

التقرير السنوي
شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م
(شركة قابضة)
2022



حضرة صاحب الجلالة الملك
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم



حضرة صاحب السمو الملكي
الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد

المحتويات

5	أعضاء مجلس الإدارة
6	جدول أعمال الهيئة العامة
7	تقرير مجلس الإدارة
27	تقرير الحوكمة
31	تقرير مدقق الحسابات المستقل
35	البيانات المالية الموحدة
40	إيضاحات حول القوائم المالية

أعضاء مجلس الإدارة

السيد غسان إيليا قسطندي نقل	رئيس مجلس الإدارة والمدير العام	اردني
السيد مروان إيليا قسطندي نقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	اردني
شركة إيليا نقل وأولاده ويمثلها السيدة رندة إيليا قسطندي نقل	عضو مجلس ادارة	اردني
شركة إيليا نقل وأولاده ويمثلها السيد زياد جورج الياس حوش	عضو مجلس ادارة	اردني

جدول اعمال الهيئة العامة

-1	تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
-2	مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2022 و الخطة المستقبلية لها .
-3	الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31
-4	مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و المصادقة عليها ، و ابراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة.
-5	انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
-6	أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.

تقرير مجلس الإدارة

1- معلومات الشركة الأم (القابضة)

سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم (281) بتاريخ 1995/04/20.

❖ النشاط الرئيسي للشركة القابضة:

- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.
- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
- السيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها وذلك من خلال تملكها للأكثرية المطلقة على الأقل من أسهم تلك الشركة أو الشركات سواء كانت من الشركات المساهمة العامة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو من شركات التوصية بالأسهم.
- للشركة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة القيام بجميع الأعمال الاستثمارية التي تستلزمها أعمالها ومصلحتها من إقراض واقتراض في سبيل تحقيق غاياتها.

❖ أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:

- عنوان الشركة الرئيسي - الإدارة: بناية مجموعة نقل - عبدون - شارع محمد علي بدير.
- هاتف: 4652688، ص.ب: 154 عمان 11118 الأردن.

لا يوجد موظفين في الشركة الأم لكونها شركة قابضة تقوم بإدارة الشركات التابعة (شركة فاء قاف للاستشارات، الشركة المتميزة للطباعة، شركة اوران للاستثمار) من خلال عدد من افراد عائلة نقل

- لا يوجد أي فروع للشركة الأم داخل المملكة وخارجها.

❖ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة:

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي كما هو في 2022/12/31 مبلغ (18.6) مليون دينار أردني.

2- معلومات الشركات التابعة

أ- شركة فاء كاف للاستشارات ذات مسؤولية محدودة:

كانت تسمى بالسابق شركة الأغذية المتميزة حيث سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (3943) بتاريخ 1995/5/14.

❖ النشاط الرئيسي للشركة التابعة: استشارات

❖ رأس مال الشركة التابعة: 3,000,000 دينار أردني.

❖ نسبة ملكية الشركة الأم في الشركة التابعة: 98%.

❖ عنوان الشركة التابعة: إربنية الشرقية - الجيزة.

❖ عدد موظفي الشركة التابعة: لا يوجد.

❖ فروع الشركة التابعة: لا يوجد فروع للشركة التابعة.

❖ مشاريع الشركة التابعة: لا يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.

الشركة قررت إيقاف أنشطتها التشغيلية وذلك اعتباراً من تاريخ 2011/05/29.

ب- الشركة المتميزة للطباعة ذات مسؤولية محدودة:

سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (5796) بتاريخ 1999/7/19.

❖ النشاط الرئيسي للشركة التابعة:

- طباعة وتصنيع الدفاتر المدرسية والدفاتر الجامعية ودفاتر المحاضرات ودفاتر الرسائل ودفاتر الملاحظات ودفاتر المذكرات وجميع مشتقات الدفاتر بكافة أشكالها وأحجامها ومقاييسها.

- طباعة الورق والكرتون والعبوات الكرتونية وتلوينها وصناعة القرطاسية.

