



٦

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
للمواصفات اللايزو ٩٠٠١ والهيست العالمية

BOARD OF DIRECTORS DECISION - UMIC - 9/3/2008

التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٨

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد ،،

استناداً لأحكام المادة ٣/أ من تعليمات الإفصاح نرفق لكم بطيه نسخه عن البيانات المالية
للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ و تقرير المراجعة مصادق عليها من قبل مدققي
حسابات الشركة ، بالإضافة الى القرارات التالية:-

١. قرار مجلس الإدارة بخصوص المصادقة على البيانات المالية للشركة كما هي في
٢٠٠٧/١٢/٣١.
٢. قرار مجلس الإدارة بخصوص الموافقة على توزيع ما نسبته (٧%) توزع على السادة المساهمين.
٣. قرار مجلس الإدارة بموافقة عطوفة مراقب الشركات على تحديد يوم الاربعاء الموافق
٢٠٠٨/٣/٢٦ الساعة الثانية عشر ظهرا ، موعداً لإجتماع الهيئة العامة العادية للشركة و ذلك في
مقر شركة مجموعة نقل الكائن في عبدون - قاعة الرملة.
٤. تقرير مجلس الإدارة الثامن عشر والخطة المستقبلية للسنة القادمة ٢٠٠٨، وتعليمات
الإفصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

المدير العام
نادر سنداحه



- نسخة للسادة بورصة عمان ٩٢٧١٣٩ عمان ١١١٩٠
- نسخة / للسادة مركز ايداع الاوراق المالية.

١١١٩٠ عمان ٩٢٧١٣٩
١١١٩٠ عمان ٩٢٧١٣٩

ج.ح



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
للمواصفات الايزو ٩٠٠١ والهيست العالمية

الرقم : هـ /ع/٠٨/٢٥١٠

التاريخ : ٢٠٠٨/٢/١٩

عطوفة مراقب الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة / عمان

الموضوع : - اجتماع الهيئة العامة العاديه

تحية وبعد ،،،،

بالأشارة للمكالمة الهاتفية مع عطوفتكم ، نود أن نشكركم لتعاونكم مع شركتنا بتعيين يوم
الاربعاء الموافق ٢٦ / آذار / ٢٠٠٨ الساعة الثانية عشر ظهراً موعداً لاجتماع
الهيئة العامة العاديه وذلك في مقر شركة مجموعة نقل في عبدون " قاعة الرمله " .

يرجى التفضل بتأكيد الموعد المشار إليه أعلاه وتسمية مندوباً عن وزارتكم الموقرة لحضور
الاجتماع المذكور أعلاه في الموعد المحدد ، وسنوافيكم لاحقاً بالإجراءات اللازمة حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام
نادر سنداحه

نص الاستلام بتاريخ
٢٠٠٨/٢/١٩
محمد

٠٤٠١

مجلس الإدارة

الرئيس	السيد ايليا قسطندي نقل ممثلاً لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة
نائب الرئيس	معالي السيد راضي سليمان ابراهيم ممثلاً للشركة المثالية للطباعة
الأعضاء	السيد نضال يونس العسوس ممثلاً لشركة الكينا لصناعة الورق الصحي السيد بسيم موسى عاصي ممثلاً لشركة الرزق التجارية السيد عدنان عبد الله ماضي ممثلاً لشركة السماحة العقارية السيد مروان ايليا نقل السيد معن سامي كرادشه ممثلاً لشركة المجموعة الفنية للتكنولوجيا السيد غسان ايليا نقل السيد وائل بركات ممثلاً لشركة الأمين للاستثمار
المدير العام للشركة مدقق حسابات الشركة المستشار القانوني للشركة	السيد نادر ميشيل سنداحه السادة المهنيون العرب (مستشارون ومحاسبون قانونيون) الأستاذ نبيل رباح ومشاركوه

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير مجلس الإدارة رقم (١٨)

للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية م.ع.م.

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

حضرات الأخوة المساهمين المحترمين ، أعضاء الهيئة العامة للشركة

يسرني أن أقدم باسمي وباسم زملائي أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وكافة موظفي الشركة بالشكر الجزيل لتفضلكم المشاركة في هذا الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة " للشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية م.ع.م. " ويسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب وأن نضع بين أيديكم التقرير السنوي السابع عشر والذي يتضمن خلاصة لأعمال الشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية ٢٠٠٧ وذلك عملاً بأحكام المادتين ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات المعدل رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ .

