المالية من رقم (١) إلى رقم (٢٠) تشكل جزءا من هذه القوائم وتقرأ معها "

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية (٣١ كانون الأول ٢٠١١)

١- الكيان القانوني والنشاط

تأسست شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (٢٥٦) بتاريخ ١٣ ايلول ١٩٩٤ ، ومن غايات الشركة انشاء وتأسيس وإدارة مصانع لإنتاج حليب الأطفال والأغذية الصحية الأخرى وإنشاء اية صناعات أخرى مكملية لغايات الشركة بالإضافة لاستثمار اموالها بالطريقة التي تراها الامثل لمصلحة الشركة

تمتلك الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ٤٥.٩٢ % في شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار.

- ٢

أساس إعداد القوائم المالية

السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي السياسات المحاسبية الأساسية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية وهذه السياسات تم تطبيقها في السنوات الظاهرة في القوائم المالية .

أساس إعداد القوائم المالية

تم اعداد القوائم المالية للشركة وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر والتي تظهر بالقيمة العادلة .

تم اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية .

ان الدينار الاردني هو عملة اظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية (الوظيفية) للشركة .

التغيرات في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية للسنة تتفق مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٠ باستثناء ان الشركة قامت بتطبيق المعيار الجديد التالي :

ان معيار التقارير المالية الدولي رقم (٩) كما صدر يمثل المرحلة الاولى من عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية لاستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم (٣٩) وينطبق على تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية كما تم تعريفها في معيار المحاسبة الدولي رقم (٣٩) .

ينبغي تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في او بعد اول كانون الثاني ٢٠١٥ ، في المراحل اللاحقة سوف يتطرق مجلس معايير المحاسبة الدولية الى محاسبة التحوط وخسائر تدني الموجودات المالية .

قامت الشركة اعتباراً من اول كانون الثاني ٢٠١١ بالتطبيق المبكر للمعيار . لم ينتج عن تطبيق المعيار اثر على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل باستثناء اعادة تصنيف الموجودات المالية المتوفرة للبيع والموجودات للمتاجرة للشركة كما يلي :

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر : يمثل هذا البند الموجودات المالية التي قامت الشركة بشرائها بغرض بيعها في المستقبل البعيد وتحقيق الارباح طويلة الاجل .

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل : يمثل هذا البند الموجودات المالية التي قامت الشركة بشرائها بغرض بيعها في المستقبل القريب وتحقيق الارباح قصيرة الاجل .

استخدام التقديرات

ان اعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات والافصاح عن الالتزامات المحتملة .

ان هذه التقديرات والاجتهادات تؤثر أيضا على الايرادات والمصاريف والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من ادارة الشركة القيام باحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ واوقات التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .

ان التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات .

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية (٣١ كانون الأول ٢٠١١)

النقد والنقد المعادل

يمثل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق ولدى البنوك والاستثمارات القابلة للتحويل الى نقد سائل محدد وتستحق خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور بحيث لا تتضمن مخاطر في التغير في القيمة.

الذمم المدينة

تظهر الذمم المدينة بالتكلفة بعد تنزيل المتراكم المقتطع لمقابلة ارصدة الذمم المشكوك في تحصيلها ، ويتم شطب الديون في حال التأكد من عدم امكانية تحصيلها بخصمها من المتراكم المقتطع لمقابلتها وتضاف المبالغ المحصلة من الديون المشطوبة الى الايرادات .

الموجودات المالية بالكلفة المطفأة

تظهر الادوات المالية كأوراق القبض والمدينون والبنوك الدائنة والقروض والامانات المختلفة والمصاريف المستحقة بالكلفة المطفأة ، وذلك باستخدام طريقة العائد الفعالة بعد تنزيل اي خسارة تدني في قيمتها .

الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل

يتم تسجيل فروقات التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل .
تظهر الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل التي لها اسعار سوقية في اسواق مالية نشطة بالقيمة العادلة .

الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر

ان الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر هي موجودات مالية غير مشتقة ، الغرض من امتلاكها هو الاحتفاظ بها كمتوفرة للبيع وليس المتاجرة او الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق .
يتم تسجيل فروقات التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر .

تظهر الموجودات المالية المحددة القيمة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر التي يتوفر لها اسعار سوقية في اسواق مالية نشطة بالقيمة العادلة بعد تنزيل خسائر التدني المتراكمة في قيمتها العادلة .
تظهر الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر التي لا يتوفر لها اسعار سوقية والتي لا يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم تسجيل اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل الشامل الآخر .
يتم تسجيل الارباح والخسائر الناتجة عن فروقات تحويل العملة الاجنبية لادوات الدين التي تحمل فوائد ضمن الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر ، في حين دين يتم تسجيل فروقات تحويل العملة الاجنبية لادوات الملكية في بند التغير المتراكم في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية .
في حال لم تتبنى الشركة خيار الاعتراف بتغيرات القيمة العادلة للموجودات المالية في ادوات حقوق الملكية ضمن قائمة الدخل الشامل الآخر فعندئذ يجب قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة والاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ضمن قائمة الدخل الشامل الآخر .

الاستثمارات في شركات حليفة

تظهر الاستثمارات في الشركات الحليفة عند الاقتناء بالكلفة ويعاد تقييمها باستخدام طريقة حقوق الملكية وتقيد حصة الشركة من الارباح والخسائر في قائمة الدخل .

الممتلكات والمعدات والاهتلاك المتراكم

تظهر الممتلكات والمعدات والآلات بالتكلفة بعد تنزيل الاهتلاك المتراكم. ويتم اهتلاكها عندما تكون جاهزة للاستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:

أثاث ومفروشات	10%
أجهزة ومعدات	10-20%
عدد وأدوات	10%
سيارات	15%
تمديدات شبكات	15%

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية (٣١ كانون الأول ٢٠١١)

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده لأي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل .

يتم مراجعة العمر الإنتاجي المتوقع للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام. وفي حال اختلاف العمر الإنتاجي المتوقع عما تم تقديره سابقاً. يتم إهلاك القيمة الدفترية المتبقية على العمر الإنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتباراً من السنة التي تم فيها إعادة التقدير .

الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع

يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع عند الاستفادة من الخدمة من قبل الشركة سواء تمت المطالبة بها من قبل مؤدي الخدمة أو لم تتم .

ضريبة الدخل

تخضع الشركة لقانون ضريبة الدخل وتعديلاته اللاحقة والتعليمات الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل في المملكة الأردنية الهاشمية . ويتم الاستدراك وفقاً لمبدأ الاستحقاق حيث يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل على أساس الربح المعدل .

تحويل العملات الأجنبية

تم تحويل العمليات بالعملات الأجنبية إلى الدينار الأردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ العملية . كما تحول الموجودات والمطلوبات المثبتة بالعملات الأجنبية إلى الدينار الأردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي . وتدرج كافة الفروقات الناتجة من تحويل العملات الأجنبية ضمن نتائج السنة في قائمة الدخل .

الاعتراف بالإيراد

يتم قيد الإيرادات عند الإعلان عن استحقاقها .

تاريخ الاعتراف بالموجودات المالية

مثل أسعار الإغلاق في أسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية. في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط على بعض الموجودات المالية فإنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خلال مقارنتها بالقيمة العادلة لأداة مالية مشابهة أو من خلال احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. في حال تعذر قياس القيمة العادلة للموجودات المالية بشكل يعتمد عليه فإنه يتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها. أن أسعار الإغلاق بتاريخ القوائم المالية في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلة للموجودات المالية التي لها أسعار سوقية. يتم الاعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة (تاريخ التزام الشركة ببيع أو شراء الموجودات المالية).

التدني في الموجودات المالية

تقوم الشركة بمراجعة قيمة الموجودات المالية المثبتة في سجلات الشركة في تاريخ القوائم المالية لتحديد فيما إذا كانت هنالك مؤشرات تدل على وجود تدني في قيمتها. في حالة وجود مؤشرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة للاسترداد للموجودات من أجل تحديد خسارة التدني. في حال انخفاض القيمة القابلة للاسترداد عن صافي القيمة الدفترية المثبتة في سجلات الشركة. يتم إثبات قيمة الانخفاض في قائمة الدخل الشامل .

