

بلاصق
دكتور
أحمد محمد
٢٠١٢

إشارتنا: أع-ه-م / 36 / 2012
التاريخ: 25 آذار 2012

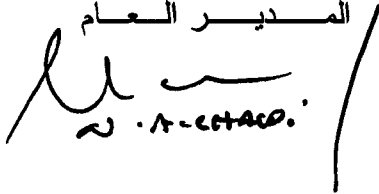
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم أع-م ث / 29 / 2012 المؤرخ في 19 / 3 / 2012، نرفق طيه نسخة عن تقرير مجلس الإدارة لعام 2011.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ناصر الخالدي
المدير العام


٠٨-٤٣٣٤٠٠٠

هيئة الأوراق المالية البنك المركزي البنك المركزي ٢٧ آذار ٢٠١٢ الرقم المتكامل ٣٦٤ رقم التسلسل الجهة الختمة: ١٣ / ١٣ / ١٣

مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة عضو عضو عضو		شركة الجمان للاستثمار / 4 مقاعد و يمثلها: 1) السيد اسماعيل نبيل عبدالمعطي طهوب 2) السيد خالد محمد عودة القرعان 3) السيد بشار محمد عبدالغني العمدة 4) السيد لؤي بهجت فرحان سهاونه
نائب رئيس مجلس الإدارة		السيد حبيب شكيب فهد غاوي
عضو	اعتباراً من 2011/9/12	شركة الأثير المتخصصة للتكنولوجيا ويمثلها: السيد أحمد محمد "محمد سعدالدين" لصوي
عضو		السيد بسام وائل رشدي كنعان

الأعضاء الذين انتهت عضويتهم في عام 2011:

عضو	لغاية 2011/7/5	السيد وائل زاهد حسني الصيفي
عضو	من 2011/4/27 لغاية 2011/7/19	السيد نزار صالح محمد القلاب ممثل شركة الجمان للاستثمار

المدير العام
م. ناصر عواد محمد الخالدي

مدققو الحسابات
السادة إرنست ويونغ

محامو الشركة
السادة خليفة و مشاركوه
الأستاذ أمين الخوالده
الأستاذ فراس الرفاعي

**شركة الأردن دبي للأملاك
المساهمة العامة المحدودة**

**التقرير السنوي الثاني عشر
لمجلس الإدارة عن السنة المالية 2011**

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

اسمحوا لي بدايةً، بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة الأردن دبي للأملاك والعاملين فيها، أن أرحب بكم وأقدم لحضراتكم التقرير السنوي الثاني عشر، وما يتضمنه من إنجازات تم تحقيقها خلال العام الماضي 2011، كما يسعدني أن أستعرض وإياكم في هذا التقرير البيانات المالية لعام 2011.

وبالحديث عن الإنجازات السياحية والعقارية التي تحققت خلال العام الماضي 2011، فقد تمكنت شركة الأردن دبي للأملاك من أن تخطو خطوات واسعة في مجال تنفيذ مشاريعها السياحية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع السياحي الأردني، وتحسين مستوى الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والزوار الأجانب على حد سواء، ومن بين هذه المشاريع مشروع دبين السياحي، الذي تم إطلاقه في أواخر عام 2008 بالشراكة مع الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي؛ حيث يجري العمل فيه حالياً حسب الجدول الزمني المحدد له، ووفقاً لأرفع المعايير العالمية، ليمثل أول مشروع سياحي ضخم صديق للبيئة في منطقة دبين، وأحد أضخم المشاريع التي يشهدها شمال المملكة.

وقد جاء مشروع منتجع زارة البحر الميت، والذي سينفذ على الشاطئ الجنوبي للبحر الميت وفق أعلى المعايير العقارية، ليؤكد على اهتمام الشركة بتعزيز السياحة الداخلية في المملكة، وإبراز المميزات التي تتمتع بها منطقة البحر الميت؛ حيث تم فعلياً البدء بأولى مراحل هذا المشروع، وتنفيذ المخطط الشمولي والتصميم المعماري الخاص به و الذي تمت الموافقة عليه من قبل هيئة المناطق التنموية في نهاية عام 2011. ويتكون المشروع من مجموعة فنادق ومنتجع علاجي، ومجموعة من الفلل والشقق السكنية.

وضمن إنجازاتنا أيضاً في القطاع العقاري، فقد انضمت شركة الأردن دبي للأملاك إلى المطورين والمستثمرين الاستراتيجيين في مشروع منطقة العبدلي، الذي سيصبح الوسط التجاري الجديد لمدينة عمان، لإنشاء مبنى للمكاتب والمحلات التجارية، فيما يعكس اهتمام شركة الأردن دبي للأملاك بدعم المشاريع التي من شأنها إبراز مكانة الأردن كمركز استثماري وسياحي بارز على مستوى المنطقة. هذا وقد تم البدء بإنشاء هذا المشروع في نهاية عام 2011؛ حيث يتكون المشروع من سبعة طوابق خاصة بالمكاتب والمحلات التجارية ومرافق الخدمات المختلفة، وبكلفة تقديرية تصل إلى 12 مليون دينار.

وأما فيما يتعلق بالنتائج المالية التي حققتها الشركة في العام 2011 ، فقد ارتفعت اجمالي إيرادات الشركة إلى مبلغ 7,462,044 دينار في عام 2011 مقارنة مع مبلغ 1,850,327 دينار في عام 2010، كما انخفضت خسائر الشركة إلى مبلغ 648,966 دينار في عام 2011 مقارنة مع مبلغ 702,823 دينار في عام 2010.

وإننا إذ نعتز بالمسؤولية المجتمعية التي علينا تحملها كوننا شركة وطنية تعي بأن التنمية الاجتماعية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف جهود مؤسسات القطاعين العام والخاص، فقد ساهمت شركة أحياء عمان لتأهيل و تطوير العقار، و هي شركة تابعة لشركة الأردن دبي للأملاك، خلال عام 2011 بمبلغ 250,000 دينار كتبرع لدعم إنشاء كلية العمارة و الفنون التابعة للجامعة الألمانية الأردنية.

ومن هنا، فإنه لا يسعنا في شركة الأردن دبي للأملاك إلا أن نجدد التزامنا تجاه مجتمعنا المحلي والارتقاء به باعتبارنا مؤسسة محلية تضع على عاتقها مسؤولية الإسهام في بناء الدولة الحديثة بكافة مكوناتها.

وإنني أفخر بالقول بأن السواعد البانية في شركة الأردن دبي للأملاك، والطاقات العظيمة التي تتمتع بها كوادرنا، هي السبب الرئيس وراء نجاحنا وتميزنا، ولا يسعني هنا إلا أن أعبر عن تقديري لهذه الكفاءات، وأن أثنى الجهود المميزة التي يبذلها ولا يزال يبذلها موظفونا، وإدارتنا التنفيذية، وأعضاء مجلس الإدارة، ويسرني أن أتقدم منهم بالشكر والامتنان لما أبدوه من تفان وإخلاص للشركة، فبفضلهم تمكنا من تبوء المكانة المتميزة التي نتمتع بها حالياً في القطاعين العقاري والسياحي في المملكة.