السادة المساهمين الكرام ..

لقد انتهج مجلس الإدارة في تقاريره السابقة لحضراتكم الإشارة الى المناخ السياسي و الاستثماري في الأردن و المنطقة ، لما له من أهمية على وضع الشركات الصناعية و غيرها و من ضمنها شركتنا ، ولا زال مطلب الاردن في تحقيق السلام العادل و الشامل في المنطقة و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني و عاصمتها القدس هو الطموح الاستراتيجي لهذا البلد لما يوفره من أمن و استقرار و ازدهار اقتصادي ، إلا أن هذا الأمل الكبير لا زال بعيد المنال ، و لا زال المناخ الاستثماري ملبداً بغيوم داكنه ، تتذر بانفجارات كبيرة في عدة مناطق محيطه بنا ، و زاد الامر تعقيداً الارتفاع الكبير في أسعار النفط و تراجع سعر صرف الدينار مع اليورو ، وما تبع ذلك من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية و الاستهلاكية و غيرها، و انعكس ذلك بصورة مباشرة على حياة المواطنين و خاصة ذوي الدخل المحدود ، و تراجع القوة الشرائية لديهم ، و مع كل هذه التحديات ، واصل الأردن تنفيذ برامجه و مشاريعه التنموية و استمرت مسيرة البناء و التنمية بزخم كبير و تحقيق نسبة نمو تتجاوز ٦% . واستمرار معظم الشركات بنجاح كبير خلال عام ٢٠٠٧ ، وكان أفضل من عام ٢٠٠٦ ، و تشير بعض المؤشرات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً على ارتفاع صافي الربح للشركات المساهمة العامة التي افصححت عن نتائجها المالية عام ٢٠٠٧ و عددها (٢٠٨) شركات ، أن أرباحها بلغت ١٤٦١ مليون دينار مقارنة بـ ١١٨٨ مليون دينار عام ٢٠٠٦ بزيادة نسبتها ٢٣% .

لقد واجهت شركتنا خلال عام ٢٠٠٧ بعض الصعوبات و التحديات أبرزها:-

- الارتفاع الكبير على أسعار زيت الذرة و زيت الصويا ، و الزيوت النباتية الأخرى ، الناجم عن استعمال حبوب الذرة كمصدر للطاقة (مادة الايثانول) كبديل للنفط نتيجة الارتفاع الكبير في اسعار النفط ، و تم زراعة الذرة على نطاق واسع على حساب زراعة القمح و الصويا و غيرها ، مما أدى إلى انخفاض كبير في توفر زيت الذرة و زيت الصويا ، و ارتفاع أسعارهما بصورة كبيرة و متصاعده ، و تبع ذلك ارتفاع أسعار زيت النخيل كزيت بديل.

- لقد كان للإرتفاع الكبير على أسعار الزيوت النباتية في الأردن تراجع الطلب على هذه السلعة الحيوية . وزاد الأمر تعقيداً المنافسة القوية بين عدد كبير من الشركات المحلية المنتجة للزيوت النباتية و التي يفيض إنتاجها عن حاجة السوق المحلي ، فضلاً عن استيراد كميات كبيرة من الزيوت النباتية من بعض الدول المجاورة بأسعار منافسة ناجمة عن تكاليف أقل في المحروقات و غيرها.
- ولقد واجهت الشركة هذا الوضع الصعب ، بشراء كميات كبيرة من خام الزيوت النباتية لتغطية تعاقداتها مع القوات المسلحة الباسلة و المؤسسات الإستهلاكية العسكرية والمدنية و السوق المحلي ، و ذلك لتوفر سيولة كافية لدى الشركة و مستودعات تخزين كبيرة ، و استطاعت الشركة أن تحافظ على التزاماتها و تزيد من قدرتها التنافسية و زيادة مبيعاتها ، و تحقيق أرباح أفضل من السنة الماضية نتيجة السياسة الواعية التي اتبعتها إدارة الشركة و متابعتها المستمرة لحركة الأسعار العالمية.
- إن القدرة التنافسية لشركتكم قوية ، لما تتمتع به من جودة عالية و مميزة في منتجاتها و علاماتها التجارية المعروفة ، و مصداقيتها في التعامل مع العملاء رغم الارتفاعات المتواصلة في أسعار المواد الأولية و زيادة التكاليف ، و خاصة ارتفاع أسعار المحروقات ، و يساعد الشركة مركزها المالي المتين و حسن إدارتها و إخلاص العاملين في الشركة ، و يحرص مجلس الإدارة على تحسين أوضاعهم ، و زيادة رواتبهم و الحوافز المناسبة للمبدعين منهم .
- و بهذه المناسبة ، أوجه الشكر بإسمي و أعضاء مجلس الإدارة إلى كل موظف و عامل في الشركة على جهودهم و تفانيهم في العمل لبقاء شركتكم قوية و صامدة في مثل هذه الظروف و التحديات.
- لقد كانت نتائج أعمال الشركة جيدة رغم كل ما تقدم و بلغ عائد الإستثمار الصافي للسهم أكثر من ١١% ، و يقترح مجلس الإدارة على حضراتكم توزيع ٧% أرباحاً صافية على المساهمين.

