

٥

الرقم : AJ/TAH/BM/04

التاريخ : 2008/4/12م

عناية السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

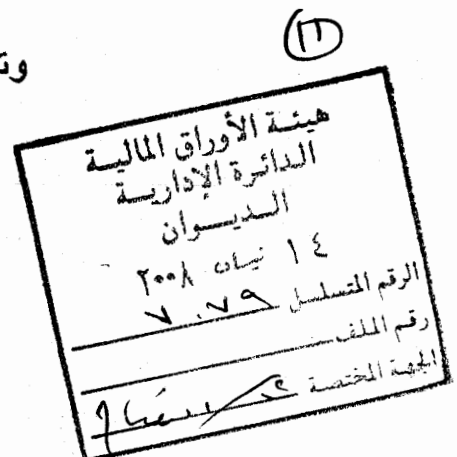
G.A- AIC 6 - ١٢/٤/٢٠٠٨

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي / الغير عادي - الأول  
لعام 2008 لشركة عافية العالمية الأردن

ندعو حضرتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي (الأول) لشركة عافية العالمية - الأردن المساهمة العامة والذي سينعقد في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2008/4/30م ، ثم يليه إجتماع الهيئة العامة الغير عادي (الأول) في تمام الساعة الرابعة من نفس اليوم في مقر الشركة الكائن في دابوق - شارع مدينة الحسين الطبية - ص.ب 1993 عمان 11821 الأردن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

  
زهير الودغيري  
رئيس مجلس الإدارة



مرفق :

- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة الأول ( العادي والغير عادي ) .
- كتاب من يتوب عنه في حال عدم الحضور .

## أولا : كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرة الإخوة المساهمين الكرام ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

يسرني وأعضاء مجلس الإدارة وموظفو الشركة أن نرحب بكم وبعطوفة مراقب عام الشركات والسادة مندوبي وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية ومدققي الحسابات أجمل ترحيب ، أملا لاجتماعنا هذا كل النجاح والتوفيق .

الإخوة الكرام ،

لقد كان العام المنصرم عام 2007 سنة صعبة للغاية على الشركة من حيث التغيرات التي حصلت على مجمل النشاط العام للشركة وكان لها أثر بالغ على أداء الشركة العام في السوق الأردني.

أ. في بداية العام وتحديدًا في الربع الأول من العام بدأت شركة عافية العالمية مهمة تطوير منظومة العمل في شركة عافية العالمية (الأردن) عبر تطوير أنظمة المحاسبة، الحاسب الآلي، إدارة المخازن والموارد البشرية. ونتيجة لذلك فقد أصبح نشاط شركة عافية العالمية (الأردن) مقتصرًا على السوق الأردني فقط مع التنسيق التسويقي للأنشطة التي تقوم بها شركة عافية العالمية مباشرة في كل من السوقين السوري و اللبناني.

ب. استمرت الشركة في تحمل الآثار السلبية الناشئة عن المشاكل الداخلية التي عانت منها بدءًا من عام 2004 والتي تعود إلى وجود الكثير من الأمور المعلقة والتي أدت إلى تحمل الشركة لخسائر متتالية في الأعوام السابقة.

ت. مع توقف العمل على السوق العراقي بدءًا من أواسط العام 2006 وضح تمامًا أن مصنع الشركة الكائن في منطقة القسطل لا يستطيع الاستمرار في عمله لتغطية السوق الأردني نظرا لكلف الإنتاج العالية إلى جانب التغيرات المتسارعة في أسواق الزيوت العالمية سواء جهة توفر المواد الخام أو جهة أسعارها ، وعليه فقد تم إيقاف العمل في مصنع الشركة في منتصف الشهر السابع من عام 2007 لإيقاف الخسائر الناتجة عن الكلف الإنتاجية العالية مقارنة بحجم أعمال السوق الأردني.

ث. وعليه فقد بدأت الشركة بتقديم خدماتها التجارية إلى السوق الأردني عبر بضائع مصنعة لدى شركة عافية العالمية (تحديدًا مصنع جدة - المملكة العربية السعودية).

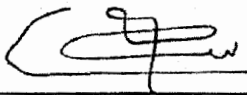
السادة / أعضاء الهيئة العامة ،

ستجدون في تقرير مجلس الإدارة تفصيلات عن أنشطة الشركة لعام 2007، والمعلومات التي أعدت بموجب تعليمات الإفصاح المطلوبة من هيئة الأوراق المالية وتوصيات مجلس الإدارة، والبيانات المالية كما هي في 2007/12/31م.