ولابد لي من القول أن التحدي الأكبر لأي شركة أو مؤسسة مهما كان مجال عملها ليس الوصول إلى النجاح والتفوق، وإنما القدرة على الحفاظ على ديمومة هذا النجاح على المدى البعيد، وهو أمر لا يمكن له أن يتحقق لولا تضافر جهود العاملين في الشركة، وعمل الإدارة يداً بيد مع الموظفين للإبقاء على الصورة المشرفة للشركة.

نأمل في شركة الأردن دبي للأملاك أن نبقي دوماً عند حسن ظن الجميع، ساعين إلى أن نبذل كل ما بوسعنا لرفد القطاعين السياحي والعقاري في المملكة بخدمات ومشاريع تمتاز بمواصفات عالية، تلبيبة لاحتياجات المجتمع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اسماعيل نبيل عبدالمعطي طهوب

رئيس مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر المقدم للهيئة العامة

في اجتماعها السنوي العادي عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

حضرات السادة المساهمين الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بحضراتكم أجمل ترحيب ويشكركم لحضور هذا الاجتماع السنوي الحادي عشر، كما يسعده أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي موضحين فيه أعمال الشركة وأنشطتها وإنجازاتها والخطة المستقبلية، ومتضمناً القوائم المالية كما في 31 كانون الأول 2011.

مقدمة:

قامت شركة الأردن دبي للأملك خلال العام 2011 بالمضي بكامل المشاريع التي كانت تدرج تحت الخطة المستقبلية لها، حيث قامت الشركة خلال العام 2011 بدراسة خطة العمل ومراجعتها للتأكد من سير الأعمال حسب المخطط له و ملاءمتها مع الوضع الحالي للسوق.

وفيما يلي نوضح أهم الإنجازات التي تمت على استثمارات الشركة الرئيسية:

أولاً: المشاريع السياحية

1- مشروع دبين السياحي:

تم تأسيس شركة منية بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بهدف إنشاء مشروع سياحي في منطقة دبين على أرض مساحتها 248 دونم، حيث تم التوقيع مع الشركة التي ستقوم بتشغيل هذا المشروع وهي شركة (Amanresorts)، وهي تعتبر من الشركات المتميزة عالمياً في مجال الفنادق المتخصصة، حيث تم خلال 2010 رفع رأس مال الشركة بمبلغ 9 مليون دينار كما تم التوقيع على اتفاقية تمويل للمشروع بمبلغ 19 مليون دينار مع البنك الأردني الكويتي.

قام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين و جلالة الملكة رانيا العبدالله بوضع حجر الأساس للمشروع خلال عام 2009 حيث تم البدء بالأعمال الإنشائية للمشروع و الذي من المتوقع الإنتهاء منه في الربع الأول من عام 2013.

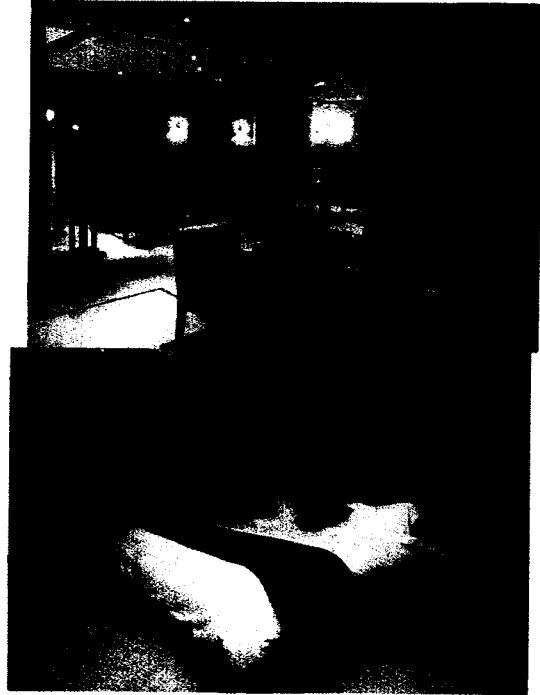
2- مشروع تطوير جنوب البحر الميت:

تم تأسيس شركة تطوير جنوب البحر الميت بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وذلك لإنشاء مشروع سياحي على قطعة أرض مساحتها 455 دونم في منطقته زارة البحر الميت، حيث تم فعلياً البدء بأولى مراحل هذا المشروع، وتنفيذ المخطط الشمولي والتصميم المعماري الخاص به و الذي تمت الموافقة عليه من قبل هيئة المناطق التنموية في نهاية عام 2011. ويتكون المشروع من مجموعة فنادق ومنتجع علاجي، ومجموعة من الفلل والشقق السكنية.

3- مشروع أحياء عمان:

يعتبر مشروع أحياء عمان من أحد المشاريع المميزة في الأردن وذلك نظراً لخصوصية المنطقة التي يقوم فيها المشروع وهي منطقة الدوار الأول (جبل عمان) وتمتلك شركة أحياء عمان لتأهيل و تطوير العقار 32 عقار في منطقة الدوار الأول والتي تعتبر من أهم معالم تلك المنطقة.

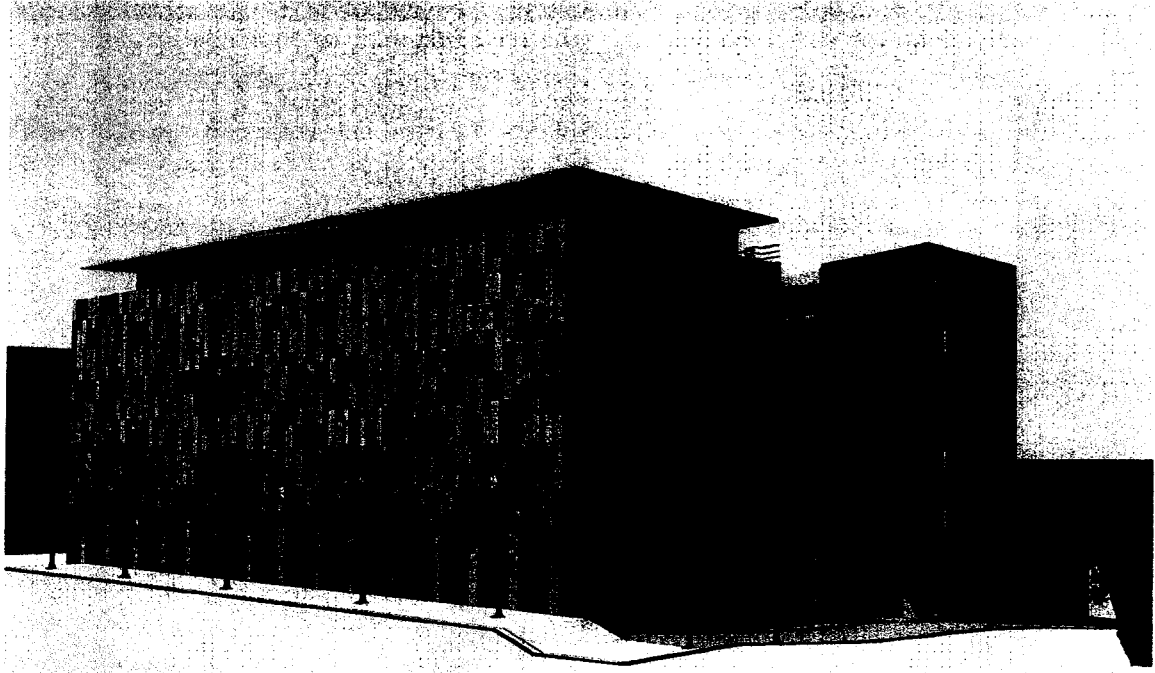
تم خلال العام 2010 الإنتهاء من مشروع الشقق المخدومة، حيث بدأ التشغيل الفعلي في عام 2011.