ويسر مجلس الإدارة أن يتقدم بالتقرير السنوي الثامن عشر على النحو التالي :-

أولاً : المبيعات :-

بلغت قيمة صافي المبيعات للشركة لعام ٢٠٠٧ (١٢,٦٢٩,٥٨٣) بالدينار منها للسوق المحلي (١٢,٣٤٢,٩٦٦) دينار والتصدير (٢٨٦,٦١٧) دينار مقارنة بمبلغ (١٠,٤٤٤,٣٠٦) دينار للعام ٢٠٠٦ منها للسوق المحلي (٩٩٦١٦٨٧) دينار والتصدير (٤٨٢٦١٩) دينار .

ثانياً : المنجزات والتوسعات :-

- ١- العمل على زيادة مبيعات الشركة بالاستفادة من الطاقة الإنتاجية للمصنع .
- ٢- الاهتمام بكوادر الشركة وتدريبهم وتأهيلهم وذلك بعقد الدورات التدريبية داخل الشركة وخارجها لرفع كفاءة الموظفين والتركيز على الأنشطة الاجتماعية التي لها الأثر في رفع الروح المعنوية للموظفين والاهتمام بأمور السلامة العامة .
- ٣- الاستمرار بدراسة وتحديث كافة الأنظمة الداخلية المعمول بها في الشركة لتواكب عملية التطور .
- ٤- تعبئة بعض منتجات الشركة ضمن عبوات جديدة وبسعات متعددة لتلائم ذوق المستهلك واحتياجات السوق المحلي .
- ٥- عمل دراسات لتحديث وتطوير بعض خطوط الإنتاج الرئيسية مما سيكون له دور كبير في تحسين الجودة وتخفيض التكاليف .
- ٦- زيادة حصة الشركة في السوق المحلي .

- ٧- الاستمرار بتطوير وتحديث أجهزة الحاسوب والبرمجيات المعمول به بالشركة .
- ٨- شراء ماكينات لتطوير و تحديث قسم التعبئة و التغليف و زيادة الطاقة الانتاجية للخطوط الرئيسية ، ماكينة اغلاق فويل ، ماكينة لييل ، ماكينة لصق كرتون ، ماكينة طباعة معلومات على العبوات ، ماكينة اغلاق غطاء جالون بلاستيك .
- ٩- اعادة بناء ابراج تبريد عدد (٢) .
- ١٠- تركيب خلاطات خزانات عدد (٢) .
- ١١- عمل ٢٠٠ ققص حديد لرفع الطاقة التخزينية في مستودعات الجاهز .
- ١٢- استبدال سيارات نقل البضائع عدد (٢) لرفع كفاءة توزيع البضائع الى زبائن الشركة .
- ١٣- عمل حملة دعائية للمنتوجات الرئيسية خلال شهر رمضان .

ثالثاً : الأمور المالية :-

٢٠٠٦ / دينار	٢٠٠٧ / دينار	
٩,٥٦٨,٢٩٢	١١,٣٥٥,٢٧٥	تكلفة المبيعات
١٧٦,٠١٤	١,٢٧٤,٣٠٨	الربح الإجمالي
٤١٣,٨٢٥	٧٠٣,٩٢٢	أرباح أو خسائر التشغيل
٤١٣,٨٢٥	٧٠٣,٩٢٢	الربح الصافي قبل المخصصات
٢٧,٢٧٨	٨٣,٣٢٠	احتياطي إجباري
٢٠٢,٦٢٢	١٨٨,٤٧٢	المخصصات
١٨٣,٩٢٥	٥٨٦,٤١٢	صافي الربح بعد الاحتياطي والمخصصات

