



المرجع 143-JSC-2009

FS-SHBC-3113/1009

ص. ب: 8802 عمان 11121 الأردن

هاتف: 5607171، فاكس: 5686830

الموضوع : الحسابات الختامية

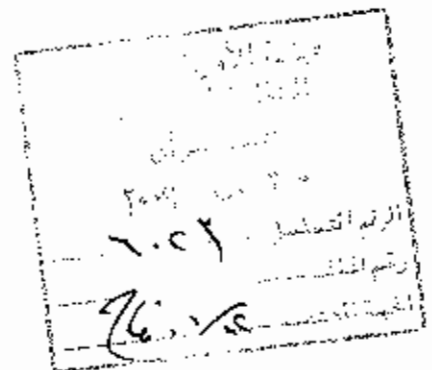
تَحِيَّةٌ طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً لأحكام المادة 4 من تعليمات الإفصاح نرفق لكم طيه الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2008/12/31 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

نائب المدير العام

عبد الله الداود

[illegible]

البورصة ورقابة التداول

Riad El Jenini & Co.

Public Accountants & Auditors

P.O. Box 1945 Amman - Jordan

رياض الجيني وشركاه

كاتبون وحسابيون عامون

مُستشارون في الحسابات - عمان - الأردن

شركة شيركو للاوراق المالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان .. المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية والحسابات الختامية

وتقرير مدققي الحسابات عن الفترة

المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٨

شركة شيركو للاوراق المالية
"شركة مساهمة عامة محدودة"
عمان المملكة الاردنية الهاشمية

الفهرس

صفحة	
(١)	تقرير مدققي الحسابات .
بيان	
أ	(٢) الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٨ .
ب	(٣) بيان الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٨ .
ج	(٤) بيان التغييرات في حقوق المساهمين عن المدة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٨ .
د	(٥) بيان التدفقات النقدية عن المدة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٨ .
	(٦) الإيضاحات حول البيانات المالية من صفحة ٧ - ١٣

المادة / خرطة خبركم للوراق المالية المحترمين

" خرطة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ...

مقدمة

تمت بتدقيق البيانات المالية المرفقة لمساهمي شركة شيركو للأوراق المالية وهي " شركة اردنية مساهمة عامة محدودة " والتي تتكون من الميزانية العامة كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٨ وكل من بيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ، وايضا ذات تفسيرية أخرى .

مسؤولية الادارة عن البيانات المالية

ان الادارة مسؤولة عن اعداد هذه البيانات وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتضمن هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض اعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة خالية من اخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ، وتشمل مسؤولية الادارة اختيار اتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتدويرات محاسبية معقولة حسب الظروف .

مسؤولية المحاسب القانوني

ان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حول هذه البيانات استنادا الى تدقيقنا وقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق وتتطلب تلك المعايير ان نتأكد من متطلبات قواعد السلوك المهني وان نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات المالية خالية من اخطاء جوهرية .

يتضمن التدقيق القيم باجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والافصاحات في البيانات المالية تستند الاجراءات المختارة الى تغيير المحاسب القانوني ، بما في ذلك تقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في البيانات المالية سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ . وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ المحاسب القانوني في الاعتبار اجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالاعداد والعرض العلني للبيانات المالية . وذلك لغرض تصميم اجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف . ونسب لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة . ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ، ومعقولة التقديرات المحاسبية المتبعة من الادارة . وكذلك تغيير العرض الاجمالي للبيانات المالية .

نعتقد ان بيانات التدقيق ثبوتية شري حصلت عليها كافية ومناسبة لتوفر اساسا لرأينا حول التدقيق .

الرأي

في رأينا ان البيانات المالية تعطي صورة عادلة عن الوضع المالي لشركة شيركو للأوراق المالية " شركة اردنية مساهمة عامة محدودة " كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٨ وعن ادائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفق للمعايير الدولية للتقارير المالية وبوصفي الجمعية العمومية المصادقة عليها .