وأرجو أن تسمحوا لي بهذه المناسبة أن أشكر باسمكم أعضاء المجلس والمدير العام وطاقم العاملين جميعًا على الجهود التي قدموها خلال العام الفائت.

وختامًا أشكر لكم حضوركم واهتمامكم، وأسأل الله أن يوفق الجميع في خدمة الأردن الغالي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،



زهير الودغيري  
رئيس مجلس الإدارة

## ثانيا : تقرير مجلس الإدارة

### أنشطة الشركة

- كانت الشركة تقوم بشراء وإنتاج وتصنيع وبيع الزيوت النباتية والسمن النباتي. كما تقوم من أجل خدمة هذه النشاطات بإنتاج العبوات البلاستيكية، وفي منتصف الشهر السابع من عام 2007 انحصر النشاط الفعلي للشركة بشراء وبيع الزيوت النباتية. موقع إدارة الشركة في منطقة دابوق - شارع المدينة الطبية ص.ب 1993 عمان 11821 الأردن ، والمصنع في منطقة القسطل.
- لا يوجد شركات تابعة .

| أعضاء مجلس الإدارة |                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زهير الودغيري      | ممثلا لشركة عافية العالمية " شركة صافولا لزيوت الطعام"<br>- رئيسا                                                                                |
| د. عصام الرحبي     | ممثلا لمجموعة سعيد أحمد بغلف وشركاه القابضة - عضوا<br>(د. الرحبي استقال قبل الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة وحضر مكلفا الأستاذ/<br>محمد حسن الأهل) |
| وليد صلاح          | ممثلا لشركة عافية العالمية " شركة صافولا لزيوت الطعام"<br>- عضوا                                                                                 |
| عمر عبد الرحمن     | ممثلا لشركة عافية العالمية " شركة صافولا لزيوت الطعام"<br>- عضوا                                                                                 |

| النسبة | سهم / دينار | كبار مالكي الأسهم                                                                                               |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75%    | 6,000,000   | شركة عافية العالمية "صافولا لزيوت الطعام"<br>(سعودية)                                                           |
| 22.5%  | 1,800,700   | مجموعة سعيد أحمد بغلف وشركاه القابضة (سعودية)<br>تم تعديل الاسم التجاري للشركة إلى (مجموعة بغلف الظافر القابضة) |

### وضع الشركة التنافسي

- تعتبر شركة عافية العالمية - الأردن، الشركة الأقوى في السوق الأردني وهي الرائدة من حيث الأصناف وحجم الحصة التي تمتلكها.

2

#### امتيازات:

- حصلت الشركة على حماية لجميع منتجاتها من مؤسسة المواصفات والمقاييس كما حصلت الشركة على علامة الجودة لماركة "عافية" من نفس المؤسسة، كما تتمتع منتجات الشركة بالحماية الصناعية للنماذج من قبل مديرية حماية الملكية الصناعية.
- كما حصلت الشركة على إعفاء من مؤسسة تشجيع الاستثمار بنسبة 50% لمدة عشر سنوات من 2002/1/1م.

#### موظفي الشركة والدورات التدريبية:

- نتيجة للظروف التي تم شرحها سابقا فقد تم تخفيض عدد الموظفين في الشركة تدريجيا من 31 موظفا مع نهاية عام 2006 إلى 13 موظفا في نهاية العام 2007 موزعين كالتالي:

|                    |   |
|--------------------|---|
| الإدارة            | 2 |
| الخدمات            | 3 |
| المالية والمشتريات | 2 |
| المبيعات والتسويق  | 4 |
| الحاسب الآلي       | 2 |

#### ومؤهلاتهم العلمية كالتالي :

| دون الثانوية العامة | ثانوية عامة | دبلوم | مؤهل جامعي |
|---------------------|-------------|-------|------------|
| 0                   | 2           | 4     | 7          |

- كما تم عقد الدورات التالية لموظفي الشركة :

| موضوع الدورة        | عدد الموظفين |
|---------------------|--------------|
| دورة كلية المبيعات  | 2            |
| تطوير آليات التسويق | 2            |
| القوائم المالية     | 2            |
| كمبيوتر             | 2            |

#### المخاطر

2

- لا يوجد مخاطر محددة تتعرض لها الشركة .