رابعاً : التطورات والخطة المستقبلية :-

١. العمل على تخفيض المصاريف وتكاليف الإنتاج بما ينعكس إيجابياً على ربحية الشركة و يحافظ على جودة المنتجات.
٢. اعتماد نظام تسخين خزانات المنتج النهائي بالماء الساخن.
٣. صيانة و تجديد شبكة تسخين الخزانات و الانابيب.
٤. تجهيز و تركيب خط لتعبئة الجالونات.
٥. تركيب ماكينة لصق العلامة على الجالون (Neck) .
٦. شراء ماكينة لصق علامة من الجهتين.
٧. تركيب خلاط على خزان المنتج النهائي رقم ٢٢.
٨. تركيب حارقات تعمل على الغاز الطبيعي في حالة وصول خطوط الغاز قرب المصنع.
٩. تركيب ماكينة لصق الكرتون.

خامساً : توصيات مجلس الإدارة :-

تطبيقاً لأحكام نظام الشركة ، نوصي هيئتك الموقرة بالموافقة على الإطلاع والبحث في الأمور التالية :-

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١
٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية .
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختامية للسنة المالية والمنتهية في كانون الأول ٢٠٠٧ .

٧ - لا يوجد أية حماية حكومية أو أية امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها ولا يوجد أيضاً حقوق امتياز أو براءات اختراع .

٨ - لا يوجد قرارات تستدعي الذكر أو تؤثر على سير عمل الشركة وقدراتها التنافسية ، وتمشياً مع متطلبات إدارة الجودة الشاملة ، فإن الشركة تحرص على تطبيق نظام إدارة الجودة ISO 9001:2000 ونظام الهسب HACCP لسلامة وجودة المنتجات والمعتمد من قبل شركة لويدز ريجستر وتطوير هذه الأنظمة باستمرار وذلك لتقديم أفضل خدمة للعميل وأفضل منتج للمستهلك .

٩ - الهيكل التنظيمي للشركة :-

(أ) بلغ عدد موظفي الشركة في نهاية عام ٢٠٠٧ (١٠٦) موظفاً فنياً وإدارياً موزعين كما يلي :-

١٩	موظف بالإدارة
١٢	موظف بالمبيعات
٧٥	عامل / فني / موظف بالدائرة الفنية – المصنع
٤	موظف من حملة الماجستير
١٢	موظف من حملة درجة البكالوريوس
٢٦	موظف من حملة الدبلوم المتوسط ، والدبلوم المهني
٢٣	موظف من حملة الثانوية العامة
٤١	موظف دون الثانوية العامة

يتمتع الجهاز الوظيفي بمؤهلات أكاديمية وخبرات فنية عالية في أنشطة وأعمال الشركة ويرتكز الهيكل التنظيمي وسياسة التعيين على نظام إداري محدد يراعي الكفاءات والمؤهلات والخبرات العملية ، تمشياً مع النظام الداخلي للشركة وذلك حسب الخبرات والمؤهلات واحتياجات الشركة .

وتقوم الشركة من خلال مختلف الدوائر بتدريب الموظفين في مجالات متعددة و خصوصاً في مجال أنظمة الحاسوب و تطبيق الأنظمة المتعلقة بالجودة و الهسب و أي برامج يكون لها دور فعال في تطوير مهارات الموظفين للعمل على رفع مستوى الاداء في الشركة ، كما تقوم الشركة بالعمل على تطوير أنظمة إدارة المعلومات فيها وقد قامت لأجل ذلك بتدريب وتأهيل العديد من الموظفين من أجل متابعة موضوع الإنتاج واستكمالها حسب متطلبات النظام .

و نظراً لكون الموارد البشرية هي العنصر الرئيسي و الاساسي الذي يعمل و باستمرار على تطوير الشركة فإن الشركة استمرت بنشاط البحث العلمي والتدريب بإيفاد موظفين للمشاركة بندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية ورفع كفاءاتهم ومقدراتهم العلمية و الفنية ، و مساندة و تشجيع من يرغب منهم في اكمال دراساتهم العلمية.

و تقديرًا لجهود الموظفين فإن الشركة تقوم بشمولهم جميعاً ببرنامج تأمين صحي خاص ، بالإضافة الى تأمين نقلهم جميعهم الى مكان عملهم بوسائل نقل حديثة و تحمل تكاليفها بالإضافة الى الميزات العينية حيث تقوم بتوزيع زيت مجانياً لكافة موظفيها كل ثلاثة اشهر .