* فقرة توكيدية :-

نم يتم توحيد البيانات المالية لشركة التابعة شركة قمة العقبة الاستثمارية ذ.م.م مع الشركة الام نظرا لعدم صدور بيانات مالية لشركة التابعة بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ وقد تم ادراج الاستثمار في الشركة التابعة بالكلفة علما بان الشركة تمتلك نسبة ٧١% عن رأس مائها .

خرطة رياض الجنيني وشركاه

رياض الجنيني

محقق معجل رقم ١١٠

مستقلة بـ ١١٤٠ - مساهمة الأمانة

عمان في ١٥ آذار ٢٠٠٩

شركة شيركول للوراق المالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

الميزانية العمومية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٨ بيان أ

٢٠٠٧	٢٠٠٨	ايضاح
تيسار	تيسار	
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
٦٧٦٥٧٨	٢٥٣٤٥٧٤	(١-٣) نقد وما في حكمه
٢٠٥٥٩٤٤٨	١٣٩٧٧٤٣٦	(٢-٣) ذمم مدينة
٢٩٠٨٤٤	٨١٨٤١٩	(٣-٣) دفعات على حساب شراء عقار
١١٨١٠٠	١٨٩٧٠٠	(٤-٣) حسابات مدينة أخرى
<u>٢١٦٤٤٩٧٠</u>	<u>١٧٥٢٠١٢٩</u>	مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة		
١٤٠٧٦٥٤	١٣٩١٧٦٥	(٥-٣) مستلكات ومعدات بالصافي
١٠٦٦٤٤	٢٢٧١٧١٢	(٦-٣) موجودات مالية متوفرة للبيع
<u>١٥١٤٢٩٨</u>	<u>٣٦٦٣٤٧٧</u>	مجموع الموجودات الغير متداولة
<u>٢٣١٥٩٢٦٨</u>	<u>٢١١٨٣٦٠٦</u>	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات المتداولة		
٦٨٨٢٤٤٩	٣٥٦٧٤٢٢	(٧-٣) بنوك دائنة
٠٠٠	٩١٥٠٠٠	(٨-٣) قروض دائنة الأخرى
١٩٥٧١٢٤	٢١٤٦٠٧٧	ذمم دائنة
٢٢٥٢١٣	٥٨٥٣٣٨	(٩-٣) حسابات دائنة أخرى
<u>٩١٦٤٧٨٦</u>	<u>٧٢١٣٨٣٧</u>	مجموع المطلوبات المتداولة
حقوق المساهمين		
١٢٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠	رأس المال المسجل والتفصيل
٢٩٦١٦٥	٤٦٥٤٩٩	(١٠-٣) احتياطي اجباري
٢٢٠٣٩٢	٢٢٠٣٩٢	(١٠-٣) احتياطي اختياري
١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	ارباح مقرر حوز يجب توزيعه
٢٧٧٩٢٤	٨٣٨٧٧	ارباح دورية
<u>١٣٩٨٤٤٨٢</u>	<u>١٣٩٦٩٧٦٥</u>	سائر حقوق المساهمين
<u>٢٣١٥٩٢٦٨</u>	<u>٢١١٨٣٦٠٦</u>	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

الايضا حاض المرفقة جزء من هذا البيان ...