ثانياً: مشاريع المجمعات التجارية

1. مشروع البناية التجارية في منطقة الدوار السابع:
قامت شركة النسر الدولية والمملوكة بالكامل لشركة الأردن دبي للأملاك بالانتهاء من أعمال التصميم للبناء الذي سيتم إنشاؤه على قطعة أرض في منطقة الدوار السابع الذي يعتبر من المواقع الاستراتيجية في مدينة عمان ، حيث تضمن هذا التصميم بناء فندق من فئة الأربع نجوم ويعدد غرف إجمالي مقداره 120 غرفة، وتم خلال عام 2010 الحصول على الموافقات المبدئية اللازمة لذلك.

2. مشروع البناية التجارية في مشروع العبدلي:
تم خلال العام 2010 شراء قطعة أرض في أحد المواقع المميزة ضمن مشروع العبدلي وبمساحة إجمالية 1.8 دونم. هذا وقد تم البدء بإنشاء هذا المشروع في نهاية عام 2011؛ حيث يتكون المشروع من سبعة طوابق خاصة بالمكاتب والمحلات التجارية ومرافق الخدمات المختلفة، وبكلفة تقديرية تصل إلى 12 مليون دينار.



ثالثاً: تطوير أصول الشركة

1- مركز عقاركو:

قامت الشركة خلال الأعوام من 2007 حتى 2009 بإعادة تأهيل البناء واستحداث النظام الداخلي للمالكين كما قامت الشركة خلال العام 2010 بالبداة بأعمال التسويق للبيع و الإيجار لمركز عقاركو.

2- مستودعات العقبة:

تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستودع العقبة وتم إقامة هذا المشروع على قطعة أرض تم تخصيصها من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . قامت الشركة خلال العام 2011 بتسويق هذا المشروع للبيع أو للإيجار.

3- شراء أراضي في شمال المملكة:

تماشياً مع استراتيجية الشركة في تملك أراضي بهدف استغلالها في مشاريع الشركة المستقبلية، فقد قامت الشركة بشراء أراض بمساحة 307 دونم في شمال المملكة في مواقع متميزة خلال العام 2009 وتم خلال العام 2011 دراسة كيفية تطوير تلك الأراضي والتسويق لبيعها خلال الأعوام القادمة.

رابعاً: المساهمة في المشاريع

1- شركة سرايا العقبة:

قامت الشركة خلال عام 2010 ببيع 2,984,984 سهم من أصل 6,007,896 سهم مملوكة في شركة سرايا العقبة للتطوير العقاري و ذلك لشراء قطعة الأرض في مشروع العبدلي، و بالتالي انخفضت نسبة الملكية في شركة سرايا العقبة للتطوير العقاري الى 1%.

2- شركة مدائن الشروق:

تمتلك الشركة ما نسبته 30% من شركة مدائن الشروق للاستثمار و التطوير العقاري، حيث قامت شركة مدائن الشروق باستكمال الأعمال الإنشائية لمشروعها وجاري العمل على تسويق الوحدات السكنية الجاهزة للبيع.

خامساً: نتائج الشركة

أ- الإيرادات:

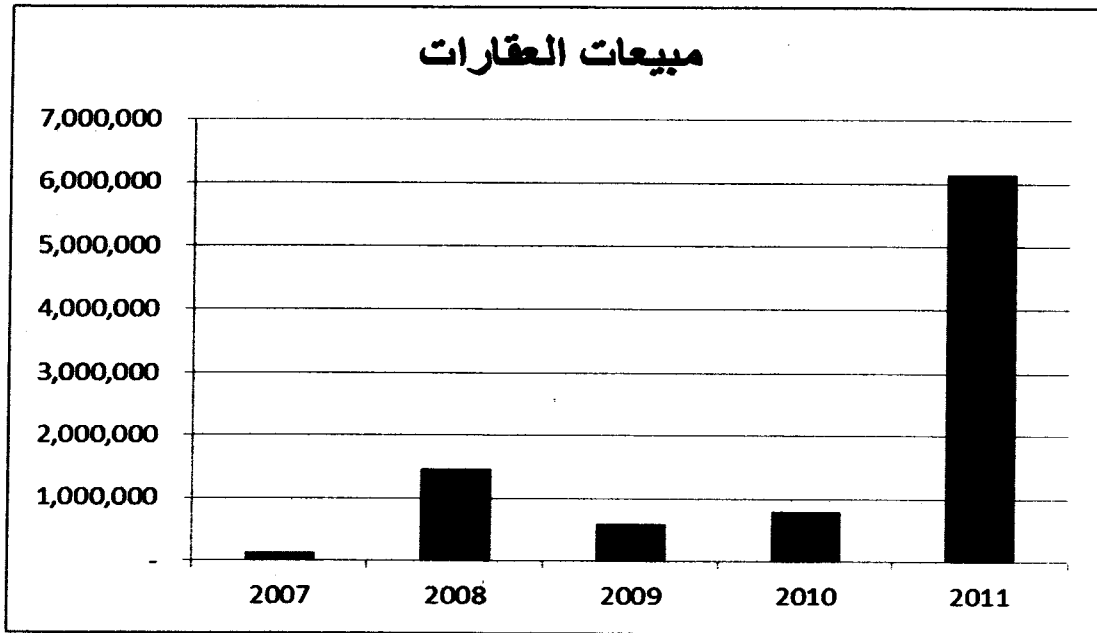
1. الإيرادات التشغيلية:

تتمثل الإيرادات التشغيلية للشركة من الإيراد المتحقق من النشاطات الرئيسية للشركة و التي تمثل التالي:

- بيع العقارات.
- تأجير العقارات.
- إدارة المشاريع العقارية.