وفيما يلي جدول يبين الدورات التي عقدت خلال العام وعدد المنتسبين لها من الدوائر المختلفة :

اسم الدورة	عدد المنتسبين بالدورة
١- نظام تطبيق الهسب	١
٢- Oracle Data base 10g	١
٣- رخصة القيادة ICDL	١
٤- المؤتمر العربي السادس للزيوت النباتية / سوريا	٢
٥- معرض Resale 2007 / ألمانيا	١
٦- Soya processing seminar	١
٧- Grain purchasing course	١
٨- Hedging CBOT futures / دبي	١
٩- المؤتمر الأول لزيت النخيل / مصر	١
١٠- تطبيقات الغاز الطبيعي والغاز المسال	١
١١- معايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي	١
١٢- السلامة العامة والصحة المهنية	١

**** الهيكل التنظيمي للشركة " حسب المرفق "**

١٠ - لا يوجد مخاطر قد تتعرض لها الشركة تؤثر على استمراريته باستثناء المخاطر التي قد تتعرض لها أي شركة مثل ارتفاع أسعار الزيوت الخام وتقلبات أسعار العملات والحد من تصدير منتجاتها خارج البلاد وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء ، وعلى هذه المخاطر لا تؤدي لا سمح الله بتوقف أعمال الشركة .

١١ - أهم الإنجازات * * مدعمة بالأرقام ووصف للأحداث الهامة التي مرت على الشركة خلال السنة الماضية ٢٠٠٧ .

الرقم	الإنجازات	المبلغ بالدينار
١-	سيارات نقل البضائع	٥٨٠٠٠
٢-	عمل أقفاص جديدة عدد ٢٠٠	٧٠٠٠
٣-	إعادة بناء أبراج تبريد عدد (٢)	٧٠٠٠
٤-	أجهزة حاسوب و برمجيات و ملحقاتها	٢٠٠٠
٥-	ماكينة اغلاق فويل	١٠١٠٠
٦-	ماكينة لصق لبيل	٧٨٠٠
٧-	ماكينة لصق كروت	٥٠٠٠
٨-	ماكينة طباعة معلومات على اللبيل	٥٧٠٠
٩-	حملة دعائية (تلفزيون و راديو)	٣٠٠٠٠

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

بلغ حجم الأوراق المالية لغايات المتاجرة كما هي في ٢٠٠٧/١٢/٣١ مبلغ ٢٤١٨٧٦ دينار وقد تم أخذ مخصص هبوط لهذه الأوراق كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ بمبلغ ٥٢١٤١ دينار .
وبلغ صافي هذه الأوراق بعد تنزيل المخصص ١٨٩٧٣٥ دينار .

١٣ - التسلسل الزمني للأرباح والخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة لمدة خمس سنوات ** وتمثيلها بيانياً ما أمكن **

السنة	الأرباح	الخسائر	صافي حقوق المساهمين	سعر السهم / بالدينار
٢٠٠٣	٥٣١٩	-	٨,٠٥٢,٢٧٢	١,٢٥٠
٢٠٠٤	٤٤٠٨٤٤	-	٨,٥٦٠,٨٦٢	١,٧٦٠
٢٠٠٥	٢٢٤٤٣٠	-	٨,٢١٨,٤٠٢	١,٣٧٠
٢٠٠٦	١٨٣٩٢٥	-	٨,١٢٩,٦٠٥	١,٣٥٥
٢٠٠٧	٥٨٦٤١٢	-	٨,٤٩٩,٣٣٧	١,٤١٧

١٤ - تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية " حسب المرفق "

١٥ - التطورات المستقبلية الهامة ** بما في ذلك أية توسعات أو مشروعات جديدة والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة **

١. العمل على تخفيض المصاريف وتكاليف الإنتاج بما ينعكس إيجابياً على ربحية الشركة و يحافظ على جودة المنتجات.
٢. اعتماد نظام تسخين خزانات المنتج النهائي بالماء الساخن.
٣. صيانة و تجديد شبكة تسخين الخزانات و الانابيب.
٤. تجهيز و تركيب خط لتعبئة الجالونات.
٥. تركيب ماكينة لصق العلامة على الجالون (Neck) .
٦. شراء ماكينة لصق علامة من الجهتين.
٧. تركيب خلاط على خزان المنتج النهائي رقم ٢٢.
٨. تركيب حارقات تعمل على الغاز الطبيعي في حالة وصول خطوط الغاز قرب المصنع.
٩. تركيب ماكينة لصق الكرتون.

