



شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م
(شركة قابضة)

عمان في 2011/4/7

الرقم: FD/30/03/09

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى كتابنا 26/28/31 بتاريخ 2011/3/31 نرفق طيه تقرير مجلس الإدارة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة عن السنة المنتهية في 2010/12/31 بالإضافة إلى بيانات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح لسنة 2006 الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بالاستناد لأحكام المادة (12/ف) من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 والتي تم العمل بها اعتبارا من 2005/3/1.

مرفق كذلك وحسب طلبكم قرص مدمج يحتوي مادة التقرير السنوي مخزنة على شكل ملف PDF.

٩٩

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ملاحظة

الرجاء التوقيع بالاستلام
نسخة الى بورصة عمان

معن سامي عياد مكرانشة
عضو مجلس الادارة
شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٧ نيسان ٢٠١١
رقم التسلسل: ١٨٤٠
ملاحظات: ٢٠٠٩
ملاحظات: ٢٠٠٩

الأمانة العامة

N0173



شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م (شركة قابضة)

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

للسنة المنتهية في 2010/12/31

حضرات السادة المساهمين

يسرني أن أرحب بكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وأن أقدم لحضرتكم تقريراً موجزاً عن أهم أوضاع ومنجزات الشركة كما في نهاية السنة المالية 2010 علماً أنه تم إعداد البيانات الحسابية الختامية الموحدة حيث اشتملت على البيانات الحسابية الختامية لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة والشركات التي تملك فيها أكثر من 50% من رأسمالها وهي الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم محدودة المسؤولية (83%)، شركة الأغذية المتميزة محدودة المسؤولية (98%)، الشركة المتميزة للطباعة محدودة المسؤولية (56%)، شركة اوران للاستثمار (100%)، شركة المتن للاستثمار (100%) والشركة المتكاملة للتعدين (100%).

11- المركز المالي :

من خلال الميزانية الموحدة، نجد أن مجموع الموجودات بلغت 161,422,118 دينار موزعة كالاتي: موجودات متداولة 129,430,827 دينار، موجودات مالية متوفرة للبيع 20,698,755 دينار، استثمارات في رأس مال شركات حليفة 919,382 دينار، ممتلكات وآلات ومعدات 10,373,154 دينار.

هذا وقد بلغت المطلوبات وحقوق الملكية مبلغ 161,422,118 دينار موزعة كالاتي: مطلوبات متداولة 147,410,324 دينار، قروض طويلة الأجل 18,792,002 دينار، صافي حقوق الملكية (4,780,208) دينار موزعة كالاتي: حقوق الأقلية (39,535) دينار، وحقوق ملكية مساهمي الشركة (4,740,673) دينار.

2- الأرباح والخسائر :

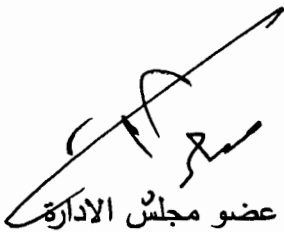
من خلال قائمة الدخل الموحدة نجد أن إجمالي المبيعات بلغت 15,108,397 دينار، تكلفة المبيعات 12,704,668 دينار، الربح الإجمالي 2,403,729 دينار، وقد بلغت المصاريف الإدارية والعمومية 884,009 دينار، مصاريف بيع وتوزيع 723,937 دينار، فوائد مدينة 1,433,432 دينار، إيرادات أخرى 582,951 دينار، حصة الشركة من صافي الزيادة في حقوق ملكية شركات حليفة 72,451 دينار، مخصص بضاعة بطيئة الحركة 53,855 دينار، المسترد من مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 25,830 دينار، و خسائر تنني قيمة موجودات مالية متوفرة للبيع 11,000 دينار، وخسائر من العمليات المتوقعة لشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم 5,816,732 دينار ، وبالتالي تكون خسارة السنة 5,868,158 دينار، وقد بلغت حصة الأقلية من الخسارة 828,018 دينار وبذلك تكون الخسارة الصافية التي تعود إلى مساهمي الشركة 5,040,140 دينار.

3- الخطة المستقبلية:

هذا وستواصل الشركة نشاطها في تطوير وتفعيل أنشطتها الاستثمارية والمالية لخدمة عملائها ومساهميها والسير ضمن سياسة وإستراتيجية واضحة المعالم مبنية على الأسس والقواعد الموضحة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، بالإضافة إلى البحث الدائم عن كل ما هو جديد ومتطور على صعيد الأسواق والاستثمارات المالية لتعزيز دور الشركة ومكانتها في السوق الأردني.

في الختام فإن مجلس إدارة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة يأمل بأن يكون قد وضع بين أيديكم توضيح موجز لنشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 2010/12/31، آمين تحقيق النتائج الجيدة لعام 2011.

وتقبلوا التحية ،،،


عضو مجلس الإدارة

معن سامي عيادة كراشة



1- أ. أنشطة الشركة الرئيسية.

- 1- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.
- 2- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
- 3- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
- 4- 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.
- 5- وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة القيام بجميع الأعمال الاستثمارية التي تستلزمها أعمالها ومصالحاتها من إقراض واقتراض في سبيل تحقيق غاياتها.

ب. 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 .
- عدد الموظفين: يوجد موظفين في الشركة الأم بكادر موظف واحد وكونها شركة قابضة تقوم بإدارة الشركات التابعة وموظفيها (الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم، شركة الأغذية المتميزة، الشركة المتميزة للطباعة، شركة اوران للاستثمار، شركة المتن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعبئة).
- لا يوجد أي فروع للشركة الأم داخل المملكة وخارجها.

ج. حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة :

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي كما هو في 2010/12/31 مبلغ 31,991,291 دينار.

2- الشركات التابعة للشركة:

أ- الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم ذات مسؤولية محدودة.

سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (3572) بتاريخ 1994/6/2.

• النشاط الرئيسي للشركة التابعة:

- (1) تصنيع وسحب وبيع قواطع وزوايا وقضبان الألمنيوم مختلفة الأشكال للأغراض التالية:-
- (2) منشآت من الألمنيوم وأجزاء منشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري الشبكية والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات للأبواب ومساند (درايزين) ودعامات
- (3) وأعمدة، صفائح وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) ومواسير وما يماثلها من الألمنيوم) مهياة للاستعمال في المنشأة المدنية والصناعية والعسكرية، وقد يدخل كمادة رئيسية أو ثانوية في صناعات أخرى.

(4) أنودة تلوين (صباغة) وبيع ما ورد أعلاه من المنتج النهائي.

(5) إعادة صهر سبائك وخردة الألمنيوم.

(6) بيع خردة الألمنيوم.

(7) بيع جميع المنتجات في البنود الواردة أعلاه في الأسواق المحلية والأجنبية (تصدير).

(8) استيراد المكائن والمعدات اللازمة وقطع الغيار والمواد الخام.

(9) بيع وتصدير خردة الألمنيوم وقطع الألمنيوم والقضبان بجميع أشكالها.

• رأسمال الشركة التابعة : 9,000,000 دينار.

• نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة: 83%.

• عنوان الشركة: اربينة الشرقية - الجيزة .

• عدد موظفيها: 39 موظف.

• لا يوجد فروع للشركة التابعة.

• لا يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.

(10) الشركة تحت التصفية اعتبارا من تاريخ 2011/6/21.

ب - شركة الأغذية المتميزة ذات مسؤولية محدودة.

سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (3943) بتاريخ 1995/5/14.

- النشاط الرئيسي للشركة التابعة :
- انتاج اللحوم المطبوخة : سجق - مرتديلا - لحوم - همبرغر
- رأسمال الشركة التابعة : 3,000,000 دينار.
- نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة: 98%.
- عنوان الشركة: ارنبنة الشرقية - الجيزة
- عدد موظفيها: 89 موظف.
- لا يوجد فروع للشركة التابعة.
- لا يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.

ج- 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:
- أ- طباعة وتصنيع الدفاتر المدرسية والدفاتر الجامعية ودفاتر المحاضرات ودفاتر الرسائل ودفاتر الملاحظات ودفاتر المذكرات وجميع مشتقات الدفاتر بكافة أشكالها و أحجامها و مقاييسها.
- أ- طباعة الورق والكرتون والعبوات الكرتونية وتلوينها وصناعة القرطاسية.
- ج- الاتجار بالورق المطبوع والعلب المصنعة واستيراد المواد الخام والجهازية المكملة لأعمال الشركة والدخول والاشتراك بالمناقصات لمنتجات الشركة ومستورداتها واستيراد المعدات والماكينات اللازمة للإنتاج.
- د- الاشتراك بشركات أخرى وشراء الأسهم من شركات أخرى والاندماج مع شركات أخرى وتملك الأصول غير المنقولة اللازمة لغايات الشركة وليس بقصد الاتجار بها.
- هـ- القيام بجميع الأعمال التي تراها هيئة المديرين اللازمة والضرورية لتنفيذ غايات الشركة.
- و- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم.
- رأسمال الشركة التابعة : 1,260,000 دينار.

- نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة : 56%.
- عنوان الشركة : ماركا الشمالية - حي حمزة- شارع محمد بن الفرات.
- عدد موظفيها: 120 موظف.
- لا يوجد فروع للشركة التابعة.
- لا يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.

د. شركة اوران للاستثمار:

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

- النشاط الرئيسي للشركة التابعة:

- أ- القيام بجميع أعمال الاستثمار والاستيراد والتصدير والتوريد والأعمال التجارية والتسويق والبيع والحصول على الوكالات التجارية بأنواعها، وتمثيل الشركات العربية والأجنبية.
- ب- القيام بإنشاء و/أو تطوير و/أو المشاركة بالمشاريع والأعمال التجارية والصناعية والسياحية والزراعية شرط الحصول على الموافقات الرسمية حسب القوانين والأنظمة المرعية.
- ت- 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:
 - 1- 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.
 - 2- 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.
 - 3- 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.

4- 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 التزيم مع أي شركة أو هيئة أو شخص للقيام بأي من الأعمال التي تساعد على بلوغ غاياتها.

5- 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 الشركاء أو غير ذلك.

6- أن تقوم بجميع الأعمال المذكورة أعلاه أو بأي جزء منها سواء بنفسها مباشرة أو بالاشتراك مع الغير، أو بواسطة وكلاء لهم أو خلفهم 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.

- رأسمال الشركة التابعة : 30,000 دينار .
- نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة : 100% .
- عنوان الشركة : بناية مجموعة نقل - عبدون - شارع محمد علي بدير .
- عدد موظفيها: لا يوجد .
- لا يوجد فروع للشركة التابعة .
- لا يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة .

ح. شركة الممن للاستثمار:

سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (18083) بتاريخ 2009/2/16.

- النشاط الرئيسي للشركة التابعة:

1. الاستثمار في الشركات الصناعية والتجارية وذلك عن طريق تملك الحصص في هذه الشركات سواء القائمة أو المساهمة في تأسيس هذه الشركات.

ولها في سبيل تحقيق غاياتها القيام بما يلي:

1. تأسيس الشركات و/أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس أموالها سواء كانت داخل المملكة الاردنية الهاشمية أو خارجها.

2. أن تعقد العقود وتجري كافة التصرفات والمعاملات التي تراها لازمة أو مناسبة لتنفيذ أغراضها بالكيفية والشروط التي تراها مناسبة.