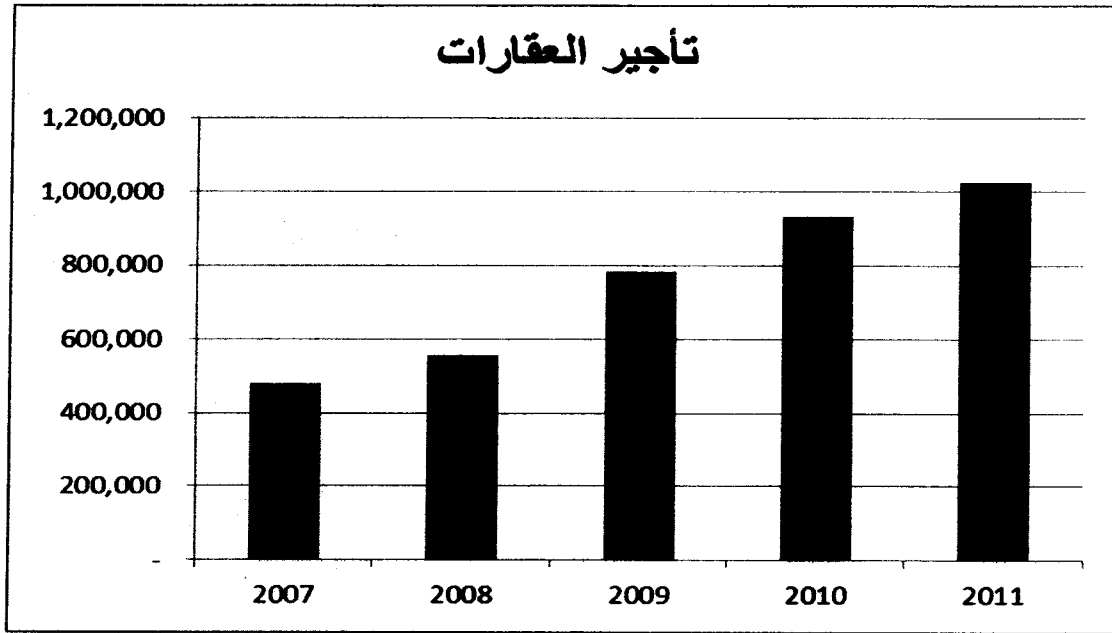
بيع العقارات:

بلغت إيرادات بيع العقارات لعام 2011 مبلغ 6,146,277 دينار بزيادة بلغت حوالي ثمانية أضعاف إيرادات بيع العقارات لعام 2010 و التي كانت قد بلغت 798,550 دينار، و بلغ هامش الربح من بيع العقارات لعام 2011 مبلغ 607,434 دينار بالمقارنة مع هامش ربح بلغ 155,968 دينار في عام 2010. إن تفاصيل إيرادات بيع العقارات للخمسة أعوام الأخيرة كانت على النحو التالي:



تأجير العقارات:

حافظت إيرادات تأجير العقارات على الزيادة المستمرة في السنوات السابقة حيث بلغت 1,025,121 دينار لعام 2011 مقارنة مع مبلغ 933,228 دينار لعام 2010، و بلغ هامش الربح من تأجير العقارات لعام 2011 مبلغ 348,557 دينار بالمقارنة مع هامش ربح بلغ 394,180 دينار في عام 2010. إن تفاصيل إيرادات تأجير العقارات للخمسة أعوام الأخيرة كانت على النحو التالي:



إدارة المشاريع العقارية:

بلغت الإيرادات من إدارة المشاريع لعام 2011 مبلغ 779,225 دينار مقارنة مع مبلغ 631,507 دينار لعام 2010، و بلغ هامش الربح من إدارة المشاريع لعام 2011 مبلغ 278,366 دينار مقارنة مع مبلغ 163,381 دينار لعام 2010. هذا و يتم استبعاد جزء من هذه الإيرادات و التي تخص الإيرادات من إدارة مشاريع الشركات التابعة و ذلك لأغراض إعداد القوائم المالية الموحدة.

2. الإيرادات غير التشغيلية:

إيرادات الفوائد: بلغت إيرادات الفوائد البنكية لعام 2011 مبلغ 673,132 دينار مقارنة مع مبلغ 724,727 دينار لعام 2010، حيث انخفضت إيرادات الفوائد نتيجة لاستغلال النقد في المشاريع.

ب- المصاريف:

بلغت قيمة المصاريف الإدارية و العمومية لعام 2011 مبلغ 1,546,912 دينار مقارنة مع مبلغ 1,517,675 دينار لعام 2010.

سادساً: الخطة المستقبلية

سوف تتابع الشركة أعمالها في عام 2012 لتطبيق خطتها المستقبلية حيث من المخطط أن يتم:

1. متابعة أعمال الإنشاء لمشروع دبين السياحي.
2. متابعة أعمال الإنشاء لمشروع العبدلي.
3. البدء بأعمال البنية التحتية لمشروع البحر الميت.
4. متابعة أعمال تطوير أصول الشركة مع إعادة تأهيل وبيع وتأجير هذه الأصول.
5. تطوير وتسويق خدمات إدارة المشاريع من خلال شركة الأردن دبي للأملاك.

سابعاً: متطلبات هيئة الأوراق المالية وتعليمات الإفصاح

وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية وإضافة إلى ما يتضمنه هذا التقرير نود أن نوضح عن الآتي:

البند الأول

أ- أنشطة الشركة الرئيسية:

- 1- إنشاء المشاريع العقارية بقصد البيع أو التأجير.
- 2- شراء الأراضي وتطويرها وإفرازها وإقامة المشاريع عليها.
- 3- التأجير والاستثمار والوكالة والوساطة والبيع لجميع أنواع العقارات.
- 4- تقديم خدمات إدارة مشاريع وإدارة الأملاك للغير.
- 5- القيام بأعمال التجارة العامة والاستيراد والتصدير في الأسواق المحلية والخارجية.
- 6- الاستثمار في الشركات العقارية.

ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:

- 1- إدارة الشركة: عمان العبدلي - مجمع عقاركو التجاري عدد الموظفين (16) موظف.
- 2- لا يوجد فروع للشركة.

ج- حجم الاستثمار الرأسمالي:

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة لعام 2011 مبلغ 9,511,236 دينار.

البند الثاني: الشركات التابعة

اسم الشركة التابعة	شركة مجموعة النسر الدولية للاستثمار
نوع الشركة التابعة	ذات مسؤولية محدودة
النشاط الرئيسي للشركة التابعة	تقديم الخدمات العقارية بالإضافة لتطوير العقارات
رأسمال الشركة التابعة	500,000
نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة	100%*
عنوان الشركة التابعة وعدد موظفيها	العبدلي - عمارة عقاركو/ 30 موظف
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع	لا يوجد
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها	لا يوجد

* عدد أسهم شركة مجموعة النسر الدولية للاستثمار في الشركة الأم كما في 31 كانون الأول 2011 (315,242) سهم.

