



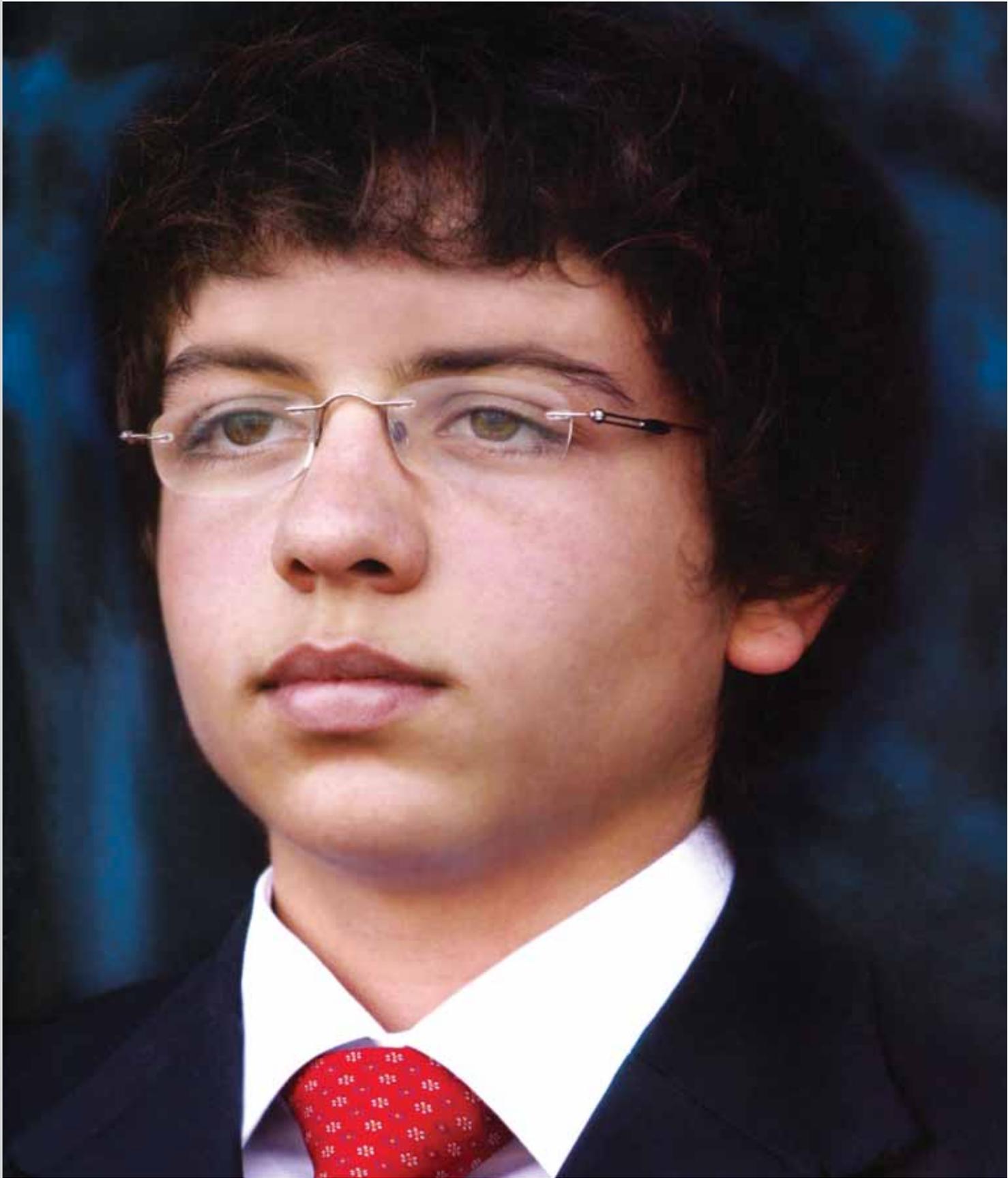
التقرير السنوي 2009

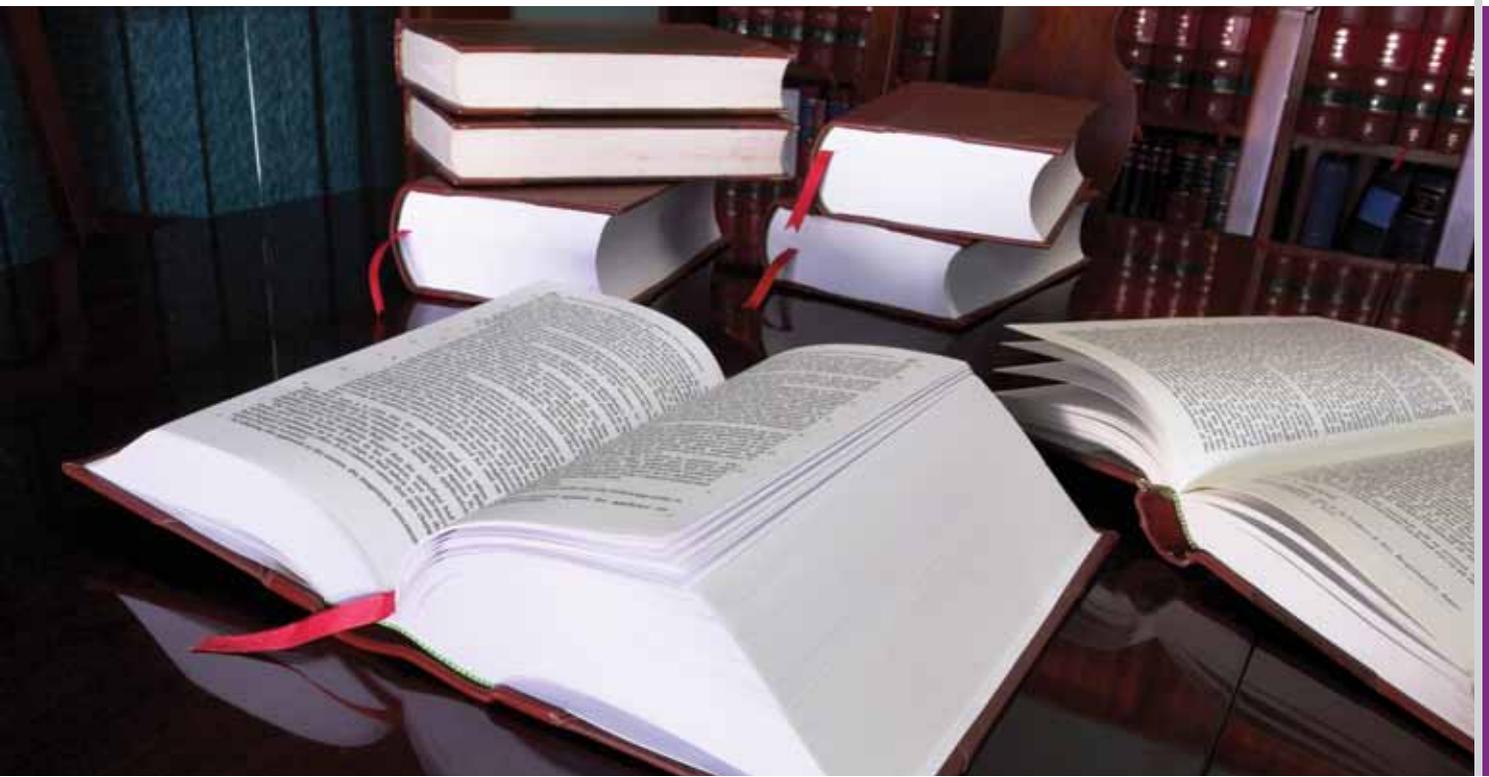
تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر
والبيانات المالية الموحدة للشركة
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١

صاحب المجلة الهاشمية
الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم



صاحب السمو الملكي ولي العهد
الأخير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم





قائمة المحتويات

الصفحة

- ١١ - جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة
- ١٣ - كلمة رئيس مجلس الإدارة
- ١٥ - تقرير مجلس الإدارة
- ٣٥ - فهرس القواعد الإلزامية
- ٣٨ - البيانات المالية السنوية الموحدة للشركة
- ٦٧ - إقرارات مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

١. المهندس / هيثم خالد عبد الكريم الدحلة
رئيس مجلس الإدارة
٢. السيد / جمال أحمد صالح عبد الحميد
ممثل السادة/ الشركة الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات
نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. السيد محمد عبد الله جمعه السري
ممثل السادة/ الشركة الخليجية للاستثمارات العامة
عضو مجلس إدارة
٤. السيد عماد يوسف عبد القادر عبد الهادي
ممثل السادة/ الشركة الخليجية للاستثمارات العامة
عضو مجلس إدارة
٥. السيد / جمال ناجي حسن همشري
ممثل السادة/ شركة واحة الخليج للاستثمار والإدارات العقارية
عضو مجلس إدارة
٦. السيد/ سمير سليم عورتاني
ممثل السادة/ شركة إيثار للاستثمار
عضو مجلس إدارة
٧. السيد / أسامة حلمي مراد الشاهد
عضو مجلس إدارة
٨. السيد / سلمان عبد الكريم سلمان العباسي
عضو مجلس إدارة
٩. السيد / حاتم محمود سليمان الشاهد
عضو مجلس إدارة
١٠. السيد / محمد خالد عبد الكريم الدحلة
عضو مجلس إدارة
- * استقال السيد/ رجائي جريس دخل الله القسوس من منصبه كعضو مجلس إدارة بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٠٩

المدير العام
المستشار القانوني
المدقق الداخلي
المدقق الخارجي

السيد بشار نائل محمد الزعبي
السادة/ العموش للمحاماة والتحكيم
السادة/ إبراهيم العباسي وشركاه
السادة ارنست ويونغ



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر



١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٩.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩، والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٠.
٣. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩.
٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للعام ٢٠٠٩ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩.
٦. إنتخاب مدققي الحسابات للعام ٢٠١٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للسنوات الأربعة القادمة.
٨. أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وبما لا تتعارض وأحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات.