3. أن تبتاع وتشترى وتستثمر وتستأجر وتبادل وتؤجر وترتهن أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات تراها لازمة لغايات الشركة بما في ذلك أية أراضي وأبنية أو آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع وبأن تنشئ وتقيم وتتصرف وتجري التغييرات في الأبنية أو الأشغال حينما يكون ضروريا أو ملائما لغايات الشركة شريطة عدم تملك الأموال غير المنقولة بقصد الاتجار بها.
 4. تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك واستغلالها أو تأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها في الاردن أو خارج الاردن.
 5. أن تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون مع أي شركة أو شخص أو مشروع أو أعمال يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو تلحق أو ترتبط أو تتفق بأي شكل من الاشكال مع أي شخص أو شركة لاقتسام الارباح وتوزيع وتوحيد الفائدة والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الاعمال.
 6. ان تقترض الاموال اللازمة لمشاريعها سواء من البنوك والمؤسسات المالية المحلية او الاجنبية وتقديم الضمانات لهذه القروض بما في ذلك حق رهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لهذه القروض والتسهيلات الائتمانية.
 7. ان تكفل الغير فيما يحقق اية مصلحة للشركة.
 8. أن تقبض أرباح استثماراتها واثمان اية حقوق باعته أو تصرفت بها بأي وجه وبأي مقابل مهما كان نوعه نقدا أو اقساطا أو بالعين في اية شركة أو هيئة مسجلة مدفوعة قيمتها كليا أو جزئيا سواء بحقوق مؤجلة أو ممتازة أو بدونها أو بأية سندات مالية لأي شركة أو هيئة مسجلة أو مقابل آخر حسب الشروط التي تقررها الشركة.
 9. تحسين وتنمية وإدارة وتبادل وتأجير ورهن وبيع وتصفية جميع أو بعض ما تملكه من املاك وحقوق امتيازات وان تتصرف بها بكافة انواع التصرف.
 10. ان تقوم بتمثيل الشركات والافراد والمؤسسات في اي اعمال من الاعمال الداخلة ضمن غاياتها.
 11. ان تبتاع أو تقتني أو تأخذ على عاتقها جميع أو بعض الاعمال أو الاملاك أو الالتزامات أو الحصص أو الموجودات لأي شخص أو شركة تقوم بالاعمال التي تقوم بها الشركة.
- رأسمال الشركة التابعة : 1000 دينار.
 - نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة : 100%.
 - عنوان الشركة : بناية مجموعة نقل - عبودن - شارع محمد علي بدير.
 - عدد موظفيها: لا يوجد.

- لا يوجد فروع للشركة التابعة.
- لا يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.

خ. الشركة المتكاملة للتعدين:

سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (18361) بتاريخ 2009/3/25.

- النشاط الرئيسي للشركة التابعة:

1. القيام بأعمال التنقيب والتعدين لكريونات الكالسيوم وإنتاج وصناعة هذه المادة لغايات البيع والتسويق وما يتفرع عنها أو يتعلق بها للقوانين والأنظمة المعتمدة.

ولها في سبيل تحقيق غايات القيام بما يلي:

تأسيس الشركات و /أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس أموالها سواء كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها.

1. أن تعقد العقود وتجري كافة التصرفات والمعاملات التي تراها لازمة أو مناسبة لتنفيذ أغراضها بالكيفية والشروط التي تراها مناسبة.

2. أن تبتاع وتشتري وتستثمر وتستأجر وتبادل وتؤجر وترتهن أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات تراها لازمة لغايات الشركة بما في ذلك أية أراضي وأبنية أو آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع وبأن تنشئ وتقيم وتتصرف وتجري التغييرات في الأبنية أو الأشغال حينما يكون ضروريا أو ملائما لغايات الشركة شريطة عدم تملك الأموال غير المنقولة بقصد الاتجار بها.

3. تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك واستغلالها أو تأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها في الأردن أو خارج الأردن.

4. أن تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون مع أي شركة أو شخص أو مشروع أو أعمال يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو تلحق أو ترتبط أو تتفق بأي شكل من الأشكال مع أي شخص أو شركة لاقتسام الأرباح وتوزيع وتوحيد الفائدة والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال.

5. ان تقترض الاموال الازمة لمشاريعها سواء من البنوك والمؤسسات المالية المحلية او الاجنبية وتقديم الضمانات لهذه القروض بما في ذلك حق رهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لهذه القروض والتسهيلات الائتمانية.

6. ان تكفل الغير فيما يحقق اية مصلحة للشركة.

7. أن تقبض أرباح استثمارها واثمان اية حقوق باعتهها او تصرفت بها باي وجه وبأي مقابل مهما كان نوعه نقدا او اقساطا او بالعين في اية شركة او هيئة مسجلة مدفوعة قيمتها كليا او جزئيا سواء بحقوق مؤجلة او ممتازة او بدونها او بأية سندات مالية لاي شركة او هيئة مسجلة او مقابل اخر حسب الشروط التي تقررها الشركة.

8. تحسين وتنمية وإدارة وتبادل وتأجير ورهن وبيع وتصفية جميع او بعض ما تملكه من املاك وحقوق وامتيازات وان تتصرف بها بكافة انواع التصرف.

9. ان تقوم بتمثيل الشركات والافراد والمؤسسات في اي اعمال من الاعمال الداخلة ضمن غاياتها.

10. ان تتباعد او تقتني او تأخذ على عاتقها جميع او بعض الاعمال او الاملاك او الالتزامات او الحصص او الموجودات لاي شخص او شركة تقوم بالاعمال التي تقوم بها الشركة.

11. وضع الخطط التمويلية والادارية وجمع المعلومات الاقتصادية والتسويقية والمالية للمشاريع والشركات المرتبطة بغاياتها والتي ترغب في التعاون معها او الاشتراك في تأسيسها او تملكها او شراء موجوداتها للغير.

12. استثمار وتوظيف اموال الشركة الفائضة عن حاجتها بالشكل الذي تراه مناسبا وبما يحقق مصلحة الشركة.

13. ان تقوم بأي عمل أو أعمال وأن تمارس أية نشاطات وتصرفات تساعد الشركة على تحقيق غاياتها او اي منها سواء بنفسها او بواسطة وكلاء عنها.

- رأسمال الشركة التابعة : 30,000 دينار.
- نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة : 100%.
- عنوان الشركة : بناية مجموعة نقل - عبودن - شارع محمد علي بدير.
- عدد موظفيها: لا يوجد.
- لا يوجد فروع للشركة التابعة.
- لا يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.

3- أ. أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذه تعريفية عن كل واحد منهم :

1- السيد ايليا قسطندي فرح نقل - رئيس مجلس الإدارة - تاريخ العضوية 2007/4/30.
من مواليد عام 1928 الرملة- فلسطين متزوج وله أربع أبناء، يحمل شهادة محاسبة وإدارة أعمال من مدرسة المحاسبة جلاسكو 1950 تلا ذلك منحة أيزنهاور الجامعية عام 1964، وعضو سابق في مجلس أمناء الجامعة الأردنية وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنية ويشغل حالياً منصب رئيس هيئة المديرين لمجموعة شركات نقل ورئيس هيئة مديري شركة فاين لصناعة الورق الصحي ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية ورئيس مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين وعضو مجلس إدارة في بنك الصادرات، وقنصل فخري لجمهورية كولومبيا في الأردن.
أنعم عليه جلالة الملك عبد الله الثاني مؤخراً بوسام الحسين للمميز من الدرجة الأولى عام 2002 تقديراً لجهوده المميزة في دعم الاقتصاد الوطني وبمناسبة مرور خمسون عاماً على تأسيس مجموعة شركات نقل، بالإضافة إلى وسام الشرف من الدرجة الرفيعة -جمهورية النمسا لعام 2005، وجائزة الريادة في الانجاز- مجموعة الاقتصاد والأعمال للعام 2005.

2- السيد غسان ايليا قسطندي نقل - نائب رئيس مجلس الإدارة- مدير عام- تاريخ العضوية 2007/4/30.
من مواليد عام 1963 متزوج وله ثلاثة أولاد حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية عام 1983 وماجستير إدارة أعمال عام 1985 من جامعة بيردو /الولايات المتحدة. نائب رئيس هيئة المديرين لمجموعة شركات نقل، ورئيس هيئة مديرين للشركة المتكاملة لمنتجات الزيتون، وعضو مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين، عضو مجلس إدارة الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية الأردنية القابضة، شريك وعضو مجلس إدارة شركة التدريب المتقدم (Optimiza Academy) ، عضو جمعية رجال الأعمال، عضو في نقابة المهندسين الأردنيين، نادي رجال الأعمال الأردني الفرنسي، جمعية الرواد الشباب، جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، جمعية الأعمال الأردنية الأمريكية، عضو ومؤسس جمعية المصدرين، عضو ومؤسس الجمعية الاردنية الكندية. عضو عضو المجلس الاستشاري لتفعيل الشراكة بين القطاع العام و الخاص، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمار، عضو مجلس أمانة عمان الكبرى، عضو مجلس رجال الاعمال العربي، عضو المجلس الاستشاري للاستثمار المباشر، عضو مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، عضو مجلس أمناء مدرسة البكالوريا - عمان، عضو مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني، عضو المجلس الاستشاري لمشروع التعليم العالي (UNDP).

- 3- السيد مروان إيليا قسطندي نقل - عضو مجلس الإدارة- تاريخ العضوية 2007/4/30.
من مواليد عام 1967 عمان متزوج وله 3 أبناء (بنتان وولد) يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1989 - الولايات المتحدة. عضو مجلس إدارة الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية وعضو هيئة مديرين مجموعة شركات نقل والرئيس التنفيذي لشركة نقل للسيارات وعضو مجلس إدارة في نادي رجال الأعمال الأردني الفرنسي وجمعية رجال الأعمال الأردنية والأردنية الأوروبية (جيبا).
- 4- السيدة سميرة شكري رزق رزق - زوجة السيد ايليا نقل - عضو مجلس الإدارة- تاريخ العضوية 2007/4/30.
- تاريخ الميلاد: 1936/4/1.
- الشهادة العلمية: مترك. سنة التخرج: 1954
- الخبرات العملية: ربة منزل.
- 5- السيدة لينا إيليا قسطندي نقل - عضو مجلس الإدارة- تاريخ العضوية 2007/4/30.
- تاريخ الميلاد: 1957/5/8.
- الشهادة العلمية: بكالوريوس إدارة أعمال. سنة التخرج: 1978.
- الخبرات العملية: 9 سنوات مديرة علاقات عامة في شركة فاين، عضو هيئة مديرين في شركة الكينا لصناعة الورق الصحي والشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم والشركة المتميزة للطباعة.
- 6- السيدة رندة إيليا قسطندي نقل - عضو مجلس الإدارة- تاريخ العضوية 2007/4/30.
- تاريخ الميلاد: 1959/2/28.
- الشهادة العلمية: بكالوريوس علم اجتماع. سنة التخرج: 1980.
- الخبرات العملية: 4 سنوات في شركة نقل إخوان وعضو هيئة مديرين في شركة فاين لصناعة الورق الصحي وشركة الكينا لصناعة الورق الصحي والشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم.
- 7- السيد نضال يونس محمد العسوس - عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة إيليا نقل وأولاده- تاريخ العضوية 2007/4/30 ولغاية 2009/9/7.

الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات نقل والتي تضم 31 شركة في مجالات تجارية وصناعية عديدة. توظف المجموعة اليوم ما يزيد عن 5,500 موظف في شركاتها في الاردن والوطن العربي والولايات المتحدة الامريكية.

ولد السيد نضال العسّس في الثالث والعشرون من أغسطس 1966 حيث أكمل دراسته الثانوية في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية وحصل على شهادة التوجيهي عام 1984 وبعدها التحق بجامعة جورج واشنطن ليحصل منها على شهادتي بكالوريوس علوم في الهندسة المدنية عام 1988 وماجستير في ادارة الاعمال / الهندسة عام 1990 كما كان اسمه على لائحة الشرف في تلك الجامعة. شغل السيد نضال العسّس منذ تخرجه عدة مناصب هامة في العديد من الشركات والبنوك والمؤسسات في الولايات المتحدة وفي الاردن، حيث عمل في المجالات المصرفية والهندسية والادارية، وشغل في هذه الشركات مناصب عدة كان اخرها رئيسا تنفيذيا لمجموعة شركات شاهين للاعمال والاستثمار. التحق السيد نضال العسّس بمجموعة نقل عام 1998 وشغل فيها مناصب عدة ابتداء من كونه ممثلا للادارة ومن ثم مديرا للعمليات وعضو في المجلس الاستشاري للمجموعة ليتبوأ حاليا منصبه الرفيع كرئيس تنفيذي للمجموعة لما لهذا المنصب من مسؤوليات اضافة لكونه عضوا في مجالس ادارة بعض شركات المجموعة.

