

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

الرقم: ١٥ / ١ / ٢

التاريخ: ٢٠٠٨/٥/٧ م

الموافق: ٢ جمادى الأولى / ١٤٢٩

٩١٤٧
٧١٤

السادة مساهمي شركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م) المحترمين

الموضوع / دعوة الهيئة العامة لشركة

الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م) لاجتماع غير عادي

G.A- AREN-١١/٥١٨٠٠٨

تحية طيبة وبعد،

فاستناداً/ إلى الفقرة (أ) من المادة رقم (١٧٢) والمادة رقم (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ م.

واستناداً/ إلى المادة رقم (٣١) من النظام الأساسي لشركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م).

وبموجب قرارات مجلس الإدارة:

- | | | |
|-------------|----------------|-------------------|
| رقم ٢٠٠٧/٤٥ | الجلسة السادسة | بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٦ |
| رقم ٢٠٠٨/٩ | الجلسة الثانية | بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢١ |
| رقم ٢٠٠٨/١٠ | الجلسة الثانية | بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢١ |

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد بإذن الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٥/٢٦ م في قاعة الاجتماعات بمبنى المؤسسة الأردنية للاستثمار وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن المواضيع المدرجة أدناه:-

١- الوقوف على رأي الهيئة العامة غير العادية وتوجهاتها بشأن استمرارية عمل الشركة مع وصول نسبة الخسائر التراكمية حتى ٢٠٠٧/١٢/٣١ (٨٥%) من رأسمال الشركة البالغ (٧١١٧٢٣٦) ديناراً.


٢- النظر في تخفيض رأسمال الشركة بكامل الخسائر التراكمية حتى ٢٠٠٧/١٢/٣١ أي بمبلغ (٦٠٥٠٢٤٦) ديناراً ليصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض (١٠٦٦٩٩٠) ديناراً كخطوة إجرائية لتسديد استحقاقات بنك الإسكان من عدد من المساهمين.



- ٣- الإبقاء على قرار الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠٥ وذلك فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة ممن يرغب من مساهمي الشركة بمقدار مليونين ونصف المليون دينار وذلك لاستيعاب المبالغ التي سيدفعها عدد من المساهمين كزيادة في رأسمال الشركة لغايات تسديد استحقاقات بنك الإسكان من جهة والإبقاء على متسع لأي اكتتاب مستقبلي لمن يرغب من المساهمين في ذلك في ضوء الأمل بتحسين أداء الشركة.
- ٤- الوقوف على رأي الهيئة العامة غير العادية وتوجهاتها بشأن قرارها بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٠٧ الخاص بتعديل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة والذي لم ينفذ بعد.
- ٥- النظر في الإبقاء على عدد أعضاء مجلس الإدارة (١١) عضواً أو الاكتفاء بعشرة أعضاء وذلك في ضوء استقالة بنك الإسكان للتجارة والتمويل من مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ١٧/٤/٢٠٠٨ بموجب كتاب رقم ٦/٤١/٢٠٠٨ بتاريخ ١٦/٤/٢٠٠٨م.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة


خالد محمد صلاح الغزاوي

ملاحظة: ستبدأ عملية تسجيل الحضور للاجتماع سواء بالأصالة أو بالوكالة قبل ساعة واحدة من موعد الاجتماع.

- نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم وفقاً لإحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعتمد.
- نسخة/ لعلوفة مراقب عام الشركات المحترم وفقاً لإحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعتمد.
- نسخة/ للسادة مدققي حسابات الشركة مكتب معروف المقبل المحترمين للتكرم بحضور الاجتماع المذكور وفقاً لإحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعتمد.
- نسخة/ لكل عضو من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة للتكرم بحضور الاجتماع المذكور وفقاً لإحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (١٧٧) من قانون الشركات المعتمد.
- نسخة/ لمعالي مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية الأكرم



معالي رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية العربية

رقم المساهمة:

عدد الأسهم:

تفويض

تحية طيبة وبعد

انا

بصفتي مساهما في شركة الصناعات الهندسية العربية

من مدينة

() سهما قد عينت السيد

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الذي ستعقده الشركة بإذن الله في قاعة الاجتماعات بمبنى المؤسسة الأردنية للاستثمار/عمان عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٦/٥/٢٠٠٨ أو أي اجتماع قد يؤجل إليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

لسنة ٢٠٠٨

من شهر

تحريراً في هذا اليوم

اسم الموكل

اسم الشاهد

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

الختم

ملاحظة:

تودع هذه القسيمة في مكاتب شركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م) شارع ببادر وادي السير الرئيسي/عمارة لامبر/٣٠٠ متر بعد الدوار الثامن أو مكتب الشركة بمدينة الحسن الصناعية - الرمثا - محافظة اربد وذلك قبل ثلاثة أيام على

هاتف ٧٣٩٥٥٣٠ - ص.ب (١) الرضا ٢١٤٦٧
فاكس ٧٣٩٥١٨٨ / محافظة إربد



شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة

هاتف ٥٨١٩١٠١ - ص.ب ١٤١١٠١ فاكس ٥٨١٠٣٠ عمان ١١٨١٤
الملكة الأردنية الهاشمية

التاريخ ٢٠٠٨/١٤/٢١

الجلسة الثانية

ص:٨/أ

رقم القرار

قرار رقم ٢٠٠٨/٩

قرار رقم ٢٠٠٨/٩
أ. يقر المجلس صتورة دعوة الهيئة العامة للشركة لاجتماع غير عادي للوقوف على زكياتا وتوجهاتها بشأن استثنائية عمل الشركة، مع وصول نسبة الأسهم التي اكرهية للشركة حتى ٢٠٠٨/١٢/٢١ م (٨٥%) من أسهم الشركة البالغ (٢٣١٧ ١١٧) ديناراً.

ب. عرض موضوع تخفيض أسهم الشركة بكامل الأسهم التي اكرهية أي مبلغ (٢٠٠٨ ٢٤٦) ديناراً ليصبح أسهم الشركة بعد التخفيض (١٠٦٦ ٩١٠) ديناراً على الهيئة العامة غير العادية للأنظر في هذا الموضوع كخطوة إجرائية لتسهيل استحقاقات بنك الإسكان من عدد من المساهمين.

ج. الموافقة على إلغاء للفترة (ج) من قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٠٧/٢٤) - الجلسة الثانية بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠ م.

