



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

DISCLOSURE - INTI - 20/7/2003

عمان في ٢٠٠٣/٧/١٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتابكم رقم ٢٣٠٩/١/٢ المؤرخ في ٢٠٠٣/٦/١٠ والخاص بالبنود المطلوبة في التقرير السنوي لشركتنا عن العام ٢٠٠٢ والمدونة أدناه، يرجى العلم بما يلي:-

- ١- وصف لأي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها مع الإشارة إلى الفترة التي يسري عليها ذلك، ووصف لأي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة:
لا يوجد.
- ٢- وصف لأي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية، والإفصاح عن مدى التزام الشركة بمعايير الجودة الدولية:
لا يوجد.
- ٣- الإنجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام، ووصف للأحداث الهامة التي مرت على الشركة خلال السنة المالية:
يرجى النظر إلى تقرير مجلس الإدارة المرفق.
- ٤- الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي، وكذلك حصتها من الأسواق الخارجية إن أمكن:

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.

٥- درجة الاعتماد على موردين محددين و/أو عملاء رئيسيين (محليا وخارجيا) في حال كون ذلك يشكل (١٠%) فأكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات أو الإيرادات على التوالي:

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.

٦- الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة:
لا يوجد.

٧- السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتمثيلها ببيانيا ما أمكن ذلك، أو منذ تأسيس الشركة إذا لم يمض على تأسيسها خمس سنوات فأكثر:

السنة	أرباح (خسائر) السنة	صافي حقوق المساهمين	أرباح موزعة
١٩٩٨	-	٣,٠٠٠,٠٠٠	لا يوجد
١٩٩٩	٢١٥,١٢٠	٤,٢٤٢,٣٤١	لا يوجد
٢٠٠٠	(١,٠٩٦,٦٦٥)	٣,١٤٥,٦٧٦	لا يوجد
٢٠٠١	(٤٩٥,٣١٦)	٥,٧١١,١٣٨	لا يوجد
٢٠٠٢	(٥٤٥,٤٠٠)	٦,٢٦١,٢٠٥	لا يوجد

يرجى العلم بأن القيمة الاسمية للسهم دينار واحد ولم يجري تداول على أسهم الشركة منذ التأسيس.

٨- تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية:

يرجى النظر إلى تقرير مجلس الإدارة المرفق.

٩- التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة، والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة:

صفحة ٣
مستشار
والصناعة
المكاملة

تسعى الشركة تحفيز الشركات التابعة لها إلى إنتاج منتجات جديدة ومتطورة عن طريق إعداد دراسات وتجارب لهذه الغاية وهذا يتطلب زيادة في استثمارات الشركات التابعة الإنتاجية بالإضافة إلى توجه هذه الشركات لشراء معدات بهدف تطوير عملية التصنيع والشكل الخارجي للمنتجات.

١٠- مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة، ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/ أو مستحقه له:
أتعاب مدقق حسابات الشركة والشركات التابعة السادة بواب وشركاهم هي على النحو التالي:

الشركة	أتعاب التدقيق
شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة / قابضة	١,٥٠٠
شركة الأغذية المتميزة / تابعة	١,٥٧٥
الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم / تابعة	١,٥٧٥

١١- وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية، وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها:

الغايات الرئيسية:

- ١- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.
- ٢- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
- ٣- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
- ٤- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات والوكالات التجارية وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
- ٥- 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.
- ٦- تأسيس شركات تابعة وتملك أسهم أو حصص في شركات مساهمة عامة أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات توصية بالأسهم سواء داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها أو أن تصفى هذه الشركة أو تباع حصصها فيها كلياً أو جزئياً وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية داخل المملكة أو خارجها.

٧- وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة القيام بجميع الأعمال الاستثمارية التي تستلزمها أعمالها ومصلحتها من بيع وشراء وتملك ووساطة وإقراض واقتراض ورهن وارتهان. كما يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وضع مع الهيئات والمؤسسات التي تعاونها على تحقيق غاياتها في المملكة الأردنية الهاشمية أو في الخارج.

عدد الموظفين:

لا يوجد بها موظفين وجميع الموظفين في الشركات التابعة.

١٢- وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها:

أولاً: الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم:

• تسجيل الشركة

سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدود تحت رقم (٣٥٧٢) بتاريخ ١٩٩٤/٦/٢ وبرأسمال مقداره خمسة ملايين ديناراً.

• غايات الشركة

أ- تصنيع وسحب وبيع قواطع وزوايا وقضبان الألمنيوم مختلفة الأشكال للأغراض التالية:-

منشآت من الألمنيوم وأجزاء منشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري الشبكية والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات للأبواب ومساند (درايزين) ودعامات 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.

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

ج- إعادة صهر سبائك وخردة الألمنيوم.

د- بيع خردة الألمنيوم.

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

و- استيراد المكائن والمعدات اللازمة وقطع الغيار والمواد الخام.