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية (٣١ كانون الأول ٢٠١١)

٣ - النقد والنقد المعادل

	٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠١١
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
سلفه نثرية	295	218
النقد لدى البنوك	129.429	74,882
	129.429	75,100

٤ - الذمم المدينة - بالصافي

	٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠١١
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
الذمم المدينة	6,725	9,225
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	(3.357)	(3.357)
	3,368	5,868

٥ - الحسابات المدينة المتنوعة

	٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠١١
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
مصاريف مدفوعة مقدما	59	-
تأمينات مستردة	150	150
ذمم موظفين	50	320
المجموع	259	470

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية (٣١ كانون الأول ٢٠١١)

٦- الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر

	٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠١١
نسبة المساهمة بالمائة	عدد الأسهم سهم	دينار أردني
الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار	١٦,٤٧٪	18,142,400
شركة مستشفى ابن الهيثم	٨,٥٪	1,888,958
شركة الامناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية	١٤,١٪	1,239,890
الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار سلطنة عُمان	١٠٪	27,743
شركة مدارس الإتحاد	٢,٥٪	493,000
الشركة الدولية للاستثمارات الطبية	٣,١٪	211,750
الأولى للتمويل	٠,٣٧١٪	79,927
الكلفة		22,083,668
التغير في القيمة العادلة		(1,544,747)
القيمة العادلة للمحفظة		20,538,921
		20,561,246
		(1,045,288)
		19,515,958

٧- الموجودات المالية في شركات حليفة

	٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠١١
نسبة المساهمة	عدد الأسهم	دينار اردني
شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية	٤٥,٩٩٠	379,220
المجموع		379,220
		369,390

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية (٣١ كانون الأول ٢٠١١)

٨ - الممتلكات والمعدات - بالصادفي

أراضي	أدوات مكتبية وأجهزة	أثاث ومفروشات	سياج أراضي	المجموع
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
251,901	13,552	2,209	4,251	271,913
—	—	—	—	—
251,901	13,552	2,209	4,251	271,913
—	12.839	773	4,250	17,862
—	162	221	-	383
—	13.001	994	4.250	18,245
٢٥١,٩٠١	551	1.215	١	253,668
251.901	713	1.436	1	254,051

الكلفة
الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١١
إضافات
الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١١
الاهتلاك المتراكم
الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١١
إضافات
الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١١
القيمة الدفترية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١
القيمة الدفترية في كانون الأول ٢٠١٠

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية (٣١ كانون الأول ٢٠١١)

٩- الحسابات الدائنة المتنوعة

	٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠١١
	دينار أردني	دينار أردني
أمانات مساهمين	50,305	55,052
مخصص ضريبة دخل	1,881	784
مصاريف مستحقة	466	-
مخصص إجازات موظفين	158	158
مخصص رسوم الجامعات الأردنية	4,655	-
مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	35,000	35,000
امانات الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل	613	1,093
سلف موظفين	-	36
المجموع	93,078	92,123

١٠- الأرباح المدورة في نهاية السنة

	٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠١١
	دينار أردني	دينار أردني
الأرباح المدورة القابلة للتوزيع	1,710,449	1,859,834
الأرباح المدورة من أرباح غير متحققة	223,818	223,818
المجموع	1,934,267	2,083,652

١١- الإيرادات

	٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠١١
	دينار أردني	دينار أردني
إرباح غير محققة من الاستثمار في شركات زميلة	65,021	111,977
إيرادات أخرى	12,176	8,014
أرباح محققة من توزيع أرباح أسهم الشركات	466,900	1,002,701
المجموع	544,097	1,122,692

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية (٣١ كانون الأول ٢٠١١)

١٢ - منافع الموظفين

	٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠١١
	دينار أردني	دينار أردني
الرواتب والأجور	33,631	44,684
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	3,561	3,723
التأمين الصحي	630	420
ضريبة الدخل	1,540	2,240
المجموع	39,362	51,067

١٣ - المصاريف الإدارية والعمومية

	٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠١١
	دينار أردني	دينار أردني
تنقلات أعضاء مجلس الإدارة	12,600	18,375
إيجارات	5,280	5,280
أتعاب مهنية	2,975	3,445
برق بريد هاتف	596	543
إعلان صحف	2,391	3,428
رسوم حكومية وتأمين وترخيص	11,285	10,590
صيانة	—	400
تنقلات ومواصلات	31	33
ضيافة	272	318
متنوعة	611	97
قرطاسيه ومطبوعات	851	642
مصاريف تمويلية	18	-
المجموع	36,910	43,151

١٤ - ضريبة الدخل

تم إنهاء قضايا الشركة الضريبية وتسويتها وتسديد جميع الارصدة المستحقة لعام 2008 أما عام 2009 فقد تم تقدير كشف التقدير الذاتي لها ضمن المدة القانونية وتم قبوله ولم يتم مراجعتها بعد .