8- السيد معن سامي عياده كرادشة - عضو مجلس الادارة- ممثل شركة ايليا نقل وأولاده تاريخ التعيين 2009/9/7 لغاية الآن.

مواليد عمان عام 1965 يحمل درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام 1988 شغل عدة مناصب إدارية منها مدير مالي وإداري في مجموعة الفيحاء في سلطنة عمان منذ عام 1989 ولغاية تشرين أول عام 1995 ومدير مالي وإداري في شركة حداد وصوالحة/ الأردن منذ تشرين الثاني عام 1995 ولغاية عام 1998، و يشغل حاليا مدير الخزينة لمجموعة نقل وذلك منذ 1998/12/1.

ب. أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ونبذه تعريفية عن كل واحد منهم:

شركة الاستثمارات هي عبارة عن شركة مملوكة من قبل مجموعة نقل ولا يوجد بها موظفين سوى موظف واحد وتدار من قبل مجموعة نقل.

1- السيد غسان ايليا قسطندي نقل - المدير العام وعضو مجلس إدارة - تاريخ التعيين 2007/4/30. النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.

2- السيد نضال يونس محمد العسوس - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل تاريخ التعيين 2004.
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.

3- سليم وليم سليم كرادشة - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14
من مواليد عام 1962 يحمل درجة بكالوريوس هندسة كهربائية وإلكترونية من جامعة باث/ بريطانيا بتاريخ
1984 شغل عدة مناصب منها :

الشركة	المنصب	من	إلى
Jordan Scientific & Educational Co.	مهندس صيانة للمعدات الكهربائية	1984	1985
Schlumberger Flopetol Johnston	مهندس حقل البترول	1985	1986
شركة فاين لصناعة الورق الصحي (مجموعة نقل)	مدير الصيانة	1986	1989
شركة البردي لصناعة الورق الصحي (مجموعة نقل)	مدير مشروع - القسم الكهربائي من المشروع	1989	1991
شركة فاين لصناعة الورق الصحي (مجموعة نقل)	مدير قسم الدراسات	1991	1993
شركة الكينا لصناعة الورق الصحي (مجموعة نقل)	مدير مشروع	1993	1996
شركة الكينا لصناعة الورق الصحي (مجموعة نقل)	مدير عام	1996	2004
مجموعة نقل - الإدارة	رئيس تنفيذي	2004	لتاريخه

4- السيد معن سامي عياده كرادشة - مدير الخزينة لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 1998/12/1.
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.

5- السيد عمر محمد إبراهيم شحرور - رئيس الشؤون المالية لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2005/7/10
مواليد عمان عام 1967 يحمل درجة البكالوريوس في علوم المحاسبة من الجامعة الأردنية عام 1989،
ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص في المالية عام 1991 ويحمل شهادة المحاسب القانوني
الدولي (CPA). شغل عدة مناصب منها محاسب في شركة O.M.Haddad & Co. في الولايات
المتحدة الأمريكية عام 1992 لمدة 9 أشهر، ومدقق حسابات داخلي في شركة Edgo منذ عام 1992
ولغاية عام 1996 ومراقب مالي في نفس الشركة لغاية عام 1997. وشغل منصب مراقب مالي في شركة
كوكا كولا الأردنية منذ عام 1997 ولغاية عام 2001 ومدير مالي في نفس الشركة لغاية عام 2005 و
يشغل حالياً رئيس الشؤون المالية في مجموعة نقل.

6- السيدة أمل رفيق شبيب - رئيس التخطيط والتطوير لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 1993/2/1

مواليد الكويت عام 1961 تحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت عام 1983، شغلت عدة مناصب منها مهندسة في مجموعة المقاولين الدوليين في الكويت من عام 1983 الى 1985، ومهندسة في شركة اتحاد العرب المقاولين في الكويت من عام 1985 الى 1989، ومهندسة في شركة هدهد شند في عمان من عام 1990 الى 1993، ومن ثم رئيسة شؤون التخطيط والتطوير في مجموعة نقل من عام 1993 لغاية الان.

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

الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم (مودال):

- 1- نضال يونس محمد العسوس - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14. النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
 - 2- سليم وليم سليم كرادشة - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14. النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن الادارة العليا.
 - 3- ديل فريدريك سميث - المدير العام - تاريخ التعيين 2009/1/17.
- مواليد عام 1951 يحمل درجة البكالوريوس في الماليه من جامعة موري هيد (Morehead state University) عام 1972 وماجستير الماليه من جامعة اوهايو 1995/6/18، وقد شغل عدة مناصب تتلخص كما يلي:-

الشركة	المنصب	من	الى
Kaiser Aluminum & Chemical Corporation	رئيس قسم	1972	1999
	مدير صيانة		
	مدير مصنع/مدير مبيعات		
Alcoa Aluminum Corporation	مدير عام	1999	2002
Altec Aluminum Company	مدير عام	2002	2004
Patrick Industries	نائب رئيس	2004	2009
Modal Aluminum Industries Co.	مدير عام	2009	لغاية الآن

4- وائل حمدان غنيم الطرشان - مدير المصنع - تاريخ التعيين 1996/4/3
 من مواليد عام 1971 يحمل درجة دبلوم صناعي من جامعة البلقاء التطبيقية بتاريخ 1991/10/1،
 عمل لدى الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم من تاريخ 1996/4/3 ولغاية الآن وقد شغل عدة
 مناصب قبل هذا المنصب، أما خبراته العملية تتلخص كما يلي:

الشركة	المنصب	من	إلى
الشركة الأردنية للزجاج	فني أتمته صناعية	1991/1/1	1993/1/1
شركة فاين لصناعة الورق الصحي	فني أتمته صناعية	1993/1/1	1996/4/3
الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم	فني كهرباء	1996/4/13	1997/1/1
الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم	مشرف صيانة كهربائية	1997/1/1	1998/9/5
الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم	رئيس قسم الصيانة الكهربائية	1998/9/5	1999/4/8
الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم	مساعد مدير الصيانة	1999/4/8	2001/9/1
الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم	مدير الصيانة	2001/9/1	2006/6/1
الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم	قائم بأعمال مدير الإنتاج والتخطيط	2006/6/1	2007/4/1
الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم	مدير المصنع	2007/4/1	لغاية الآن

شركة الأغذية المتميزة :

- 1- سليم وليم سليم كرادشة - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14
 النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أشخاص الإدارة العليا بند ج أعلاه.
- 2- نضال يونس محمد العسوس - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14
 النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 3- خلدون كامل ميخائيل زوايدة - مدير عام - تاريخ التعيين 1995/2/1
 من مواليد عام 1962 يحمل درجة البكالوريوس من جامعة أوكلاهوما ستيت يونيفير سيتي
 عام 1982 تخصص مهندس ميكانيك شغل عدة مناصب منها:

الشركة	المنصب	من	إلى
سلاح الجو	مكلف مهندس	1983	1986
عبد الرحمن الزياتي / البحرين	مدير الصيانة	1986	1987
مؤسسة المشرق التجارية / عُمان	مساعد مدير	1987	1989
الواحة للتجارة والمعدات/ عُمان	مدير الصيانة	1989	1995
الأغذية المتميزة	مدير عام	1995	لغاية الآن

4- نعمان صدقي مصطفى ياسين - المدير المالي - تاريخ التعيين 2009/1/1.
من مواليد عام 1969 يحمل درجة البكالوريوس من جامعة نيودلهي عام 1990 تخصص محاسبة،
شغل عدة مناصب منها:

الشركة	المنصب	من	إلى
طلال ابوغزالة الدولية	مدقق حسابات	1990	1991
التجمع للاستشارات والتدقيق	مدقق حسابات	1991	1995
الشركة المركزية للتجارة العامة	محاسب رئيسي	1995	1996
شركة اللؤلؤ لصناعة الورق الصحي	مدير مالي	1996	2007
شركة فاين لصناعة الورق الصحي	مدير التقارير المالية	2007	2009
الأغذية المتميزة	مدير مالي	2009	لغاية الان

5- - لؤي لبيب حافظ الدجاني - مدير المبيعات - تاريخ التعيين 2010/10/13 ولغاية الآن .
من مواليد عام 1972 يحمل درجة بكالوريوس من جامعة عمان الاهلية عام تخصص ادارة
اعمال وشغل عدة مناصب منها :

الشركة	المنصب	من	إلى
سبينس/ عمان	مدير متجر	2001	2002
أدنوك للتوزيع	مدير مبيعات	2003	2006

2009	2006	مدير اقليمي	أكسيوم/السعودية
2010	2009	مدير مبيعات دولة	سيل كو

6- ايفا فريد داوود سمور - مدير المصنع - تاريخ التعيين 2001/2/7
من مواليد عام 1973 تحمل درجة بكالوريوس طب بيطري من جامعة العلوم والتكنولوجيا عام
1995 شغلت عدة مناصب منها:

الشركة	المنصب	من	إلى
شركة المبيدات الحشرية	مشرف	1996	1998
الوطنية للدواجن	رئيس قسم الجودة	1999	2001
الأغذية المتميزة	مدير الجودة	2001	2009
الأغذية المتميزة	مدير المصنع	2009	لغاية الآن

7- رياض احمد محمود أبو نعمة - نائب المدير العام لشؤون المبيعات والتسويق - تاريخ التعيين
2003/11/1.

من مواليد عام 1958 يحمل شهادة الثانوية العامة شغل عدة مناصب منها:

الشركة	المنصب	من	إلى
شركة فاين لصناعة الورق الصحي	مدير مبيعات	1981	2003
الأغذية المتميزة	نائب المدير العام لشؤون المبيعات والتسويق	2003	لغاية الآن

الشركة المتميزة للطباعة :

1- سليم ولیم سليم كرادشة - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أشخاص الإدارة العليا بند ج أعلاه.

2- نضال يونس محمد العسوس - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14

النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.

3- رامي نقولا اسكندر قعوار - مدير عام - تاريخ التعيين 2006/9/1
من مواليد عام 1962 يحمل درجة بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1984 شغل عدة مناصب منها:

الشركة	المنصب	من	إلى
خدمة علم (تدريب جيش)	مكلف	1984	1986
شركة المصانع المتحدة	مدير مصنع	1986	1998
العصر للبدرات	مدير مصنع	1998	2000
مصانع الأسفنج العربية	مدير عام	2000/8/1	لغاية الآن
الشركة المتميزة للطباعة	مدير عام	2006/9/1	لغاية الآن

4- تيم ماجد سلامه حدادين - نائب المدير العام - تاريخ التعيين 2004/6/1
من مواليد عام 1980 يحمل درجة بكالوريوس هندسة الكترونية من جامعة الأميرة سمية عام 2003، شغل عدة مناصب منها:

الشركة	المنصب	من	إلى
United business machines	ATM Engineer	2003/11/1	2004/5/31
الشركة المتميزة للطباعة	مهندس تخطيط	2004	نهاية 2004
الشركة المتميزة للطباعة	مهندس تطوير منتجات	2005	نهاية 2005
الشركة المتميزة للطباعة	رئيس قسم المشتريات	2006	نهاية 2006
الشركة المتميزة للطباعة	مدير إنتاج	2007	نهاية 2007
الشركة المتميزة للطباعة	مدير مصنع	2008	2008/5/30
الشركة المتميزة للطباعة	نائب المدير العام	2008/6/1	لغاية الآن

5- خالد موسى محمد الشيخ - مدير مالي - تاريخ التعيين 2006/11/8

من مواليد عام 1972 يحمل درجة بكالوريوس محاسبة من جامعة العلوم التطبيقية عام 1998،
شغل عدة مناصب منها:

الشركة	المنصب	من	إلى
المجموعة الفنية للتكنولوجيا	محاسب رئيسي	1998/5/8	2002/2/28
شركة نقل اخوان	محاسب رئيسي	2002/3/1	2003/7/31
الشركة المتميزة لصناعة البلاستيك	مدير قسم المحاسبة	2003/8/1	2006/11/7
الشركة المتميزة للطباعة	مدير مالي	2006/11/8	لغاية الآن

شركة اوران للاستثمار:

- 1- غسان ايليا نقل - مدير عام - تاريخ التعيين 2008/12/22
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 2- سليم سليم وليم كرادشة - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أشخاص الإدارة العليا بند ج أعلاه.
- 3- نضال يونس محمد العسوس - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 4- معن عيادة سامي كرادشة - المدير المالي - تاريخ التعيين 1998/12/1.
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- عمر محمد ابراهيم شحرور - رئيس الشؤون المالية - تاريخ التعيين 2005/7/10.
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.