١٦ - مقدار أتعاب التدقيق للشركة وأية أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/ أو مستحقة له ٧٤٠٠ دينار أتعاب شاملة حسابات صندوق الادخار و ٣٠٠ دينار مصاريف تنقلات تدفع خلال قيام موظفيهم بمهام التدقيق يضاف إليهما ضريبة المبيعات تدفع على دفعتين متساويتين .

١٧ - بيان بعدد الأوراق المالية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا وأقاربهم والشركات المسيطر عليها مقارنة بالأعوام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ .

	العضو	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠٠٦	% نسبة	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠٠٧	% نسبة
١	شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة	رئيس المجلس / ايليا قسطندي نقل	الأردنية	٩٨٥,٩٨٩	١٦,٤٣٠ %	٩٨٥,٩٨٩	١٦,٤٧٣ %
٥	الشركة المثالية للطباعة	نائب الرئيس / راضي سليمان ابراهيم	الأردنية	٢٣٨٥٣٩	٣,٩٨٠ %	٢٣٨٥٣٩	٣,٩٧٥ %
٢	شركة الكينا لصناعة الورق الصحي	عضو	الأردنية	١٠٠٠٠	٠,١٧٠ %	١٠٠٠٠	٠,١٦٦ %
٣	شركة الأمين للاستثمار	عضو	الأردنية	١٥٥٠١٥	٢,٥٨٠ %	١٥٥٠١٥	٢,٥٨٣ %
٤	شركة المجموعة الفنية للتكنولوجيا	عضو	الأردنية	٤٥٤٧٧٩	٣,٩٥٠ %	٤٥٤٧٧٩	٧,٥٧٩ %
٦	شركة الرزق التجارية	عضو	الأردنية	١٠٠٠٠	٠,١٧٠ %	١٠٠٠٠	٠,١٦٦ %
٧	شركة السماح العقارية	عضو	الأردنية	١٥٠٠٠	٠,٢٥٠ %	١٥٠٠٠	٠,٢٥٠ %
٨	مروان ايليا قسطندي نقل	عضو	الأردنية	١٠٠٠٠	٠,١٧٠ %	١٠٠٠٠	٠,١٦٦ %
٩	غسان ايليا قسطندي نقل	عضو	الأردنية	١٠٠٠٠	٠,١٧٠ %	١٠٠٠٠	٠,١٦٦ %
١٠	كيتي نقولا نجمه	مدير تجاري	الأردنية	١٤٠٠٠	٠,٢٣٠ %	١٤٠٠٠	٠,٢٣٣ %
١١	نقولا عطا الله نجمه		الأردنية	١٠٥٠٠٠	١,٧٥٠ %	١٠٥٠٠٠	١,٧٥٠ %

- لا يوجد أية أسهم بأسماء الزوجات أو الأولاد القصر (الأقارب) عائدة للأعضاء أعلاه
- شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة مسيطر عليها من قبل السيد ايليا قسطندي نقل

١٨ - أ) المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة وبذل التنقلات والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها :-

الرقم	الاسم	المنصب	الرواتب السنوية الاجمالية بدل التنقلات السنوية	المكافآت	نفقات السفر السنوية	اجمالي المزايا السنوية
١	شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة	رئيس المجلس / ايليا قسطندي نقل	٤٢٠٠	٢٢٣٠	-	٦٤٣٠
٢	السيد راضي ابراهيم	نائب الرئيس	٤٢٠٠	٢٢٣٠	-	٦٤٣٠
٣	السيد نادر سنداحه	المدير العام / عضو	٢٤٠٠		-	٢٤٠٠
٤	السيد معن كرادشه	عضو	٣٠٠٠	٢٢٣٠	-	٥٢٣٠
٥	السيد مروان نقل	عضو	٣٠٠٠	٢٢٣٠	-	٥٢٣٠
٧	السيد عدنان ماضي	عضو	٤٢٠٠	٢٢٣٠	-	٦٤٣٠
٨	السيد بسيم عاصي	عضو	٤٢٠٠	٢٢٣٠	-	٦٤٣٠
٩	السيد نضال الصعصع	عضو	٤٢٠٠	٢٢٣٠	-	٦٤٣٠
١١	السيد غسان نقل	عضو	١٨٠٠	٢٢٣٠	-	٤٠٣٠
١٢	السيد وائل بركات	عضو	٣٠٠٠	٢٢٣٠	-	٥٢٣٠
	المجموع		٣٤٢٠٠	٢٠٠٧٠	-	٥٤٢٧٠

ب) المزايا و المكافآت التي يتمتع بها اشخاص الادارة العليا التنفيذية و بدل التنقلات و نفقات السفر الداخلية و الخارجية .