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية (٣١ كانون الأول ٢٠١١)

١٥ - حصة السهم الأساسية من ربح السنة

٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠١١
دينار أردني	دينار أردني
423,736	992.087
10,500,000	10,500,000
0.040	0.09٨

ربح السنة العائد لمساهمي الشركة (دينار)
المتوسط المرجح لعدد الأسهم (سهم)
حصة السهم من ربح السنة

١٦ - التصنيف القطاعي

من أهداف الشركة الرئيسية إنشاء وتأسيس وإدارة مصانع لإنتاج الحليب والأغذية بالإضافة إلى استثمار أموالها بالطريقة التي تراها الأمتل لمصلحة الشركة .

٢٠١١

الإجمالي	أخرى	أسهم	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
1,010,715	8,014	1,002,701	صافي الإيرادات
			<u>الموجودات والمطلوبات</u>
20,220,454	75,100	20,145,354	الموجودات
60,267		60,267	المطلوبات
			<u>معلومات القطاع الأخرى</u>
383	383		الاهتلاكات

٢٠١٠

الإجمالي	أخرى	أسهم	
479,076	12,176	466,900	صافي الإيرادات
			<u>الموجودات والمطلوبات</u>
21,305,543	129,724	21,175,819	الموجودات
265,454		265,454	المطلوبات
			<u>معلومات القطاع الأخرى</u>
362	362	-	الاهتلاكات

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية (٣١ كانون الأول ٢٠١١)

١٧ -

المعاملات مع أطراف ذات علاقة :

تمثل الجهات ذات العلاقة المساهمين الرئيسيين والشركات الحليفة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي هم فيها ملاك رئيسيين ، يتم اعتماد الاسعار والشروط المتعلقة بهذه المعاملات من قبل ادارة الشركة .

- فيما يلي ملخص الأرصدة من جهات ذات علاقة الظاهرة في قائمة المركز المالي :

	٢٠١١
	دينار أردني
شركة مستشفى ابن الهيثم	622
العربية الدولية للتعليم والاستثمار	1,594

- فيما يلي : ملخص الأرصدة من جهات ذات علاقة الظاهرة في قائمة الدخل :

	٢٠١١
	دينار أردني
إيرادات أخرى	1,010,715

- فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب . مكافآت . منافع أخرى) الإدارة التنفيذية العليا للشركة :-

	٢٠١١
	دينار أردني
رواتب ومنافع أخرى	44,684

١٨ -

الأدوات المالية

تتألف الأدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتضمن الموجودات المالية الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والذمم المدينة والأوراق المالية. وتتضمن المطلوبات المالية التسهيلات الممنوحة من البنوك والذمم الدائنة .

القيمة العادلة

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية لا تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية حيث أن معظم الأدوات المالية إما قصيرة الأجل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار .

مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي المخاطر التي قد تتجم عن عدم قدرة أو عجز الطرف الآخر للأداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر. تتمثل مخاطر ائتمان الشركة بشكل أساسي في الودائع لدى البنوك والذمم المدينة التجارية. حيث تعمل الشركة على الحد من المخاطر الائتمانية عن طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة ووضع حدود ائتمانية لعملائها مع مراقبة الديون غير المسددة. يتمثل الحد الأقصى للمخاطر الائتمانية في القيمة المدرجة للموجودات المالية في القوائم المالية .

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة إيضاحات حول القوائم المالية (٣١ كانون الأول ٢٠١١)

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير التمويل اللازم لتأدية التزاماتها في تواريخ استحقاقها ولتجنب هذه المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات وموائمة آجالها والاحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتداول .

مخاطر أسعار الفائدة

تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على ربح الشركة أو القيمة العادلة للأدوات المالية. وحيث أن معظم الأدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظهر بالكلفة المطفأة. فإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائدة يعتبر غير جوهري .