- الاتجار بالورق المطبوع والعلب المصنعة واستيراد المواد الخام والجاهزة المكملة لأعمال الشركة والدخول والاشتراك بالمناقصات لمنتجات الشركة ومستورديها واستيراد المعدات والماكينات اللازمة للإنتاج.
- الاشتراك بشركات أخرى وشراء الأسهم من شركات أخرى والاندماج مع شركات أخرى وتملك الأصول غير المنقولة اللازمة لغايات الشركة وليس بقصد الاتجار بها.
- القيام بجميع الأعمال التي تراها هيئة المديرين لازمة وضرورية لتنفيذ غايات الشركة.
- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية.
- ❖ رأس مال الشركة التابعة: 3,160,000 دينار أردني.
- ❖ نسبة ملكية الشركة الأم في الشركة التابعة: 82.6%.
- ❖ عنوان الشركة التابعة: ماركا الشمالية - حي حمزة - شارع محمد بن الفرات.
- ❖ عدد موظفي الشركة التابعة: 65 موظف.
- ❖ فروع الشركة التابعة: العقبة.
- ❖ مشاريع الشركة التابعة: لا يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.

ت- شركة اوران للاستثمار:

سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (15742) بتاريخ 2008/2/13.

❖ النشاط الرئيسي للشركة التابعة:

- القيام بجميع أعمال الاستثمار والاستيراد والتصدير والتوريد والأعمال التجارية والتسويق والبيع والحصول على الوكالات التجارية بأنواعها، وتمثيل الشركات العربية والأجنبية.
- القيام بإنشاء و/أو تطوير و/أو المشاركة بالمشاريع والأعمال التجارية والصناعية والسياحية والزراعية شرط الحصول على الموافقات الرسمية حسب القوانين والأنظمة المرعية.

■ يحق للشركة عند قيامها بأعمالها أن تقوم بأي أعمال أو تصرفات لضمان حسن سير أعمالها وتحقيق غاياتها بما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها ولها القيام بما يلي:

- شراء وبيع واستبدال وإجارة أي أموال منقولة أو غير منقولة ، كالأراضي والأبنية والعقارات أو أي حقوق أو امتيازات اختراع أو رخص أو ماكينات أو آلات وأي أمور تحتاجها الشركة لتنفيذ غاياتها، على أن لا يكون شراء العقارات بقصد الاتجار بها.

- اقتراض الأموال اللازمة للقيام بأعمالها و/أو لتنفيذ غاياتها والحصول على هذه الأموال أو أي تسهيلات مالية أخرى من داخل الأردن وخارجه ، كما أن لها رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لها لأي غاية تراها مناسبة بما في ذلك الحصول على التسهيلات والقروض، والحصول على أي حقوق أو امتيازات أو رخص أو علامات تجارية سواء عن طريق الشراء أو التملك أو عن طريق استئجارها أو استثمارها أو عن طريق الاستخدام مقابل بدل محدد لهذه الغاية.

- فتح الاعتمادات وإصدار الكفالات والتأمينات والضمانات المتعلقة بأعمالها، وإدارة وتسويق وتنمية وبيع واستبدال وتأجير ورهن والتعامل والتصرف بأي جزء من موجوداتها أو أموالها لقاء البذل النقدي الذي

تراه مناسباً ولها أن تقوم بكافة أنواع التصرفات بكل أو جزء من ممتلكاتها وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

- أن تبرم الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالمشاريع التي تنوي القيام بها أو التي تقوم بدارستها أو بالإشراف على تنفيذها و/أو إدارتها عن طريق طرح العطاءات الدولية أو المحلية و/أو التعاقد بشكل مباشر عن طريق التلزم مع أي شركة أو هيئة أو شخص للقيام بأي من الأعمال التي تساعد على بلوغ غاياتها.

■ تأسيس أو الاشتراك أو المساهمة في أي شركة أو مشروع أو مؤسسة ترى أن لها الفائدة في تأسيسه أو الاشتراك فيه و/أو إدارته، وكذلك الاندماج مع أي شركة أخرى تتشابه معها في الغايات سواء عن طريق البيع أو الشراكة أو غير ذلك.

■ أن تقوم بجميع الأعمال المذكورة أعلاه أو بأي جزء منها سواء بنفسها مباشرة أو بالاشتراك مع الغير، أو بواسطة وكلاء لهم أو خلافهم وأي أعمال أخرى سواء ذكرت صراحة أم لم تذكر، ولها أن تدفع جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيسها أو من أجل تحقيق الغايات والأهداف المذكورة أعلاه.