د. عرض موضوع الإبقاء على قرار الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٤ م على الهيئة العامة غير العادية وذلك فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة وتسييد من يرغب من مساهمي الشركة بمقتل مليون ونصف المليون دينار، وذلك لاستيعاب المبالغ التي سيضعها عدد من المساهمين كزيادة في رأسمال الشركة لغايات تسديد استحقاقات بنك الإسكان من جهة، والإبقاء على مسبق أي اكتتاب مستقبلي لمن يرغب من المساهمين في ذلك في ضوء الأهل بتحسين أداء الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد صلاح الغزالي

عضو

نائب رئيس مجلس الإدارة

طه محمود الخليل

عضو

م:ناصر الحضرمي

عضو

فؤاد عطية

عضو

سامر زياد الشرايحه

م: طارق اسماعيل

عضو

العميد م: علي الجزائري

أمين السر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة المحدودة
اريد- المملكة الأردنية الهاشمية

الفهرس

- ١- تقرير مدقق الحسابات.
- ٢- الميزانية العمومية كما بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ بيان (أ).
- ٣- بيان الدخل للفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ بيان (ب).
- ٤- بيان التغيرات في حقوق المساهمين في ٢٠٠٧/١٢/٣١ بيان (ج).
- ٥- بيان التدفقات النقدية للفترة المالية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ بيان (د).
- ٦- الإيضاحات حول البيانات المالية من رقم (١ - ٢١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مكتب معروف توفيق المقبل لتدقيق الحسابات

أربد ص.ب (١١٣٠) هاتف (٧٢٤٤٨١٦)

إلى السادة مساهمي شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة المحترمين
أربد- المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير مدقق الحسابات

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة والتي تتكون من الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ وكل من بيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ، وإيضاحات تفسيرية أخرى. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة ، خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ، وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف .

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية استناداً إلى تدقيقنا ، وقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية ، يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والافصاحات في البيانات المالية ، تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير المحاسب القانوني ، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ . وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ المحاسب القانوني في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للشركة المتعلقة بالإعداد والعرض للبيانات المالية ، وذلك لغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة . ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ، ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من الإدارة ، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية . نعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق ، تحفظ الشركة بسجلات حسابية منظمة بصورة أصولية ، وهي متفقة مع البيانات المالية المرفقة ومع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة .

في رأينا ، إن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية . واستناداً إلى ذلك نوصي الهيئة العمومية الموقرة بالمصادقة على البيانات المالية المرفقة للشركة .

دون أي تحفظ ، وكما هو مبين في الإيضاح رقم (١٩) حول البيانات المالية أصبحت خسائر الشركة بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ تبلغ ٦٠٥٠٢٤٦ دينار ما يعادل ٨٥% من رأس المال المدفوع كما وتباع البضاعة الجاهزة بأقل من كلفتها الإجمالية . وإن وضعاً كهذا ، يثير الشك حول قدرة الشركة على الإستمرار ، إن خطة الإدارة المستقبلية للتهوض بأعمال الشركة ترد في الإيضاح المشار إليه أعلاه.

لقد تم تخفيض رأس مال الشركة بمقدار ٧٠٥٧٧٦٤ دينار تعادل ثلاثة أرباع الخسائر المتراكمة حتى ٢٠٠٥/٦/٣٠ ليصبح رأس المال بعد التخفيض مبلغ (٧١١٧٢٣٦) دينار وذلك استناداً إلى قرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٤ وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على هذا التخفيض الذي تم تنفيذه في العام ٢٠٠٦ ، واتخذت الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٦ قراراً بتعديل الصفة القانونية للشركة من مساهمة عامة إلى ذات مسؤولية محدودة وتفويض مجلس الإدارة السير بالإجراءات القانونية لتنفيذ القرار المذكور ولا يزال الموضوع قيد التنفيذ حتى تاريخ إصدار البيانات المالية .

أربد في ٢٠٠٨/٣/١٩

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

معروف توفيق المقبل

محاسب قانوني وفاحص حسابات

رقم الترخيص (٩٥)

مكتب معروف توفيق المقبل لتدقيق الحسابات

أربد ص.ب ١١٣٠ هاتف ٧٢٤٤٨١٦

شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة المحدودة
أريه - المملكة الأردنية الهاشمية
الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٧/١٢/٣١

٢٠٠٦/١٢/٣١	٢٠٠٧/١٢/٣١	المطلوبات	٢٠٠٦/١٢/٣١	٢٠٠٧/١٢/٣١	الموجودات
دينار	دينار		دينار	دينار	
١١٨٤٥٨٥	١٢٩٩٣١٧	مطلوبات متداولة	٨٧٧٣	٤٠٠٨٠٠	موجودات متداولة:
٥٥٤٨٠٨	٤٠٣٢٨٠	بنك دائن (إيضاح ٨)	٣٤٢٢٩٥	٣٢٦٦٢٩	نقد في الصندوق ولدى البنوك
٦١٢٢٦	٢١٦٤٨	دائون وارصدة دائنة اخرى (إيضاح ٩)	١٣٧٤٥٢١	١٣٦٧٧٢٦	مدينون وارصدة مدينة اخرى (إيضاح ٣)
٧١٤٤١	٧١٤٤١	شركات موجلة	٢٣٨٥٨	١٥٢٠٢٨	بضاعة (إيضاح ٤)
١٢٦٠٠٠	١٦٧٩٧٩	أوراق دفع (إيضاح ١٠)	٢٩٧٠٧	٣٢٩٥٢	بضاعة في الطريق
٣٠٥٦٨٣	٢٨٠٥٣٨	قروض بنك الإسكان (إيضاح ١١)	٦٨٦٦٣	٨٤٧٦٦	مصاريف مدفوعة مقدما (إيضاح ٥)
٢٣٠٣٧٤٣	٢٢٤٤٢٠٣	مصاريف مستحقة الدفع وغير مدفوعة	١٨٤٧٨١٧	٢٣٦٤٩٠١	تأمينات مستردة (إيضاح ٦)
		مجموع مطلوبات متداولة			مجموع موجودات متداولة
٧٧٢١٦	٠٠٠	مطلوبات طويلة الأمد	٧٧١٦٣٨	٧٧١٦٣٨	موجودات ثابتة (إيضاح ٧)
٧٤٧٩٩٥٠	٧٤٧٩٩٥٠	قروض بنك الإسكان (إيضاح ١١)	١٦٤١٨٨٧١	١٦٤٢٥٠٤٩	أراضي بالكافة
٥٨١٨٣٤	١٩٥٠٧١٧	استاد قرض (إيضاح ١٣)	٦٣٠٢٠٩٣	٦٨١٩٧٢٨	موجودات ثابتة بالكافة
٨٠٨٩٠٠٠	٩٤٣٠٦٦٧	نعم وزارة المالية	١٠١١٦٧٧٨	٩٦٠٥٣٢١	يتزل : الاستهلاك المتركم
		مجموع المطلوبات طويلة الأمد	١٠٨٨٨٤١٦	١٠٣٧٦٩٥٩	صافي القيمة الدفترية
٧١١٧٢٣٦	٧١١٧٢٣٦	حقوق المساهمين			مجموع الموجودات الثابتة
(٤٧٧٣٧٤٦)	(٦٠٥٠٢٤٦)	رأس المال المكتتب به والمدفوع كاملا			
٢٣٤٣٤٩٠	١٠٦٦٩٩٠	خسائر متركمه - بيان (ج)			
١٢٧٣٦٢٣٣	١٢٧٤١٨٦٠	صافي حقوق المساهمين			
		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١٢٧٣٦٢٣٣	١٢٧٤١٨٦٠	مجموع الموجودات