شركة المتن للاستثمار:

- 1- غسان ايليا قسطندي نقل - مدير عام - تاريخ التعيين 2008/12/22
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 2- سليم سليم وليم كرادشة - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أشخاص الإدارة العليا بند ج أعلاه.

- 3- نضال يونس محمد العسوس - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 4- معن عيادة سامي كرادشة - المدير المالي - تاريخ التعيين 1998/12/1.
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- عمر محمد ابراهيم شحرور - رئيس الشؤون المالية - تاريخ التعيين 2005/7/10.
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.

الشركة المتكاملة للتعيين:

- 1- غسان ايليا قسطندي نقل - مدير عام - تاريخ التعيين 2008/12/22
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 2- سليم وليم سليم كرادشة - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أشخاص الإدارة العليا بند ج أعلاه.
- 3- نضال يونس محمد العسوس - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 4- معن عيادة سامي كرادشة - المدير المالي - تاريخ التعيين 1998/12/1.
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- عمر محمد ابراهيم شحرور - رئيس الشؤون المالية - تاريخ التعيين 2005/7/10.
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 2010/12/31	%	عدد الأسهم كما في 2009/12/31	%
1	شركة ايليا نقل وأولاده	5,500,000	50%	5,500,000	50%
2	ايليا قسطندي فرح نقل	733,334	6.7%	733,334	6.7%
3	سميرة شكري رزق رزق	733,334	6.7%	733,334	6.7%
4	غسان ايليا قسطندي نقل	733,334	6.7%	733,334	6.7%
5	مروان ايليا قسطندي نقل	733,334	6.7%	733,334	6.7%

6	لينا ايليا قسطندي نقل	733,334	6.7%	733,334	6.7%
7	رندة ايليا قسطندي نقل	733,334	6.7%	733,334	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.

الوضع التنافسي للشركات التابعة:

الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم (مودال):

- مودال هي إحدى الشركات الصناعية في الأردن والمتخصصة بإنتاج وسحب مقاطع الألمنيوم بجميع أشكالها وألوانها، يوجد في الأردن 6 شركات عاملة بنفس المجال بطاقة إنتاجية لجميع الشركات تتراوح 32,000 طن سنوياً.
 - يقدر حجم سوق الألمنيوم في الأردن خلال السنة الماضية بـ 14,000 - 16,000 طن سنوياً مما يدل على وجود منافسة عالية جداً في السوق المحلي وذلك بسبب وجود زيادة في الإنتاج مقابل الطلب.
 - من خلال الدراسات التسويقية للسوق الأردني، فإنه من المتوقع أن قطاع العقارات والإنشاءات يشهد نمواً خلال الأعوام القادمة بنسبة 4-5% سنوياً وذلك بسبب المشاريع العقارية الكبيرة المتوقع تنفيذها في الأردن خلال السنوات السابقة.
 - بلغت حصة الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم في السوق المحلي لعام 2010 حوالي 16% من حجم السوق الأردني وذلك عائد على السمعة الطيبة والجودة العالية التي تتمتع بها شركة مودال لدى العملاء في السوق المحلي.
- الجدول أدناه يوضح وضع الشركة التنافسي مقارنة مع الشركات المحلية المماثلة لها:

الشركة	حصة الشركة من إجمالي السوق المحلي
الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم	16%
الشركة العربية لصناعة الألمنيوم (آرال)	28%
الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم	19%
الشركة العالمية لسحب المعادن	6%
شركة الجوزاء	17%
شركة البيان	4%

- بسبب المنافسة الشديدة في السوق المحلي ارتأت إدارة مودال بفتح أسواق تصديرية وذلك لبيع الطاقة الإنتاجية المتوفرة حيث تقوم شركة مودال بتصدير حوالي 40% من إنتاجها إلى الأسواق التالية:

أوروبا، فلسطين، ليبيا، الجزائر، سوريا والعراق

علما انه لا يتوفر لدى الشركة معلومات حول حصة مودال من إجمالي الأسواق الخارجية.

شركة الأغذية المتميزة :

أن منتج اللانشون المعب تحت أسم العلامة التجارية "يونيووم" معروف منذ أكثر من 50 عاما في السوق الأردني وقد تميز بجودته. وقد حافظت الشركة على مكانتها وسمعتها مما حقق لها حصة سوقية 18.2% بلغت في السوق المحلي في كافة القطاعات (المؤسسات المدنية والعسكرية، الأسواق الكبرى، السوبر ماركت الكبرى والصغرى) والمناطق (عمان، الزرقاء، الشمال والجنوب) وبكافة الأصناف التي ينتجها. تصدر منتجات شركة الأغذية المتميزة لكافة دول الخليج العربي وسوريا ومصر ولبنان وفلسطين والسودان و العراق واليمن. المنتجات التي تصنعها شركة الأغذية المتميزة حسب أصنافها هي كالتالي:

1-الانشون المعب والذي كان يصنع لحساب شركة نقل في مصانع يونيليفر قبل إنشاء المصنع في الأردن عام 1995 والآن يوجد مئة أحجام وأنواع مختلفة بحيث حقق أعلى حصة سوقية كما يوضح الجدول:

العلامة التجارية	الحصة السوقية
اليونيوم	51%
سنيورة	16%
زوان	12%
المراعي	8%
شركة العرب	2.7%
دليشويس	0.9%
الوطنية للتعليب	4%

2-السوسج المقلب بعدة أحجام و أنواع.

العلامة التجارية	الحصة السوقية
زوان	31.4%
هوستمان	24%
اليونيوم	35.6%
كنج	7%
سبيشمال	4.7%
المراعي	2.8%
منرايز	2.5%

الشركة المتميزة للطباعة:

- الشركة المتميزة للطباعة هي إحدى الشركات الصناعية في الأردن و المتخصصة بصناعة التحويلات الورقية من ورق التصوير و الدفاتر المدرسية بجميع أنواعها و هذان الصنفان يشكلان ما نسبته 80% من إنتاج الشركة وتقوم الشركة أيضا بتصنيع رولات الكاش و الفاكس وورق الطباعة. علما أن الشركات المنافسة بقطاع تصنيع ورق التصوير هي أربعة شركات و في الدفاتر شركتان .
- أسواق الشركة المحلية تتمثل في مكاتب القرطاسية، تجار جملة القرطاسية، المطابع، القطاع الحكومي، الشركات و المؤسسات الخاصة و أسواق الشركة الخارجية تتمثل بالتصدير للعراق و فلسطين.

- احتياج السوق المحلي من ورق التصوير كمية 9000 طن و حصة الشركة تشكل تقريبا 60% من هذه الكمية واحتياج السوق المحلي من الدفاتر المدرسية كمية 4000 طن وتشكل حصة الشركة 50%، وتتوزع حصة السوق كالتالي:

مصانع ورق التصوير:

الشركة	حصة الشركة من إجمالي السوق المحلي
الشركة المتميزة للطباعة	60%
شركة عبر الكون للتحويلات الورقية	25%
مؤسسة المشرق (كرادشة)	10%
مصنع الهلال	5%

مصانع الدفاتر المدرسية:

الشركة	حصة الشركة من إجمالي السوق المحلي
الشركة المتميزة للطباعة	50%
شركة الخيرات	50%

شركة اوران للاستثمار:

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

شركة المتن للاستثمار:

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

الشركة المتكاملة لتعدين:

- إن النشاط الرئيسي للشركة هو القيام بأعمال التقيب والتعدين لكريونات الكالسيوم ونتاجها وصناعتها وفي عام 2010 لم تقم بأي أعمال كون الشركة تحت التأسيس، وبالتالي لا يوجد للشركة حصة سوقية أو أي نشاط بيعي.

6- درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محليا وخارجيا:

- لا ينطبق هذا البند على الشركة الأم، شركة اوران للاستثمار، شركة المتن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعدين.

- الشركات التابعة الأخرى:

الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم (مودال):

يوجد لدى الشركة موردين خارجيين يشكلون 70% فأكثر من اجمالي مشتريات كما يلي:

الرقم	اسم المورد	نسبة التعامل من إجمالي المشتريات
1	دويال للألمنيوم	50%
2	ألمنيوم البحرين البا	50%

لايوجد اعتماد على عملاء رئيسيين محليا، في حين أنه يوجد عميل خارجي يشكل 10% من اجمالي المبيعات كالآتي:

الرقم	اسم العميل	نسبة التعامل من إجمالي المبيعات
1	شركة البدرية / فلسطين	14%

شركة الأغذية المتميزة:

الموردين الخارجيين:

الرقم	اسم المورد	نسبة التعامل من إجمالي المشتريات	اسم المادة
1	أم بي أي - البرازيل	5.4%	لحم دجاج منزوع منه العظم ميكانيكيا
2	شركة الصناعات الخفيفة (لبنان)	16%	علب اللاتشون الدائرية
3	شركة. جلد ماسترند (الدنمارك)	21.8%	علب اللاتشون المربعة

العملاء المحليين:

الرقم	اسم العميل	نسبة التعامل من إجمالي المبيعات
1	شركة كميل نادر/ الشركة العربية	%71.6

العملاء الخارجيين:

الرقم	اسم العميل	نسبة التعامل من إجمالي المبيعات
1	شركة السواني للخدمات التجارية-المملكة العربية السعودية	%15.6

الشركة المتميزة للطباعة:

يوجد لدى الشركة موردين خارجيين يشكلون أكثر من 10% من إجمالي المشتريات للشركة وهم كالتالي:

الرقم	اسم المورد	نسبة التعامل من إجمالي المشتريات
1	STORA ENSO (فنلندا)	%38
2	Orient Links (ماليزيا)	%15

لا يوجد اعتماد على موردين محليين أو عملاء رئيسيين محليا و خارجيا يشكلون 10% فأكثر من إجمالي المبيعات.

7- الحماية الحكومية أو الامتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها:

- لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها للشركة الأم والشركات التابعة.
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها للشركة الأم والشركات التابعة عدا تملكها لعلاماتها التجارية.

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

- لا ينطبق هذا البند على الشركة الأم وشركة اوران للاستثمار وشركة المتن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعيين.

الشركات التابعة الأخرى:

الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم (مودال):

تقوم مودال بتطبيق القرارات الحكومية والمنظمات الدولية ضمن معايير خاصة تتمثل بـ :

1- تطبيق ما يصدر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بما يخص صناعة الألمنيوم أو ما يصدر عن مخلفات هذه الصناعة، حيث يتم الكشف على مودال من قبل وزارة البيئة وأمانة عمان الكبرى والشرطة البيئية.

2- تطبيق معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز على مودال كونها حاصلة على الجائزة مرتين سنة 2000-2001 والمرة الثانية 2005 - 2006.

3- تطبيق بنود نظام إدارة الجودة ISO9001:2000 تاريخ بداية التطبيق 1998/12/3 وحتى الآن.

