



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

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

للسنة المنتهية في 2012/12/31

حضرات المسادة 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 2012 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 للتعبئة (100%).

11- المركز المالي :

من خلال الميزانية الموحدة، نجد أن مجموع الموجودات بلغت 138,204,992 دينار موزعة كالآتي: موجودات متداولة 114,439,721 دينار، موجودات مالية بالتقسيط العادية 15,386,583 دينار، استثمارات في رأس مال شركات حليفة 954,678 دينار، ممتلكات وآلات ومعدات 5,396,401 دينار.

هذا وقد بلغت المطلوبات وحقوق الملكية مبلغ 138,204,992 دينار موزعة كالآتي: مطلوبات متداولة 124,167,893 دينار، قروض طويلة الأجل 3,664,641 دينار، صافي حقوق الملكية 3,633,547 دينار موزعة كالآتي: حقوق الأقلية (82,539) دينار، وحقوق ملكية مساهمي الشركة 3,716,086 دينار.

هاتف المكتب ٤٦٥٢٦٨٨ (٦ - ٩١٤)

فاكس ٤٦١٢٨٤٢ (٦ - ٩١٢)

تاكس ١١٠٧٩ نقل جوي

ص.ب ١٥٤ عجمان ١٠١١٨ (البريد)

2- الأرباح والخسائر :

من خلال بيان الدخل الموحد نجد أن إجمالي المبيعات بلغت 28,063,663 دينار، تكلفة المبيعات 26,694,197 دينار، الربح الإجمالي 1,369,466 دينار، وقد بلغت المصاريف الإدارية والعمومية 456,980 دينار، مصاريف بيع وتوزيع 464,755 دينار، فوائد مدينة 1,215,687 دينار، إيرادات أخرى 141,151 دينار، حصة الشركة من صافي حقوق ملكية شركات حليفة 162,785 دينار، مخصص بضاعة بطينة الحركة 17,139 دينار، وخسارة من العمليات المتوقعة لكل من الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم والأغذية المتميزة (51,062) دينار، وبالتالي تكون خسارة السنة 572,829 دينار، وقد بلغت حصة الأقلية من الربح 37,243 دينار وبذلك تكون الخسارة الصافية التي تعود إلى مساهمي الشركة 610,072 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 سعيه 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 2012/12/31، آمليين تحقيق النتائج الجيدة لعام 2013.

وتقبلوا التحية ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محسن ايلا نقل

محسن ايلا نقل

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 القوصية بالأحجم.
- 5- وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة القيام بجميع الأعمال الاستشارية التي تستلزمها أعمالها ومصلحتها من إقراض واقتراض في سبيل تحقيق غاياتها.

ب. أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها :

- عنوان الشركة الرئيسي (الإدارة): بناية مجموعة نقل - حيدون - شارع محمد علي بدير
- هاتف: 4652688 ص.ب: 154 عمان 11118 الأردن .
- حدد الموظفين: لا يوجد موظفين في الشركة الأم ولكونها شركة قابضة تقوم بإدارة الشركات التابعة وموظفيها (الشركة الحديثة لصناعة الألبوم، شركة الأغنية المتميزة، الشركة المتميزة للطباعة، شركة اوران للاستثمار، شركة المقن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعدين.) من قبل موظفين الإدارة العليا بمجموعة نقل
- لا يوجد أي فروع للشركة الأم داخل المملكة وخارجها.

ج. حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة :

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي كما هو في 2012/12/31 مبلغ 22,987,392 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 الشوكية والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ومساند (درابزين) ودعامات
- (3) وأعمدة، صفائح وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) ومواسير وما يماثلها من الألمنيوم) مهيئة للاستعمال في المنشآت المدنية والصناعية والعسكرية، وقد يدخل كمادة رئيسية أو ثانوية في صناعات أخرى.

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

(5) إعادة صهر سبائك وخردة الألمنيوم.

(6) بيع خردة الألمنيوم.

(7) بيع جميع المنتجات في البند 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: اربنة الشرقية - الجيزة .

• عدد موظفينا: 2 موظف.

• لا يوجد فروع للشركة التابعة.

• لا يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.

(10) الشركة قررت إيقاف أنشطتها التشغيلية وذلك اعتباراً من تاريخ 2010/6/21.

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: اريضة الشرقية - الجيزة
- عند موظفيها: لا يوجد
- لا يوجد فروع للشركة التابعة.
- لا يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.
- الشركة قررت إيقاف أنشطتها التشغيلية وذلك اعتبارا من تاريخ 2011/08/15

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 والجاهزة المكتملة 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: 109 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 مكينات 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 وتسمية وبيع واستبدال وتأجير ورهن والتعامل والتصرف بأي جزء من موجوداتها أو أموالها لقاء البدل النقدي الذي

تراد مناسبة 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 الشراء 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 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.

• رأسمال الشركة التابعة : 30,000 دينار .

• نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة : 100%.

• عنوان الشركة : بناية مجموعة نقل - عبودون - شارع محمد علي بدير .

• عدد موظفيها: لا يوجد .

• لا يوجد فروخ للشركة التابعة.

• لا يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.

ج. شركة المتن 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 وتجرى كافة التمريريات والمعاملات التي تراها لازمة أو مناسبة لتنفيذ أغراضها بالكيفية والشروط التي تراها مناسبة.

3. أن تبتاع وتشتري وتستأجر وتبادل وتزجر وترتين أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات تراها لازمة لغايات الشركة بما في ذلك أية أراضي أو أبنية أو آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع وبأن تنشئ وتقيم وتصرف وتجرى التغييرات في الأبنية أو الأشغال حينما يكون ضروريا أو ملائما لغايات الشركة شريطة عدم تملك الأموال غير المنقولة بفص الاتجار بنا.