اسم الشركة التابعة	شركة عين الأردن للمنتجات السياحية
نوع الشركة التابعة	مساهمة خاصة
النشاط الرئيسي للشركة التابعة	الاستثمار في المشاريع العقارية والسياحية
رأسمال الشركة التابعة	50,000
نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة	100%
عنوان الشركة التابعة وعدد موظفيها	العبدلي - عمارة عقاركو / لا يوجد موظفين
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع	لا يوجد
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها	الأردن دبي للمنتجات السياحية المتخصصة (50,000) أمان الأردن دبي للاستثمارات السياحية (50,000)

اسم الشركة التابعة	شركة أمان الأردن دبي للاستثمارات السياحية
نوع الشركة التابعة	مساهمة خاصة
النشاط الرئيسي للشركة التابعة	الاستثمار في المشاريع العقارية والسياحية
رأسمال الشركة التابعة	50,000
نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة	100%
عنوان الشركة التابعة وعدد موظفيها	العبدلي - عمارة عقاركو / لا يوجد موظفين
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع	لا يوجد
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها	منية للمنتجات المتخصصة (19,000,000)

اسم الشركة التابعة	شركة الأردن دبي للمنتجات السياحية المتخصصة
نوع الشركة التابعة	مساهمة خاصة
النشاط الرئيسي للشركة التابعة	الاستثمار في المشاريع العقارية والسياحية
رأسمال الشركة التابعة	50,000
نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة	73%
عنوان الشركة التابعة وعدد موظفيها	العبدلي - عمارة عقاركو / لا يوجد موظفين
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع	لا يوجد
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها	تطوير جنوب البحر الميت للمنتجات المتخصصة (30,000,000)

اسم الشركة التابعة	شركة تطوير جنوب البحر الميت للمنتجات المتخصصة
نوع الشركة التابعة	مساهمة خاصة
النشاط الرئيسي للشركة التابعة	ادارة المشاريع والمنتجات السياحية
رأسمال الشركة التابعة	30,000,000
نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة	70%
عنوان الشركة التابعة وعدد موظفيها	العبدلي - عمارة عقاركو / لا يوجد موظفين
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع	لا يوجد
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها	لا يوجد

اسم الشركة التابعة	شركة منية للمنتجات المتخصصة
نوع الشركة التابعة	مساهمة خاصة
النشاط الرئيسي للشركة التابعة	إدارة المشاريع والمنتجات السياحية
رأسمال الشركة التابعة	19,000,000
نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة	74%
عنوان الشركة التابعة وعدد موظفيها	العبدلي - عمارة عقاركو / 5 موظفين
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع	لا يوجد
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها	لا يوجد

اسم الشركة التابعة	شركة أحياء عمان لتأهيل وتطوير العقار
نوع الشركة التابعة	ذات مسؤولية محدودة
النشاط الرئيسي للشركة التابعة	الاستثمار في العقارات
رأسمال الشركة التابعة	11,278,301
نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة	56,7%*
عنوان الشركة التابعة وعدد موظفيها	جبل عمان - الدوار الأول / 16 موظف
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع	لا يوجد
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها	لا يوجد

* عدد أسهم شركة أحياء عمان لتأهيل وتطوير العقار في الشركة الأم كما في 31 كانون الأول 2011 (5,000) سهم.

اسم الشركة التابعة	شركة الاردن دبي للاملاك لتطوير الاراضي
نوع الشركة التابعة	مساهمة خاصة
النشاط الرئيسي للشركة التابعة	الاستثمار في المشاريع العقارية والسياحية
رأسمال الشركة التابعة	50,000
نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة	100%
عنوان الشركة التابعة وعدد موظفيها	العبدلي - عمارة عقاركو / لا يوجد موظفين
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع	لا يوجد
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها	لا يوجد

البند الثالث

أ- أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذ تعريفية عن كل منهم

الاسم	المنصب	الشهادة العلمية	السيرة الذاتية
اسماعيل نبيل عبدالمعطي طهوبوب تاريخ العضوية: 2007/10/7 تاريخ الميلاد: 1973/12/20	رئيس مجلس الإدارة	شهادة محاسب قانوني (CPA) مونتانا بورد عام 1997 بكالوريوس محاسبة - الجامعة الأردنية عام 1995	- الخبرات العملية: من عام 2006 حتى الآن الرئيس التنفيذي لشركة الأردن دبي كابيتال من عام 2000 حتى 2006 رئيس تنفيذي للمالية لشركة إنتر أرب أنفستمنت من عام 1997 حتى 2000 مدير مالي لشركة أرامكس انترناشونال ليمتد من عام 1995 حتى 1997 رئيس قسم في بنك عمان للاستثمار - العضوية في مجالس الإدارة حالياً: رئيس مجلس إدارة بنك الأردن دبي الاسلامي رئيس مجلس ادارة شركة الأولى للتأمين رئيس مجلس إدارة شركة تطوير جنوب البحر الميت للمنتجات المتخصصة نائب رئيس مجلس إدارة شركة مدائن الشروق للاستثمار والتطوير العقاري
حبيب شكيب فهد غاوي تاريخ العضوية: 2007/1/9 تاريخ الميلاد: 1958/6/29	نائب رئيس المجلس	بكالوريوس هندسة كهربائية - جامعة Syracuse الولايات المتحدة الأمريكية عام 1979	- الخبرات العملية: من عام 1990 حتى الآن مدير عام شركة أنيكو من عام 1985 حتى 1990 مدير عام شركة الاتصالات الدنماركية للشرق الاوسط من عام 1980 حتى 1985 مدير تسويق في شركة بليسي البريطانية - العضوية في مجالس الإدارة حالياً: رئيس مجلس إدارة شركة شاطئ القمر للاستثمارات السياحية رئيس مجلس إدارة شركة منيه للمنتجات المتخصصة رئيس مجلس إدارة شركة أحياء عمان لتأهيل و تطوير العقار نائب رئيس مجلس إدارة شركة تطوير جنوب البحر الميت للمنتجات المتخصصة عضو مجلس ادارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية عضو مجلس إدارة شركة المتحدة للتأمين عضو مجلس إدارة المجموعة المتكاملة للاستثمار و العقار
بسمائل رشدي كنعان تاريخ العضوية: 2007/1/9 تاريخ الميلاد: 1965/6/10	عضو	ماجستير إدارة أعمال - جامعة Northwestern الولايات المتحدة الأمريكية عام 1998 بكالوريوس محاسبة/اقتصاد - Claremont McKenna College الولايات المتحدة الأمريكية عام 1986 شهادة محلل مالي (CFA) شهادة محاسب قانوني (CPA)	- الخبرات العملية: من عام 2001 حتى الآن رئيس تنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و أوروبا لشركة أدوية الحكمة من عام 1994 حتى 2001 رئيس الإدارة المالية لشركة فلسطين للاستثمار (باديكو) من عام 1992 حتى 1994 نائب رئيس الإدارة المالية لمجموعة شاهين للاستثمار من عام 1986 حتى 1992 مدير تنفيذي في ديلويت اندتوش الولايات المتحدة الأمريكية - العضوية في مجالس الإدارة حالياً: عضو مجلس إدارة شركة حكمة للاستثمار
خلاد محمد عودة القرعان تاريخ العضوية: 2007/10/7 تاريخ الميلاد: 1966/10/21	عضو	شهادة محاسب قانوني (CPA) - نيويورك عام 1997 ماجستير محاسبة - نيويورك عام 1990 بكالوريوس محاسبة - الجامعة الأردنية عام 1988	- الخبرات العملية: من عام 2007 حتى الآن الرئيس التنفيذي للمالية لشركة الأردن دبي كابيتال من عام 2005 حتى 2007 الرئيس التنفيذي للمالية لشركة HMBS من عام 1999 حتى 2005 الرئيس التنفيذي للمالية في مجموعة نقل من عام 1996 حتى 1999 مراقب مالي لشركة Ole Holdings Limited في الإمارات العربية المتحدة من عام 1994 حتى 1996 مدير مالي وإداري لشركة الشرق الأوسط لصناعة العبوات من عام 1991 حتى 1994 مدقق رئيسي في شركة آرثر اندرسن الأردن - العضوية في مجالس الإدارة حالياً: عضو مجلس إدارة بنك الأردن دبي الاسلامي عضو مجلس إدارة شركة منيه للمنتجات المتخصصة عضو مجلس إدارة شركة أحياء عمان لتأهيل و تطوير العقار عضو مجلس إدارة شركة تطوير جنوب البحر الميت للمنتجات المتخصصة عضو مجلس إدارة شركة خدمات إدارة الطاقة الدولية عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل و التكريب