الرقم	الاسم	المنصب	الرواتب السنوية	بدل التنقلات السنوية	المكافآت السنوية	نفقات السفر السنوية	اجمالي المزايا السنوية	المجموع
١-	السيد نادر سنداحه	المدير العام	٤٧٧٧٤	١٢٠٠	٣٨٦٢	١٣٥٥	٨٠	٥٤٢٧١
٢-	السيد خضر غاوي	نائب المدير / المدير المالي	٢١١٥٩	-	١٦٦٥	-	٨٠	٢٢٩٠٤
٣-	السيد زهير ناصر	مدير المصنع	٢٣٨٢٠	-	١٨٧٠	٦٧١	٨٠	٢٦١١٤
٤-	السيدة كيتي نجمه	المدير التجاري / المدير البحث والتطوير	١٩٨٥٦	-	١٥٥٧	٦٧١	٨٠	٢٢١٦٤
٥-	السيدة ايمان ياسين	المدير الإداري	١٠٩٥٤	٩٠٠	٨٥٩	-	٨٠	١٢٧٩٣

- يتمتع السيد المدير العام بميزة وظيفية أخرى وتتمثل في سيارة ملك للشركة.
- يتمتع السيد مدير المصنع بميزة وظيفية أخرى وتتمثل في سيارة ملك للشركة.
- تتمتع السيدة المدير التجاري بميزة وظيفية أخرى وتتمثل في سيارة ملك للشركة.
- يتمتع السيد المدير المالي بميزة وظيفية أخرى وتتمثل في سيارة ملك للشركة.

١٩ - التبرعات العينية التي تبرعت بها الشركة خلال السنة المالية موضحة على النحو التالي :-

الرقم	اسم الجهة المتبرع لها	تبرعات عينية	القيمة بالدينار
١	جمعية الثقافة و التعليم الارثوذكسية	سمنة نباتية (٥٥ كرتونه)	٥٥٠ دينار
٢	نادي سمو الامير علي بن الحسين	سمنة نباتية (٥ كراتين)	٥٠ دينار
٣	جمعية بالنهضة الارثوذكسية	سمنة نباتية (١٠ كراتين)	١٠٠ دينار
٤	جمعية السلط الخيرية	تبرعات رمضان	٦٠ دينار
٥	الجمعية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة	//	٦٠ دينار
٦	جمعية سيدات المنشية و مستقبل المرأة	//	٦٠ دينار
٧	نادي سمو الامير علي بن الحسين	//	٦٠ دينار
٨	مكتب القاضي فلاح القضاء	//	٦٠ دينار
٩	اتحاد المرأة الاردنية	//	٦٠ دينار
١٠	جمعية نهوض و تنمية المرأة	//	٦٠ دينار
١١	تكية ام علي	//	٦٠ دينار
١٢	جمعية السرطان	//	٦٠ دينار
١٣	جمعية المنشية لذوي الاحتياجات الخاصة	//	٦٠ دينار
١٤	جمعية رعاية اسر المعتقلين و الاسرى	//	٦٠ دينار
١٥	جمعية مركز الاميرة هيا الثقافي	//	٦٠ دينار
	اجمالي المبالغ المدفوعة		١٤٢٠,٠٠٠ دينار

٢٠ - لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو حتى أقاربهم .

٢١- أ) يتم التخلص من النفايات الصلبة في مكب المياه الصناعية المخصص من قبل الجهات الحكومية المختصة و حسب الأصول مقابل عقد سنوي لهذه الغاية ، والمحافظة على نظافة البيئة المحيطة في المصنع والتبليغ عن أية تجاوزات خارجية خصوصاً صهاريج النضح الذين يستغلون المنطقة لرمي حمولاتهم.

وتلتزم الشركة بالتقيد بالقوانين المرعية للحفاظ على البيئة من حيث مراقبة ومعالجة أية مخلفات صناعية تؤدي إلى تلوث الهواء أو الماء أو التربة ، قيام الشركة بتشجير جميع أراضيها غير المستغلة .

أما بالنسبة للسلامة العامة والصحة المهنية فإن الشركة تقوم بإيلاء السلامة العامة والصحة المهنية الأهمية التي تستحق من حيث الالتزام التام بالمعايير المحلية والعالمية والمحافظة على بيئة عمل خالية من المخاطر .