4- تطبيق نظام ادارة البيئة ISO14001:2004 تاريخ بداية التطبيق 2001/4/12 وحتى الآن.

5- تطبيق نظام السلامة والصحة المهنية 1999 : OHSAS18001 تاريخ بداية التطبيق 2006/2/28 وحتى الآن.

وتعتبر البنود السابقة الذكر له تأثير مباشر على أداء الشركة من حيث القدرة التنافسية لمنتجاتها.

شركة الأغذية المتميزة:

تقوم شركة الأغذية المتميزة بتطبيق معايير الجودة الدولية التالية:

1- نظام إدارة البيئة أيزو 14001: عبارة عن نظام مكون من إجراءات وتعليمات يتم إتباعها وتطبيقها للحصول على نظام إدارة البيئة لكافة العمليات، ويتم التدقيق عليها دوريا بما يتطابق مع كتيب تعليمات البيئة والمواصفة العالمية ذات العلاقة.

2- هسب HACCP: نظام يشمل ضبط النقاط الحرجة وهذا النظام خاص بالصناعات الغذائية والدوائية.

3- نظام سلامة الغذاء أيزو 22000: نظام إدارة الجودة ناتج عن دمج نظام الايزو 9001 والهسب.

4- علامة الجودة الأردنية.

الشركة المتميزة للطباعة:

تطبيق ما يصدر عن مؤسسات المواصفات و المقاييس الأردنية بما يخص صناعة التحويلات الورقية.

تطبيق معايير الجودة فيما يتعلق بالاتي:

1- تطبيق نظام إدارة الجودة ISO 9001 .

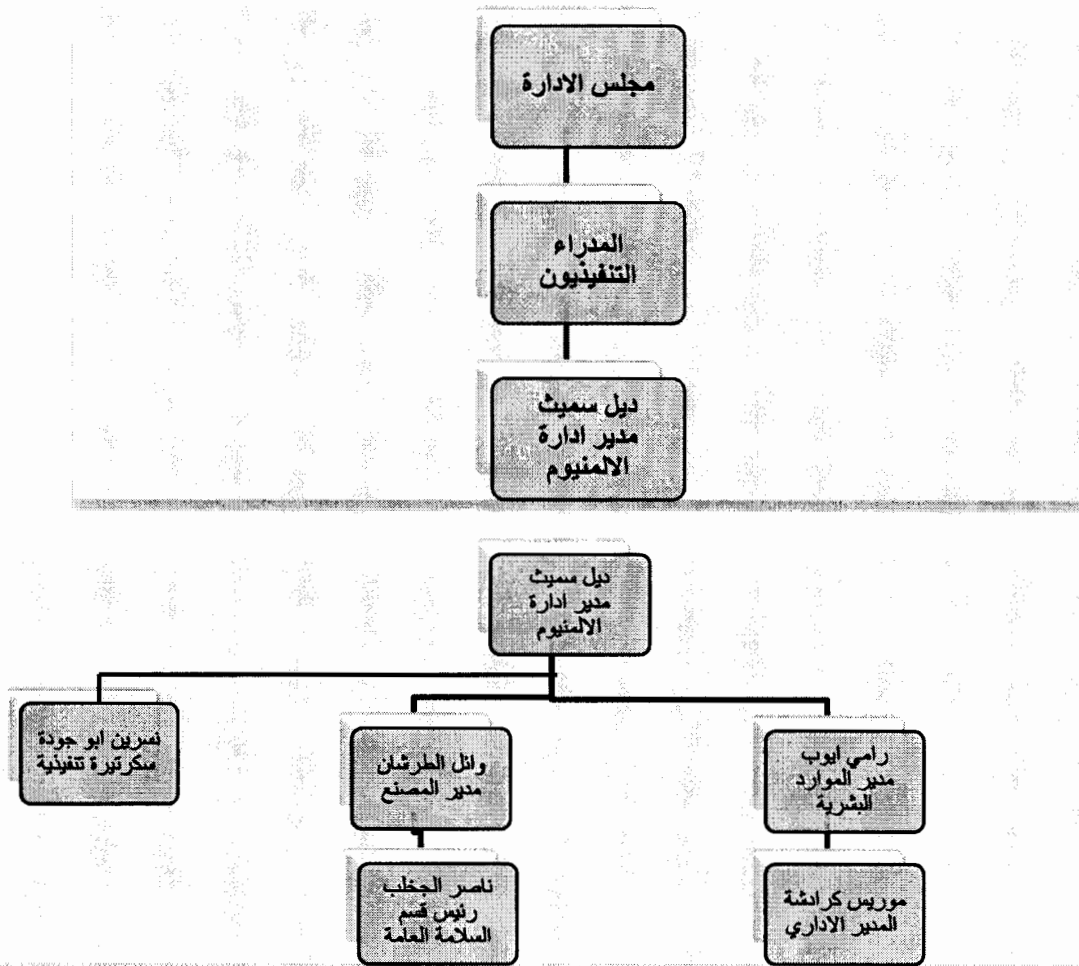
2- تطبيق نظام إدارة البيئة ISO 14001 .

و تعتبر البنود السابقة الذكر لها تأثير مباشر على أداء الشركة من حيث القدرة التنافسية لمنتجاتها.

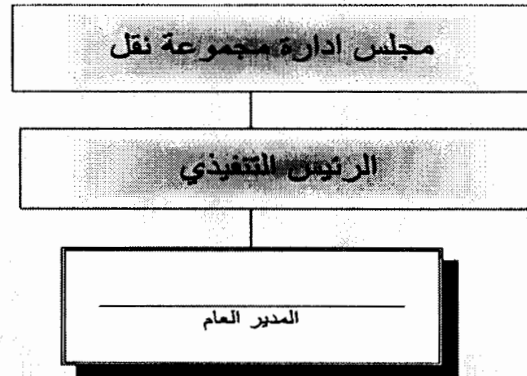
9- أ. الهيكل التنظيمي للشركة :

- لا يوجد هيكل تنظيمي خاص للشركة الأم كونها شركة قابضة تقوم بإدارة الشركات التابعة لها وموظفيها و يوجد بها كادر وظيفي ممثل بعدد موظف واحد، وإن أشخاص الإدارة العليا هم موظفين تابعين تنظيمياً لإدارة مجموعة نقل. علماً أن أسهم الشركة غير متداولة في بورصة عمان وهي مملوكة لعائلة نقل بالكامل.
- الهيكل التنظيمي للشركات التابعة الأخرى:

1- الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم:

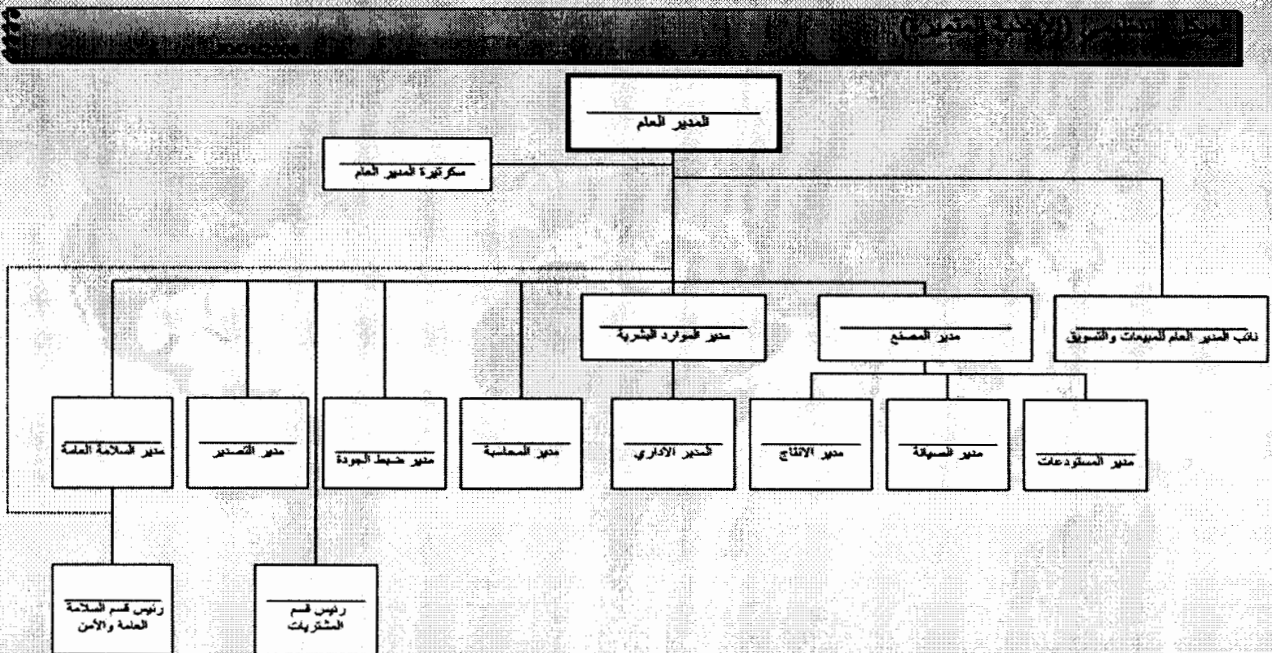


2- شركة الأغذية المتميزة:



اعتماد مدير الموارد البشرية :	اعتماد مدير الموارد البشرية للمجموعة:	اعتماد مجلس إدارة المجموعة:
اعتماد المدير العام:	اعتماد المدير التنفيذي:	

صفحة 1

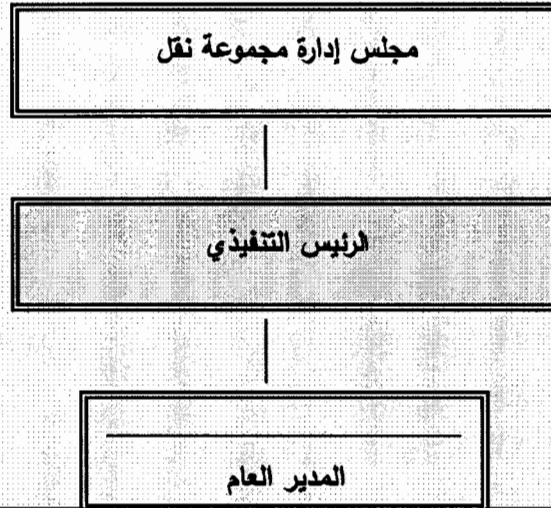


اعتماد مدير الموارد البشرية :	اعتماد مدير الموارد البشرية للمجموعة:	اعتماد مجلس إدارة المجموعة:
اعتماد المدير العام:	اعتماد المدير التنفيذي:	