<p>- الخبيرات العملية: من عام 2007 حتى الآن نائب الرئيس لشركة الأردن دبي كابيتال من عام 2005 حتى 2007 نائب رئيس أول - مدير دائرة الأسواق المالية، شركة أموال انفست من عام 2004 حتى 2005 نائب رئيس أول - مدير دائرة الأسواق المالية، كابيتال بنك من عام 2000 حتى 2004 نائب الرئيس - مدير دائرة الأسواق المالية، شركة الثقة للاستثمارات الأردنية من عام 1997 حتى 2000 رئيس قسم الأبحاث ووسيط مالي، الشركة المتحدة للاستثمارات المالية من عام 1996 حتى 1997 مدير نظم المعلومات، شركة حديد الأردن من عام 1995 حتى 1996 محلل مالي، شركة ارثر اندرسن الأردن - العضوية في مجالس الإدارة حالياً: عضو مجلس إدارة بنك الأردن دبي الإسلامي عضو مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين عضو مجلس إدارة شركة أحياء عمان لتأهيل و تطوير العقار</p>	<p>بكالوريوس في المالية وإدارة المعلومات من جامعة McGill - كندا عام 1995 شهادة محلل مالي (CFA) عام 2001</p>	<p>عضو</p>	<p>بشار محمد عبدالقني العمد تاريخ العضوية: 2009/12/13 تاريخ الميلاد: 1974/3/16</p>
<p>- الخبيرات العملية: يملك شركة محاماه و مستشار قانوني لمجموعه من الشركات العالمية و المحلية - العضوية في مجالس الإدارة حالياً: عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل و التدريب</p>	<p>بكالوريوس قانون - جامعة بيروت</p>	<p>عضو</p>	<p>لؤي بهجت فرحان سهلونه تاريخ العضوية: 2010/7/12 تاريخ الميلاد: 1971/11/3</p>
<p>- الخبيرات العملية: من عام 2006 حتى الآن مدير مالي لشركة الأردن دبي كابيتال من عام 2005 حتى 2006 مدير قسم المحاسبة، الشركة القطرية للتجارة الدولية من عام 2004 حتى 2005 مدير مالي، غرفة التجارة الأمريكية من عام 1998 حتى 2004 رئيس قسم الحسابات - شركة أرامكس الأردن - العضوية في مجالس الإدارة حالياً: عضو مجلس إدارة شركة عنوان للاستثمار المساهمة العامة</p>	<p>ماجستير محاسبة من الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية عام 2001 بكالوريوس علوم مالية و مصرفية من جامعة عمان الأهلية عام 1997</p>	<p>عضو</p>	<p>أحمد محمد محمد سعدالدين لصوي تاريخ العضوية: 2011/10/2 تاريخ الميلاد: 1975/12/14</p>
<p>- الخبيرات العملية: من عام 2000 مدير عام الموارد للأسواق العالمية من عام 1997 حتى 1999 مدير الإنشاءات، شركة جرينفست/ماكلين، الولايات المتحدة الأمريكية من عام 1992 حتى 1997 ممثل المالك، مشاريع تطوير عقاري/ماكلين، الولايات المتحدة الأمريكية من عام 1987 حتى 1991 مساعد مدير عام للمشاريع، ترايكون انتربرايز/ماكلين، لولايات المتحدة الأمريكية من عام 1982 حتى 1986 مدير شركة الوجيه للمقاولات، المملكة العربية السعودية</p>	<p>ماجستير هندسة مدنية - إدارة مشاريع من جامعة Northeastern بوسطن/الولايات المتحدة الأمريكية بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة Dundee اسكتلندا</p>	<p>عضو لغاية 2011/7/5</p>	<p>وائل زاهد حسني الصيفي تاريخ العضوية: 2010/2/15 تاريخ الميلاد: 1956/9/15</p>

ب- أسماء الإدارة العليا ونبذته تعريفية عن كل منهم:

الاسم	المنصب	الشهادة العلمية	السيرة الذاتية
ناصر عواد محمد الخالدي تاريخ التعيين: 2007/3/1 تاريخ الميلاد: 1966/10/21	الرئيس التنفيذي	بكالوريوس هندسة كهربائية الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989	- الخبرات العملية: من عام 2002 حتى 2006 مدير عام لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية من عام 1998 حتى 2000 مدير عام لشركة أبو جابر للاستثمار من عام 1995 حتى 1998 مدير عمليات في شركة فاست لينك من عام 1993 حتى 1995 مهندس شبكات في شركة IBM من عام 1989 حتى 1993 مهندس اتصالات في سلاح الجو الملكي الأردني - العضوية في مجالس الإدارة حالياً: عضو مجلس إدارة شركة مدائن الشروق للاستثمار والتطوير العقاري عضو مجلس إدارة شركة منيه للمنتجات المتخصصة عضو مجلس إدارة شركة أحياء عمان لتأهيل و تطوير العقار
هاني صلاح شفيق العلي تاريخ التعيين: 2007/11/1 تاريخ الميلاد: 1954/5/10	الرئيس التنفيذي للدائرة الفنية لغاية 2011/12/31	بكالوريوس هندسة مدنية جامعة مانهاتن نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977	- الخبرات العملية: من عام 2003 حتى 2006 مدير الهندسة والعقود في مشروع كينغز أكاديمي من عام 1992 حتى 2002 أعمال هندسية حرة من عام 1986 حتى 1992 مدير شركة ناشكو للتمهيدات من عام 1977 حتى 1985 مدير مشاريع شركة عبر الشرق للهندسة والمقاولات
محمود مطلق صبحي عبد الخالق تاريخ التعيين: 2010/9/1 تاريخ الميلاد: 1977/12/9	الرئيس التنفيذي للمالية	شهادة محاسب قانوني (CPA) عام 2007 بكالوريوس محاسبة الجامعة الأردنية عام 1999	- الخبرات العملية: من عام 2007 حتى الآن مراقب مالي لمجموعة الأردن دبي كابيتال من عام 2002 حتى 2007 مدير تنفيذ في شركة إرنست و يونغ من عام 1999 حتى 2002 منسق رئيسي في شركة آرثر أندرسن الأردن - العضوية في مجالس الإدارة حالياً: رئيس مجلس إدارة شركة عنوان للاستثمار المساهمة العامة عضو مجلس إدارة شركة مدائن الشروق للاستثمار والتطوير العقاري
زيد أنور حنا حناوي تاريخ التعيين: 2010/3/7 تاريخ الميلاد: 1969/12/16	الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية لغاية 2011/4/14	CS Professional تورينغو - كندا	- الخبرات العملية: من عام 2006 حتى 2010 رئيس دائرة المبيعات لشركة داماك للاستثمار والعقار/ الأردن من عام 2002 حتى 2006 رئيس دائرة المبيعات والتسويق في شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية من عام 2000 حتى 2002 مدير المبيعات الاقليمي في شركة Access Me من عام 1996 حتى 2000 مدير المبيعات المباشرة في شركة فاست لينك Jordan

البند الرابع: اسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة

الرقم	الاسم	عدد الاسهم			
		النسبة	2011	النسبة	2010
1	شركة الجمان للاستثمار	%68.538	47,976,378	%66.170	46,318,889
2	شركة الأثير المتخصصة للتكنولوجيا	%9.286	6,500,000	%9.286	6,500,000

البند الخامس: الوضع التنافسي للشركة

تعمل الشركة في المجال العقاري في السوق الأردني حيث يخضع لمنافسة كبيرة من قبل شركات تطوير عقارات و تطوير سياحي.

البند السادس

لا يوجد اعتماد لموردين أو عملاء رئيسيين محلياً أو خارجياً يشكلون 10% فأكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات.

البند السابع

لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها.

البند الثامن

لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية.

البند التاسع

- أ- الهيكل التنظيمي للشركة حسب الرسم الموضح المرفق.
 ب- عدد موظفي الشركة و شركاتها التابعة (67) موظف.
 ج- فئات الموظفين و مؤهلاتهم:

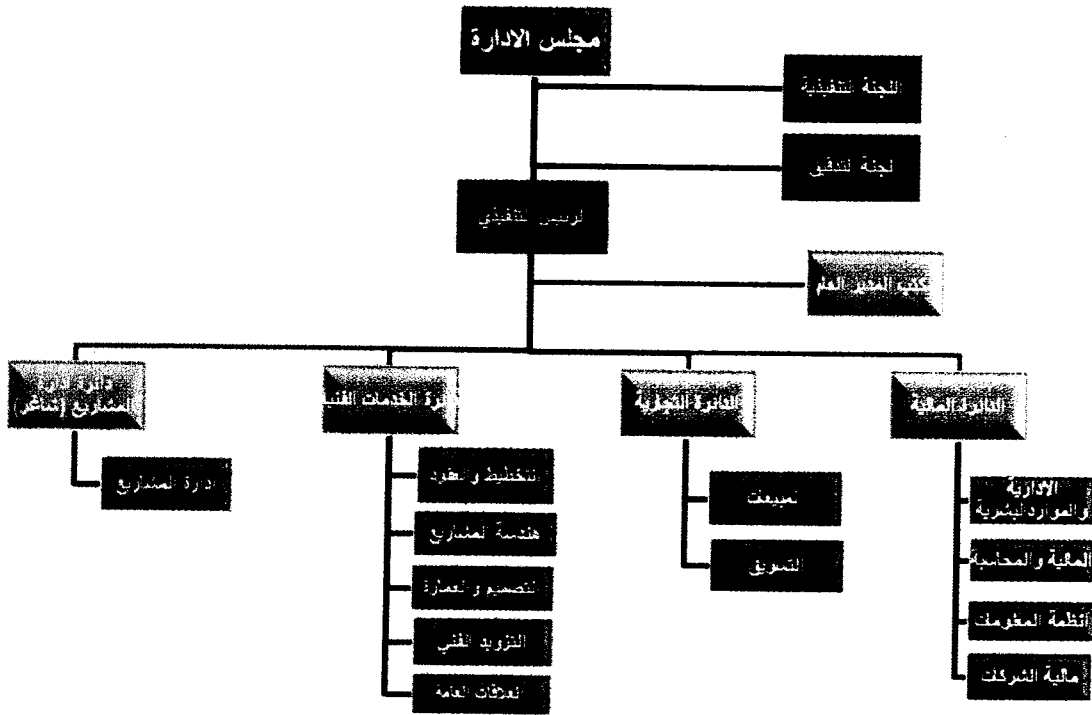
عدد موظفي شركة منية للمنتجات السياحية	عدد موظفي شركة النسر الدولية للاستثمار	عدد موظفي شركة أحياء عمان	عدد موظفي شركة الاردن دبي للإملاك	المؤهل العلمي
—	1	—	1	ماجستير
5	2	10	13	بكالوريوس
—	2	2	2	دبلوم
—	4	3		ثانوية عامة
—	21	1	—	ما دون الثانوية
5	30	16	16	إجمالي عدد الموظفين

تم خدمة بعض الشركات التابعة من خلال كوادر الشركة الأم خلال عام 2011

- د- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:
 تحرص الشركة على إشراك موظفيها في دورات محلية ضمن إختصاصاتهم كما هو مبين
 أدناه:

عدد الموظفين	إسم الدورة
1	دورة شاملة في برنامج 3D Max و برنامج Photoshop

الهيكل التنظيمي للشركة



البند العاشر

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

البند الحادي عشر: الإنجازات التي حققتها الشركة

- 1- السير بالأعمال الانشائية لمشروع دبين.
- 2- الحصول على الموافقة على المخطط الشمولي والتصميم المعماري لمشروع البحر الميت من قبل هيئة المناطق التنموية.
- 3- البدء بإنشاء مبني للمكاتب و المحلات التجارية ضمن مشروع العبدلي.
- 4- تحقيق مبيعات قياسية في العقارات المعدة للبيع بلغت 6,146,277 دينار.

البند الثاني عشر

لا يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

البند الثالث عشر

السلسلة الزمنية للأرباح والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية لآخر خمس سنوات.

السنة	صافي الأرباح	الأرباح الموزعة	صافي حقوق المساهمين	أسعار الأوراق المالية
2011	(620,500)	-	67,906,846	0.50
2010	(673,983)	-	68,650,649	0.73
2009	(554,374)	-	69,375,965	0.74
2008	709,091	-	70,168,099	0.78
2007	(681,562)	-	7,677,675	2.06

البند الرابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية

2010	2011	النسبة
7.19	3.88	نسبة التداول
7.19	3.88	نسبة السيولة السريعة
(%1)	(%1)	العائد على مجموع الموجودات
(%1)	(%1)	العائد على حقوق المساهمين
(%36)	(%9)	صافي الربح قبل الفوائد والضريبة الى الإيرادات
%4	%6	معدل المديونية
%96	%94	نسبة الملكية

البند الخامس عشر: التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة

- 1- تتطلع الشركة لتكثيف جهودها في استقطاب الفرص الاستثمارية المجدية.
- 2- الاستمرار بتحديث وتطوير استثماراتها العقارية القائمة.
- 3- تعمل الشركة على تطوير وسائل تسويق المبيعات للأراضي والعقارات.
- 4- تعمل الشركة على تطوير خدماتها في إدارة المشاريع العقارية.
- 5- متابعة الانجاز على المشاريع القائمة حالياً.