بيان (ب)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة المحدودة
اريد - المملكة الأردنية الهاشمية
بيان الدخل للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١

٢٠٠٦	٢٠٠٧	البيان
دينار	دينار	
١٤٢٢٤٨٧	١٢٥٩٠٦٥	صافي المبيعات
٢٠٦٧٠١٣	١٥٣٦٤٧٥	تكلفة المبيعات (إيضاح ١٣)
(٦٤٤٥٢٦)	(٢٧٧٤١٠)	مجمل (الخسارة) من المبيعات
(٣٧٧٢٧٥)	(٣٤٢٠٤٠)	مصاريف إدارية وعمومية إيضاح (١٤)
(٧٣٦٥٨)	(٥٤٥٨١)	مصاريف البيع والتوزيع إيضاح (١٥)
(١٠٩٥٤٥٩)	(٦٧٤٠٣١)	صافي (الخسارة) من العمليات
(٦١٥١٠٥)	(٦٣١٨٢٣)	فوائد وعوائد القروض وأسناد القرض
٣٣٤١	٢٩٣٥٤	إيرادات أخرى (إيضاح ١٧)
(١٧٠٧٢٢٣)	(١٢٧٦٥٠٠)	صافي (خسارة) السنة - بيان (ج)

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات

بيان (ج)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة المحدودة
اريد- المملكة الأردنية الهاشمية
بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ كانون اول ٢٠٠٧، ٢٠٠٦

للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠٠٧

المجموع	خسائر متراكمة	رأس المال	البيان
دينار	دينار	دينار	
٢٣٤٣٤٩٠	٤٧٧٣٧٤٦	٧١١٧٢٣٦	رصيد بداية السنة
(١٢٧٦٥٠٠)	١٢٧٦٥٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	صافي (خسارة) السنة - بيان (ب)
١٠٦٦٩٩٠	٦٠٥٠٢٤٦	٧١١٧٢٣٦	رصيد نهاية السنة

للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠٠٦

المجموع	خسائر متراكمة	رأس المال	البيان
دينار	دينار	دينار	
٠	(١٠١٢٤٢٨٧)	١٤١٧٥٠٠٠	رصيد بداية السنة
٠	٧٠٥٧٧٦٤	٧٠٥٧٧٦٤	تخفيض رأس المال بمقدار ٧٥% من الخسارة المتراكمة حتى ٢٠٠٦/٦/٣٠ حسب قرار الهيئة العامة غير العادي
٤٠٥٠٧١٣	٣٠٦٦٥٢٣	٧١١٧٢٣٦	صافي رأس المال المدفوع والخسارة بعد التخفيض
(١٧٠٧٢٢٣)	١٧٠٧٢٢٣	٠٠٠٠٠٠٠	صافي (خسارة) السنة - بيان (ب)
٢٣٤٣٤٩٠	٤٧٧٣٧٤٦	٧١١٧٢٣٦	رصيد نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة المحدودة
أربد - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ بيان (د)

٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٧ دينار	البيان
(١٧٠٧٢٢٣)	(١٢٧٦٥٠٠)	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل صافي (خسارة) السنة
٧٥٩٥١٢	٥٢٧٣٤٧	التعديلات
٦١٥١٠٥	٦٣١٨٢٣	استهلاك الموجودات الثابتة
١٠٨٨٧	٢١٤٨٤	فوائد مدينة
(٣٢١٧١٩)	(٩٥٨٤٦)	مخصص استهلاك قطع غيار (الاستخدامات) النقدية في عمليات التشغيل قبل التغيير في بنود رأس المال العامل
(١٦٦١١٦)	١٥٦٦٦	النقص (الزيادة) في مدينين وأرصدة مدينة أخرى
٢٨٩٤٧٠	(١٤٦٨٩)	النقص (الزيادة) في بضاعة
(٥٦٣٩)	(١٢٨١٧٠)	النقص في بضاعة في الطريق
٤٣٨٠	(٣٢٤٥)	النقص في مصاريف مدفوعة مقدما
٧٣٨٩	(١٦١٠٣)	النقص (الزيادة) في تأمينات مستردة
٧٤٧٠٨١	(١٥١٥٢٨)	(النقص) الزيادة في دائنين وأرصدة دائنة أخرى
١٤٥٩٣	(٣٩٥٧٨)	(النقص) الزيادة في شيكات مؤجلة
٣٩١٩٠	(٢٥١٤٥)	(النقص) الزيادة في مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
٦٠٨٦٢٩	(٤٥٨٦٣٨)	صافي التدفقات (الاستخدامات) النقدية في عمليات التشغيل قبل الفوائد
(٦١٥١٠٥)	(٦٣١٨٢٣)	فوائد مدفوعة
(٦٤٧٦)	(١٠٩٠٤٦١)	صافي التدفقات (الاستخدامات) النقدية في عمليات التشغيل - (١)
(١٦١٠١)	(١٩٢٦٣)	التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
...	٣٣٧٣	شراء موجودات ثابتة
(١٦١٠١)	(١٥٨٩٠)	مبيع أصول ثابتة (سيارة بيك أب تويوتا)
		صافي (الاستخدامات) النقدية في عمليات الاستثمار - (٢)
١١٣١٠٦	١٥٦٧١١	التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(٢١٢٥٦)	١٣٤١٦٦٧	(النقص) الزيادة في البنوك الدائنة
(٧٣٥٧٨)	٠٠٠٠٠	(النقص) الزيادة في القروض
١٨٢٧٢	١٤٩٨٣٧٨	(النقص) الزيادة في أوراق الدفع
(٤٣٠٥)	٣٩٢٠٢٧	صافي (الاستخدامات) التدفقات النقدية من عمليات التمويل - (٣)
١٣٠٧٨	٨٧٧٣	صافي الزيادة (النقص) في النقد - ٣ - (٢+١)
٨٧٧٣	٤٠٠٨٠٠	النقد في الصندوق ولدى البنوك - بداية السنة
		النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة المحدودة
أربد- المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية

١- عام

أ - تأسست شركة الصناعات الهندسية العربية بتاريخ ٤ آب ١٩٨٤ وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (١٩٣)، حصلت الشركة على حق الشروع بالعمل بتاريخ ٢٥ تشرين ثاني ١٩٨٤ .

ب - إن غايات الشركة الرئيسية تصنيع وإنتاج وتسويق المسبوكات المعدنية التي تستعمل في الصناعة والزراعة والأبنية والصناعات الهندسية .

ج - تم إقرار البيانات المالية من قبل إدارة الشركة في شباط ٢٠٠٧ .

د - الإعفاءات من الضرائب والرسوم :

بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ شباط ١٩٨٦ وبناء على تنسيب لجنة تشجيع الاستثمار وتعديلات هذا القرار فإن مشروع شركة الصناعات الهندسية العربية يتمتع بالإعفاءات التالية :

١- إعفاء الماكينات والآلات وقطع الغيار بقيمة ٧٥٥٧٥١٤ دينار من كافة الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد.

٢- إعفاء الأرباح الصافية للمشروع من الضرائب لمدة ١٢ سنة متتالية تعفى ١٠ سنوات الأولى منها بنسبة ١٠٠% من الأرباح ونسبة ٦٠% للسنتين التاليتين من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي.

٣- بموجب المادة رقم (٨) بند (أ ، د) من قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية المؤقت رقم (٣٤) لسنة ١٩٨٠ ، تتمتع الشركة بإعفاء من ضريبي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة سنتين من تاريخ مباشرتها للإنتاج بالإضافة إلى ما تتمتع به الشركة من إعفاءات أخرى ، كما تعفى من الضرائب على الأبنية والأراضي

هـ - باشرت الشركة إنتاجها الفعلي اعتبار من بداية عام ٢٠٠٠ حيث كانت قبل ذلك التاريخ في مرحلة الإنتاج التجريبي .

و - بلغ عدد موظفي الشركة (١٠٠) كما في ٣١ كانون اول ٢٠٠٧ .

شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة المحدودة

٢- أهم السياسات المحاسبية:

- أ - يتم إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة حولها.
- ب - تظهر المواد الأولية والبضاعة تحت التصنيع بالكلفة على أساس الوارد أولا صادر أولا وتظهر البضاعة الجاهزة على أساس الكلفة أو صافي القيمة التحصيلية أيهما اقل.
- ج - تظهر قطع الغيار بالصافي بعد تنزيل مخصص استهلاك نسبة ٥% سنويا.
- د - الموجودات الثابتة.
 - تظهر الموجودات الثابتة بالكلفة وتستهلك بطريقة القسط الثابت بنسب سنوية تتراوح بين ٢% - ٢٠% سنويا. باستثناء معدات المصنع البالغ قيمتها (١٠٢٤١٣٨٠) دينار فقد قرر مجلس الإدارة بموجب قراره رقم ٢٠٠٧/٣٨ من الجلسة الخامسة واعتبارا من النصف الثاني من السنة المالية ٢٠٠٧ احتساب استهلاك معدات المصنع من تاريخ ٢٠٠٧/٧/١ على أساس معدل عدد الوحدات المنتجة سنويا إلى الطاقة الإنتاجية للمصنع وضرب هذا المعدل بقيمة الاستهلاك السنوي للمعدات على أساس القسط الثابت والبالغ (٥١١٤٤٧) دينار وعلى هذا الأساس فقد هبط استهلاك معدات المصنع لهذه السنة إلى مبلغ (٢٨٣٦٦٦) دينار أي بفارق عن السنة لسابقة ٢٠٠٦ مبلغ (٢٢٧٧٨١) دينار .
 - عندما يقل الممكن استرداده من أي من الموجودات الثابتة عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل.
- هـ - تظهر الذمم المدينة بصافي قيمتها التحصيلية ، بعد اخذ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها ولم يتم اخذ أي مخصص لهذه السنة المالية.
- ز - يتم تحويل الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية في نهاية العام إلى الدينار الأردني باستخدام متوسط الأسعار السائدة في نهاية العام ، في حين يتم تحويل جميع العمليات بالعملات الأجنبية إلى الدينار باستخدام الأسعار السائدة بتاريخ حدوث تلك العمليات وتؤخذ فروقات العملة من ربح أو خسارة إلى بيان الدخل.
- ح - يتم اخذ الفوائد المدينة والدائنة إلى بيان الدخل على أساس الاستحقاق.
- ط - تقوم الشركة باقتطاع مخصص ضريبة الدخل وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات النافذة.

شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة المحدودة

إيضاح رقم (٣) مدينون وأرصدة مدينة أخرى

٢٠٠٦/١٢/٣١	٢٠٠٧/١٢/٣١	البيان
دينار	دينار	
٣٤٤٠٣٤	٣٢٧١٨٩	ذمم تجارية
٥٠٧٣	٣٨٧٠	ذمم موظفين
١٠٢٢٦	١٢٦٠٨	أرصدة مدينة أخرى
(١٧٠٣٨)	(١٧٠٣٨)	ينزل : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٣٤٢٢٩٥	٣٢٦٦٢٩	المجموع

إيضاح رقم (٤) البضاعة

٢٠٠٦/١٢/٣١	٢٠٠٧/١٢/٣١	البيان
دينار	دينار	
٣٤٤٤٦٩	٤٢٥٨٤٧	مواد أولية
٥٢٠٢٤٦	٤٥٧٩٤٣	بضاعة تحت التصنيع
٣١٤٧١٨	٣٠٩٧٠٦	بضاعة جاهزة
٤٢٨٥١٨	٤٢٨٦١١	قطع غيار
٤٣١١	٤٨٤٤	مواد أخرى
(١٦٠٩٩٩)	(١٦٠٩٩٩)	ينزل : مخصص بضاعة بطيئة الحركة
(٧٦٧٤٢)	(٩٨٢٢٦)	مخصص استهلاك قطع الغيار
١٣٧٤٥٢١	١٣٦٧٧٢٦	صافي البضاعة

إيضاح رقم (٥) مصاريف مدفوعة مقدما

٢٠٠٦/١٢/٣١	٢٠٠٧/١٢/٣١	البيان
دينار	دينار	
١١٢٤٩	٩٧٦٠	تأمين معدات وسيارات
١١٣	٥١٥٢	ايجار
١٨٣٤٥	١٨٠٤٠	تأمين صحي
٢٩٧٠٧	٣٢٩٥٢	المجموع

إيضاح رقم (٦) تأمينات مستردة

٢٠٠٦/١٢/٣١	٢٠٠٧/١٢/٣١	البيان
دينار	دينار	
٤٥٦٨٨	٦١٧٩١	تأمينات كفالات
٢٢٩٧٥	٢٢٩٧٥	تأمين هاتف وكهرباء ومياه واسطوانات غاز
٦٨٦٦٣	٨٤٧٦٦	المجموع

شركة المساعف الهندسية العربية المساهمة المحدودة
إيضاح رقم (٧) الموجودات الثابتة كما هي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٧

نوع الأصل	التكلفة		المضائق	المجموع	نسبة الاستهلاك %	الاستهلاك دينار	مجموع الاستهلاك أول السنة	مجموع الاستهلاك نهاية السنة	الصافي بعد الاستهلاك دينار
	أول السنة	دينار							
١- الموجودات الإدارية مباني الإدارة الأثاث أجهزة وآلات مكتبية المكينة	٥٨٨٥٨٦	٩٤٤٥١	٩٣	٥٨٨٥٨٦	%٢	١١٧٧٢	١١٨٠٨٦	١٢٩٨٥٨	٤٥٨٧٢٨
	١١٠٧٠١	٥٨٢٧٩		١١٠٨٣٤٩	%١٠	١٠٨١٠	٧٥٩٤١	٨٦٧٥١	٢١٥٩٨
السيلكات (يطرح تكلفة سيلاه مباعه ومجموع استهلاكها كما ورد في الإيضاح أدناه)	٧٥٠٩	٢٨٦٣		١١٣٨٢٢	%١٥	٦٩٢٠	٩٢١٤٤	٩٩٠٦٤	١٤٧٥٨
السراج أدوات زراعية وشبكة ري أجهزة وشبكة الحاسوب	٧٥٠٩	٢٨٦٣	٥٥٣	١٠٥٠٨٣٢	%٢٠	٠٠٠	٧٥٠٨	٧٥٠٨	١
مجموع الموجودات الإدارية	١٤٩٩٧٩	٢٨٦٣	٥٥٣	١١٢٨٧٨٤	%٢٠	١٤٢١١١	١٤٣٠٩٤	١٤٣٠٩٤	٧٧٣٨
ب- الموجودات الصناعية	١١٢٤٧١٧	١١٧٥٢		١١٢٨٧٨٤	%٢-٤	٣٧٩١٤	٥٧٧٠٥٣	٦١٤٩٦٧	٥١٣٨١٧
مباني المصنع معدات المصنع معدات وأجهزة المختبر معدات وملاصاح تصنيع وإفلام الاعيانية العدد واللوازم المختلفة الأعمال الميكانيكية والكهربائية أجهزة ومعدات مختلفة أدوات سلامة عامه	٣١٢٣٨٦٠	١٠٢٤١٣٨٠		٣١٢٣٨٦٠	%٥	١٥٨٣١٦	٧٤٨٨٢٢	٨٤٢٤٣٥	٢٢٨١٤٢٥
	٤٧٢٩٨٦	٤٧٢٩٨٦		١٠٢٤١٣٨٠	%٥	٢٣٦٤٩	٤٠٩٢٩٣١	٤٣٧٦٥٩٧	٥٨٦٤٧٨٣
	٢٤٥٥٩٤	٢٤٥٥٩٤		٤٧٢٩٨٦	%١٠-٢٠	٢١٨٨٥	١٥٩٩٩٢	٢١٢٨٤٤	٢٦٠١٤٢
	١١٤٧٣٠	١١٤٧٣٠	٢٠٥١	١١٦٧٨١	%٢٠	٦٧٦٢	٩٣٤٧٢	١٨٦٨٨٧	٥٨٧٠٧
	٩١٥٠٧٠	٩١٥٠٧٠		٩١٥٠٧٠	%٥	٤٥٧٥٣	٣٦٦٠٢٨	٤١١٧٨١	٥٠٣٢٨٩
	١٧٥٧٣٠	١٧٥٧٣٠	٦٠	١٧٥٧٣٠	%٥-٤	٩٠٨٥	٦٩١٦٩	٦٩١٦٩	١٠٦٥٦١
	٤٨٠٤	٤٨٠٤		٤٨٦٤	%١٥	١٠	٤٨٠٤	٤٨١٤	٥٠
مجموع الموجودات الصناعية	١٥٢٩٤١٥٤	٢١١١١		١٥٢٩٤١٥٤		٤٨٩٤٣٣	٥٧١٥٣٢٨	٦٢٠٤٧٦١	٩٠٩١٥٠٤
ج- الأراضي	٧٧١٦٣٨			٧٧١٦٣٨		٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٧٧١٦٣٨
مجموع الموجودات العام	١٧١٩٦٦٨٧	١٩٢٢٣		١٧١٩٦٦٨٧		٥٢٧٣٤٧	٦٢٩٢٣٨١	٦٨١٩٧٢٨	١٠٣٧٦٩٥٩

إيضاح - لقد تم بيع سيلاه بيك آب تويوتا في شهر كانون ثاني ٢٠٠٧ تكلفة شرائها مبلغ (١٣٠٨٥) دينار طرحت من تكلفة الأصول ومجموع استهلاكها مبلغ (٩٧١٢) دينار طرح من مجموع استهلاك السيلكات فيكون صافي قيمتها الدفترية مبلغ (٣٣٧٣) دينار بيعت بمبلغ (٧٦٥٠) دينار فحقق ربح مقدار ٤٢٧٧ دينار. طهر ضمن إيضاح ١٧ واردات أخرى

شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة المحدودة

إيضاح رقم (٨) بنك دائن :

يمثل هذا البند التسهيلات الممنوحة من قبل بنك الإسكان للتجارة والتمويل بسقف ٧٠٠ ألف دينار بسعر فائدة ٩% وعمولة ١% سنويا وذلك لقاء رهن عقاري بقيمة ١٤٥٠٠٠٠٠ دينار .