## إنجازات الشركة

- رغم كل الظروف التي سبق ذكرها فإن الشركة حافظت على ريادتها في السوق الأردني، فرغم أن الحصة السوقية لإجمالي أصنافها قد هبطت من 33% إلى 3.29% أي بواقع -3.7% إلا أنه ينبغي التوضيح أن هذا الهبوط عائد لتوقف عمليات بيع عديد الأصناف مثل (سارة , معين, شذى ,...) في حين أن الحصة السوقية للأصناف الرائدة (عافية و العربي) قد زادت من 20% إلى 23.1% أي بواقع + 3.1%.
- أيضا وللمرة الأولى أصبح صنف عافية الذرة الصنف الرائد على مستوى الأردن، صاحب أعلى حصة سوقية بين جميع أصناف الزيوت العاملة في الأردن حيث بلغت حصته السوقية 14.1%.

## الأرباح المحققة منذ تاريخ تأسيس الشركة عام 2001 :

| السنة               | الأرباح / الدينار الأردني |
|---------------------|---------------------------|
| 2001                | 27,799                    |
| 2002                | 129,935                   |
| 2003                | 1,030,416                 |
| 2004/5/31-2004/1/1  | 1,532,406                 |
| 2004/12/31-2004/6/1 | 409,011                   |
| 2005                | - 181,786                 |
| 2006                | - 2,199,007               |
| 2007                | - 2,978,165               |

## التطورات المستقبلية

ينبغي الحديث بوضوح وشفافية حول التطورات المستقبلية المطروحة أمام الشركة بعد توقف النشاط الصناعي واقتصار العمل على النشاط التجاري وداخل السوق الأردني فقط.

## مدققي الحسابات

- بلغت أتعاب مدققي حسابات الشركة 7,000 دينار أردني مضافا لها ضريبة المبيعات .

## الأوراق المالية والتبرعات الممنوحة

- لم يتم إصدار أي أوراق مالية جديدة خلال سنة 2007 .
- لم يتم صرف أو قيد أي أتعاب أو أجور أو بدل عضوية مجلس لأي عضو من الأعضاء .
- لم يتم القيام بصرف أي منح أو تبرعات خلال العام.

2

### العقود المبرمة

- تم إعادة توقيع عقد استخدام علامات تجارية ويخص العلامات التجارية التي تمتلكها شركة عافية العالمية "صافولا لزبوت الطعام" كعلامات "عافية" و"العربي".

### حماية البيئة

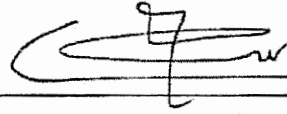
- يوجد في المصنع محطة لتنقية المياه العادمة .

### إقرار مجلس إدارة الشركة

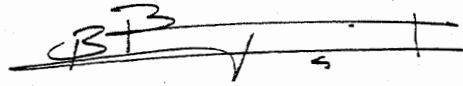
يقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية ، وأن في الشركة أنظمة رقابة فعالة وكافية لحماية أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة .

يقر مجلس إدارة الشركة بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في هذا التقرير

رئيس مجلس الإدارة



زهير الودغيري



المدير العام

محمد توفيق يازر باشي



مدير الحسابات

محمد البدرى

التاريخ

السيد / \_\_\_\_\_ المحترم ،،

أرجو الحضور نيابة عني إجتماع الهيئة العامة العادي (الأول) لشركة عافية العالمية الأردن المساهمة العامة وذلك في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٣٠ م ، ثم يليه إجتماع الهيئة العامة الغيرعادي (الأول) في تمام الساعة الرابعة من نفس اليوم وذلك في مقر الشركة الكائن في دابوق - شارع مدينة الحسين الطبية ، ص.ب ١٩٩٣ عمان ١١٨٢١ - المملكة الأردنية الهاشمية ، مفوضا بالصلاحيية المفوضة لي باعتباري مساهما في الشركة وفي الحدود التي يقررها القانون .

الإسم : \_\_\_\_\_

التوقيع : \_\_\_\_\_

جدول إجتماع الهيئة العامة العادي - الأول  
في تمام الساعة الثالثة ظهرا - 2008/4/30م

| # | إجتماع هيئة عامة (عادي) - الأول                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 1 | تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق                           |
| 2 | تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية (2007) |
| 3 | تقرير مدققي الحسابات                                         |
| 4 | الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر                     |
| 5 | إنتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة              |

جدول إجتماع الهيئة العامة الغير عادي - الأول  
في تمام الساعة الرابعة ظهرا - 2008/4/30م

| # | إجتماع هيئة عامة (غير عادي) - الأول                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | الموافقة على بيع المصنع                                                                                    |
| 2 | تقديم طلب إلى هيئة الأوراق المالية لوقف تداول أسهم شركة عافية العالمية الأردن لحين تصويب أوضاعها القانونية |