شركة شيركو للاوراق المالية

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٨ بيان ب

البيان	ايضاح	دينار أردني	٢٠٠٨	دينار أردني	٢٠٠٧
الإيرادات					
عمولات الوساطة		٣٤٣٥٦٦٣		٢٣٦٨٢٦٧	
إيرادات الفوائد		٥٩٥٢٧		٧٦٧٠٨	
إيرادات أخرى		٣١٨٥٩		١٢٥٠٠	
اجمالي الإيرادات		٣٥٢٧٠٤٩		٢٤٥٧٤٧٥	
المصاريف					
رواتب وأجور ومنحقاتها		٣٥٧٤٦٧		٥٣٧١٩٨	
مصاريف الهيئة والمركز والبورصة		٧٤٥٢٦		١٥٦٠٧	
مصاريف مالية		٢٩٨٠٣٦		٢٧٨٤٥٦	
صندوق ضمان المستثمرين		٩٩٦٦٣		٦٣٨٨٥	
المصاريف الادارية والعمومية	(١١-٣)	٤٩٧٦٠٤		٢٧٣٧٥٧	
استهلاكات وإطفاءات	(٥٠٣)	١٢٧١٠٠		٩٧٠٠٠	
تقفلت أعضاء مجلس الإدارة		٢٢٥٠٠		٩٠٤٥	
مخصص ديون مشكوك فيها		٢٥٦٨١٠		٢٥٠٠٠٠	
مجموع المصاريف		(١٨٣٣٧٠٦)		(١٥٢٤٩٤٨)	
صافي الربح قبل التصريية والمخصصات		١٦٩٣٣٤٣		٩٣٢٥٢٧	
استدراك ضريبة دخل سنوات سابقة		(٣٥٤٥٠)		(٢٨٤٢٣٦)	
مخصص ضريبة دخل		(٤٠٣٥٧٩)		(٢١٨٣٠٥)	
دعم البحث العلمي والتدريب المهني		١٦٩٣٣		(٩٣٢٥)	
رسوم تأمينات		١٦٩٣٣		(٩٣٢٥)	
صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني		١٠١٦١		(٣٧٦٣)	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		٣٥٠٠٠		(٣٥٠٠٠)	
صافي ربح السنة		١١٧٥٢٨٧		٣٧٢٥٧٣	
ربحية شيه دينار		١٦٩٧		١٠٣١	
استوسط المخرج تحت التقييم		١٢٠٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠٠	

الإيضاحات المرفقة جزء من هذا البيان ،،،

شركة شيركو للاوراق المالية

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٨ - بيان ج

عام ٢٠٠٨

البيان	رأس المال	احتياطي اجباري احتياطي اختياري و ارباح السنة	ارباح مدورة	أرباح مقترح توزيعها	المجموع
الرصدة في ١ كانون ثاني ٢٠٠٨	١٢٠٠٠٠٠٠	٢٩٦١٦٥	٢٢٠٣٩٣	٢٧٧٩٢٤	١٢٠٠٠٠٠
صافي ربح السنة				١١٧٥٢٨٧	١١٧٥٢٨٧
أرباح موزعة				-١٢٠٠٠٠٠	-١٢٠٠٠٠٠
ارباح مقترح توزيعها				-١٢٠٠٠٠٠	٠
المحول لحساب الاحتياطيات		١٦٦٣٣٤		-١٦٦٣٣٤	٠
الرصيد في ٣١ كانون أول ٢٠٠٨	١٢٠٠٠٠٠٠	٤٦٥٤٩٩	٢٢٠٣٩٣	٨٣٨٧٧	١٢٠٠٠٠٠

عام ٢٠٠٧

البيان	رأس المال	احتياطي اجباري احتياطي اختياري و ارباح السنة	ارباح مدورة	أرباح مقترح توزيعها	المجموع
الرصدة في ١ كانون ثاني ٢٠٠٧	١٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٩١٣	١٧٣٧٦٧	١٢٤٥٢٢٩	١٢٤٥٢٢٩
صافي ربح السنة				٣٧٢٥٧٣	٣٧٢٥٧٣
ارباح مقترح توزيعها				-١٢٠٠٠٠٠	-١٢٠٠٠٠٠
المحول لحساب الاحتياطيات		٩٣٢٥٣	٤٦٦٢٦	-١٣٩٨٧٨	٠
الرصيد في ٣١ كانون أول ٢٠٠٧	١٢٠٠٠٠٠٠	٢٩٦١٦٥	٢٢٠٣٩٣	٢٧٧٩٢٤	١٢٠٠٠٠٠