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 الأردن أو خارج الأردن.

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 الأشكال مع أي شخص أو شركة لاقتسام الأرباح وتوزيع وتوحيد الفائدة والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال.

6. أن تقترض الأموال اللازمة لمشروعاتها سواء من البنوك والمؤسسات المالية المحلية أو الأجنبية وتقديم الضمانات لهذه القروض بما في ذلك حق رهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لهذه القروض والتسهيلات الائتمانية.

7. أن تكفل الغير فيما يحقق أية مصلحة للشركة.

8. أن تقبض أرباح استثماراتها وأثمان أية حقوق باعيتها أو تصرفتها بها بأي وجه وبأي مقابل مهما كان نوعه نقدا أو اقساطا أو بالعين في أية شركة أو هيئة مسجلة مدفوعة قيمتها كليا أو جزئيا سواء بحقوق مؤجلة أو ممتازة أو بدوניה 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 وإن تنصرف بها بكافة أنواع التصرف.

10- أن تقوم بتمثيل الشركات والأفراد والمؤسسات في أي أعمال من الأعمال الداخلة ضمن غايتها.

11 - أن تبتاع أو تقتني أو تأخذ على عاتقها جميع أو بعض الأعمال أو الاملاك أو الالتزامات أو الحصص أو الموجودات لأي شخص أو شركة تقوم بالأعمال التي تقوم بها الشركة.

• رأسمال الشركة التابعة: 1000 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.

خ. الشركة المتكاملة للتعبئة:

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

• النشاط الرئيسي للشركة التابعة:

1. القيام بأعمال انتقيب والتعدين لكربونات الكالسيوم وإنتاج وصناعة هذه المادة لغايات البيع والتسويق وما يتفرع عنها أو يتعلق بها للقوانين والأنظمة المعمدة.

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 وتشترى وتستثمر وتستأجر وتبادل وتزجر وتزبن أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات تراها لازمة لغايات الشركة بما في ذلك أية أراضي أو أبنية أو آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع وبأن تنشئ وتقيم وتصرف 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 تشارك أو تندمج أو تحقق أو ترتبط أو تنفق بأي شكل من الأشكال مع أي شخص أو شركة لاقتسام الأرباح وتوزيع الفائدة والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال.

5. أن تقتصر الأموال اللازمة لمشاريعها سواء من البنوك والمؤسسات المالية المحلية أو الأجنبية وتقديم الضمانات لهذه القروض بما في ذلك حق رهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لهذه القروض والتسهيلات الائتمانية.
 6. أن تكفل الغير فيما يحق أية مصلحة للشركة.
 7. أن تقبض أرباح استثمارها وأثمان أية حقوق باعنها أو تصرفت بها بأي وجه وبأي مقابل مهما كان نوعه نقدا أو اقساطا أو بالعين في أية شركة أو هيئة مسجلة مدفوعة قيمتها كليا أو جزئيا سواء بحقوق مؤجلة أو معنائة أو بدونها أو بأية سندات مالية لأي شركة أو هيئة مسجلة أو مقابل آخر حسب الشروط التي تقرها الشركة.
 8. تحسين وتنمية وإدارة وتبادل وتأجير وزرع وبيع وتصفية جميع أو بعض ما تملكه من املاك وحقوق وامتيازات وأن تتصرف بها بكافة أنواع التصرف.
 9. أن تقوم بتمثيل الشركات والأفراد والمؤسسات في أي أعمال من الاعمال الداخلة ضمن غاياتها.
 10. أن تتابع أو تقتني أو تأخذ على عاتقها جميع أو بعض الاعمال أو الاملاك أو الالتزامات أو المخصص أو الموجودات لأي شخص أو شركة تقوم بالاحمال التي تقوم بها الشركة.
 11. وضع الخطط التمويلية والإدارية وجمع المعلومات الاقتصادية والتسويقية والمالية للمشاريع والشركات المرتبطة بغاياتها والتي ترغب في التعاون معها أو الاشتراك في تأسيسها أو تملكها أو شراء موجوداتها للغير.
 12. استثمار وتوظيف اموال الشركة الفائضة عن حاجتها بالشكل الذي تراه مناسبا وبما يحقق مصلحة الشركة.
 13. أن تقوم بأي عمل أو أعمال وأن تمارس أية نشاطات وتصرفات تساعد الشركة على تحقيق غاياتها أو أي منها سواء بنفسها أو 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 ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :

1- السيد غسان إيليا قسطندي نقل - رئيس مجلس الإدارة - مدير عام - تاريخ العضوية 2012/10/03.
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 المصنفين، عضو ومؤسس الجمعية الأردنية للتدريب. 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 الأعمال 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).

2 السيد مروان إيليا قسطندي نقل - نائب مجلس الإدارة - تاريخ العضوية 2012/10/03.
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).

3- 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 إدارة الأعمال / 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 الأردن، حيث عمل في المجالات المصرفية والهندسية والإدارية، وشغل في هذه الشركات مناصب عدة كان اخرها رئيساً تنفيذياً لمجموعة شركات شاهين للأعمال والاستثمار. التحق السيد نضال العسّس بمجموعة نقل عام 1998 وشغل فيها مناصب عدة ابتداء من كونه ممثلاً للإدارة ومن ثم مديراً للعمليات وعضو في المجلس الاستشاري للمجموعة ليتبوأ حالياً منصبه الرفيع كرئيس تنفيذي للمجموعة لما لهذا المنصب من مسؤوليات اضافية لكونه عضواً في مجالس إدارة بعض شركات المجموعة.