عمل اتفاقية سنوية مع مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الزرقاء بخصوص نقل النفايات إلى المكب المخصص لهذا الغرض والمشاركة في إنشاء محطة تنقية المياه (العادمة) الصناعية.

ب) تسعى الشركة باستمرار للمساهمة في خدمة المجتمع المحلي وذلك من خلال التركيز على خلق فرص عمل لأبناء مدينة الزرقاء واعطاء الأولوية لهم، حيث تساهم الشركة وبشكل كبير في التقليل من نسبة البطالة في منطقة الضليل والزرقاء نظراً لوجود المصنع والإدارة فمعظم العاملين هم من أبناء المحافظة ، كما توفر لها رعاية التأمين الصحي .

ج) مسؤولية مجلس الإدارة :-

١. يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية أعمال الشركة خلال السنة المالية التالية ٢٠٠٨ .

٢. يقر مجلس إدارة الشركة بمسئوليته عن إعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابة فعال في الشركة.

عضو
بسيم عاصي

عضو
نضال العنصر

نائب رئيس مجلس الإدارة
راضي ابراهيم

رئيس مجلس الإدارة
إيليا قسطندي نقل

عضو
مروان نقل

عضو
غسان نقل

عضو
معن كرادشة

عضو
وائل بركات

عضو
عدنان ماضي

٣. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة و دقة و اكتمال المعلومات و البيانات الواردة في التقرير السنوي.

رئيس مجلس الإدارة
إيليا قسطندي نقل

المدير العام
نادر سنداحه

المدير المالي
احمد غاوي



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
للمواصفات العالمية ٩٠٠١ والهيكل العالية

الرقم : ٢٣/٠٨/٢٠٠٨

التاريخ : ٢٠٠٨/٢/٢٧

قرار مجلس إدارة رقم (٢٠٠٨/٢٣)

لاحقاً لقرار مجلس الإدارة بالمصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية للشركة كما هي في ٢٠٠٧/١٢/٣١ فقد أوصى المجلس بالموافقة على توزيع أرباح بنسبة (٢٪) على السادة المساهمين وذلك بعد اقتطاع جميع المخصصات من الأرباح المعدة للتوزيع بما فيها مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، على أن يتم مخاطبة هيئة الأوراق المالية - دائرة الإفصاح بهذا الخصوص .

رئيس مجلس الإدارة

المباثل / ممثل
شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة

نائب رئيس المجلس

راضي إبراهيم / ممثل
الشركة المثالية للطباعة

عضو المجلس

بصال العباس / ممثل
شركة الكينا للصناعة الورقية الصحية

عضو المجلس

وائل بركات / ممثل
شركة الأمين للاستثمار

عضو المجلس

بسيم عاصي / ممثل
شركة الرزق التجارية

عضو المجلس

عدنان ماضي / ممثل
شركة الساحة العقارية

عضو المجلس

معن كرادشه / ممثل
شركة المجموعة الفنية للتكنولوجيا

عضو المجلس

مروان نقل

عضو المجلس

غسان نقل



الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

نظام الجودة والسلامة للمنتج مطابق
للمواصفات الأيزو ٩٠٠١ والنسب العالمية

الرقم : ٨١٢٨٧/٠٨/ب/٢

التاريخ : ٢٠٠٨/١/٢٨

قرار مجلس إدارة رقم (٢٠٠٨/٣٢)

استناداً لقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم ٢٠٠٨/١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٧ ،
فقد تقرر دعوة الهيئة العامة السنوي للاجتماع حيث تمت موافقة عطوفة مراقب الشركات
على تحديد يوم الأربعاء الموافق ٢٦ / آذار / ٢٠٠٨ موعداً لاجتماع الهيئة العامة السنوي
للشركة في مقر شركة مجموعة نقل - قاعة الرمله ، وتكليف الإدارة بإعداد التقرير السنوي
وترتيب كافة الإجراءات اللازمة للاجتماع وإرسال الدعوات للسادة المساهمين لحضور
الاجتماع حسب الأصول .

رئيس مجلس الإدارة
إيليا نقل

نائب الرئيس
راضي إبراهيم

عضو المجلس
نضال العيسعس

عضو المجلس
عدنان ماضي

عضو المجلس
وائل بركات

عضو المجلس
معن كرادش

عضو المجلس
بسيم عاصي

عضو المجلس
مروان نقل