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

۲۰۰۷	۲۰۰۸	الهيومانس
دينار ارمني	دينار ارمني	

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
٣٧٢٥٧٣	١١٧٥٢٨٧	صافي الربح (الخسارة) بعد المخصصات
٩٧.٠٠٠	١٢٧١.٠٠	استهلاكات
(٨.٢٢٨٢٧)	٦٥٨٢.١٢	(الزيادة) النقص في النظم المدينة
(٢٩.٨٤٤)	(٥٢٧٥٧٥)	(الزيادة) النقص في نفقات على حساب شراء عقار
(٤١٦٤٤)	(٢١٦٥.٦٨)	(الزيادة) النقص في الاستثمارات في اسهم متوفرة للبيع
٣٤٤٣.٠٠	(٧١٦.٠٠)	(الزيادة) النقص في الارصدة المدينة الاخرى
١٦٥٢٣٤	١٨٨٩٥٣	الزيادة (النقص) في النظم الدائنة
(٤.٢٨٠٣)	٢٦.١٢٥	الزيادة (النقص) في الارصدة الدائنة الاخرى
٠٠٠	٠٠٠	الزيادة (النقص) في ضريبة الدخل المدفوعة
(٧٧٧٩.١١)	٥٥٦٩٢٣٤	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
(١.٢٤٨٠)	(١١١٢١١)	(الزيادة) النقص في التملكات والمعدات
(١.٢٤٨٠)	(١١١٢١١)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
٦٢٣٣٥٤٣	(٣٣١٥.٢٧)	الزيادة (النقص) في ارصدة البنوك الدائنة
٠٠٠	٩١٥.٠٠٠	الزيادة (النقص) في قرض بنك الازهر
٠٠٠	(١٢٠.٠٠٠)	الربح مؤجل
٦٣٣٥٤٣	(٣٦٠.٠٢٧)	صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية
(١٢٤٧٩٤٨)	١٨٥٧٩٩٦	صافي زيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
١٩٢٤٥٢٦	٦٧٦٥٧٨	رصيد النقد في المصنوع في ١ يناير في بداية العام
٦٧٦٥٧٨	٢٥٣٢٥٧٤	رصيد النقد في المصنوع في ٣١ ديسمبر في نهاية العام

شركة سيركو للأوراق المالية

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٨

- (١) **إيضاح عام :-**
- ** **تأسيس الشركة :-**
- تمت تسجيل شركة سيركو للأوراق المالية لدى سراجب الشركات بتاريخ ٢٠٠٦/١/١٩ كشركة أردنية مساهمة عامة محدودة تحت رقم (٣٨٢) بعد أن تم تحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة .
- ** **رأس مال الشركة :-**
- يتألف رأس مال الشركة من ١٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني (فقط اثنا عشر مليون دينار أردني) مقسمة إلى ١٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط اثنا عشر مليون سهم) قيمة السهم دينار واحد .
- ** **غايات الشركة :-**
- يمثل النشاط الرئيسي للشركة في ممارسة أعمال وسيط بالعمولة لشراء وبيع كافة الأوراق المالية - لحسابها الخاص وتجهيز وقبول التوكيلات من الشركات والمؤسسات والأفراد في الداخل والخارج لشراء وبيع الأوراق المالية وتقديم الاستشارات المالية في الاستثمار بالأوراق المالية ، والعمل ككاتب لاصدارات أوراق مالية ، والعمل كمحيط لاصدارات أوراق مالية مصدرة وفق أفضل جهد .

(٢) **الاسس والسياسات المحاسبية :-**

- (أ) تعتمد الشركة في تسجيل معاملاتها المالية مبدأ استحقاق السنة المالية .
- (ب) تستهلك الشركة وجوداتها الثابتة بسعر الكلفة وتتبع طريقة القسط الثابت وحسب نسب قســمــــــــون ضريبة الدخل المعمول به .
- (ج) تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وعلى أساس مبدأ التكلفة التاريخية لها مع جودات ثمنية والمطلوبات المالية فإنها تظهر بالقيمة العادلة .
- (د) تتحقق الإيرادات من عمليات الوساطة عند تقديم الخدمة لتسجيل و اصدار الفتاورة سواء بيع أو شراء .
- (هـ) تخضع الشركة لقانون ضريبة الدخل رقم ٥٧ لعام ١٩٨٥ والتعديلات التي تمت عليه والتعديلات الصادرة عن لجنة ضريبة الدخل ويتم احتساب مخصص الضريبة على أساس صافي الربح بعد التحصيل .
- (ح) تم يتم إعداد الحسابات المالية للشركة "القائمة شركة" قيمة العقبة الاستثمارية ذات المسؤولية المحدودة مع شركة الإذ نظراً لعدم صدور مبدئ مالية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨ .

(٣) **إيضاحات أخرى**

١-٣ نقد في الصندوق وما في حكمه ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠٠٧	٢٠٠٨	البيان
دينار أردني	دينار أردني	
٥١١٩٨٥	١٢٠٩٧٧	نقد في الصندوق
١٢٢٦٤٣	٢٠١٤٢٨٧	نقد لدى البنوك
٢٩٩٥٠	٣٩٩٣١٠	ما في حكم النقد / صندوق ضمان التسوية
٦٧٦٥٧٨	٢٥٣٤٥٧٤	المجموع
=====	=====	

ب - صندوق ضمان التسوية ويمثل هذا الحساب قيمة المبالغ المدفوعة من الشركة كوسيط مالي في بورصة عمان الى صندوق ضمان التسوية وذلك لتغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للأوراق المالية وتغطية العجز في رصيد الأوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع

٢-٣ المدينون ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠٠٧	٢٠٠٨	البيان
دينار أردني	دينار أردني	
٢٠٨٧٢٦٠٩	١٤٩٠٩٤٣٦	ذمم الواسطة
(٨٩٢٥٣٥)	(١١٠٠٠٠٠)	محصول بيزنس شركوت في تحصيلها
٥٧٩٣٧٤	٠٠٠	التسوية
٠٠٠	١٦٨٠٠٠	ذمم أخرى
٢٠٥٥٩٤٤٨	١٣٩٧٧٤٣٦	المجموع
=====	=====	

٣-٣ دفعات على حساب شراء عقار :-

يمثل المبلغ الوارد في الميزانية والبالغ ٨١٨٤١٩ دينار قيمة عقار مقام على القطعة رقم (٦٧٢) حوض (١٢) لتويددة الشمالي من أراضي عمان وما زال العقار غير مسجل باسم الشركة والاجراءات مستمرة لنقل الملكية باسم الشركة .

٤-٣ حسابات مدينة أخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠٠٧	٢٠٠٨	البيان
دينار أردني	دينار أردني	
١١٨١٠٠	١٨٩٧٠٠	تأمينات كفالات بنكية
١١٨١٠٠	١٨٩٧٠٠	المجموع
=====	=====	

٥-٣ الممتلكات والمعدات ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠٠٨/١٢/٣١	استبعادات	إضافات	٢٠٠٨/١/١	التكلفة
٩٢٩٤٣٠	٠٠٠	٠٠٠	٩٢٩٤٣٠	أراضي
٩٢٨٤٥	٠٠٠	١٢١٥٠	٨٠٦٩٥	آثاث ومفروشات
٦٠٦٧	٠٠٠	١٤٥	٥٩٢٢	آلات حاسبة واجهزة مكتبية
٢٧٠٧٦٨	٠٠٠	٤١٢٠٠	٢٢٩٥٦٨	ديكورات مكتب
١٥٦٧٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٥٦٧٠٠	السيارات
١٤٤٣٦٦	٠٠٠	١٣٥١٠	١٣٠٨٥٦	اجهزة الحاسب الآلي
٥٢٢٨٧	٠٠٠	١٥٠٦٢	٣٧٢٢٥	اجهزة هواتف
١١٤٢٨	٠٠٠	٠٠٠	١١٤٢٨	أجهزة تكييف هواء
٥٣٩٧٧	٠٠٠	٣٤١٣	٥٠٥٦٤	أجهزة كهربائية
٢٥٧٣١	٠٠٠	٢٥٧٣١	٠٠٠	برامج كمبيوتر
١٧٤٣٥٩٩		١١١٢١١	١٦٣٢٣٨٨	المجموع
(٣٥١٨٣٤)			١٢٢٤٧٣٤	بتريل مجموع الاستهلاكات المتراكمة
١٣٩١٧٦٥			١٤٠٧٦٥٤	صافي القيمة تدفترية
=====			=====	