مخاطر أسعار العملات الأجنبية

تتمثل مخاطر العملات في الخطر من تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العملات الأجنبية. حيث إن معظم تعاملات الشركة هي بالدينار الأردني والدولار الأمريكي وحيث أن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدولار الأمريكي. فإن الأرصة في الدولار الأمريكي لا تمثل مخاطر هامة لتقلبات العملات الأجنبية وإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية يعتبر غير جوهري .

إدارة رأس المال

٢٠- تقوم إدارة الشركة بإدارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق المساهمين والمودعين وضمان استمرارية الشركة والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير من خلال استثمار موجودات الشركة بشكل يوفر عائد مقبول للشركة .

الأرقام المقارنة

٢١- تم إعادة تصنيف وتبويب بعض أرقام المقارنة ليتلاءم وتصنيف وتبويب أرقام السنة المالية الحالية . المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١ .



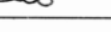
The Arab International Food Factories and Investment Co.

إقرار (۱)

يقر مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية .

إقرار (٢)

يقر مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال .

الاسم	المنصب	التوقيع
عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة	رئيس مجلس الإدارة	
محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	نائب رئيس مجلس الإدارة	
سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة المدير العام	
هجرة محمد الفارس حماد	عضو مجلس الإدارة	
مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود	عضو مجلس الإدارة	
إبراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة	
د. أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة	

إقرار (٣)

يقر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي للشركة للعام ٢٠١١.

محمد الشامي
المحاسب

سحر عبد الله أبو خديجة
المدير العام

عبد الله أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : +962-6-5532683
P.O.Box :926065, Amman 11190 Jordan



الإفصاح عن مدى الالتزام بتطبيق القواعد الإرشادية لدليل حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في
بورصة عمان

اسم الشركة	:	شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
السنة المالية	:	٢٠١١
رئيس مجلس الإدارة	:	السيد عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة
المدير العام	:	السيدة سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة

رقم الهاتف : ٥٥٢٢٥٨١ رقم الفاكس : ٥٥٣٢٦٨٣

١ - مجلس إدارة الشركة

رقم البند	القاعـــــــــــــــدة	طبق بالكامل	طبق جزئيا	لم يطبق	الأسباب
-١	يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على ثلاثة عشر	*			
-٢	يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري	*			طبق جزئيا حسب أحكام قانون الشركات الأردني
-٣	ثلث أعضاء المجلس على الأقل من الأعضاء المستقلين			*	سوف تراعي الشركة هذه المادة حال انتخاب مجلس إدارة جديد لاحقا
-٤	يسمي عضو مجلس الإدارة الاعتباري شخص طبيعي لتمثيله طيلة مدة المجلس	*			
-٥	يتم الالتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر	*			
-٦	يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مؤهلا ويتمتع بقدر كفاية المعرفة بالأمر الإداري والخبرة وأن يكون ملما بالتشريعات ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة	*			
-٧	يعمل مجلس الإدارة على التأكد من توفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة لأعضاء المجلس بما يمكنهم من القيام بعملهم والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بعمل الشركة	*			
-٨	يستعين مجلس الإدارة برأي أي مستشار خارجي على نفقة الشركة شريطة موافقة أغلبية أعضاء المجلس وتجنب تضارب المصالح			*	لم تدع الحاجة لطلب الاستعانة بمستشار

خارجي						
-------	--	--	--	--	--	--

أ- مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

			*	يضع مجلس الإدارة نظاما داخليا يتم مراجعته بشكل سنوي تحدد بموجبه بشكل منفصل مهام وصلاحيات المجلس ومسؤولياته	١ -	
			*	يتضمن النظام الداخلي المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية : وضع الإستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميها وخدمة المجتمع المحلي	١	
			*	وضع سياسة لإدارة المخاطر التي قد تواجهها الشركة	٤	
يتم الإعلان عن البيانات المالية عند صدورها وذلك تحقيقا لسرعة الإنجاز	*			يتم الإعلان مسبقا عن موعد الإفصاح عن البيانات المالية قبل موعد إعلانها بما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل	٦	
			*	وضع سياسة الإفصاح والشفافية الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة	٧	
			*	وضع إجراءات تمنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية	٨	
			*	وضع سياسة تفويض واضحة في الشركة يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين وحدود الصلاحيات المفوضة لهم	٩	
يوجد صندوق للشكاوى			*	وضع آلية لاستقبال الشكاوى والاقتراحات المقدمة من قبل المساهمين	١٤	
			*	إدراج اقتراحات المساهمين الخاصة بمواضيع معينة على	١٤	