4- السيد معن سامي حيازة كراششة - عضو مجلس الإدارة- ممثل شركة ايليا نقل وأولاده تاريخ التعيين 2011/9/7 نغية 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 الفحاء 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 حالياً مدير الخزينة لمجموعة نقل وذلك منذ 1998/12/1.

5- السيد محمد عبد الحاج ارشيد العبدالات- عضو مجلس الإدارة- ممثل شركة المثالية للطباعة تاريخ التعيين 2012/10/03.

من مواليد عمان 1943/11/30 يحمل درجة البكالوريوس من كلية التجارة من جامعة القاهرة عام 1969. شغل عدة مناصب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاردن و عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعضو مجلس إدارة الوحدة الاستثمارية/الضمان الاجتماعي و عضو مجلس إدارة هيئة التأمين /وزارة الصناعة والتجارة و مستشار في رئاسة الوزراء ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية و يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لمجموعة نقل.

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

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

1- السيد غسان إيليا قسطندي نقل - المدير العام ورئيس مجلس إدارة - تاريخ التعيين 2012/10/03.
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.

2- سليم سليم 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 :

شركة	المنصب	من	إلى
Jordan Scientific & Educational Co.	مهندس حوالة لحداث الكهربائية	1984	1985
Schlumberger Floperol Johnston	مهندس حقل البترول	1985	1986
شركة قابن لصناعة الورق الصحي (مجموعة نقل)	مدير المصانة	1986	1989
شركة البردي لصناعة الورق الصحي (مجموعة نقل)	مدير مشروع - القسم الكهربائي من المشروع	1989	1991
شركة قابن لصناعة الورق الصحي (مجموعة نقل)	مدير قسم الخزانات	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

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

4- 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 Ecgo 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.

5- السيدة أمل رفيق شبيب- رئيس التخطيط والتطوير لمجموعة نقل- تاريخ التعيين 1993/2/1 مواليد الكويت عام 1961 تحصل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت عام 1983، شغلت عدة مناصب منها مهندسة في مجموعة المقاولين النوليين في الكويت من عام 1983 الى 1985، ومهندسة في شركة اتحاد العرب المقاولين في الكويت من عام 1985 الى 1989، ومهندسة في شركة همدند 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 (جودال):

1- سليم وليم سليم كرادشة - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل- تاريخ التعيين 2004/10/14. النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن الادارة العليا.

2- 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 صناعة	1991/1/1	1993/1/1
شركة فاين لصناعة الرق الصحي	فني أتمته صناعة	1993/1/1	1996/4/3
الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم	فني كهرباء	1996/4/13	1997/1/1
الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم	مشرف صيانة كهرباء	1997/1/1	1998/9/5

1999/4/8	1998/9/5	رئيس قسم الصيانة الكهربائية	الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم
2001/9/1	1999/4/8	مساعد مدير الصيانة	الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم
2006/6/1	2001/9/1	مدير الصيانة	الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم
2007/4/1	2006/6/1	قائم بأعمال مدير الإنتاج والتخطيط	الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم
لغاية الآن	2007/4/1	مدير التصنيع	الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم

شركة الإخشيدية المتميزة :

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

الشركة المتميزة للطباعة :

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

2- رامي نقولا اسكندر قحوار - 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 ملم (تزيين جيفس)	مكلف	1984	1986
شركة الصناعات المتحدة	مدير مصنع	1986	1998
العصر الجديد	مدير مصنع	1998	2000
مصانع الأسفنج العربية	مدير عام	2000/8/1	لغاية الآن
الشركة المتميزة للطباعة	مدير عام	2006/9/1	لغاية الآن

3- تيم ماجد سلامه حدادين - نائب المدير العام - تاريخ التعيين 2004/6/1

من مواليد عام 1980 يحمل درجة بكالوريوس هندسة الكهرونية 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

4- خالد موسى محمد الشيخ - مدير مالي - تاريخ التعيين 2006/11/8
من مواليد عام 1972 يحمل درجة بكالوريوس محاسبية 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 الحسابات	2003/8/1	2006/11/7
الشركة المتميزة للطباعة	مدير مالي	2006/11/8	لغاية الآن

شركة اوران للاستثمار:

- 1- غسان إيليا نقل - مدير عام - تاريخ التعيين 2008/12/22
النزلة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 2- سليم ولیم سليم كراشمة - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14

- النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أشخاص الإدارة العليا بند ب أعلاه.
- 3- معن عيادة سامي كرادشة - المدير المالي - تاريخ التعيين 1998/12/1.
- النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 4- عمر محمد ابراهيم شحرور - رئيس الشؤون المالية - تاريخ التعيين 2005/7/10.
- النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أشخاص الإدارة العليا بند ب أعلاه.

شركة المكن للاستثمار:

- 1- غسان إيليا 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 ب أعلاه.
- 3- معن عيادة سامي كرادشة - المدير المالي - تاريخ التعيين 1998/12/1.
- النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 4- عمر محمد ابراهيم شحرور - رئيس الشؤون المالية - تاريخ التعيين 2005/7/10.
- النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أشخاص الإدارة العليا بند ب أعلاه.

الشركة المتكاملة للتعبئة:

- 1- غسان إيليا 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 ب أعلاه.
- 3- معن عيادة سامي كرادشة - المدير المالي - تاريخ التعيين 1998/12/1.
- النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 4- عمر محمد ابراهيم شحرور - رئيس الشؤون المالية - تاريخ التعيين 2005/7/10.
- النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أشخاص الإدارة العليا بند ب أعلاه.