٦-٣ موجودات مالية متوفرة للبيع ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠٠٧	٢٠٠٨	البيانات
دينار أردني	دينار أردني	
٢٧١٢	٠٠٠	مساهمة الشركة في الشركة النموذجية للمطاعم
٣٤٣٢	٠٠٠	مساهمة الشركة في شركة أبعاد الارتن والامارات
٦٥٠٠٠	٠٠٠	مساهمة الشركة في شركة المستقبل العربي للاستثمار
٣٥٥٠٠	١٤١٧١٢	مساهمة الشركة في شركة السهم (سوريا)
		<u>الشركات التابعة</u>
٠٠٠	٢١٣١٠٠٠	مشاركة الشركة في شركة قمة العقبة الاستثمارية
		ذات المسؤولية المحدودة
١٠٦٦٤٤	٢٢٧١٧١٢	المجموع

ب - المساهمة في شركة العهم (سوريا) :-

المبلغ الوارد في الميزانية وقيمته ١٤١٧١٢ دينار يمثل دفعة من مساهمة الشركة في شركة السهم للبيئة والاستثمارات المالية (سوريا) حيث أن نسبة مساهمة الشركة ٤,٨٠٠% من رأس مال الشركة والبالغ ٢٧٠٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية (فقط مائتان وسبعون مليون ليرة سورية).

ج - مساهمة الشركة في شركة قمة العقبة الاستثمارية ذات المسؤولية المحدودة :-

المبلغ الوارد في الميزانية والبالغ ٢١٣.٠٠٠ دينار يمثل كلفة ٢١٣.٠٠٠ حصة في شركة قضة العقبة الاستثمارية ذات المسؤولية المحدودة من أصل رأس مال الشركة والبالغ ٣٠٠.٠٠٠ دينار / حصة أي أن نسبة حصة الشركة ٧١% وتحتل شركة تابعة .

٧-٣ بنوك دائنة ويتألف هذا البند مما يلي :-

البنك	٢٠٠٨	٢٠٠٧
دينار أردني	دينار أردني	
بنك الاردن - جبل عمان	٣٥٦٧٤٢٢	٦٨٧٩١٦٥
بنك الاردن حساب التسوية	...	٥٧٢
البنك الاردني الكويتي	...	٢٧١٢
المجموع	٣٥٦٧٤٢٢	٦٨٨٢٤٤٩
	=====	=====

٨-٣ قرض بنك الاردن ويتألف هذا البند مما يلي :-

يحتسب هذا القرض بقيمة ١١٤٠٠٠٠ دينار (مليون ومائة وأربعون ألف دينار) بفائدة ٩% وعمولة ١% ويسدد على أقساط متساوية قيمة القسط ٧٥٠٠٠ دينار شهريا اعتبارا من ٢٠٠٨/٨/٣١ وحتى السداد التام وتسدد الفائدة شهريا وتسدد العمولة مقدما وسنوياً بضممانة رهـن قطعة الأرض رقم (١٣١) حوض (١٢) من أراضي اللوييدة الشمالي ولـن رصيد القرض بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ قد بلغ ٩١٥٠٠٠ دينار .

٩-٣ حسابات دائنة اخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠٠٧	٢٠٠٨	البيان
دينار أردني	دينار أردني	
٣٠٢٨٠٠	٤٠٣٥٧٩	مخصص ضريبة الدخل
٩٣٢٥	١٦٩٣٣	دعم البحث العلمي والتدريب المهني
٩٣٢٥	١٦٩٣٣	رسوم الجامعات
٣٧٦٣	١٠١٦١	صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
٠٠٠	٥٠٠٠٠	مخصص محالفات هيئة الأوراق المالية
٠٠٠	٨٧٧٣٢	حساب تسوية التداول
٣٢٥٢١٣	٥٨٥٣٣٨	المجموع
=====	=====	

١٠-٣ الاحتياطات وتوزيعات الربح :-

الاحتياطي الاجبري يمثل ١٠ % من صافي الربح نشأ مع قانون الشركات والقطاع الاساسي للشركة .

قرر مجلس الادارة توزيع ارباح بنسبة ١٠% من رأس مال الشركة والبالغة ١٢٠٠٠٠٠ دينار .