ز- بيع وتصدير خردة الألمنيوم وقطع الألمنيوم والقضبان بجميع أشكالها.

ثانيا: شركة الأغذية المتميزة:

• تسجيل الشركة:

سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت

رقم (٣٩٤٣) بتاريخ ١٤/٥/١٩٩٥ .

• غايات الشركة

إنتاج اللحوم المطبوخة:-

سجق - مرتديلا - لحوم - همبرغر

١٣- بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي

السلطة التنفيذية ونبذه تعريفية عن كل منهم:

أعضاء مجلس الإدارة:

١- السيد ايليا قسطندي نقل

٢- السيدة سميرة ايليا نقل

٣- السيد غسان ايليا نقل

٤- السيد مروان ايليا نقل

٥- السيدة لينا ايليا نقل

٦- السيدة رندة ايليا نقل

٧- السادة شركة ايليا نقل وأولاده ويمثلها السيد نضال العسوس

وفيما يلي وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذه

تعريفية عن كل منهم:

١- السيد ايليا قسطندي نقل - رئيس مجلس الإدارة.

من مواليد عام ١٩٢٨ الرملة- فلسطين متزوج وله أربع أبناء، يحمل شهادة

محاسبة وإدارة أعمال من مدرسة المحاسبة جلاسكو ١٩٥٠ وعضو في "زمالة

أيزنهاور المتبادلة" لعام ١٩٦٤ وعضو سابق في مجلس أمناء الجامعة الأردنية

وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنية ويشغل حاليا منصب رئيس

هيئة المديرين لمجموعة شركات نقل ورئيس مجلس إدارة 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.

صفحة ٧
بإستغفار
والمصائب
والنكبات

أنعم عليه جلالة الملك عبد الله الثاني مؤخرًا بوسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الأولى تقديراً لجهوده المميزة في دعم الاقتصاد الوطني وبمناسبة مرور خمسون عاماً على تأسيس مجموعة شركات نقل.

٢- السيد غسان ايليا نقل - نائب رئيس مجلس الإدارة.

من مواليد عام ١٩٦٢ متزوج وله ثلاثة أولاد حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية عام ١٩٨٣ وماجستير إدارة أعمال عام ١٩٨٥ من جامعة بيردو /الولايات المتحدة. نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نقل، ورئيس هيئة مديرين للشركة المتكاملة لمنتجات الزيتون، وعضو مجلس إدارة شركة دلنا للتأمين. عضو المجلس الاقتصادي الاستشاري لجلالة الملك عبدالله الثاني، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، عضو مجلس الشراكة مع القطاع الخاص، عضو لجنة التنمية الاقتصادية الأردنية، عضو ومؤسس جمعية المصدرين، 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.

٣- السيد مروان ايليا نقل - عضو مجلس الإدارة.

من مواليد عام ١٩٦٧ عمان متزوج وله ٣ أبناء (بنتان وولد) يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال - الولايات المتحدة. رئيس مجلس إدارة شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي وعضو مجلس إدارة الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية وعضو مجلس إدارة ومدير عام في مجموعة شركات نقل ومنها الشركة المثالية للطباعة وشركة الأغذية المتميزة وشركة نقل إخوان وعضو مجلس إدارة في نادي رجال الأعمال الأردني الفرنسي وجمعية رجال الأعمال الأردنية والأردنية الأوروبية (جيبا).

٤- السيد نضال يونس العسوس - عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة ايليا نقل وأولاده.

من مواليد عام ١٩٦٦ حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية عام ١٩٨٨ وماجستير إدارة أعمال هندسية عام ١٩٩٠ من جامعة جورج واشنطن/ الولايات المتحدة. شغل عدة مناصب أهمها الرئيس التنفيذي لمجموعة شاهين للأعمال

والاستثمار وحاليا يشغل منصب مدير العمليات وعضو مجلس استشاري لمجموعة نقل وعضو مجلس إدارة للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية وعضو مجلس إدارة لشركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي.

١٤- بيان بعدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقاربهم، والشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم، كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة:

مالك الأسهم	أسهم عام ٢٠٠٢	أسهم عام ٢٠٠١
شركة ايليا نقل وأولاده	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠
ايليا قسطندي نقل	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
سميرة ايليا نقل	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
غسان ايليا نقل	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
مروان ايليا نقل	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
لينا ايليا نقل	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
رندة ايليا نقل	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠

١٥- المزايا والمكافآت التي تمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية خلال السنة المالية بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها: لا يوجد.

١٦- بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية مفصلة حسب الجهات التي دفعت لها: لا يوجد.