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

الترقيم	الأسم	عدد الأسهم كما في 2012/12/31	%	عدد الأسهم كما في 2011/11/31	%
1	شركة ايليا نقل وأولاده	7,250,116	50%	250,000	50%
2	ايليا قسطندي فرح نقل	966,657	6.7%	33,333	6.7%
3	سميرة شمري رزق رزق	966,657	6.7%	33,333	6.7%
4	ضمان ايليا قسطندي نقل	966,657	6.7%	33,333	6.7%
5	مروان ايليا قسطندي نقل	966,657	6.7%	33,333	6.7%
6	ايليا ايليا قسطندي نقل	966,657	6.7%	33,333	6.7%
7	رندة ايليا قسطندي نقل	966,657	6.7%	33,333	6.7%

وعلماً بأن رأس المال الشركة أصبح 500,000 دينار بتاريخ 2012/01/11 كما جاء
ببيضاحات مركز ايداع الأوراق المالية . علماً ان الشركة استكملت اجراءات زيادة رأس
المال ليصبح 14,500,000 دينار بتاريخ 2012/05/22

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):

• الشركة قررت إيقاف أنشطتها التشغيلية وذلك اعتباراً من تاريخ 2010/6/21.

شركة الأغذية المتميزة :

• الشركة قررت إيقاف أنشطتها التشغيلية وذلك اعتباراً من تاريخ 2011/08/15

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 وتقيم 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 مكتبات 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 9730 طن و حصة الشركة تشكل تقريبا 56% من هذه الكمية واحتياج السوق المحلي من الدفاتر المدرسية كمية 4540 طن وتشكل حصة الشركة 25%، وتوزع حصة السوق كالتالي:

مصانع ورق التصوير:

الشركة	حصة الشركة من إجمالي السوق المحلي
الشركة المتميزة للطباعة	56%
شركة عبر الكون للتحويلات الورقية	22%
مؤسسة الشرق (كرايلا)	22%

مصانع الدفاتر المدرسية:

الشركة	حصة الشركة من إجمالي السوق المحلي
الشركة المتميزة للطباعة	52%
شركة الخيرات	74%

شركة اوران للاستثمار:

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

شركة المعن للاستثمار:

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

الشركة المتكاملة للتعبئة:

• إن النشاط الرئيسي للشركة هو القيام بأعمال التقيب والتعبئة لكريونات الكالسيوم ومنتجاتها وصناعاتها وفي عام 2012 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 المعن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعبئة.

• الشركات التابعة الأخرى:

الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم (مودال):

• الشركة قررت إيقاف أنشطتها التشغيلية وذلك اعتبارا من تاريخ 2010/6/21.

شركة الأغذية المتميزة:

• الشركة قررت إيقاف أنشطتها التشغيلية وذلك اعتبارا من تاريخ 2011/8/15.

الشركة المتميزة للطباعة:

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

الترتيب	اسم المورد	نسبة التمثيل من إجمالي المشتريات
1	STORA ENSO (فنلندا)	35%
2	GA - Korserseas	25%

لا يوجد اعتماد على موردين محليين أو عملاء رئيسيين محلياً و خارجياً 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 للتعبئة.

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 كونيا حاصلة على الجائزة مرتين سنة 2000-2001 والمرة الثانية 2005 - 2006.

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

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

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

وكانت البنود السابقة الذكر لها تأثير مباشر على أداء الشركة من حيث القدرة التنافسية لمنتجاتها. علما الشركة قررت إيقاف انشطتها التشغيلية بتاريخ 2010/6/21.

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.

كانت البنود السابقة الذكر لها تأثير مباشر على أداء الشركة من حيث القدرة التنافسية لمنتجاتها. علما الشركة قررت إيقاف انشطتها التشغيلية بتاريخ 2011/8/15.

الشركة المتميزة للطباعة:

تطبق 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 وموظفيا ولا يوجد بها أية كادر وظيفي ، وإن أشخاص الإدارة العليا هم موظفين تابعين تنظيميا لإدارة مجموعة نقل. علما أن أسهم الشركة شير متداولة في بورصة عمان وهي مملوكة لعائلة نقل بالكامل.
- الهيكل التنظيمي للشركات التابعة الأخرى:

1- الشركة الحديثة لصناعة الألبان:

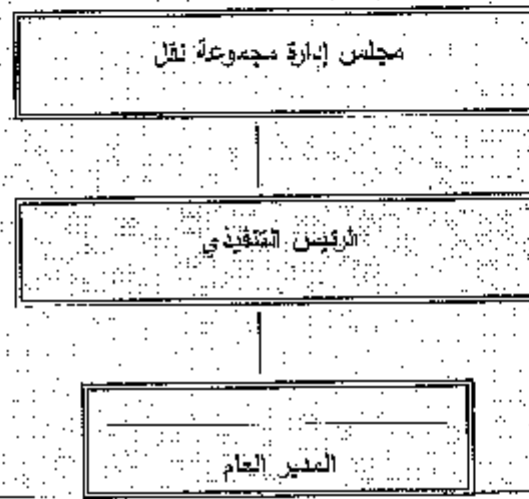
- الشركة قررت إيقاف أنشطتها التشغيلية وذلك اعتبارا من تاريخ 2010/6/21

2- شركة الأغذية المتميزة:

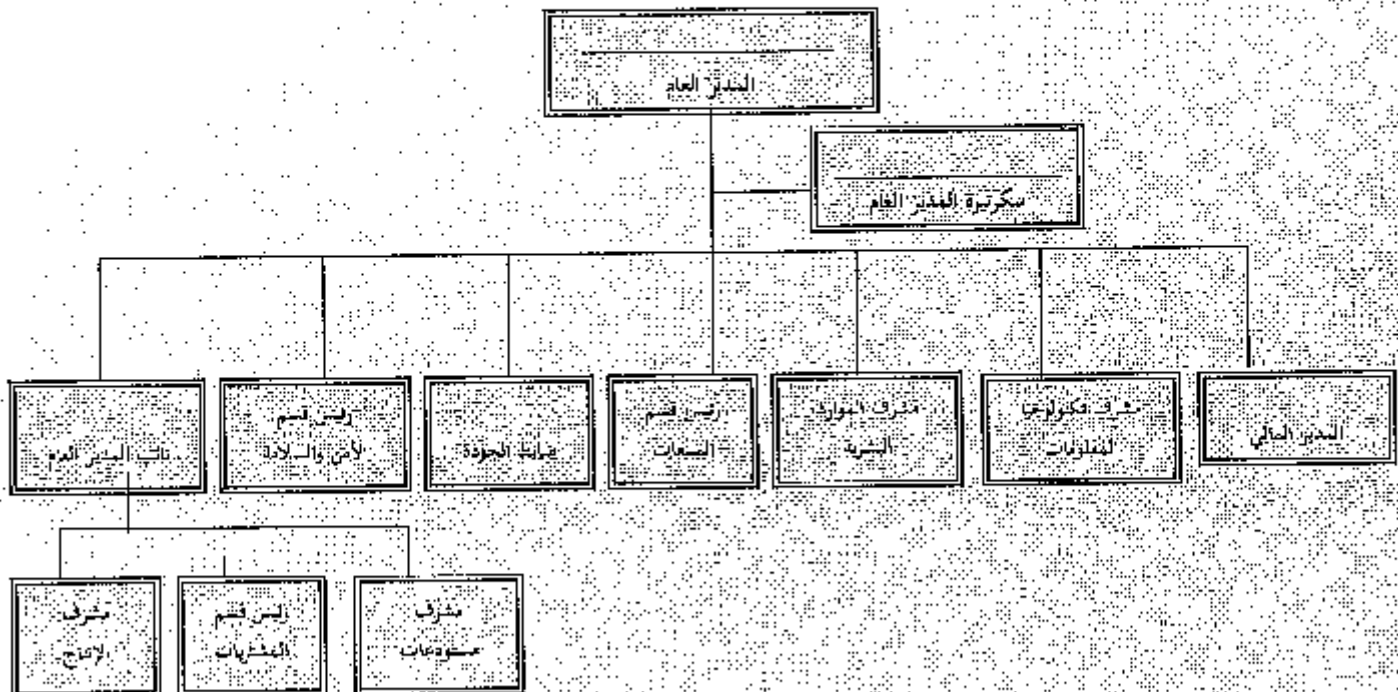
- الشركة قررت إيقاف أنشطتها التشغيلية وذلك اعتبارا من تاريخ 2011/8/15

3- انشركة التتميزة للطباعة:

الهيكل التنظيمي (التتميزة للطباعة)



الهيكل التنظيمي (التتميزة للطباعة)



ب- عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم :

• لا يوجد موظفين في الشركة الأم ، ولا يوجد موظفين بكل من شركة اوران للاستثمار وشركة المن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعبدين والشركة الاغذية المتميزة.

• عدد الموظفين وفئات مؤهلاتهم العلمية في الشركات التابعة الأخرى:

عدد موظفي الشركة المتميزة للطباعة	عدد موظفي الشركة المتدبنة للصناعة الألمنيوم	عدد موظفي شركة الاغذية المتميزة	المؤهل العلمي
3			ماجستير
14	2		بكالوريوس
21			دبلوم
18			ثانوية عامة
8			تدريب مهني
45			دون الثانوية العامة
109	2	-	إجمالي عدد الموظفين

ج. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :

• لا ينطبق هذا البند على الشركة الأم، شركة اوران للاستثمار، شركة المن للاستثمار وشركة المتكاملة للتعبدين.

• برامج التدريب والتأهيل للشركات التابعة الأخرى:

شركة الأغذية المتميزة :

• الشركة قررت إيقاف أنشطتها التشغيلية وذلك اعتباراً من تاريخ 2011/8/15.

الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم :

• الشركة قررت إيقاف أنشطتها التشغيلية وذلك اعتباراً من تاريخ 2010/6/21.

الشركة المتميزة للطباعة:

الترقيم	اسم الدورة	عدد الموظفين
1	Supply chain	2
2	Purchasing Management	1
3	ISO 9001	1
4	Advanced HR	1
5	IFRS	1
6	Blue Ocean	1

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.

الشركات التابعة:

الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم (مودال):

1- تعاني الشركة من الخسائر المتراكمة خلال الخمس سنوات السابقة.

2- ارتفاع الكلفة الإنتاجية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ومع بذل الشركة جهوداً لاتخاذ هذه الصناعة إلا أنها لم توفق في ذلك.

3- ونتيجة لذلك قررت الشركة إغلاق كامل المصنع وإيقاف جميع نشاطاته وإنهاء 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 المتميزة 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 معينة 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 ونست بنفس الجودة.

3- شح المياه وخاصة أن الشركة تعتمد على المياه الجوفية (بئر ارتوازي) كمصدر لتزويدها بالمياه.

4- مخاطر تتعلق بتذبذب سعر البورو حيث أن بعض المواد الأولية المستوردة يتم شراؤها بالبورو

5- ونتيجة لذلك قررت الشركة إغلاق كامل المصنع وإيقاف جميع نشاطاتها بتاريخ 2011/08/15

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 المثلن للاستثمار:

لا يوجد مخاطر تتعرض لها الشركة.

الشركة المتكاملة للتعبدين:

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 المثلن للاستثمار بتاريخ 2009/2/16.
- قامت الشركة الأم بتملك ما نسبته 100% من رأسمال الشركة المتكاملة للتعبدين بتاريخ 2009/3/25.
- خلال سنة 2011 قررت الشركة باطفاء خسائر الشركة بمقدار 10,500,000 دينار من رأس المال ليصبح 500,000 دينار.
- والشركة استكملت اجراءات زيادة رأس المال ليصبح 4,500,000 دينار كما جاء بموافقة هيئة الاوراق المالية بتاريخ 2012/05/22.