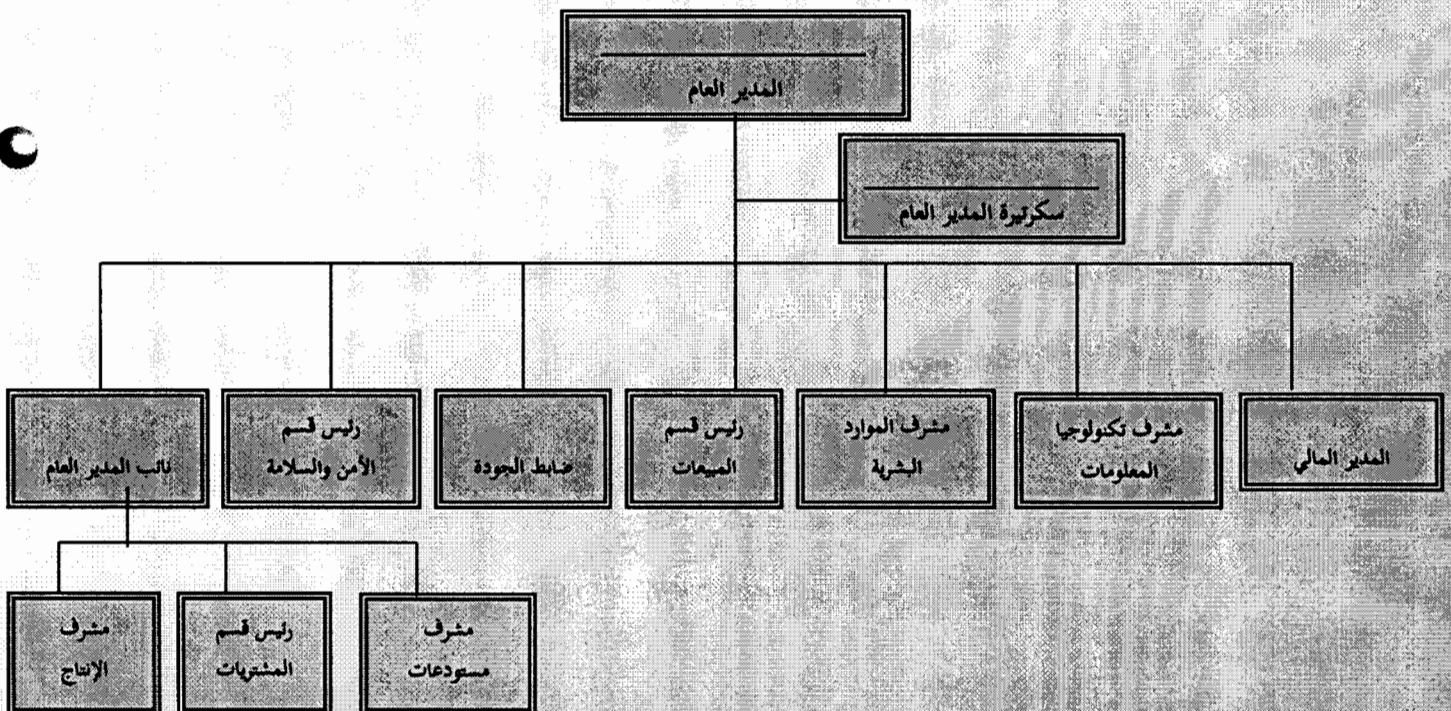
صفحة 2

- الشركة المتميزة للطباعة:

الهيكل التنظيمي (المتميزة للطباعة)



الهيكل التنظيمي (المتميزة للطباعة)



ب- عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم :

• يوجد موظفين في الشركة الأم وعددهم واحد، ولكن لا يوجد موظفين بكل من شركة اوران للاستثمار وشركة المتن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعيين.

• عدد الموظفين وفئات مؤهلاتهم العلمية في الشركات التابعة الأخرى:

المؤهل العلمي	عدد موظفي شركة الأغذية المتميزة	عدد موظفي الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم	عدد موظفي الشركة المتميزة للطباعة
ماجستير	1	0	2
بكالوريوس	17	6	17
دبلوم	13	13	11
ثانوية عامة	15	8	26
تدريب مهني	8	6	1
دون الثانوية العامة	35	6	63
إجمالي عدد الموظفين	89	39	120

ج. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :

• لا ينطبق هذا البند على الشركة الأم، شركة اوران للاستثمار، شركة المتن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعيين.

• برامج التدريب والتأهيل للشركات التابعة الأخرى:

شركة الأغذية المتميزة :

الرقم	اسم الدورة	عدد الموظفين
1	المحاسبة لغير المحاسبين	1
2	بناء فرق العمل	8
3	اللغة الانجليزية	3
4	ورشة عمل: القيادة المتقدمة	1
5	محاسبة التكاليف	2
6	السلوك الفعال من خلال مهارات الاتصال	8
7	برنامج Expass	1
8	الهسب و ممارسات التصنيع الجيدة	2
9	شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب الدولية	2
10	قانون ضريبة الدخل المعدل لعام 2010	5
11	دورة التاهيل لامتحان المحاسب القانوني الاردني	1
12	قانون العمل المعدل لعام 2010	1
13	المضخات: مبادئ، تصميم، تطبيقات، صيانة و مشاكل	1
14	Six Sigma	3
15	ادارة المستودعات و المخازن	1
16	استخدام ل Lean لزيادة الانتاج و الربحية	1
17	الاعتمادات المستندية و بوالص التحصيل	1
18	حل المشكلات و اتخاذ القرارات	1
19	الجوانب القانونية في ادارة الموارد البشرية	1
20	التفتيش على امور السلامة	1
21	السلامة التأسيسية	1

الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم :

اسم الدورة	عدد الموظفين
المحاسبة و المالية لغير الماليين	1
مهارات البيع المتقدمة	1
محاسبة الأعمال	1
بناء فرق العمل 1	11
مهارات التفويض الفعال	3
قانون ضريبة الدخل المعد لعام 2010	3
دورة التأهيل لامتحان المحاسب القانوني الاردني	1
استخدام ل Lean لزيادة الانتاج و الربحية	1
المضخات: مبادئ، تصميم، تطبيقات، صيانة و مشاكل	1
Six Sigma	1
ادارة المستودعات و المخازن	1
ادارة الموهبة	2
بناء فرق العمل 2	12
الصيانة الانتاجية الشاملة	3
تدريب المدربين	1
توازن الخطوط و القيود النظرية	1
الاعتمادات المستندية و بوالص التحصيل	1
التخليص الجمركي و الشحن و التخليص	1
التميز في ادارة المشتريات المحلية و الدولية و العطاءات	1
الجوانب القانونية في ادارة الموارد البشرية	2
المهارات الادارية و الاشرافية	1
تخطيط المخزون و التحكم باستخدام MRP	1
السلامة التأسيسية	1

الشركة المتميزة للطباعة:

الرقم	اسم الدورة	عدد الموظفين
1	تحليل مالي	2
2	ادارة المشتريات و المستودعات	1
3	المالية لغير الماليين	3
4	CPIM	1
5	دورة اكتساب مهارات	1
6	ادارة المواهب	1
7	دورة سلامة عامه	14

10- المخاطر التي تتعرض الشركة لها:

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

الشركات التابعة:

الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم (مودال):

- 1- تعاني الشركة من الخسائر المتراكمة خلال الخمس سنوات السابقة.
- 2- ارتفاع الكلفة الانتاجية بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام ومع بذل الشركة جهود لانقاذ هذه الصناعة الا انها لم توفق في ذلك.
- 3- ونتيجة لذلك قررت الشركة اغلاق كامل المصنع وايقاف جميع نشاطاته وانهاء خدمات جميع العاملين فيه.

شركة الأغذية المتميزة:

المخاطر غير المدروسة التي تتعرض لها الأعمال قد تؤدي إلى خسارتها لذا يجب تحديد هذه المخاطر ودراستها وتطبيق خطط لتفاديها أو تقليل أثرها للحفاظ على الأعمال، لذا قامت شركة الأغذية

المتميّزة بدراسة المخاطرة التي قد تواجهها ووضع خطط للمخاطر الأشد خطورة التي إذا حدثت سيكون لها تأثير كبير على وجود الشركة وكانت كالتالي:

- 1- عدم توفر مواد أولية لصناعتنا في السوق المحلي، إن الأردن ليست من الدول الزراعية لذا تعتمد شركة الأغذية المتميزة على اللحوم المستوردة كمادة أولية أساسية لصناعتها، وفي حال حدوث أي حالة مرضية معدية داخل حدود المملكة أو خارجها قد ينتج عنها إغلاق الحدود أمام الاستيراد أو التصدير.
- 2- التنافس الحاد بالأسعار في السوق المحلي من منتجات محلية أو مستوردة وليست بنفس الجودة.
- 3- شح المياه وخاصة أن الشركة تعتمد على المياه الجوفية (بئر ارتوازي) كمصدر لتزويدها بالمياه.
- 4- مخاطر تتعلق بتذبذب سعر اليورو حيث أن بعض المواد الأولية المستوردة يتم شراءها باليورو.

الشركة المتميزة للطباعة:

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

شركة اوران للاستثمار:

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

شركة المتن للاستثمار:

لا يوجد مخاطر تتعرض لها الشركة.

الشركة المتكاملة للتعدين:

لا يوجد مخاطر تتعرض لها الشركة.

11- الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية:

الشركة الأم:

- قررت الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2009/5/4 زيادة رأسمالها من 7,000,000 مليون دينار الى 11,000,000 مليون دينار، علما انه قد تم استكمال اجراءات الزيادة لدى هيئة الاوراق المالية ومركز ايداع الاوراق المالية بتاريخ 2009/8/24
- قامت الشركة الأم بتملك ما نسبته 100% من رأسمال شركة المتن للاستثمار بتاريخ 2009/2/16.
- قامت الشركة الأم بتملك ما نسبته 100% من رأسمال الشركة المتكاملة للتعدين بتاريخ 2009/3/25.
- حيث ان الشركة الام لم تقم باي انجازات تذكر خلال عام 2010.

الشركات التابعة:

الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم(مودال):

- حققت الشركة مبيعات خلال عام 2010 بلغت 12,874,860 دينار حيث انخفضت عن السنة السابقة بنسبة 14% وذلك نتيجة لصعوبة الظروف التي مر بها الاقتصاد العالمي والازمة المالية.
- هذا وقد انخفضت مبيعات التصدير في السوق الاوروبي بسبب المنافسة ولوجود زيادة في الانتاج مقابل الطلب، بالاضافة الى عدم قدرة الشركة التصدير الى اسواق دبي، ليبيا، العراق والجزائر.
- التركيز على منتجات ذات قيمة مضافة من خلال التخصص والتصميم والتطوير والتي تم البدء فيها في نهاية عام 2009 والتي ستمثل عامل مهم لزيادة هامش الربحية في الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة.
- استطاعت مودال خفض التكاليف لمواجهة الازمة المالية، فقد انخفضت المصاريف الادارية بنسبة 7% عن الموازنة، كما انخفضت بطبيعة الحال مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 8% عن الموازنة، وارتفعت المصاريف التمويلية عن العام السابق بنسبة 14%.
- بلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 402,601 دينار.
- بلغت خسائر الشركة 5,816,731 دينار مقارنة مع 1,646,765 دينار في السنة السابقة.
- وان الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم تحت التصفية اعتبارا من تاريخ 2010/6/21.

شركة الأغذية المتميزة:

- بلغ مجموع المبيعات 5,803,564 دينار اردني عام 2010 مقارنة مع 5,469,848 دينار عام 2009 وبنسبة 6%.
- فتح أسواق جديدة مثل الصين والامارات العربية المتحدة.
- زادت المصاريف الادارية والعمومية عن العام السابق بنسبة 10%.
- انخفضت المصاريف التمويلية عن العام السابق بنسبة 16%.
- بلغ مخصص بضاعة مواد خام مبلغ 21,841 دينار ومخصص بضاعة جاهزة مبلغ 14,000 دينار، كما وبلغ مخصص البضاعة بطيئة الحركة - قطع الغيار 36,000 دينار.
- حققت الشركة أرباح بلغت 245,937 دينار مقارنة مع خسائر السنة السابقة البالغة 159,664 دينار ويرجع السبب الرئيسي في الارتفاع الى انخفاض أسعار المواد الخام.

الشركة المتميزة للطباعة:

- حققت الشركة مبيعات بمبلغ 9304833 دينار بارتفاع نسبته 11% عن السنة السابقة.
- حققت الشركة مبيعات تصدير بمبلغ 965966 دينار متمثلة بالتصدير الى العراق، فلسطين، ليبيا و قطر.
- ارتفاع اجمالي الربح بنسبة 23% عن السنة السابقة.
- انخفضت المصاريف الادارية بنسبة 3% و ايضا البيعيه بنسبة 2% عن السنة السابقة.
- انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 5% عن السنة السابقة.

شركة اوران للاستثمار:

لا يوجد اي انجازات حققتها الشركة.

شركة المتن للاستثمار:

لايوجد انجازات حققتها الشركة.

الشركة المتكاملة للتعدين:

لايوجد انجازات حققتها الشركة.

11- الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة:

لم يحدث خلال السنة المالية 2010 عمليات ذات طبيعة غير متكررة خاصة بالشركة الأم والشركات التابعة.

12- السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل:

السنوات	2006	2007	2008	2009	2010
أرباح (خسائر) السنة	(5,851,537)	(3,362,232)	(598,184)	(1,102,783)	(5,040,140)
صافي حقوق المساهمين	(89,102)	2,071,504	(544,691)	143,318	(4,780,208)
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 2000/1/1، ولم يجري تداول على أسهم الشركة منذ تاريخ إدراجها.

13- تحليل المركز المالي للشركة الأم ونتائج أعمالها خلال السنة المالية:

1- المركز المالي :

من خلال الميزانية الموحدة، نجد أن مجموع الموجودات بلغت 161,422,118 دينار موزعة كالاتي: موجودات متداولة 129,430,827 دينار، موجودات مالية متوفرة للبيع 20,698,755 دينار، استثمارات في رأس مال شركات حليفة 919,382 دينار، ممتلكات وآلات ومعدات 10,373,154 دينار.

هذا وقد بلغت المطلوبات وحقوق الملكية مبلغ 161,422,118 دينار موزعة كالاتي: مطلوبات متداولة 147,410,324 دينار، قروض طويلة الأجل 18,792,002 دينار، صافي حقوق الملكية (4,780,208) دينار موزعة كالاتي: حقوق الأقلية (39,535) دينار، وحقوق ملكية مساهمي الشركة (4,740,673) دينار.

2- الأرباح والخسائر :

من خلال قائمة الدخل الموحدة نجد أن إجمالي المبيعات بلغت 15,108,397 دينار، تكلفة المبيعات 12,704,668 دينار، الربح الإجمالي 2,403,729 دينار، وقد بلغت المصاريف الإدارية والعمومية 884,009 دينار، مصاريف بيع وتوزيع 723,937 دينار، فوائد مدينة 1,433,432 دينار، إيرادات أخرى 582,951 دينار، حصة الشركة من صافي الزيادة في حقوق ملكية شركات حليفة 72,451 دينار، مخصص بضاعة بطيئة الحركة 53,855 دينار، المسترد من مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 25,830 دينار، و خسائر تدني قيمة موجودات مالية متوفرة للبيع 11,000 دينار، وخسائر من العمليات المتوقعة لشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم 5,816,732 دينار ، وبالتالي تكون خسارة السنة 5,868,158 دينار، وقد بلغت حصة الأقلية من الخسارة 828,018 دينار وبذلك تكون الخسارة الصافية التي تعود إلى مساهمي الشركة 5,040,140 دينار.

الرقم	النسب المالية	% 2010	% 2009
1	نسبة التداول	0.88	0.84
2	القروض إلى مجموع الموجودات %	%42	%48
3	معدل المديونية %	%103	%99.9
4	عائد السهم الواحد (دينار)	0.457-	0.114-
5	المبيعات إلى مجموع الموجودات %	%17	%20
6	المبيعات إلى رأس المال العامل %	1.56-	1.41-
7	معدل تغطية الفوائد (مرة)	1.61-	0.29
8	إجمالي الربح إلى المبيعات %	%9	%6

13- 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.

الشركات التابعة:

الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم (مودال):

لا تنطبق اية خطط للشركة مع قرار الإغلاق.

شركة الأغذية المتميزة:

- 1- التركيز على التصدير للأسواق الحالية المتوفرة مع التوزيع في الاصناف .
- 2-فتح اسواق تصديرية جديدة شمال افريقيا وغيرها .
- 3-العمل من خلال لجنة البحث والتطوير على إنتاج وطرح أربعة منتجات جديدة من الدجاج المتبل بالأسواق مع تطوير للمنتجات الحالية.
- 4-العمل على مشروع الطاقة الشمسية: نظرا لارتفاع وتذبذب أسعار المحروقات ومصادر الطاقة الأخرى، سوف يتم العمل على إنشاء مشروع الطاقة الشمسية الذي يوفر ما يعادل 33 % من مصروف المحروقات.

الشركة المتميزة للطباعة:

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

- 1- رفع كميات البيع لعام 2011 بنسبة 5.6% عن كمية عام 2010 من طن 9,212 الى 9,728 طن .
- 2- رفع مبلغ المبيعات بنسبة 3.07% من مبلغ 9,314,000 دينار لعام 2010 إلى مبلغ 9,600,000 دينار لعام 2011 .

شركة اوران للاستثمار:

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

شركة المتن للاستثمار:

لم يكن للشركة أي نشاط حتى تاريخه ولا يوجد لها خطة مستقبلية للسنة القادمة.

الشركة المتكاملة لتعدين:

لم يكن للشركة أي نشاط حتى تاريخه ولا يوجد لها خطة مستقبلية للسنة القادمة.

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

أتعاب مدققي حسابات الشركة الأم والشركة المتميزة للطباعة السادة ارنست ويونغ وأتعاب مدققي حسابات الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم، شركة الأغذية المتميزة، شركة اوران للاستثمار، شركة المتن للاستثمار، والشركة المتكاملة للتعدين، السادة ماركس للاستشارات المالية والإدارية وهي على النحو التالي:

الشركة	أتعاب التدقيق
شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة / قابضة (الأم)	6,500
شركة الأغذية المتميزة / تابعة	3,225
الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم / تابعة	3,252
الشركة المتميزة للطباعة/تابعة	4,600
شركة اوران للاستثمار/تابعة	1,595
الشركة المتكاملة للتعدين/تابعة	1,375
شركة المتن للاستثمار/تابعة	0
المجموع	20,547

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

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2010/12/31	%	عدد الأسهم كما في 2009/12/31	%
1	إيليا قسطندي فرح نقل	رئيس مجلس الإدارة	أردنية	733,334	%7	733,334	%7
2	غسان إيليا قسطندي نقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	أردنية	733,334	%7	733,334	%7
3	شركة إيليا نقل وأولاده ويمثلها السيد معن عيادة سامي كرادشة	عضو	أردنية	5,500,000 -	%50	5,500,000 -	%50
4	سميرة شكري رزق رزق	عضو	أردنية	733,334	%7	733,334	%7
5	مروان إيليا قسطندي نقل	عضو	أردنية	733,334	%7	733,334	%7
6	لينا إيليا قسطندي نقل	عضو	أردنية	733,334	%7	733,334	%7
7	رندة إيليا قسطندي نقل	عضو	أردنية	733,334	%7	733,334	%7

• أسماء وملكية الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة:

اسم المصو	المنصب	اسم الشركة المسيطر عليها	الجنسية	المدة القانونية	عدد الأسهم المملوكة للشركة المسيطر عليها	
					2009	2010
إيليا قسطندي فرح نقل	رئيس مجلس إدارة	الشركة المثالية للطباعة شركة إيليا نقل وأولاده	أردنية	ذ.م.م	366,660	366,660
			أردنية	ذ.م.م	5,500,000	5,500,000

ب. عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا التنفيذية
للشركة الأم والشركات التابعة:

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2010/12/31	عدد الأسهم كما في 2009/12/31
1	غسان ايليا قسطندي نقل	المدير العام/عضو مجلس إدارة	أردنية	733,334	733,334
2	عمر محمد ابراهيم شحور	رئيس الشؤون المالية	أردنية	-	-
3	معن سامي عياده كرادشة	مدير الخزينة/مدير مالي	أردنية	-	-
4	نضال يونس محمد كرادشة	رئيس تنفيذي	أردنية	-	-
5	سليم ولیم سليم كرادشة	رئيس تنفيذي	أردنية	-	-
6	أمل رفيق شبيب	رئيس التخطيط والتطوير	أردنية	-	-

- باقي أشخاص الإدارة العليا للشركات التابعة لا يمتلكون أسهم في الشركة الأم.
- لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص الإدارة العليا للشركة الأم والشركات التابعة.

ج. 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 2010/12/31	%	عدد الأسهم كما في 2009/12/31	%
1	إيليا قسطندي فرح نقل سميرة شكري رزق رزق	رئيس مجلس الإدارة زوجة	أردنية	733,334	%7	733,334	%7
2	غسان إيليا قسطندي نقل شريف إيليا	نائب رئيس مجلس الإدارة /المدير العام ابن ابن	أردنية أردنية	183,334 183,334	%2 %2	183,334 183,334	%2 %2
3	سميرة شكري رزق رزق إيليا قسطندي فرح نقل	عضو مجلس إدارة زوج	أردنية	733,334	%7	733,334	%7
4	مروان إيليا قسطندي نقل سيلين كارولين	عضو مجلس إدارة ابنة ابنة	أردنية أردنية	183,334 183,334	%2 %2	183,334 183,334	%2 %2

• باقي أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا للشركة الأم والشركات التابعة لا يمتلكون أسهم.

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

18- أ. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة الأم:

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مزايا أو مكافآت خلال عام 2010.

ب. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا التنفيذية للشركة الأم:

- تقاضى من الادارة العليا ممثلة بالسيدة امل رفيق شبيب مبلغ وقدره 32,448 دينار كرواتب خلال الربع الاخير لسنة 2010.

ج. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا للشركات التابعة:

اسم الشركة	اسم المدير	المسمى الوظيفي	الرواتب السنوية الإجمالية	بدل التنقلات السنوية	مكافآت	علاوة مواصل	تعليم	مزايا أخرى	إجمالي المزايا السنوية
الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم	ديل فريدريك سميث	المدير العام	150,300	1,800		240	-	سيارة	152,340
	وائل حمدان غنيم الطرشان	مدير المصنع	37,056	1,800	-	120	-		38,976
شركة الأغذية المتميزة	خلدون كامل ميخائيل زوايدة	مدير عام	53,267	1,800	-	240	789		56,096
	نعمان صدقي مصطفى ياسين	مدير مالي	22,728	1,560	-	-	1,825		26,113
	رياض احمد محمود ابو نعمه	نائب المدير العام لشؤون المبيعات	28,257	1,500	-	240	525		30,522
	ايغا فريد داوود سمور	مدير المصنع	20,176	1,500	-	120	-		21,796
	لوي ليب حافظ الدجاني	مدير للمبيعات	6,112	300	-	-	-		6,412
	رامي نقولا اسكندر قعوار	المدير العام	31,200	-	4,752	-	-		35,952
الشركة المتميزة للطباعة	تيم ماجد سلامة حدادين	نائب المدير العام	24,370	420	-	-	-		24,790
	خالد موسى محمد الشيخ	المدير المالي	22,700	420	-	-	-		23,120

- علما أنه لم يتقاضى الرؤساء التنفيذيون لمجموعة نقل أي مزايا أو مكافآت خلال عام 2010.
- لم يتقاضى أشخاص الادارة العليا في شركة أوران للاستثمار، المتن للاستثمار، والمتكاملة للتعددين أي مزايا أو مكافآت خلال عام 2010، حيث أنهم موظفين تابعين لتنظيميا لادارة مجموعة نقل.

19- التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية للشركة الأم والشركة التابعة:

- لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة الأم، الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم وشركة اوران للاستثمار وشركة المتن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعددين خلال السنة المالية.
- التبرعات والمنح التي دفعتها الشركات التابعة الأخرى:

المبلغ	اسم الجهة المتبرع لها	اسم الشركة التابعة
50	مدرسة ام قصير	شركة الأغذية المتميزة
50	نادي الامير على بن الحسين	
50	مسابلة الحسن	
150	مدارس الاحد	
150	شبيبة دير اللاتين - الزرقاء	
620	المدرسة الارثوذكسية	
150	جمعية ابن سينا	
40	شبيبة القديس جورجوس	
100	جمعية نادي المحطة	
390	نقابة مصنعي و تجارة الورق	الشركة المتميزة للطباعة
1750	أجمالي المبالغ المدفوعة	

- #### 20- لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات 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 بالنسبة للشركة الأم والشركات التابعة.