				جدول أعمال الهيئة العامة بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار المناسبة بشأنها خلال مدة زمنية محددة		
			*	وضع سياسة تنظم العلاقة مع الأطراف ذوي المصالح	١٦	
			*	اعتماد أسس منح الحوافز والمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	١٥	
			*	وضع إجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها	١٧	
			*	يتم تقييم ومراجعة أداء الإدارة التنفيذية في الشركة ومدى تطبيقها للاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات الموضوعة	١٣	٣-
			*	تتخذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة	١٢	٤-
			*	يتم إنشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي تكون مهمتها التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية والأنظمة الداخلية والسياسات والخطط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة	١٢	٥-
سيتم تعيين مدقق داخلي مستقبلا		*				

ب- اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة

			*	يتم تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها لكي يتمكن مجلس الإدارة من تأدية مهامه بشكل فعال وتحدد تلك اللجان بمهام وفترات وصلاحيات محددة	٧	١-
			*	يشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت	١/ب	٢-
			*	يكون تشكيل لجنة التدقيق والترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لا يقل عددهم عن الثلاثة على أن يكون اثنان منهم من الأعضاء المستقلين وأن يترأس اللجنة أحدهما	٢	٣-

٤ -	٣	تضع كل من اللجنتين بموافقة مجلس الإدارة إجراءات عمل خطية تنظم عملها وتحدد التزاماتها			*	
٦ -	٥	تقدم كل من اللجنتين قراراتهما وتوصياتهما إلى مجلس الإدارة تقريراً حول أعمالهما إلى اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة			*	لا تزال اللجنتان تقومان بدراسة الأنظمة والإجراءات المتبعة
٧ -	١/ب	تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام والتالية: ١- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستقل . ٢- اعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي . ٣- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم ٤- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي . ٦-			*	سيصار إلى تطبيق عند اختيار مجلس إدارة جديد لا تزال اللجنة تقوم بدراسة الأنظمة والتعليمات لا تزال اللجنة تقوم بدراسة الأنظمة والتعليمات
٨ -	٦	تتمتع لجنة الترشيحات والمكافآت بالصلاحيات التالية: ١- طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق . ٢- طلب المشورة القانونية أو المالية أو الفنية من أي مستشار خارجي . ٣- كلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على أي إيضاحات ضرورية	*			

٢- اجتماعات مجلس الإدارة

١-	٤	يتم الإفصاح عن عدد اجتماعات مجلس الإدارة في التقرير السنوي للشركة	*			
٣- اجتماعات الهيئة العامة						
١-	٣	يوجه مجلس الإدارة الدعوة على كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد الإلكتروني الخاص بالمساهم قبل ٢١ يوما من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع على أن يتم إعداد الترتيبات والإجراءات المناسبة لعقد الاجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان			*	ترسل الدعوات للمساهمين بالبريد العادي قبل ١٤ يوما وفقا لأحكام قانون الشركات وذلك لعدم توفر البريد الإلكتروني لجميع المساهمين
٢-	٦	يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية ولمرتتين على الأقل وعلى الموقع الإلكتروني	*			
٣-	٤	يتم الالتزام بعدم إدراج أية مواضيع جديدة في الاجتماع غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقا للمساهمين			*	نرى أن من مصلحة الشركة تطبيق أحكام قانون الشركات إذا ما تقدم ١٠% من حملة الأسهم الحضور بمثل هذا الطلب
٤-	٥	يقوم المساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بإرسال نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لانتخاب المجلس	*			
٥-	٥	يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بالدعوة الموجهة للمساهمين	*			