إيضاح رقم (٩) دائنون وأرصدة دائنة أخرى :

٢٠٠٦/١٢/٣١	٢٠٠٧/١٢/٣١	البيان
دينار	دينار	موردون
٤٥٨٣٠٢	٣٦١٥٥٩	أمانات ضريبية دخل
٢٢٦	٤٢٠	مخصص إجازات
٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	أرصدة دائنة أخرى
٧٦٢٨٠	٢١٣٠١	المجموع
٥٥٤٨٠٨	٤٠٣٢٨٠	

إيضاح رقم (١٠) أوراق دفع :

يمتد استحقاق أوراق الدفع من ٢٠٠٥/١٢/١٥ ولغاية ٢٠٠٦/١/١٥ لقاء تمويل مستوردات من بنك الإسكان للتجارة والتمويل . وبذلك تكون مستحقة الدفع وغير مدفوعة .

إيضاح رقم (١١) قرض بنك الإسكان :

منح هذا القرض والبالغ ٣٠٠ الف دينار لرفع قدرة الشركة على سداد قيمة المستندات الواردة لها عن طريق البنك . ويسدد هذا القرض بموجب ٣٦ قسطاً شهرياً استحق الأول منه بتاريخ الأول من أيار ٢٠٠٥ ، منح هذا القرض بفائدة سنوية ٩% وعمولة ١% تدفع مقدماً لقاء رهن عقاري حيازي للبضاعة الواردة في الاعتمادات المستندية المحولة .

إيضاح رقم (١٢) اسناد القرض :

قامت الشركة بطرح اسناد قرض اسمية غير قابله للتحويل إلى أسهم مدتها ٧ سنوات وعددها ١٠٥٥ سند بقيمة اسمية إجمالية ١٠٥٥٠٠٠٠ دولار أمريكي وبكفالة الحكومة ، بسعر فائدة متغير يساوي فائدة الاقتراض (Libor) مضافاً له هامش مقداره ١,٣٩% وتدفع الفائدة بشكل نصف سنوي في ٢٠ كانون ثاني و ٢٠ تموز من كل عام ، وتسدد هذه الاسناد دفعة واحدة بتاريخ الاستحقاق الواقع في ٢٠ تموز ٢٠١٠ .

شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة المحدودة

إيضاح رقم (١٣) تكلفة المبيعات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٧ دينار	البيان
٤١١٥٠٩	٣٤٤٤٦٩	مواد أول المدة
٤٣١٤٩٨	٤٨٥٨٤٨	مشتريات مواد أولية
(٣٤٤٤٦٩)	(٤٢٥٨٤٧)	ينزل: مواد أولية آخر المدة
٤٩٨٥٣٨	٤٠٤٤٧٠	تكلفة المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج
٣٥٧٥٤٩	٣٦٢٤٠٥	الرواتب والأجور الصناعية وملحقاتها
		<u>المصاريف الصناعية:</u>
١٢٤٨٠٣	١٠٦١٨٩	كهرباء ومياه ومحروقات
١١٩٠١	١١٧٠١	مصاريف تأمين
٢٣٧٤	١٥٤٦	سفر وتنقلات
٤٠٦٤٨	٢٧٣٣٤	قطع غيار وصيانته
١٨٠٤	٢٩٩٨	لوازم عمال وسلامه عامه
٧٢٢٧٣	٣٢٣٤٤	اجور جليخ مسبوكات
١١٨٨	٢٦٠٢	ايجارات
٣٢٦	٠٠٠	رسوم جمركية
٧١٨٦٣٤	٤٨٩٤٣٣	الإستهلاكات الصناعية
١٠٨٨٨	٢١٤٨٤	استهلاكات قطع الغيار
٦٤١٥	٦٦٥٤	مصاريف اخرى
٩٩١٢٥٤	٧٠٢٢٨٥	مجموع المصاريف الصناعية
٦٠٥٤٣٩	٥٢٠٢٤٦	بضاعة تحت التشغيل أول المدة
٥٢٠٢٤٦	٤٥٧٩٤٣	ينزل: بضاعة تحت التشغيل آخر المدة
١٩٣٢٥٣٤	١٥٣١٤٦٣	تكلفة البضاعة المصنعة
٤٤٩١٩٧	٣١٤٧١٨	بضاعة جاهزة بداية المدة
٣١٤٧١٨	٣٠٩٧٠٦	ينزل: بضاعة جاهزة نهاية السنة
٢٠٦٧٠١٣	١٥٣٦٤٧٥	تكلفة المبيعات

شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة المحدودة

إيضاح رقم (١٤) المصاريف الإدارية والعمومية

٢٠٠٦	٢٠٠٧	البيان
دينار	دينار	
١٤٨٧١٠	١٢٩٣١١	الرواتب
١٣٩٤٤	٨٨٢٣	الضمان الاجتماعي
٥١٢٥٢	٤٢٧٦٤	تأمين صحي وعلاجات
٢٢٩٠١	٢٣٤١٣	تذاكر ومياومات ومصاريف سفر موظفين
٢١٣٢	٨٣٨٢	رسوم رخص الشركة واشتراكات وتصاريح عمل
٢٥٦٤٣	٢٣٨٣٦	تنقلات أعضاء مجلس الإدارة
١٢٤٠	٦٠٠	مكافئات اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة
٥٤٠٠	٢٧٠٠	سفر وانتقال عضو مجلس إدارة من خارج الأردن
٢٣٣٥٦	١٧٣١٩	مصاريف السيارات
٦٣٢	١١٥٦	صيانة ومحروقات
٢١٦٤	٢٤٩٦	قرطاسية ومطبوعات وطوابع
٦٤٨٤	٥٥١١	بريد وهاتف
٣٩٦٧	٣٨٩٩	تأمين
٣٥٠٤	٤١٠٤	نظافة
١٤٠٠	٠٠٠	حراسة
٦٩٠	(٢١١)	كهرباء وماء وتدفعته
١٢٢٤	١٢٤٠	مصاريف الأيزو
٩٩٧	٧٢٣	ضيافة
١١٩٢	٩٣٤	اشتراكات صحف ودعاية وإعلان
٤٠٨٧٦	٣٧٩١٤	إستهلاك موجودات ثابتة
٢٢٥٠	٢٢٥٠	أتعاب مدققي الحسابات
٤١٩٧	٦٠٧٣	استشارات قانونية وأتعاب ومصاريف قضايا
١١٦٣٧	٤٧٦٧	غرامات الجمارك وأخرى
٠٠٠	١١٧١٦	رسوم رهن عقاري
١٤٧٧	٢٣٢٠	أخرى
٣٧٧٢٧٥	٣٤٢٠٤٠	مجموع المصاريف الإدارية والعمومية

شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة المحدودة

إيضاح رقم (١٥) مصاريف البيع والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٧ دينار	البيان
٦٠٢	٤٣	مصاريف الدعاية والإعلان
١٧٥٥	٣٣٢	مياومات موظفين وانتقال موظفين
١١٠٤٢	٧٣٥٩	طوابع ورسوم وتخليص نسخ عطاء
٥٨٠	٧٧٨٩	ضيافة إدارية وخبراء أجانب
٢٣٢٤٧	٤٦٥٥	مصاريف كفالات صادرة
١٦٩٣٤	٥٦٥١	مصاريف عمولات
١٠١٠١	٨٩٥١	مصاريف نقل وتأمين بضائع العملاء
٢١٠٨	٢٣٢٦	رسوم إصدار شهادة منشأ
٧١٩٤	١٧٠٦٠	مصاريف عمولات بنكية
٩٥	٠٠٠	مصاريف غرامات
٠٠٠	٤١٥	أخرى
٧٣٦٥٨	٥٤٥٨١	المجموع

إيضاح رقم (١٦) فوائد وعوائد القروض للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٧ دينار	البيان
١٢٥٠٩٤	١١٩٥٩٨	فوائد قرض بنك الإسكان
٤٩٠٠١١	٥١٢٢٢٥	فوائد اسناد القرض
٦١٥١٠٥	٦٣١٨٢٣	المجموع

إيضاح رقم (١٧) إيرادات أخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٧ دينار	البيان
(٥٣١)	١١	فروقات عمله
٣٨٧٢	٣٦٤٧	أخرى
٠٠٠	٤٢٧٧	ارباح بيع موجودات ثابتة (سياره بيك أب تويوتا)
٠٠٠	٧٢٣٣	خصم مكتسب من الدائنين
٠٠٠	١٤١٨٦	واردات املاك مؤجره
٣٣٤١	٢٩٣٥٤	المجموع

شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة المحدودة

إيضاح رقم (١٨) ضريبة دخل الشركة :

تم تسوية ضريبة دخل الشركة مع دائرة ضريبة الدخل حتى نهاية عام ٢٠٠٣ ويوجد مطالبة من دائرة ضريبة الدخل بمبلغ ٩٨٨٣٢ دينار تتمثل بأمانات الطوابع والغرامات المترتبة على الشركة الخاصة بعقد الإيجار التمويلي المبرم مع البنك الإسلامي بجدده ، وبرأي محامي الشركة أن العقد معفى من دفع الرسوم إستنادا لقانون رسوم طوابع الواردات لسنة ٢٠٠١ .

إيضاح رقم (١٩) خسائر الشركة المتراكمة :

بلغت خسائر الشركة من عملياتها التشغيلية لعام ٢٠٠٧ مبلغ (١٢٧٦٥٠٠) دينار وتشمل هذه الخسارة مبلغ ٥٦٠٠٠ دينار تمثل كلفة ١٢٦٤ فقرة صرفت إلى القوات المسلحة الأردنية بدون قيمه وذلك بدل فقرات مرفوضة منذ عام ٢٠٠٤ ، وبإضافة خسارة السنة إلى الخسائر المتراكمة من سنوات سابقة يصبح مجموع الخسائر حتى ٢٠٠٧/١٢/٣١ مبلغ (٦٠٥٠٢٤٦) دينار تعادل (٨٥%) من رأس مال الشركة البالغ (٧١١٧٢٣٦) دينار ، ، هذا وترد خطة الإدارة المستقبلية للنهوض بأعمال الشركة كما يلي:

إدارة الإنتاج :- أ - فتح قنوات اتصال مع الشركات العالمية بنفس مجال الإنتاج للتعاون فنيا وإداريا واستقدام الخبراء لتحسين نوعية المنتج .

ب - تدريب الكفاءات الواعدة واستقطاب المتاح من الأسواق للحصول على الجودة المطلوبة

ج - الإستغلال الأمثل لماكانات تشغيل المعادن المتاحة ليصار الى الإستغناء عن تكلفة التشغيل في الأسواق المحلية .

د - متابعة الصيانة الوقائية الحثيثة للمعدات للنقل من كلفة أعطال خطوط الإنتاج .

التسويق :- أ - وضع نظام تسعير للمنتجات يعتمد على الأسس العلمية المتبع عالميا والإستفادة من تجارب الشركة الصناعية الكبرى في هذا المجال .

ب - وضع إستراتيجية للتسويق تركز على معرفة باحتياجات السوق المحلي والإقليمي واستخدام كافة الأمكانات الإعلامية المتاحة للتعريف بالشركة ومنتجاتها .

ج - الإستفادة من علاقة قواتنا المسلحة ومركز الملك عبدالله للتصميم والتطوير المتميزة بالأسواق الخارجية لفتح الباب لمنتجاتنا العسكرية إلى جيوش المنطقة .

د - الاستعانة بشركات متخصصة بالتسويق والاستفادة من خبراتها .

ه - دراسة أية طلبيات بدقة واحتساب كلفتها والأعتدال عنها في حال ثبوت عدم جدوى تصنيع أعداد محدودة بتكلفة تصميم وهندسة عاليتين .

التزويد والمستودعات :- أ - البحث عن مصادر بديلة للمواد الأولية بأسعار منافسة .

ب - التنسيق مع الشركات الصناعية الكبرى لشراء الخردة ذات الأستخدام والتركيب الكيماوي المتميز لإعادة استخدامه في طلباتهم المماثلة .