21- أ. مساهمة الشركات في حماية البيئة :

- لا يوجد مساهمة للشركة الام في حماية البيئة.

- مساهمة الشركات التابعة في حماية البيئة:

الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم:

منذ بداية الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم (مودال) بالإنتاج أخذت على عاتقها حماية البيئة المحيطة ، في جميع مراحل العمليات الإنتاجية والخدمية التي تقدمها لعملائها.

من استخدام مواد كيميائية خالية من المواد المضرة بالبيئة، حيث استخدمت مواد كيميائية لمعالجة أسطح البروفيلات في خط البودرة دون استخدام الكروم السداسي والذي يعتبر خطر جدا على البيئة.

و كون دورنا لا يقتصر فقط في استخدام مواد أولية تخلو من مواد ضارة بالبيئة ، حيث قامت مودال بإنشاء وحدة معالجة خاصة لمعالجة المياه الصناعية ضمن معايير عالية وحسب المواصفة القياسية الأردنية لمعالجة المياه الصناعية وذلك لضمان العمل في بيئة صحية ، وإعادة استخدامها لأغراض الري والزراعة وجزء منها لإعادة استخدامها في بعض الخطوط الإنتاجية بحيث لا تؤثر على جودة المنتج النهائي ، و عمل برك تجفيف خاصة للمواد الكيماوية المركزة بحيث يتم استغلال أشعة الشمس في عملية التبخير و التخلص من المخلفات بطريقة آمنة و صحية ونظيفة.

وللمحافظة على البيئة الداخلية ولضمانها آمنة وصحية للعمل تم إنشاء نظام شفط للغازات والأبخرة على خطوط الإنتاج ضمن مرشحات هوائية بحيث يمنع خروج الأبخرة مباشرة إلى الجو الخارجي وذلك بهدف حماية الجو الداخلي والخارجي من التلوث.

أيضا قامت مودال بتأسيس وبناء وحدة الصرف الصحي في مودال والتي أصبحت الآن تخدم المجمع الصناعي بحيث يتم الحصول يوميا على ما يقارب 50 م3 ماء صالح للري والزراعة.

ومن حرص مودال على حماية البيئة فقد قامت بتوقيع عقود واتفاقيات مع شركات متخصصة في نقل المخلفات الصناعية إلى المكبات الرسمية والمعتمدة بحيث لا تكون مخالفة للبيئة ، بالإضافة إلى وجود اتفاقية خاصة مع شركة بأخذ مخلفات الزيوت والشحوم المعدنية وتوريدها إلى مصفاة البترول الأردنية ضمن تصاريح وتراخيص من المصفاة لهذا المتعهد وكل ذلك بهدف حماية البيئة ، هذا بالإضافة إلى فرز المخلفات الصناعية من ورق ونايلون وخشب وكرتون وحديد وألمنيوم وبيعه إلى متعهدين مختصين ضمن

شروط خاصة بأمور البيئة وكيفية التعامل والتداول الأمن لهذه المخلفات. ولأجل تنظيم هذه الأمور قامت على إيجاد نظام يسمى نظام المتعهدين من ضمن بنوده على المتعهد الذي يقوم بإجراء خدمة داخل الشركة أو محيطها بإتباع تعليمات المحافظة على البيئة وعدم إلقاء مخلفاته بحيث تلوث البيئة ويجب عليه تعديل الوضع البيئي في مكان عمله قبل مغادرته.

وحرصاً من مودال على الحفاظ على ديمومة الحفاظ على البيئة والتزاماً منها أمام البيئة الخارجية وعملائها وموظفيها، وحرصها الدائم على توعية جميع العاملين على أمور البيئة وحمايتها قامت بتبني نظام إدارة البيئة، ومن هذا المجال فقد تمكنت من الحصول على شهادة نظام إدارة البيئة ISO14001:2004 منذ عام 2001، وتقوم بتجديدها دورياً و متابعة أهم التغيرات الواردة، بالإضافة إلى شهادات في مجال إدارة البيئة مثل : شهادة الإنتاج النظيف من الجمعية العلمية الملكية ، وشهادات مؤشرات الأداء البيئي ، وخرائط الوضع البيئي ، تقييم المخاطر البيئية ، والتدبير المنزلي من جمعية أصدقاء البيئة الأردنية.

ومن خلال ما سبق ذكره فقد نتج عنه عدة أمور منها:-

- 1- العمل ضمن بيئة صحية وسليمة وأمنة.
- 2- التقليل من المخلفات الصناعية.
- 3- المردود المادي من حيث بيع المخلفات الصناعية وإعادة تدويرها.
- 4- التقليل من استخدام المياه في خطوط الإنتاج بسبب معالجة المياه الصناعية وإعادة استخدامها وبالتالي التقليل من استنزاف الموارد الطبيعية والتقليل من كلفة شراء المياه.
- 5- استغلال جزء من المياه الصناعية المعالجة في زراعة وري الأشجار الحرجية في المجمع الصناعي وبالتالي التقليل من تعرية التربة والتصحر.
- 6- الحفاظ على الجو من التلوث بسبب غازات وأبخرة المواد الكيماوية .
- 7- التزام بمعايير عمل صحية و آمنة بالإضافة إلى جودة المنتج العالية.

شركة الأغذية المتميزة:

تعمل الشركة بشكل متواصل على تقليل أية تأثيرات سلبية على البيئة يمكن أن تنتج عن عملياتها ونشاطاتها المتعلقة بصناعة الأغذية، والالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية المحلية وأية متطلبات أخرى، بالإضافة إلى تحفيز مفاهيم العناية بالبيئة لدى كافة موظفي الشركة. وقد تم تنفيذ مشاريع عديدة داخل المنشأة لها تأثير مباشر على خدمة البيئة ومنها:

- 1- إعادة استخدام مياه المستخدمة في أفران التبريد للتعقيم بالطبخ للمنتجات المعلبة: وذلك بتوفير 50%-80% من الاستهلاك السنوي للمياه المستخدمة في أفران التبريد بإعادة استخدامها. النتائج التي تم تحقيقها خلال العام هي توفير نسبة جيدة من المياه المستخدمة.
- 2- استبدال طفاية الحريق المستخدمة داخل مرافق المصنع والمحتوية على خليط "الهالون 2BCF" الضار بالبيئة بطفايات بودة صديقة للبيئة.
- 3- توفير التدريب والدعم المطلوبين لضمان وعي الموظفين لدورهم ومسؤولياتهم تجاه الالتزام بالبيئة وحسن التطبيق على كافة المستويات داخل وخارج الشركة.
- 4- إنشاء وحدة معالجة متقدمة لمعالجة المياه الصناعية واستخدام المياه بعد معالجتها لأغراض الزراعة الحرجية داخل حدود المنشأة.
- 5- التقليل من المخلفات الصناعية: إعادة استخدام العلب والكرتون والزيوت عن طريق بيعها لشركات خاصة أخرى.
- 6- إضافة مواد كيميائية للبوiler لتحسين آلية وزيادة كفاءة الحرق مما يقلل انبعاث الغازات الضارة بالبيئة.

- لا يوجد مساهمة للشركة المتميزة للطباعة، شركة اوران للاستثمار، شركة المتن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعيين في حماية البيئة.

ب. مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي :

- لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي بالنسبة للشركة الأم، والشركات التابعة التالية: الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم، الشركة المتميزة للطباعة، شركة اوران للاستثمار، شركة المتن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعيين.

شركة الأغذية المتميزة:

انطلاقاً من دعم شركة الأغذية المتميزة للمجتمع المحلي تقوم بالمساهمة بمبلغ 750 دينار أردني إلى لواء الجيزة والذي يقوم بدوره بتوزيعها على العائلات المحتاجة والفقيرة داخل اللواء، كما تساهم الشركة بتحمل كافة الأقساط المدرسية لجميع موظفين الشركة إذا كانوا بالمدارس الحكومية وتتحمل 50% من الأقساط إذا كانوا بالمدارس الخاصة لأول أربعة أولاد ،

22- اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس ادارة الشركة ثمانية اجتماعات خلال عام 2010.

ج. البيانات المالية السنوية للشركة مدققة مع مدققي حساباتها مقارنة مع السنة السابقة: مرفق.

د. تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية السنوية للشركة والمتضمن بان إجراءات التدقيق قد تمت وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة بموجب هذه التعليمات : مرفق.

هـ . الإقرارات المطلوبة :

1- يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

2- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

إيليا قسطندي فرح نقل

نائب رئيس المجلس

غسان إيليا قسطندي نقل

عضو

رندة إيليا قسطندي نقل

عضو

سميرة شكري رزق

عضو

مروان إيليا قسطندي نقل

عضو

معن عيادة سامي كرادشة

ممثل شركة إيليا نقل وأولاده

عضو

لينا إيليا قسطندي نقل

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

رئيس مجلس الإدارة

إيليا قسطندي فرح نقل

المدير العام

غسان إيليا قسطندي نقل

المدير المالي

معن سامي عيادة كرادشة

و. فصل الحوكمة:

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

رقم القاعدة	نص القاعدة	اسباب عدم التطبيق
(1) مجلس ادارة الشركة. أ. مهام ومسؤوليات مجلس الادارة بند رقم 4-	وضع سياسة لادارة المخاطر التي قد تواجه الشركة.	ان الشركة قابضة والمخاطر محدودة وسيتم العمل على وضع سياسة خلال 2011.
(1) مجلس ادارة الشركة. أ. مهام ومسؤوليات مجلس الادارة. بند رقم 17-	وضع اجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها.	لا يوجد اجراءات عمل خطية انما الشركة تقوم بتطبيق قواعد الحوكمة والتشريعات الصادرة عنها وتقوم بمتابعة تطبيقها عن كثب وسيتم العمل على توثيقها خلال عام 2011.
(1) مجلس ادارة الشركة. أ. مهام ومسؤوليات مجلس الادارة. 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 وسيتم تطبيقها خلال عام 2011.
(1) مجلس ادارة الشركة. ب. اللجان التي يشكلها مجلس الادارة بند رقم 2 - 1/ب	يشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت.	ملتزم وسيتم العمل على ذلك خلال 2011.
(1) مجلس ادارة الشركة. ب. اللجان التي يشكلها مجلس الادارة بند رقم 3-	تضع كل من اللجنتين بموافقة مجلس الإدارة إجراءات عمل خطية تنظم عملها وتحدد التزاماتها.	طبق جزئيا وسيتم العمل على ذلك خلال 2011.
(1) مجلس ادارة الشركة. ب. اللجان التي يشكلها مجلس الادارة بند رقم 7 - 1/ب	- : تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية : 1. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر . 2. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.	ملتزم وسيتم تطبيقها خلال عام 2011.

	3. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم. 4. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.	
ملتزم وسيتم تطبيقها خلال عام 2011.	- تتمتع لجنة الترشيحات والمكافأة بالصلاحيات التالية: 1. طلب أي بيانات او معلومات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق. 2. طلب المشورة القانونية او المالية او الادارية او الفنية من أي مستشار خارجي. 3. طلب حضور اي موظف في الشركة للحصول على أي ايضاحات ضرورية.	(1) مجلس ادارة الشركة. ب. اللجان التي يشكلها مجلس الادارة بند رقم 6-
تقوم الشركة بالالتزام بتطبيق نص المادة من قانون الشركات ((145)) يترتب على مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ان يعلن عن الموعد المقرر اجتماع الهيئة العامة للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل.) ومع العلم أنه لا يوجد موقع الكتروني لشركة.	يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية ولمرتتين على الأقل وعلى الموقع الالكتروني للشركة.	(3) اجتماعات الهيئة العامة بند رقم 6-
لا يوجد موقع الكتروني هذا وسوف تقوم الشركة باستخدام الموقع على شبكة الانترنت لتعزيز الافصاح والشفافية وتوفير المعلومات.	- تقوم الشركة باستخدام موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات.	(5) الافصاح والشفافية بند رقم 4-