❖ رأس مال الشركة التابعة: 10,000 دينار أردني.

❖ نسبة ملكية الشركة الأم في الشركة التابعة: 100%.

❖ عنوان الشركة التابعة: بناية مجموعة نقل - عبدون - شارع محمد علي بدير.

❖ عدد موظفي الشركة التابعة: لا يوجد.

❖ فروع الشركة التابعة: لا يوجد فروع للشركة التابعة.

❖ مشاريع الشركة التابعة: لا يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.

3- نبذة تعريفية عن الأعضاء

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

❖ السيد غسان إيليا قسطندي نقل - رئيس مجلس الإدارة - مدير عام - تاريخ العضوية

:2012/10/03

مواليد عام 1963، متزوج وله ثلاثة أولاد، حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية عام 1983 وماجستير إدارة أعمال عام 1985 من جامعة بيردو / الولايات المتحدة. رئيس هيئة مديري مجموعة فاين القابضة، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الورق الصحي والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط. السيد نقل عضو في عدد من الهيئات والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية من ضمنها: رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد وعضو مجلس إدارة البنك المركزي (عضو سابق)، المجلس الوطني للتنافسية والابتكار، المجلس الاستشاري لتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، مجلس أمناء الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (عضو سابق)، منتدى الاستراتيجيات الأردني، ومؤسسة الرؤساء الشباب العالمية.

شارك السيد نقل في المجلس الاستشاري الاقتصادي لجلالة الملك عبدالله الثاني وساهم في الأجندة الوطنية كرئيس محور دعم التشغيل والتدريب المهني.

كما يرأس السيد نقل مجالس إدارة عدد من الشركات وهي دلتا للتأمين، والعالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية، ونقل للسيارات، والمتكاملة لتجارة السيارات، ونقل للهندسة والتعهدات، والتميزة للطباعة، ومصانع مواد التعبئة والتغليف، والنسيم التجارية

❖ السيد مروان إيليا قسطندي نقل - نائب رئيس مجلس الإدارة - تاريخ العضوية

:2012/10/03

مواليد عمان عام 1967، متزوج وله 3 أبناء (ابنتان وولد)، يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1989 - الولايات المتحدة. نائب رئيس هيئة مديري مجموعة شركات نقل، والرئيس التنفيذي لشركة نقل للسيارات، وعضو مجلس إدارة في نادي رجال الأعمال الأردني الفرنسي، وجمعية رجال الأعمال الأردنية والأردنية الأوروبية (جيبا).

❖ السيدة رندة إيليا قسطندي نقل - عضو مجلس إدارة - ممثل شركة إيليا نقل وأولاده -

تاريخ العضوية 2015/10/13:مواليد عمان عام 1959، متزوجة ولها 3 بنات، تحمل درجة البكالوريوس في علم الاجتماع عام 1980 - المملكة المتحدة. نائب رئيس اللجنة الإدارية لجمعية مؤسسة إيليا نقل، ورئيسة جمعية الشمس المشرقة (الأردن).

❖ السيد زياد جورج الياس حوش - عضو مجلس إدارة - ممثل شركة إيليا نقل وأولاده -

تاريخ العضوية ابتداء من 2019/12/26.

السيد زياد حوش من مواليد عام 1984 متزوج وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة "Concordia University" في كندا ، انضم بعدها للعمل في شركة "Unilever" في دبي حيث اكتسب الخبرة في عدة مجالات، اهمها التسويق وتخطيط المبيعات وكذلك سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية ويشغل حاليًا منصب المدير العام لشركة المتميزة للطباعة - احدى شركات مجموعة نقل المتخصصة في تصنيع ورق التصوير.

أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا في الشركة الأم ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

❖ شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة (الشركة الام).

▪ السيد غسان إيليا قسطندي نقل - المدير العام ورئيس مجلس الإدارة - تاريخ التعيين

2012/10/03:

النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.

أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا في الشركات التابعة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

❖ شركة فاء قاف للاستشارات:

▪ السيد غسان إيليا قسطندي نقل - المدير العام ورئيس هيئة المديرين - تاريخ التعيين

2012/10/03:

النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة

❖ الشركة المتميزة للطباعة:

▪ زياد جورج الياس حوش - المدير العام - تاريخ التعيين 2019/2/8

النبذة التعريفية تم ذكرها ضمن أعضاء مجلس الادارة

▪ عبدالحكيم ناصر فواز البطاينة - مدير مالي - تاريخ التعيين 2006/12/03:

من مواليد عام 1977، يحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة إربد الأهلية

عام 2002. شغل عدة مناصب منها:

الشركة	المنصب	من	إلى
مكتب خالد غرابية لتدقيق الحسابات	مدقق خارجي	2002	2003
شركة كومسوفت للبرامج المحاسبية	تطوير وتدريب	2003	2004
شركة الجبيل للتطوير الصناعي	رئيس قسم الحاسبة	2004	2006
الشركة المتميزة للطباعة	مدير مالي	2006	حتى تاريخه

❖ شركة اوران للاستثمار:

▪ غسان إيليا قسطندي نقل - مدير عام - تاريخ التعيين 2008/12/22:

النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.

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

الرقم	الاسم	عدد الأسهم كما في 2022/12/31	%	عدد الأسهم كما في 2021/12/31	%
1	شركة إيليا نقل وأولاده	7,733,430	%53.3	7,733,430	%53.3
2	إيليا قسطندي فرح نقل	متوفي	-	966,657	%6.7
3	سميرة شكري رزق رزق	1,087,484	%7.50	966,657	%6.7
4	غسان إيليا قسطندي نقل	1,248,600	%8.61	966,657	%6.7
5	مروان إيليا قسطندي نقل	1,248,600	%8.61	966,657	%6.7
6	لينا إيليا قسطندي نقل	1,107,629	7.64%	966,657	%6.7
7	رندة إيليا قسطندي نقل	1,107,629	7.64%	966,657	%6.7

5- الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها

❖ الشركة الأم:

إن هذه الشركة عبارة عن شركة قابضة ولا يوجد لها نشاط سوى الاستثمار في شركات تابعة وبالتالي لا يوجد حصة سوقية أو أي نشاط بيعي للشركة القابضة.

❖ شركة فاء قاف للاستشارات :

الشركة قررت إيقاف أنشطتها التشغيلية وذلك اعتباراً من تاريخ 2011/05/29.

❖ الشركة المتميزة للطباعة:

- الشركة المتميزة للطباعة هي إحدى الشركات الصناعية في الأردن المتخصصة بصناعة التحويلات الورقية من ورق التصوير والدفاتر المدرسية بجميع أنواعها، ويشكل هذان الصنفان ما نسبته 80% من إنتاج الشركة. وتقوم الشركة أيضاً بتصنيع رولات الكاش والفاكس. ويوجد شركات أخرى منافسه لها في الأردن في جميع المجالات.
- أسواق الشركة المحلية تتمثل في مكاتب القرطاسية، وتجار جملة القرطاسية، والمطابع، والقطاع الحكومي والعسكري، والشركات والمؤسسات الخاصة.

- احتياج السوق المحلي من ورق التصوير ما كميته 15,000 طن وحصة الشركة تشكل تقريباً 36% من هذه الكمية. احتياج السوق المحلي من الدفاتر المدرسية ما كميته 2,000 طن وتشكل حصة الشركة 40%. وتتوزع حصة السوق كالتالي:

الشركة	حصة الشركة من إجمالي السوق المحلي
الشركة المتميزة للطباعة	40%
شركة الخيرات	30%
مؤسسة الموقر الصناعية (عرعراوي)	30%

❖ شركة اوران للاستثمار:

إن النشاط الرئيسي للشركة هو القيام بأعمال الاستثمار، وبالتالي لا يوجد للشركة حصة سوقية أو أي نشاط بيعي.

6- درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً

لا ينطبق هذا البند على الشركة الأم، وشركة فاء قاف للاستشارات، وشركة اوران للاستثمار.

❖ الشركة المتميزة للطباعة:

يوجد لدى الشركة مورد خارجي يشكل أكثر من 10% من إجمالي المشتريات للشركة، وهو:

الرقم	اسم المورد	نسبة التعامل من إجمالي المشتريات
1	Orient Links	25%
2	Gold East Trading / APP	18%
3	GA-K Overseas	12%

- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة الأم أو الشركات التابعة عدا تملكها لعلاماتها التجارية.

8- القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية

- ❖ لا ينطبق هذا البند على الشركة الأم وشركة اوران للاستثمار وشركة فاء قاف للاستشارات.
- ❖ الشركة المتميزة للطباعة:

تطبق ما يصدر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية في ما يخص صناعة التحويلات الورقية.

وتطبق معايير الجودة فيما يتعلق بالآتي:

- تطبق نظام إدارة الجودة ISO 9001.
 - تطبق نظام إدارة البيئة ISO 14001.
- حيث تعتبر البنود السالفة الذكر ذات تأثير مباشر على أداء الشركة من حيث القدرة التنافسية لمنتجاتها.

9- الهيكل التنظيمي وعدد الموظفين ومؤهلاتهم

أ- الهيكل التنظيمي للشركة الأم:

- ❖ لا يوجد هيكل تنظيمي خاص للشركة الأم كونها شركة قابضة تقوم بإدارة الشركات التابعة لها وموظفيها ولا يوجد فيها أي كادر وظيفي، وأن أشخاص الإدارة العليا هم موظفين تابعين تنظيمياً لإدارة مجموعة نقل. كما ولا يوجد هيكل تنظيمي لكل من شركة فاء قاف للاستشارات وشركة اوران للاستثمار كونهما شركات غير عاملة.

❖ الشركة المتميزة للطباعة:

الهيكل التنظيمي (المتميزة للطباعة)

المدير العام



عدد موظفي الشركة ومؤهلاتهم العلمية:

❖ لا يوجد موظفين في الشركة الأم كونها شركة قابضة تقوم بإدارة الشركات التابعة لها وموظفيها ولا يوجد فيها أي كادر وظيفي، وأن أشخاص الإدارة العليا هم موظفين تابعين تنظيمياً لإدارة مجموعة نقل. كما ولا يوجد موظفين في كل من شركة فاء قاف للاستشارات وشركة اوران للاستثمار كونهما شركات غير عاملة.

❖ الشركة المتميزة للطباعة:

المؤهل العلمي	عدد الموظفين
ماجستير	0
بكالوريوس	19
دبلوم	10
ثانوية عامة	11
تدريب مهني	16
دون الثانوية العامة	9
إجمالي عدد الموظفين	65

ب- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:

لا يوجد موظفين في الشركة الأم كونها شركة قابضة تقوم بإدارة الشركات التابعة لها وموظفيها ولا يوجد فيها أي كادر وظيفي، وأن أشخاص الإدارة العليا هم موظفين تابعين تنظيمياً لإدارة مجموعة

نقل. كما ولا يوجد موظفين في كل من شركة فاء قاف للاستشارات وشركة اوران للاستثمار كونهما شركات غير عاملة.

❖ الشركة المتميزة للطباعة:

➤ تم عقد الدورات التدريبية التالية خلال 2022:
- الذكاء العاطفي وزياد المبيعات.

10- المخاطر التي تتعرض لها الشركة

❖ الشركة الأم:

المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة الأم هي مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات وأسعار الفوائد وتقلبات أسعار الأسهم.

❖ الشركة المتميزة للطباعة:

- تقلبات في أسعار المواد الخام عالمياً مما يؤثر على هامش الربحية وذلك لصعوبة الثبات على سعر البيع المرتفع عند حدوث انخفاض بأسعار المواد الأولية، و وجود مخزون بسعر مرتفع وذلك بسبب الاستيراد الجاهز للمواد من قبل التجار والذي يؤثر على المصنعين.
- زيادة نسبة استيراد المواد الجاهزة من الأسواق الخارجية وذلك بسبب ارتفاع أسعار البيع المحلية مقارنة مع المستورد وعدم وجود الحماية الجمركية بنسب مرتفعة.

❖ شركة اوران للاستثمار:

المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة هي مخاطر تقلبات أسعار الأسهم.

11- الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية

حافظت الشركة المتميزة للطباعة على الحصة السوقية لها في السوق الأردني وكذلك عملت على تحويل خسائرها لارباح وتعمل على خطة لتحسين الأرباح خلال السنوات القادمة والتوسع في مجالات أخرى تابعة.

12- الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن

النشاط الرئيسي للشركة

لا يوجد.

13- السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق

المساهمين وأسعار الأوراق المالية

السنوات	2018	2019	2020	2021	2022
أرباح (خسائر) السنة	21,005	220,752	(234,991)	271,943	573,204
صافي حقوق المساهمين	2,346,495	2,984,767	2,999,674	9,302,668	12,026,169
أرباح موزعة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أسعار الأوراق المالية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

علماً أن الشركة مدرجة في السوق الثاني في تاريخ 2000/01/01، ولم يحدث تداول على أسهم الشركة منذ تاريخه.

14- تحليل المركز المالي للشركة الأم ونتائج أعمالها خلال السنة المالية

1- المركز المالي:

من خلال بيان المركز المالي الموحد، نجد أن مجموع الموجودات بلغت 25,164,335 دينار موزعة كالاتي: موجودات متداولة 4,752,434 دينار، موجودات مالية بالقيمة العادلة 18,601,302 دينار، استثمارات في رأس مال شركات حليفة 0 دينار، وممتلكات وآلات ومعدات و استثمارات عقارية 1,810,599 دينار.

هذا وقد بلغت المطلوبات وحقوق الملكية مبلغ 25,164,335 دينار موزعة كالاتي: مطلوبات متداولة 3,182,899 دينار، قروض طويلة الأجل 5,972,615 دينار، صافي حقوق الملكية 12,026,169 دينار موزعة كالاتي: حقوق الأقلية 354,452 دينار، وحقوق ملكية مساهمي الشركة 11,671,717 دينار.

2- الأرباح والخسائر:

من خلال بيان الدخل الموحد نجد أن إجمالي المبيعات بلغت 5,347,500 دينار، تكلفة المبيعات 4,431,657 دينار، الربح الإجمالي 915,843 دينار، وقد بلغت المصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية 785,019 دينار، فوائد مدينة 634,353 دينار، إيرادات أخرى 1,098,707 دينار، حصة الشركة من صافي خسائر أعمال شركات حليفة صفر دينار، التغير في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها صفر دينار، وبذلك يكون ربح (خسارة) السنة من العمليات المستمرة قبل ضريبة الدخل 595,178 دينار، تم تسديد مبلغ 137 دينار أردني ضريبة مساهمه وطنيه وبالتالي يكون ربح (خسارة) السنة 595,041 دينار، وقد بلغت حصة الأقلية من الأرباح (الخسائر) 21,837 دينار وبذلك تكون الأرباح (الخسائر) الصافية التي تعود إلى مساهمي الشركة 573,204 دينار.

الرقم	النسب المالية	2022	2021
1	نسبة التداول	%149	155%
2	القروض إلى مجموع الموجودات %	%32	39%
3	عائد السهم الواحد (دينار)	%3.95	1.9%
4	المبيعات إلى مجموع الموجودات %	21.25%	15.8%
5	إجمالي الربح إلى المبيعات %	17%	18%

15- التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل

❖ الشركة الأم:

التوسع في الاستثمار في سوق عمان المالي من خلال الاستثمار في شركات ذات بعد استراتيجي وقليل المخاطر.

❖ شركة فاء قاف للاستشارات

لا تنطبق أية خطط للشركة مع قرار إيقاف نشاط الشركة

❖ الشركة المتميزة للطباعة:

نتيجة الوضع الاقتصادي التي يمر به العالم ونتيجة للارتفاع الطفيف على أسعار المواد الخام عالمياً فقد تم وضع خطة مبيعات تقوم كآلاتي:

- إستقطاب عملاء ذو ملاءه ماليه.
- رفع مجمل الربح الى الحد الأقصى وبما يتناسب مع تحقيق الأرباح في المستقبل
- تخفيض تكاليف التصنيع

❖ شركة اوران للاستثمار:

التوسع في الاستثمار في سوق عمان المالي من خلال الاستثمار في شركات ذات بعد استراتيجي وقليل المخاطر.

16- مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة، ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى

تلقاها المدقق و/ أو مستحقة له

أتعاب مدققي حسابات الشركة الأم وأتعاب مدققي حسابات شركة فاء قاف للاستشارات ، شركة اوران للاستثمار والشركة المتميزة للطباعة هي على النحو التالي:

الشركة	مدقق الحسابات	أتعاب التدقيق
شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة / قابضة (الأم)	ماتركس الدولية للاستشارات	8,700
شركة فاء قاف للاستشارات / تابعة	النوباني وشركاه	696
الشركة المتميزة للطباعة / تابعة	النوباني وشركاه	2500
شركة اوران للاستثمار / تابعة	النوباني وشركاه	580
المجموع		12,476

17- عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2022/12/31	%	عدد الأسهم كما في 2021/12/31	%
1	غسان إيليا قسطندي نقل	رئيس مجلس الإدارة في 2015/10/13	أردنية	1,248,600	8.61%	966,657	7%
2	مروان إيليا قسطندي نقل	نائب رئيس مجلس الإدارة في 2015/10/13	أردنية	1,248,600	8.61%	966,657	7%
3	شركة إيليا نقل وأولاده ويمثلها رندة إيليا قسطندي نقل والسيد زياد جورج الياس حوش	عضو	أردنية	7,733,430	53.3%	7,733,430	53.3%

18- أسماء وملكية الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	المنصب	اسم الشركة المسيطر عليها	الجنسية	الصفة القانونية	عدد الأسهم المملوكة للشركة المسيطر عليها	
					2021/12/31	2022/12/31
غسان نقل ومروان نقل	رئيس هيئة مديرين ونائب رئيس	شركة إيليا نقل وأولاده	أردنية	ذ.م.م	7,733,430	7,733,430

19- عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا للشركة الأم والشركات التابعة

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2022/12/31	عدد الأسهم كما في 2021/12/31
1	غسان إيليا قسطندي نقل	المدير العام / ورئيس مجلس الإدارة	أردنية	1,248,600	966,657
2	زياد جورج الياس حوش	مدير عام الشركة المتميزة للطباعة	أردنية	0	0

20- عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا

التنفيذية (الزوجة والأولاد القصر فقط)

الرقم	الاسم	المنصب / الصفة	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2022/12/31	%	عدد الأسهم كما في 2021/12/31	%
1	غسان إيليا قسطندي	نائب رئيس مجلس الإدارة /	أردنية	241,657	%1.67	241,657	%1.7
	نقل	المدير العام		241,657	%1.67	241,657	%1.7
	شريف إيليا	ابن ابن					
2	مروان إيليا قسطندي	عضو مجلس إدارة	أردنية	241,657	%1.67	241,657	%1.7
	نقل	ابنة		241,657	%1.67	241,657	%1.7
	سيلين كارولين	ابنة					

- لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا للشركة الأم والشركات التابعة.

21- المزايا والمكافآت

أ- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة الأم: لم يتقاضَ أعضاء مجلس الإدارة أي مزايا أو مكافآت خلال عام 2022.

ب- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا التنفيذية للشركة الأم: لم يتقاضَ أشخاص الإدارة العليا أي مزايا أو مكافآت خلال عام 2022.

ت- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا للشركات التابعة:

اسم الشركة	اسم المدير	المسمى الوظيفي	الرواتب الأساسية لغاية 2022.12.31	بدل التنقلات لغاية 2022.12.31	علاوات أخرى لغاية 2022.12.31	إجمالي الرواتب لغاية 2022.12.31
الشركة المتميزة للطباعة	زيد جورج الياس حوش	المدير العام	105,000.000	6,900	0	111,900.000
	عبد الحكيم ناصر البطانية	المدير المالي	28,341.000	1,200	90	29,631.000

لم يتقاضَ أشخاص الإدارة العليا في شركة اوران للاستثمار وشركة فاء قاف للاستشارات أي مزايا أو مكافآت خلال عام 2022، حيث أنهم موظفون تابعون تنظيمياً لإدارة مجموعة نقل.

22- التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية للشركة الأم والشركات التابعة

لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة الأم، وشركة اوران للاستثمار، وشركة فاء قاف للاستشارات، والشركة المتميزة للطباعة خلال السنة المالية.

23- لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة الأم مع الشركات التابعة أو

الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم في الشركة الأم والشركات التابعة.

24- مساهمة الشركات في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي

أ- مساهمة الشركات في حماية البيئة:

- ❖ لا يوجد مساهمة للشركة الام في حماية البيئة.
- ❖ لا يوجد مساهمة لشركة فاء قاف للاستشارات في حماية البيئة .
- ❖ لا يوجد مساهمة للشركة المتميزة للطباعة في حماية البيئة.
- ❖ لا يوجد مساهمة لشركة اوران للاستثمار في حماية البيئة.

ب- مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي:

لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي بالنسبة للشركة الأم، والشركة المتميزة للطباعة، وشركة اوران للاستثمار، وشركة فاء قاف للاستشارات .

25- اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة الشركة ستة اجتماعات خلال عام 2022.

26- البيانات المالية السنوية للشركة مدققة مع مدققي حساباتها مقارنة مع السنة السابقة

مرفق.

27- تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية السنوية للشركة والمتضمن بأن

إجراءات التدقيق قد تمت وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة بموجب هذه التعليمات

مرفق.

28- الإقرارات المطلوبة

- يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

غسان إيليا قسطندي نقل

نائب رئيس المجلس

مروان إيليا قسطندي نقل

عضو

رندة إيليا قسطندي نقل

عضو

زياد جورج الياس حوش

ممثلة شركة إيليا نقل وأولاده

ممثل شركة إيليا نقل وأولاده

- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.

المدير المالي

أمانى "محمد سعيد" أبوزيد

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

غسان إيليا قسطندي نقل

فصل خاص بدليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان. تقوم الشركة بالالتزام بتطبيق جميع القواعد الآمرة والقواعد العامة الواردة في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان، كما تقوم الشركة بالالتزام بتطبيق معظم القواعد الإرشادية والواردة في دليل حوكمة الشركات فيما عدا بعض البنود التي لم تقم الشركة بالالتزام بتطبيقها للأسباب التالية:

رقم القاعدة	نص القاعدة	أسباب عدم التطبيق
(1) مجلس إدارة الشركة. أ. مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة. بند رقم 4-	وضع سياسة لإدارة المخاطر التي قد تواجه الشركة.	إن الشركة قابضة والمخاطر محدودة وتم العمل على وضع سياسة لإدارة المخاطر.
(1) مجلس إدارة الشركة. أ. مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة. بند رقم 17-	وضع إجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها.	لا يوجد إجراءات عمل خطية إنما الشركة تقوم بتطبيق قواعد الحوكمة والتشريعات الصادرة عنها وتقوم بمتابعة تطبيقها عن كثب.
(1) مجلس إدارة الشركة. أ. مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة. بند رقم 12-	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.	ملتزم ومطبقه .
(1) مجلس إدارة الشركة. ب. اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة. بند رقم 2 -1/ب	يشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت.	لا يوجد موظفين لدى الشركة الام.
(1) مجلس إدارة الشركة. ب. اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة. بند رقم 3-	تضع كل من اللجنتين بموافقة مجلس الإدارة إجراءات عمل خطية تنظم عملها وتحدد التزاماتها.	طبق جزئيا وسيتم العمل على ذلك خلال الفترة القادمة.
(1) مجلس إدارة الشركة. ب. اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة. بند رقم 7 -1/ب	تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية: - التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.	لا يوجد موظفين لدى الشركة الام.

	<p>- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.</p> <p>- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.</p> <p>- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.</p>	
<p>(1) مجلس إدارة الشركة.</p> <p>ب. اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة.</p> <p>بند رقم -6-</p>	<p>تتمتع لجنة الترشيحات والمكافأة بالصلاحيات التالية:</p> <p>- طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.</p> <p>- طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي.</p> <p>- طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على أي إيضاحات ضرورية.</p>	<p>لا يوجد موظفين لدى الشركة الام.</p>
<p>(3) اجتماعات الهيئة العامة.</p> <p>بند رقم -6-</p>	<p>يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية ولمرتتين على الأقل وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.</p>	<p>تقوم الشركة بالالتزام بتطبيق نص المادة من قانون الشركات (145): يترتب على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن يعلن عن الموعد المقرر لاجتماع الهيئة العامة للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل. مع العلم أنه لا يوجد موقع إلكتروني للشركة.</p>
<p>(5) الإفصاح والشفافية.</p> <p>بند رقم -4-</p>	<p>تقوم الشركة باستخدام موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات.</p>	<p>لا يوجد موقع إلكتروني للشركة، هذا وتقوم الشركة باستخدام موقع هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومة.</p>