				لحضور اجتماع الهيئة العامة		
--	--	--	--	----------------------------	--	--

٤ - حقوق المساهمين

أ - الحقوق العامة

				يتمتع المساهمين في الشركة بالحقوق العامة التالية :	٦	
				١ - الحصول على الأرباح السنوية للشركة خلال ثلاثين يوما من صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها	٧	
				٢ - أولوية الاكتتاب في أية إصدارات جديدة من الأسهم للشركة قبل طرحها للمساهمين الآخرين	٨	
			*	٣ - اللجوء إلى وسائل حلال النزاعات بالطرق البديلة بما في ذلك الوساطة والتحكيم نتيجة مخالفة التشريعات النافذة أو النظام الأساسي للشركة أو الخطأ أو التقصير أو الإهمال في إدارة الشركة أو إفشاء المعلومات ذات الطبيعة السرية للشركة	١١	١
				٤ - طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو فيه	١٢	
				٥ - طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاتها للمساهمين الذين يملكون ١٠% من أسهم الشركة		
حسب قانون الشركات - خمسة وأربعون يوما	*					
لم يتم مثل هذا الطلب من قبل أي مساهم حتى يتم اللجوء على هذا الإجراء	*					
لم يسبق وأن تقدم أي مساهم بمثل هذا الطلب	*					
لم يسبق وأن تقدم أي مساهم بمثل هذا الطلب	*					

ب - الحقوق ضمن صلاحيات الهيئة العامة

			*	تتمتع الهيئة العامة بصلاحيات واسعة وخصوصا صلاحية اتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبل الشركة بشكل مباشر ومن ضمنها بيع كامل أصول الشركة أو جزء مهم قد يؤثر على تحقيق أهداف	١٣	١
--	--	--	---	--	----	---

				وغايات الشركة		
--	--	--	--	---------------	--	--

٥ - الإفصاح والشفافية

			*	تضع الشركة إجراءات عمل خطية وفقا لسياسة الإفصاح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة لتنظيم شؤون الإفصاح عن المعلومات ومتابعة تطبيقها وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة	١	١ -
			*	توفر الشركة المعلومات الإفصاحية للمساهمين والمستثمرين بما في ذلك الإفصاحات المتعلقة بتعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة	٢	٢ -
لم يطبق لعدم وجود موقع إلكتروني خاص بالشركة	*			تقوم الشركة باستخدام موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات	٤	٣ -
			*	تقوم الشركة بالإفصاح عن سياساتها وبرامجها تجاه المجتمع المحلي والبيئة	٥	٤ -

أ - لجنة التدقيق

			*	يتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية وأن يكون لدى أحدهم على الأقل خبرة عمل سابقة في مجال المحاسبة أو الأمور المالية أو أن يكون حاملا لمؤهل علمي أو شهادة مهنية في المحاسبة أو المالية أو المجالات الأخرى ذات العلاقة	١	١ -
			*	تضع الشركة جميع الإمكانات الزمة تحت تصرف اللجنة بما يمكنها من أداء عملها بما في ذلك الاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريا	٣	٢ -
			*	تضع الشركة جميع الإمكانات اللازمة تحت تصرف اللجنة بما يمكنها من أداء عملها بما في ذلك الاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريا	٣	٢ -
تم عقد اجتماع بين لجنة التدقيق			*	تقوم لجنة التدقيق بالاجتماع بمدقق الحسابات الخارجي للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية أو من يمثلها مرة واحدة في	٤	٣ -

والمدقق الخارجي				السنة على الأقل		
--------------------	--	--	--	-----------------	--	--

ب- مهام لجنة التدقيق

١-	٤	تقوم اللجنة بمتابعة مدى تقيد الشركة والتزامها بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية	*			
٢-	١٢	تقوم اللجنة بمراجعة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها	*			

ج- مدقق الحسابات الخارجي

١-	٢	يمارس مدقق الحسابات الخارجي واجباته لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد على أن لا يتول الشريك المسؤول في مدقق الحسابات الخارجي تدقيق حسابات الشركة لأكثر من أربع سنوات متتالية ويجوز إعادة تكليفه بتدقيق حسابات الشركة بعد مرور سنتين الأقل	*			
٢-	٣/ب	تلتزم الشركة بأن لا يقوم مدقق الحسابات الخارجي بأية أعمال إضافية أخرى لصالح الشركة كتقديم الاستشارات الإدارية والفنية	*			
٣-	٤	تلتزم الشركة بعدم تعيين أي من موظفي مكتب مدقق الحسابات الخارجي في الإدارة العليا للشركة إلا بعد مرور سنة على الأقل من تركه تدقيق حسابات الشركة	*			

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠١١. والخطة المستقبلية
- ٣- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١
- ٤- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١١/١٢/٣١
- ٥- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (٨ %) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١١ ضمن الحدود التي نص عليها القانون
- ٧- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع)