

٢٠٠٧/٧/٢٣

التاريخ

DI Disclosure - ICA 6 - 21/7/2007

٧٢١ / ١٠ / ١٤

الرقم

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٤ تموز ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١١٥٨
رقم الملف
الجهة المختصة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

نرجو اعلامكم بأنه سيتم عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٧/٧/٢٥ لمناقشة القوائم المالية للشركة كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ و ٢٠٠٧/٦/٣٠ وقرارها تمهيداً لدعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع لمناقشة القوائم المالية، علماً بأننا ستزودكم بالقوائم المالية بعد اجتماع مجلس الادارة، وفيما يلي بعض النقاط الهامة والمقارنه بين الفترات من ٢٠٠٦/١٢/٣١ - ٢٠٠٧/٦/٣٠ :-

- ١- خفضت الشركة خسائرها المتراكمة بمبلغ (٣٢٣٠.٢٢٥) ثلاثة ملايين ومائتين وثلاثين الفاً ومائتان وخمس وعشرون دينار عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٧/٦/٣٠.
- ٢- انخفضت المطلوبات المتداولة من ٨٨٥٩٦٤٦ ثمانية ملايين وثمانمائة وتسع وخمسون الف وستمائة وست واربعون دينار في ٢٠٠٦/١٢/٣١ الى ٣٥٣٧٧٣٦ ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبع وثلاثون الف وسبعمائه وست وثلاثون دينار في ٢٠٠٧/٦/٣٠.
- ٣- بلغت قيمة الموجودات المتداولة ٦٤٣٨٦٣٥ ستة ملايين واربعمائه وثمانية وثلاثون الف وستمائه وخمس وثلاثون دينار في ٢٠٠٧/٦/٣٠ مقارنة مع ٦٥٤٧٩٩٦ ستة ملايين وخمسمائة وسبع واربعون الف وتسعمائه وست وتسعون دينار في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
- ٤- ارتفعت حقوق المساهمين الى ١٢٦٦٧٤٦٢ اثني عشر مليون وستمائة وسبع وستون الف واربعمائه واثنان وستون دينار مقارنة مع ١١٥٠٢٥٧١ احد عشر مليون وخمسمائه واثنان الف وخمسمائة واحد وسبعون دينار للفترة ٢٠٠٦/١٢/٣١.

الموجه + رقيب له الله
٤/٤



الرقم

التاريخ

٥- انخفضت مديونية البنوك من ٥٨٤٧٢٢١ خمسة ملايين وثمانمائة وسبع واربعون الف ومائتان واحدى وعشرون دينار في ٢٠٠٦/١٢/٣١ لتصبح ١٢٥٩٨٤٧ مليون ومائتان وتسع وخمسون الف وثمانمائة وسبع واربعون دينار كما في ٢٠٠٧/٦/٣٠ علماً بأنه تم ايداع وديعه للشركة بمبلغ مليون دينار في البنك الاردني للاستثمار والتمويل. كما ان هذا المبلغ يشمل مديونية البنك العربي والبالغة في ٢٠٠٧/٦/٣٠ (٩٤٧٠٠٠) تسعمائة وسبع واربعون الف دينار مقسطة خلال العام ٢٠٠٨ وعلى اربعة اقساط متساوية وبدون اية فوائد وانه هنالك تأمين نقدي بمبلغ ٢٨٠٠٠٠ مائتان وثمانون الف دينار موجود لدى البنك العربي مقابل هذا الدين.

٦- انخفضت مبيعات الشركة من ٦٦٣٤٦١٩ ستة ملايين وستمائة واربع وثلاثون الف وستمائة وتسعة عشرة دينار في ٢٠٠٦/٦/٣٠ الى ٣٧٤٦٢٥٨ ثلاثة ملايين وسبعمائة وست واربعون الف ومائتان وثمانية وخمسون دينار في ٢٠٠٧/٦/٣٠ ويعود انخفاض المبيعات الى توقف المصانع في الرصيف ونقل المصانع الى المرفق بالاضافة الى عدم توفر القسم الاكبر من المواد الخام في تلك الفترة ومن المتوقع ان يظهر النصف الثاني من العام ٢٠٠٧ نتائج جيدة جداً بعد توفر المواد الخام اللازمه واتمام عملية نقل المصانع الى المرفق، وانخفاض المصاريف المباشرة وغير المباشرة بشكل ملموس نتيجة الانتهاء من عملية اعادة الهيكلة وانخفاض كلفة تمويل قيمة تسديد مديونية الشركة.

ومن الجدير بالذكر فإن مصاريف الشركة ستنخفض بما لا يقل عن مليون دينار سنوياً وذلك بعد ان تمت اعادة الهيكلة ونقل المصانع الى موقع المرفق، وهذا الانخفاض يعود بالدرجة الاولى الى تقليص الكلف الاضافيه من اجور ورواتب ومياه وكهرباء وهواتف كانت تنفق على موقع الرصيفه بالاضافه الى توفير ما لا يقل عن نصف مليون دينار فوائد بنكية وعمولات.



Certificate
No: Q 13083

ص.ب.: ٦٠٦٦ عمان ١١١١٨ - الاردن
تلكس: 41434-41508 ICA JO
[http:// www.ica-jo.com](http://www.ica-jo.com)

عمان - الادارة العامة
هاتف ٤٦٥٧٧٤٤ / ٤٦٥٥٤٤٦ ٠٠٩٦٢ ٦
فاكس ٤٧٣٣١٠٥ / ٤٦٥٧٧٤٧ ٠٠٩٦٢ ٦
الرصيفة - ادارة المصانع
هاتف ٣٧٤١٩٤٥ / ٣٧٤١١٩٧ ٠٠٩٦٢ ٥
فاكس ٣٧٤١١٩٨ / ٣٧٤١١٩٧ ٠٠٩٦٢ ٥



التاريخ

الرقم

- بالنسبة للمطلوبات فقد انخفضت بمقدار ٥,٥ مليون دينار وهذا مؤشر جيد على انخفاض معدل المديونية للشركة من ٤٤% الى ٢٢% والناتج عن التخلص من حجم كبير من الديون.
- ارتفاع راس المال العامل بمعدل ٦٠٠ الف دينار تقريباً مما يعطي تفاؤلاً بتحقيق عوائد وارباح مستقبلية اكبر مع ارتفاع اكثر في صافي راس المال العامل من ١١% الى ١٨% وبلاستناد الى التدفق الاستثماري النقدي والبالغ حوالي ٤ مليون دينار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

المفوض

استاذ عميدات



Certificate
No: Q 13083

ص.ب.: ٦٠٦٦ عمان ١١١١٨ - الاردن
تلكس: - 41434-41508 ICA JO
[http:// www.ica-jo.com](http://www.ica-jo.com)

عمان - الادارة العامة
هاتف ٤٦٥٧٧٤٤ / ٤٦٥٥٤٤٦ ٠٠٩٦٢ ٦
فاكس ٤٧٣٣١٠٥ / ٤٦٥٧٧٤٧ ٠٠٩٦٢ ٦
الرصفة - ادارة المصانع
هاتف ٣٧٤١٩٤٥ / ٣٧٤١١٩٧ ٠٠٩٦٢ ٥
اكس ٣٧٤١١٩٨ ٠٠٩٦٢ ٥