٣-١١ المصاريف الادارية والعمومية ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيان	٢٠٠٨ دينار أردني	٢٠٠٧ دينار أردني
دورات واجتماعات ومؤتمرات	٦٥٠٩	١٧١٢٤
مياه وكهرباء	٤١٥٥	٤٤٩١
برق / بريد / هاتف	٢٦٦٠٢	٢٤٥٦٤
ايجارات	٥٦٠٣٧	٥٦٠٣٧
صيانة وتنظيفات	٤٨٦٩٧	١٢٤١١
دعاية واعلان	٣٣٠٠٠	٧٠٧٨
تأمين	٥٣٦٢	٣٩٤٦
قرطاسية ومطبوعات وصحف	١٤٧٩١	٨٩٨٩
برامج كمبيوتر وصيانة	٨٢٨٨	١٧٧٨٤
مصاريف اشغال	١٠٥٦٢	١٠١٣٣
ضيافة	٦٢١٢	٨٤٦٥
تبرعات	٢٦٠٢٠	٤٥٠
رسوم ورخص واشتراقات	٣٥٦٨٧	٣٤٥٢
أخطاء تداول	٢٧٠٧٩	٢٣٨٧٢
خسائر تداول	١٢٦٩٥٩	١٨٧٥٤
تكلفة ومخروقات	٦٦٩٢	٧٥٥١
ألعاب مهكرة واستشارات	٢٦٠٠٤	٣٤٢٩٤
خسارة شراء بيع اسهم	٢٣٤٧٥	٠٠٠
طوابع	٠٠٠	١٣٥٠٧
مقرقات	٧٠٠	٨٩٥
تأمين صحي	٤٧٧٣	٠٠٠
المجموع	٤٩٧٦٠٤	٢٧٣٧٥٧

معاملات مع جهات ذات علاقة

- قامت الشركة خلال السنة بتسجيل مكافآت ومزايا وبدلات لصالح أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وهي على النحو التالي :-
- الرواتب المدفوعة للمدير العام . ١٢٧٥٤٠
- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٣٥٠٠٠
- صرف بدل تنقلات لأعضاء مجلس الإدارة ٢٢٥٠٠
- ثرواتب المدفوعة لعضو مجلس الإدارة السيد عبداللله الداوود ٢٣٢٥٠

* القضايا المقامة من الشركة على الغير والقضايا المقامة على الشركة من الغير :-

أولاً : القضايا المقامة من الشركة على الغير :-

- ١ - القضية رقم ٣٣٥٤ / ٢٠٠٨ بناية حقوق عمان - مقامة ضد العميل وليد أبو خضرة لمطالبته بمبلغ (٦٨٨٨) دينار .
- ٢ - القضية رقم ٣٦٠٩ / ٢٠٠٨ بناية حقوق عمان - مقامة ضد العميل فراس مكحل لمطالبته بمبلغ (٩١٥٠ دينار) .
- ٣ - القضية رقم ٢٠٠٨/٩٨٥ المقامة لدى محكمة صلح جزاء شمال عمان ضد العميل زيد النجداوي لمطالبته بمبلغ (١٩٦٥٠ دينار) .
- ٤ - القضية رقم ٢٠٠٨/١٢٤٦ المقامة لدى محكمة صلح جزاء شمال عمان ضد عسان غانم وطارق حياصات وهي متفرعة عن القضية رقم ٢٠٠٧/٩٢١ صلح جزاء شمال عمان المقامة ضد طارق حياصات لمطالبته بمبلغ (٧٢٥٠٠٠ دينار) .

ثانياً : القضايا المقامة على الشركة من الغير :-

- ١ - القضية رقم ٣٧٤٨ / ٢٠٠٨ المقامة ضد الشركة ومصفاة البترول وهينة الاوراق المالية لدى محكمة بناية حقوق عمان للمطالبة بالتعويض عن بيع اسهم بمبلغ (١٥٠٠٠٠ دينار) لغليات ترسود .
- ٢ - هناك عدة مطالبات محوثة من الشركة ضد العملاء ما زالت في مراحل المراجعات الودية والاذنارات العبلية .