الشركات التابعة:

الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم(موال):

- الشركة قررت ايقاف انشطتها التشغيلية وذلك اعتبارا من تاريخ 2010/6/21.

شركة الأعذية المتميزة:

• الشركة قررت إيقاف أنشطتها التشغيلية وذلك اعتباراً من تاريخ 2011/8/15.

الشركة المتميزة للطباعة:

- حققت الشركة مبيعات بمبلغ 9,592,663 دينار بزيادة نسبية 9% عن السنة السابقة.
- حققت الشركة مبيعات تصدير بمبلغ 1,422,181 دينار ممثلة بالتصدير الى العراق واليمن.
- ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 52% عن السنة السابقة.

شركة اوران للاستثمار:

لا يوجد أي إنجازات حققتها الشركة.

شركة المعن للاستثمار:

لا يوجد إنجازات حققتها الشركة.

الشركة المتميزة للتأمين:

لا يوجد إنجازات 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 2012 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	2008	2009	2010	2011	2012
أرباح (خسائر) السنة	(598,184)	(1,102,783)	(5,040,140)	31,019	(610,072)
صافي حقوق المساهمين	(544,691)	143,318	(4,780,208)	(6,876,010)	3,633,547
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 138,204,992 دينار موزعة كالتالي: موجودات متداولة 114,439,721 دينار، موجودات مالية بالقيمة العادلة 15,386,583 دينار، استثمارات في رأس مال شركات حليفة 954,678 دينار، ممتلكات وآلات ومعدات 5,396,401 دينار.

هذا وقد بلغت المطلوبات وحقوق الملكية مبلغ 138.204,992 دينار موزعة كالآتي: مطلوبات متداولة 124,167,893 دينار، قروض طويلة الأجل 3.664.641 دينار، صافي حقوق الملكية 3,633,547 دينار موزعة كالآتي: حقوق الأقلية (82,539) دينار، وحقوق ملكية مساهمي الشركة 3,716,086 دينار.

2- الأرباح والخسائر :

عن خلال قائمة الدخل الموحدة نجد أن إجمالي المبيعات بلغت 28,063,663 دينار، تكلفة المبيعات 26,694,197 دينار، الربح الإجمالي 1,369,466 دينار، وقد بلغت المصاريف الإدارية والعمومية 456,980 دينار، مصاريف بيع وتوزيع 464,755 دينار، فوائد مدينة 1,215,687 دينار، إيرادات أخرى 141,151 دينار، حصة الشركة من صافي حقوق ملكية شركات حليفة 162,785 دينار، مخصص بضاعة بطيئة الحركة 17,139 دينار، وخسارة من انعمليات المتوقفة لكل من الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم والاذنية المتميزة (51,062) دينار، وبالتالي تكون خسارة السنة 572,829 دينار، وقد بلغت حصة الأقلية من الربح 37,243 دينار وبذلك تكون الخسارة الصافية التي تعود إلى مساهمي الشركة 610,072 دينار.

الرقم	النسبة المئوية	% 2012	% 2011
1	نسبة التداول	0.92	0.99
2	القروض إلى مجموع الموجودات %	24%	33%
3	معدل المديونية %	97%	165%
4	عائد السهم الواحد (دينار)	-0.067	0.003
5	المبيعات إلى مجموع الموجودات %	20%	6%
6	المبيعات إلى رأس المال العامل %	-3	-5
7	معدل تغطية الفوائد (مرة)	0.6	1.5
8	إجمالي الربح إلى المبيعات %	5%	10%

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 (موهال):

لا تطبق أية خطط للشركة مع قرار إيقاف نشاط الشركة.

شركة الأغذية المتميزة:

لا تطبق أية خطط للشركة مع قرار إيقاف نشاط الشركة.

الشركة المتميزة للطباعة:

نتيجة الوضع الاقتصادي التي يمر به العالم و نتيجة لارتفاع الضيف على أسعار المواد الخام عالميا فقد تم وضع خطة مبيعات تقوم كالاتي:

1- رفع كميات البيع لعام 2013 بنسبة 3% عن كمية عام 2012 من طن 10,174 الى 10,480 طن .

2- رفع مبلغ المبيعات بنسبة 7% من مبلغ 9,592,663 دينار لعام 2012 إلى مبلغ 10,265,150 دينار لعام 2011 .

شركة اوران للاستثمار:

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

شركة المنقن للاستثمار:

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

الشركة المتكاملة للتعبئة:

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

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

أتعاب مدققي حسابات الشركة الأم وأتعاب مدققي حسابات الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم، شركة الأغذية المتميزة، شركة اوران للاستثمار، شركة المنقن للاستثمار، والشركة المتكاملة للتعبئة، السادة مائركس للاستشارات العالية والإدارية والشركة المتميزة للطباعة السادة ارنست ويونغ وهي على النحو التالي:

شركة	أتعاب التدقيق
شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة / قابضة (الأم)	7,500
شركة الأغذية المتميزة / تبعة	1,300
الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم / تابعة	3,252
الشركة المتميزة للطباعة/تابعه	6,000
شركة اوران للاستثمار/تابعه	1,395
الشركة المتكاملة للتعبئة/تابعه	1,375
شركة المنقن للاستثمار/تابعه	1450
المجموع	22,972