١٧- بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم إذا كانت هذه الملكية تشكل ما نسبته ٥% فأكثر مقارنة مع السنة السابقة:

٢٠٠١		٢٠٠٢		مالك الأسهم
نسبة	عدد الأسهم	نسبة	عدد الأسهم	
%٥٠	١,٥٠٠,٠٠٠	%٥٠	١,٥٠٠,٠٠٠	شركة ايليا نقل وأولاده
%٦,٦٦	٢٠٠,٠٠٠	%٦,٦٦	٢٠٠,٠٠٠	ايليا قسطندي نقل
%٦,٦٦	٢٠٠,٠٠٠	%٦,٦٦	٢٠٠,٠٠٠	سميرة ايليا نقل
%٦,٦٦	٢٠٠,٠٠٠	%٦,٦٦	٢٠٠,٠٠٠	غسان ايليا نقل
%٦,٦٦	٢٠٠,٠٠٠	%٦,٦٦	٢٠٠,٠٠٠	مروان ايليا نقل
%٦,٦٦	٢٠٠,٠٠٠	%٦,٦٦	٢٠٠,٠٠٠	لينا ايليا نقل
%٦,٦٦	٢٠٠,٠٠٠	%٦,٦٦	٢٠٠,٠٠٠	رندة ايليا نقل

١٨ - الهيكل التنظيمي للشركة المصدرة وسياسة التعيين فيها وعدد موظفيها وفئات مؤهلاتهم ومعدل دوران الموظفين وبرامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة: لا يوجد.

١٩ - العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم: لا يوجد.

٢٠ - مساهمة الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي: لا يوجد.

٢١ - إقرار من مجلس إدارة الشركة حسب علمه واعتقاده بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية: يرجى النظر إلى تقرير مجلس الإدارة المرفق.

٢٢ - إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة: يرجى النظر إلى تقرير مجلس الإدارة المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م



صفحة ٩

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

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة
للسنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١

حضرات السادة المساهمين

يسرني أن أرحب بكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وأن أقدم لحضراتكم تقريراً موجزاً عن أهم أوضاع ومنجزات الشركة كما في نهاية السنة المالية ٢٠٠٢ علماً أنه تم إعداد البيانات الحسابية الختامية الموحدة حيث اشتملت على البيانات الحسابية الختامية لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة والشركات التي تملك فيها أكثر من ٥٠% من رأسمالها وهي الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم محدودة المسؤولية (٧٠%) وشركة الأغذية المتميزة محدودة المسؤولية (٩٤,٥%).

١- المركز المالي :

من خلال البيانات المالية الموحدة، نجد أن مجموع الموجودات بلغ ٤٢,٣٥٣,٩٦٩ دينار موزعة كالاتي: موجودات متداولة ٢٥,٥٥٦,٥٠٢ دينار، استثمارات مالية طويلة الأجل ٥٣٩,١٤٠ دينار، صافي موجودات ثابتة ١٦,١٣٨,٧٣٤ دينار، موجودات ثابتة تحت الإنشاء ١١٩,٥٩٣ دينار.

هذا وقد بلغت المطلوبات وحقوق المساهمين بمبلغ ٤٢,٣٥٣,٩٦٩ دينار موزعة كالاتي: مطلوبات متداولة ١٩,٣٠٩,٦٥٠ دينار، مطلوبات طويلة الأجل ١٦,٧٨٣,١١٤ دينار، حقوق المساهمين ٦,٢٦١,٢٠٥ دينار.

٢- الأرباح والخسائر :

من خلال بيان المتاجرة والأرباح والخسائر الموحدة نجد أن إجمالي المبيعات بلغ ١٢,١٤٨,٣٠١ دينار، تكلفة المبيعات ١١,٤١٤,٨٢٦ دينار، الربح الإجمالي ٧٣٣,٤٧٥ دينار، وقد بلغت إيرادات استثمارات موزعة ١٠,٨٣٧ دينار، وإيرادات أخرى ٦٢,٤٥١ دينار.

دينار، وقد بلغت المصاريف الإدارية والعمومية مبلغ ٨٨٣,٥٠٢ دينار، مصاريف بيع وتوزيع مبلغ ٥٧٨,١٤٣ دينار، مصاريف سنوات سابقة ٢٧,٩١١ دينار، وقد بلغت حصة الأقلية من الخسارة ١٣٧,٣٩٣ دينار وبذلك تكون الخسارة الصافية ٥٤٥,٤٠٠ دينار.

٣- الخطة المستقبلية :

هذا وستواصل الشركة نشاطها في تطوير وتفعيل أنشطتها الاستثمارية والمالية لخدمة عملائها ومساهميها والسير ضمن سياسة واستراتيجية 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.

لقد تم إعداد البيانات المالية المرفقة تحت إشراف مجلس الإدارة وقمنا بتوفير نظام رقابة فعال في الشركة حيث قمنا بتعيين لجنة تدقيق مكونة من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة للإشراف على عملية تدقيق نشاطات الشركة المختلفة.

ويؤكد مجلس الإدارة للسادة المساهمين انه حسب علمنا واعتقادنا لا توجد أية أمور جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة في المستقبل.

في الختام فإن مجلس إدارة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة يأمل بأن يكون قد وضع بين أيديكم توضيح موجز نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١، آملي تحقيق النتائج الجيدة لعام ٢٠٠٣.

وتقبلوا التحية ،،،

رئيس مجلس الإدارة