البند السادس عشر: مقدار أتعاب التدقيق

أ- بلغت أتعاب مدقق الحسابات الخارجي ما يلي:

14,210	17,370	الأردن دبي للأموال

ب- مقدار أتعاب التدقيق للشركات التابعة:

5,104	5,104	مجموعة النسر الدولية للاستثمار
7,540	8,410	منية للمنتجات المتخصصة
2,320	2,320	أمان الأردن دبي للاستثمارات السياحية
3,500	3,500	تطوير جنوب البحر الميت للمنتجات المتخصصة
2,320	2,320	عين الأردن للمنتجات السياحية
2,320	2,320	الأردن دبي للمنتجات المتخصصة
6,960	7,540	أحياء عمان لتأهيل وتطوير العقار

البند السابع عشر

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

	عدد الأسهم		الجنسية	الاسم	
	2011	2010			
1-	47,976,378	46,318,889		شركة الجمان للاستثمار، 4 مقاعد ويمثلها:	
	95,500	135,000	أردنية	السيد اسماعيل نبيل عبدالمعطي طهبوب	رئيس مجلس الادارة
	20,000	20,000	أردنية	السيد خالد محمد عودة القرعان	عضو
	-	2,990	أردنية	السيد بشار محمد عبدالغني العمد	عضو
	-	-	أردنية	السيد لؤي بهجت فرحان سهاونه	عضو
2-	1,345,211	1,390,211	أردنية	السيد حبيب شكيب فهد غاوي	نائب رئيس مجلس الادارة
3-	6,500,000	6,500,000	أردنية	شركة الأثير المتخصصة للتكنولوجيا، ويمثلها:	
	-	-	أردنية	السيد أحمد محمد "محمد سعدالدين" لصوي	عضو
4-	30,000	30,000	أردنية	السيد بسام وائل رشدي كنعان	عضو
	236,483	236,483	أردنية	أقرباؤه:	
	34,916	34,916	أردنية	والد - السيد وائل رشدي سليمان كنعان	
			أردنية	شقيقة - السيدة سيما وائل رشدي كنعان	

ب- الأسهم المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا التنفيذية:

1-	السيد ناصر عواد محمد الخالدي	أردنية	الرئيس التنفيذي	5,000

ج- لا يوجد أسهم مملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية باستثناء ما ذكر أعلاه.

د- لا يوجد أوراق مالية مملوكة لشركات مسيطرة عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أشخاص الإدارة العليا أو أي من أقاربهم.

البند الثامن عشر

أ- المكافآت والمزايا التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:
لا يوجد أي مكافآت أو مزايا يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

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

الاجمالي	نفقات السفر السنوية	المكافآت السنوية	بدل التنقلات السنوية	الرواتب السنوية الاجمالية	المنصب	الاسم
173,250	-	-	-	173,250	الرئيس التنفيذي	ناصر عواد الخالدي
154,900	-	46,900	-	108,000	الرئيس التنفيذي للدائرة الفنية لغاية 2011/12/31	هاني صلاح العلي
58,500	-	-	-	58,500	الرئيس التنفيذي للمالية	محمود مطلق عبدالخالق
44,000	-	20,000	-	24,000	الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية لغاية 2011/4/14	زياد أنور حناوي

البند التاسع عشر

ساهمت شركة أحياء عمان لتأهيل و تطوير العقار، و هي شركة تابعة لشركة الأردن دبي للأملاك، خلال عام 2011 بمبلغ 250,000 دينار كتبرع لدعم إنشاء كلية العمارة و الفنون التابعة للجامعة الألمانية الأردنية.

البند العشرون

تم تقديم خدمات ادارة المشاريع من قبل شركة الاردن دبي للاملاك لكل من:

- أ- شركة منية للمنتجات المتخصصة بمبلغ 206,250 دينار.
- ب- شركة تطوير جنوب البحر الميت للمنتجات المتخصصة بمبلغ 200,000 دينار.

كما تم عمل عقد ايجار سنوي للشركة الأم/ شركة الأردن دبي للاستثمار بمبلغ 104,432 دينار.

البند الحادي والعشرون

أ- مساهمة الشركة في خدمة البيئة:
يتم مراعاة الامور البيئية من خلال كامل المشاريع القائمة عليها الشركة ، حيث تم عمل الدراسات و الاجراءات اللازمة لمراعاة كامل الامور البيئية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ب- مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي:
تقوم شركة منية للمنتجات المتخصصة و بالتعاون مع مؤسسة نهر الاردن بالقيام بمشروع متكامل للمساهمة من خلاله في خدمة المجتمع المحلي.

البند الثاني والعشرون


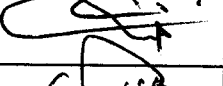
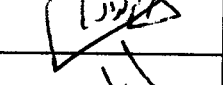


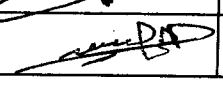

بلغ عدد جلسات مجلس الإدارة لشركة الأردن دبي للأملاك لعام 2011 ست جلسات.

إقرار

يقر مجلس الإدارة عدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

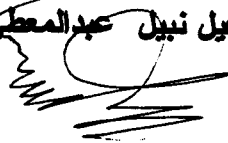
ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد القوائم المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

مجلس الإدارة

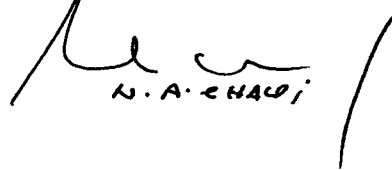
الاسم	المصوب	الاسم
اسماعيل نبيل عبدالمعطي طهوب	رئيس مجلس الادارة	
حبيب شبيب فهد غاوي	نائب رئيس مجلس الادارة	
خالد محمد عودة القرعان	عضو	
بشار محمد عبدالغني العمدة	عضو	
لؤي بهجت فرحان سهاونه	عضو	
بسام وائل رشدي كنعان	عضو	
أحمد محمد "محمد سعدالدين" لصوي	عضو	

ويقر رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي و الرئيس التنفيذي للمالية بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة بالتقرير السنوي لعام 2011.

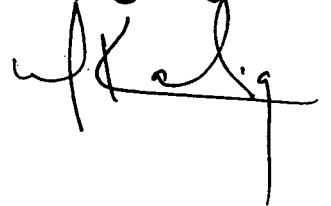
رئيس مجلس الإدارة
اسماعيل نبيل عبدالمعطي طهوب



الرئيس التنفيذي
ناصر عواد محمد الخالدي


N. A. - HADJI

الرئيس التنفيذي للمالية
محمود مطلق عبد الخالق



ثامناً: تطبيق قواعد حوكمة الشركات

قامت الشركة بالالتزام بينود حوكمة الشركات مع الاشارة الى ما يلي:

لم يتم تطبيق البنود الخاصة بتقديم النبذة التعريفية عن الأشخاص الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة وذلك لعدم ورود أي نبذة تعريفية من أي مساهم يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة.

توصيات مجلس الإدارة :

- 1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 4- سماع تقرير مدقي الحسابات للسنة المنتهية في 2011/12/31.
- 5- مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة 2011 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011.
- 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- 7- انتخاب مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم.
- 8- أي أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة حسب أحكام القانون.