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

الرقم	الاسم	المكتب	الانتماء	عدد الأسهم كما في 2012/12/31	%	عدد الأسهم كما في 2011/12/31	%
1	إيليا قسطندي فرح نفل	رئيس مجلس الإدارة	أردنية	-		33,333	7%
2	عمار إيليا قسطندي نفل	رئيس مجلس الإدارة في 2012/10/03	أردنية	966,657	7%	33,333	7%
3	شركة إيليا نفل وأولاده ويتمثلها السيد معن عبادة سامي كرايشة	عضو	أردنية	7,250,116	50%	250,000	50%
4	مروان إيليا قسطندي نفل	نائب رئيس مجلس الإدارة في 2012/10/03	أردنية	966,657	7%	33,333	7%
5	شركة المثالية للطباعة ويتمثلها السيد محمد اتبداللات	عضو اعتبارا في 2012/10/03	أردنية	483,314	3.3%	-	-

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

اسم العنصر	المنصب	اسم الشركة المسيطر عليها	الجنسية	الصفة القانونية	عدد الأسهم المملوكة للشركة المسيطر عليها	
2011	2012					
إيليا قسطندي فرح نفل	رئيس هيئة مديرين	الشركة المثالية للطباعة	أردنية	م.م.د	16,666	483,314
واعتمادا من 2012/10/03 اصبح عمار نفل	رئيس هيئة مديرين	شركة إيليا نفل وأولاده	أردنية	م.م.د	250,000	7,250,116

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

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كنا لـ 2012/12/31	عدد الأسهم كنا قـ 2011/12/31
1	غسان اينيا قسطندي نقل	المدير العام/رئيس مجلس إدارة	أردنية	966,657	23,333
2	عمر محمد ابراهيم تحرور	رئيس الشؤون المالية	أردنية	-	-
3	محسن سامي عياده كرادشة	مدير الخزينة/مدير مالي	أردنية	-	-
4	نجدة بنونس محمد كرادشة	رئيس تنفيذي	أردنية	-	-
5	سليم وليد سليم كرادشة	رئيس تنفيذي	أردنية	-	-
	أمل رفيق شبيب	رئيس التخطيط والتطوير	أردنية	-	-

- باقي أشخاص الإدارة العليا للشركات التابعة لا يمتلكون أسهم في الشركة الأم.
- لا يوجد شركات مسيطرة 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 / الصلة	الجنسية	عدد الأسهم كم في 2012/12/31	%	عدد الأسهم كم في 2011/12/31	%
1	إيليا قطندي فرح نفل سمية شكري رزق رزق	رئيس مجلس الإدارة زوجه	أرمنية			33,333	7%
2	عسل إيليا قسطندي نفل شريف إيليا	نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام ابن ابن	أرمنية أرمنية	241,657 241,657	2% 2%	8,333 8,333	2% 2%
3	سمية شكري رزق، نفل إيليا قطندي فرح نفل	عضو مجلس إدارة زوج	أرمنية			33,333	7%
4	مروان إيليا قسطندي نفل سليمن كارولين	عضو مجلس إدارة ابنة ابنة	أرمنية أرمنية	241,657 241,657	2% 2%	8,333 8,333	2% 1%

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

• لا يوجد شركات مسيطرة 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 2012.

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

- لم يتقاضى الادارة العليا أي مزايا أو مكافآت خلال عام 2012.

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

اسم الشركة	اسم المدير	الاسم الوظيفي	الرواتب السنوية الاجمالية	بعض التكاليف السنوية	مكافآت	خلاوة معيائل	تأمين ايام	مزايا لثقة	اجمالي الخراب السنوية
الشركة الحديثة لتساعه الألبوم	وائل حداد عليم الطرسان	مدير المبيعات	9,264	-	-	-	-	-	9,264
	نور الدين محمود محمد عيسى	مدير المبيعات	1,500	150	-	-	-	-	1,650
شركة الأختيرة المتغيرة									
الشركة المستقرة للطباعة	رامي نغولا امكندر عوار	المدير العام	44,901	-	1,163	-	-	-	44,991
	فهد ملحد سلامة حدادين	نائب مدير العام	28,520	1,920	2,540	-	-	-	33,380
	خالد عوي محمد الشيخ	المدير المالي	28,469	1,920	640	-	-	-	30,929

- علما أنه لم يتقاضى الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل أي مزايا أو مكافآت خلال عام 2012
- لم يتقاضى أشخاص الادارة العليا في شركة اوران للاستثمار، المتن للاستثمار، والمتكاملة للتعبدين أي مزايا أو مكافآت خلال عام 2012، حيث أنهم موظفين تابعين لتنظيم الادارة 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 للتعبدين خلال السنة المالية.
- التبرعات والمنح التي دفعتها الشركات التابعة الأخرى:
لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها شركات التابعة

- 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 والخمسية التي تقدمها لعملائها.
من استخدام مواد كيميائية خالية من المواد المضرة بالبيئة، حيث استخدمت مواد كيميائية لمعالجة أسطح البروفيلات في خط البوبرة 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 بترك تجفيف خاصة للمواد الكيماوية المركزة بحيث يتم امتصاص 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 ضغط 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 وترخيص من المصفاة لهذا المتعهد وكل ذلك بهدف حماية البيئة ، هذا بالإضافة إلى فرز المخلفات الصناعية من ورق وتايلون وخشب وكرتون وحديد وألمنيوم وبيعها إلى متعهدين مختصين ضمن شروط خاصة بأمر البيئة وكيفية التعامل والتداول الآمن 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.

وحرصا" من مودال على الحفاظ على ديمومة الحفاظ على البيئة والتزاما" منها أمام البيئة الخارجية وعملاتها 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 دوريا" و متابعة أهم التغيرات الواردة، بالإضافة إلى شهادات في مجال إدارة البيئة مثل : شهادة الإنتاج للنظيف 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 تربة 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.
- 8- الشركة قررت إيقاف أنشطتها التشغيلية وذلك اعتباراً من تاريخ 2010/6/21.