ج - وضع خطة للتخلص من المخزون الراكد بحيث لا يؤثر على خطة الأنتاج ستقبلا والمراقبة المستمرة لضمان عدم تكرار الظاهرة .

شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة المحدودة

تابع إيضاح رقم (١٩)

- القوى العاملة :** - أ - إعادة دراسة خطوط الإنتاج باعتماد الأنظمة العالمية المتبعة في إدارة المشاريع الصناعية لتوزيع العمالة بدقة وحسب الحاجة .
- ب - الاستغلال الأمثل للموجود من القوى العاملة بالتأهيل والتدريب حسب برامج واضحة .
- ج - التوقف عن التعيين إلا في الحدود الضيقة .
- الأمور المالية :** - أ - إعادة النظر في المصاريف الثابتة التي تدخل في احتساب الكلفة واعتماد المعايير المطبقة في المشاريع الصناعية المماثلة مع الأخذ بالاعتبار خصوصية الوضع المالي الحرج .
- ب - ضبط المصاريف الإدارية ولعمومية .

إيضاح رقم (٢٠) التزامات ممكن ان تطراً :

كان على الشركة بتاريخ الميزانية العامة التزامات ممكن ان تطراً تتمثل في كفالات بنكية بقيمة (١٥٦٥٤٨٣) دينار تأميناتها (٦١٧٩١) دينار ، .

إيضاح رقم (٢١) السياسات المالية لإدارة المخاطر وأهدافها :

تبنيت الشركة سياسات مالية لإدارة المخاطر المختلفة وهناك لجنة لإدارة الموجودات والمطلوبات في الشركة تتولى رقابة وضبط المخاطر وإجراء التوزيع الاستراتيجي لكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.



: ورد في ورقة مبررات تخفيض رأسمال
الشركة وزيادته المرفقة بكتاب الدعوة لهذا
الاجتماع أن السيولة النقدية المطلوبة هي
لأربعة جوانب حدد المبلغ المطلوب للجانبين
الأول والثاني ولم يحدد الجانبين الثالث
والرابع.

: ما يتبقى من المبلغ المطلوب (مليوناً ونصف
دينار) بعد تغطية الجانبين الأول والثاني هو
لتغطية الجانبين الثالث والرابع وهو في حدود
ما ورد في خطة العمل الثلاثية لتصويب
أوضاع الشركة.

الدكتور السيد إياد رشيد

ممثل الشركة العربية للاستثمارات الصناعية

أجاب رئيس الاجتماع

وبعد هذه المداخلات والتساؤلات طرح موضوع جدول الأعمال لاتخاذ القرار الذي تراه الهيئة
العامة مناسباً، ولقد أجمع الحضور على طرح الموضوع متكاملًا وبالصيغة الآتية :
{ تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به بمقدار ٧٥% من الخسائر المتراكمة حتى ٢٠٠٥/٦/٣٠م
وزيادة رأسمال الشركة من مساهمي الشركة بمقدار مليوني ونصف دينار }.

وقد أجمع الحضور على اتخاذ القرار الآتي :

{ تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به بمقدار ٧٥% من الخسائر المتراكمة حتى
٢٠٠٥/٦/٣٠م أي بمبلغ (٧٠٥٧٧٦٤) دينار (سبعة ملايين وسبعة وخمسون ألف وسبعمائة
وأربعة وستون ديناراً) وبذلك يصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض (٧١١٧٢٣٦) دينار (سبعة
ملايين ومائة وسبعة عشر ألف ومائتان وستة وثلاثون ديناراً).
وزيادة رأسمال الشركة من مساهمي الشركة بمقدار مليوني ونصف دينار ليفسح المجال لمن
يرغب من المساهمين في تحديد المبلغ المراد الاكتتاب به في إطار زيادة رأس المال المذكور }.



التاريخ ٢٠٠٨/٤/٢١

الجلسة التالية

رقم القرار ١٠/٢٠٠٨

قرار رقم ١٠/٢٠٠٨

يرى المجلس ضرورة العودة إلى الهيئة العامة غير العاجية للوقوف على رأيها بشأن قرارها بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٢٦م والخاص بتعديل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة والذي لم ينفذ بعد للوقوف على توجهاتها بهذا الشأن.

رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد صلاح الجراوي

عضو

طه محمود الخوالدة

عضو

فؤاد عطاية

عضو

م. طارق إسماعيل

عضو

سامر زياد الشرايبة

عضو

المعيد م. علي الجراوي

أمين السر

تيسير عباينة



وبعد هذه المدخلات والتساؤلات طرح موضوع جدول الأعمال لاتخاذ القرار الذي تراه
الهيئة العامة مناسباً، وقد أجمع الحضور على اتخاذ القرار الآتي:

قرار الهيئة العامة لشركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م)

في اجتماعها غير العادي بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٠٧م

١. تعديل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة.
٢. تعديل النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس بما يتفق مع أحكام القانون الخاص بالشركة ذات المسؤولية المحدودة.
٣. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن البندين (١، ٢) أعلاه.

وفي الختام شكر رئيس الاجتماع للحضور حسن تفهمهم لطروحات مجلس الإدارة، كما
شكر لهم مداخلاتهم القيمة ومناقشاتهم الموضوعية وتمنى للشركة التوفيق في مسعاها التصويبي.

وانتهى الاجتماع عند هذا الحد،،،

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس إدارة الشركة

خالد محمد صلاح الغزاوي

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا راسم الصمادي

كاتب الاجتماع

أمين سر مجلس إدارة الشركة

تيسير محمد عيابة



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

الرقم ٤٠٠٨ / ١٤١ / ٦٠
التاريخ ٤٠٠٨ / ٤ / ١٧

السادة / شركة الصناعات الهندسية العربية المحترمين

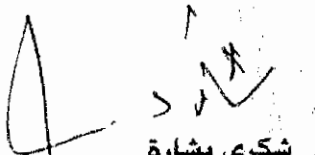
الموضوع :- الاستقالة من مجلس ادارة الشركة

تحية واحتراما ،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وأرجو اعلامكم باستقالة بنك الاسكان للتجارة والتمويل من مجلس ادارة
شركتكم الموقر وذلك اعتباراً من 2008/04/17

متمنياً للشركة و القائمين عليها دوام التقدم والنجاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


شكري بشارة
الرئيس التنفيذي