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 والسحوية على خليط "الجالون 2BCF" الضار بالبيئة بطفايات بوردرة صديقة للبيئة.
- 3- توفير تدريب 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 والزيت عن طريق بيعها لشركات خاصة أخرى.

6- إضافة مواد كيميائية للبوليمر لتحسين آلية وزيادة كفاءة الحرق مما يقلل انبعاث الغازات الضارة بالبيئة.

7- الشركة قررت إيقاف انشطتها التشغيلية وذلك اعتباراً من تاريخ 2011/08/15.

• لا يوجد مساهمة للشركة المتميزة للطباعة، شركة أوربان للاستثمار، شركة العتن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعبئة 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 أوربان للاستثمار، شركة العتن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعبئة.

شركة الأغذية المتميزة:

انطلاقاً من دعم شركة الأغذية المتميزة للمجتمع المحلي تقوم بالمساهمة بمبلغ 200 دينار أردني إلى لواء الجيزة والذي يقوم بدوره بتوزيعاً على العائلات المحتاجة والفقيرة داخل اللواء، كما تساهم الشركة بتحمل كافة الأقساط المدرسية لجميع موظفي الشركة إذا كانوا بالمدارس الحكومية وتتضمن 50% من الأقساط إذا كانوا بالمدارس الخاصة لأول أربعة أولاد ،

22- اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة ثمانية اجتماعات خلال عام 2012.

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

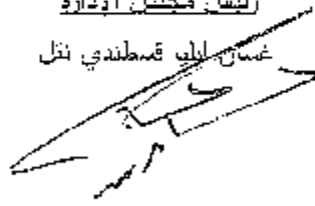
د. تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية السنوية للشركة والمتضمن بيان
إجراءات التدقيق قد تمت وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة بموجب هذه التعليمات :
مرفق.

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 بمسئوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

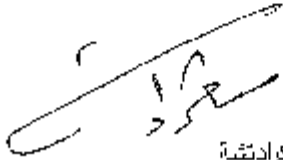
غسان ايليا قسطندي نقل



عضو

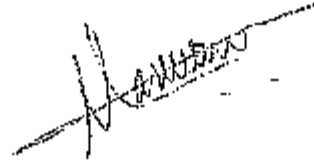
معن حيازة سامي كرادتشة

ممثل شركة ايليا نقل وابزلاده



نائب رئيس المجلس

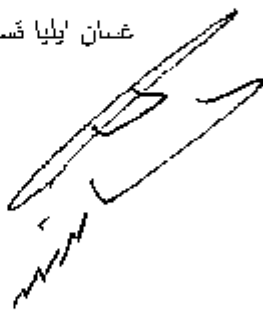
مروان ايليا قسطندي نقل



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

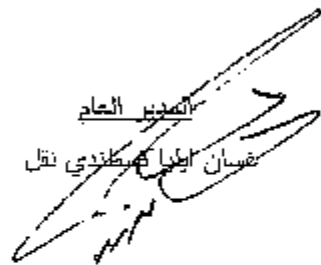
رئيس مجلس الإدارة

غسان ايليا قسطندي نقل



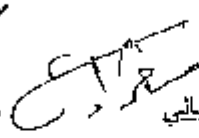
المدير العام

غسان ايليا قسطندي نقل



المدير المالي

معن سامي حيازة كرادتشة



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 الإدارة بند رقم -4-	وضع سياسة لإدارة المخاطر التي قد تواجه الشركة.	ان الشركة قابضة والمخاطر محدودة وسيتم العمل على وضع سياسة خلال 2013.
(1) مجلس ادارة الشركة. أ. مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة. بند رقم -17-	وضع اجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها.	لا يوجد اجراءات عمل خطية اما الشركة تقوم بتطبيق قواعد الحوكمة والتشريعات الصادرة عنها وتقوم بمتابعة تطبيقها عن كثب وسيتم العمل على توثيقها خلال عام 2013.
(1) مجلس ادارة 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.	علازم وسيتم تطبيقها خلال عام 2013.
(1) مجلس ادارة الشركة. ب. اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة بند رقم 2 -1/ب	يشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشحات والمكافآت.	مستمر وسيتم العمل على ذلك خلال 2013.
(1) مجلس ادارة 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 2013.
(1) مجلس ادارة الشركة. ب. اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة بند رقم 7 -1/ب	- تقوم لجنة الترشحات والمكافآت بانمياام التالية : 1. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر. 2. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.	مستمر وسيتم تطبيقها خلال عام 2013.

	3. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأمن اختياراتهم. 4. إعداد السياسة الخاصة بالوارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.	
ملتزم وسبتم تطبيقها خلال عام 2013.	- : تتمتع لجنة الترشيحات والمكافأة بالصلاحيات التالية: 1. طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتقديم هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق. 2. طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي. 3. طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على أي إيضاحات ضرورية.	(1) مجلس إدارة الشركة. ب. اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة بند رقم 6-
تقدم الشركة بالالتزام بتطبيق نص المادة من قانون الشركات ((145) يترتب على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ان يعلن عن الموعد المقرر اجتماع الهيئة العامة للشركة في صحتين يومين متتاليين ولمرة واحدة على الأقل.) وبمع العلم انه لا يوجد موقع الكتروني لشركة.	يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية وللمرتين 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 الإنترنت لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومة في المستقبل.	- تقوم الشركة باستخدام موقعها الالكتروني على شبكة الإنترنت لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات.	(5) الإفصاح والشفافية بند رقم 4-