كلمة رئيس مجلس الإدارة





كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إسمحوا لي بداية بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها أن أرحب بكم مع بداية العام الجديد ويسرني أن أستعرض وإياكم التقرير السنوي الرابع عشر، المتضمن الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال العام الماضي ٢٠٠٩، وأن أعرض على حضراتكم في هذا التقرير البيانات المالية للعام المنصرم ٢٠٠٩، بالإضافة الى الخطط والطموحات المستقبلية التي سيتم العمل بها خلال العام القادم ٢٠١٠.

حضرات السادة المساهمين،،

لقد كان عام ٢٠٠٩ عاماً صعباً محفوفاً بالصعاب والتحديات وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وما خلفته من انخفاض حاد في القيمة السوقية للأدوات الإستثمارية بمختلف أنواعها، إضافة إلى ضحالة مستويات السيولة النقدية الناتجة عن تباطؤ الحركة التجارية والإستثمارية محلياً وإقليمياً وعالمياً. علاوةً على تشدد البنوك في تقديم التسهيلات الإئتمانية اللازمة لتمويل الأعمال التشغيلية.

وبالرغم من صعوبة هذه الظروف التي عصفت بالعالم أجمع، فقد عملت الشركة جاهدة ومع بداية اشتعال فتيل الأزمة المالية العالمية على اتخاذ جملة من التدابير اللازمة بما يضمن بالمقام الأول استمراريتها من خلال توفير الأموال اللازمة لمواجهة التزاماتها القائمة. وكان - وبفضل كبار مساهمي الشركة - تقديم ما يزيد عن ١٥ مليون دينار كدفوعات على حساب زيادة رأسمال الشركة الأثر الأكبر في تخفيف الإلتزامات المترتبة على الشركة في مواجهة التزاماتها من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز وتأكيد الثقة بالإقتصاد الأردني وقدرته على تجاوز هذه الأزمة وتداعياتها، وثقة بمسيرة الشركة ومستقبلها. حيث تمكنت الشركة من تخفيض المديونية وتسديد التزاماتها في مواعيدها. وقد تمكنت الشركة من إعادة ترتيب التزاماتها والأخص البنكية، حيث استطاعت ترتيب جميع هذه الإلتزامات بما يضمن الحفاظ على استقرار نسبي للأوضاع المالية للشركة، وكان قد ترتب على مجلس الإدارة إعادة ترتيب الإستثمارات بما يتلاءم مع أولوياتها عن طريق الخروج من بعض إستثماراتها بأدنى خسائر ممكنة بما يخدم مصالح الشركة الحالية المستقبلية.

وبالرغم من مقدار الخسائر الظاهرة في البيانات المالية إلا أن هناك ما يزيد عن ٢٢ مليون دينار هي خسائر غير محققة ناتجة عن التدني في أسعار الأسهم، وإن تعليمات هيئة الأوراق المالية تتطلب الإعراف بها في قائمة الأرباح والخسائر، وإن كنا نؤمن بأن هذه خسائر رئيسية وأن احتمالية استرجاعها قائمة طالما هي في حوزة الشركة، وأن استراتيجية استثمار الشركة لم تكن يوماً مبنية على أسس المضاربة، وإنما مبنية على أسس علمية ومهنية ضمن منظور زمني متوسط الأجل، وإن التقلبات في أسعار الأسهم وإن كانت تظهر خسائر إلا أنها مرحلة مرحلية.

إن إنحصار آثار الأزمة المالية العالمية قد بدت واضحة مع بداية هذا العام، وبدأت الإقتصاديات العالمية تتعافى وتحقق معدلات نمو، ونحن متفائلين هذا العام في استرجاع الخسائر غير المحققة، والبناء على هذه الإستثمارات، وسنتمكن بمشيئة الله من تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات خلال عام ٢٠١٠ متيقنين من قوة اقتصادنا الوطني ومتانة إستماراتنا، متحصنين بدعم وثقة مساهمينا.

وختاماً أقدم لكم جزيل الشكر والعرفان على الثقة المطلقة والدعم المستمر الذي أوليتمونا إياه، مما يحملنا واجبا وطنيا ومسؤولية على عاتقنا تتجسد في الإستمرار في مسيرة العطاء وتحقيق أهداف الشركة وطموحاتها التي تصب في مصلحة شعبنا وأردننا الغالي، والمساهمة بشكل فعال في نهوض إقتصادنا الأردني بما يتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وفي ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

رئيس مجلس الإدارة

م.هيثم خالد الدحلة

تقرير مجلس الإدارة لعام 2009



حضرات السادة المساهمين الكرام ،،،

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لكم التقرير السنوي الرابع عشر عن أعمال الشركة والنشاطات التي قامت بها خلال العام ٢٠٠٩ إضافة إلى البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٩، وتقرير مدقق الحسابات.

١. أ. أنشطة الشركة الرئيسية:

١. أن تمتلك الشركات والمشاريع بشكل كلي أو جزئي العاملة في مختلف القطاعات وفقاً لأحكام القوانين السارية المفعول و/أو تأسيس مثل هذه المشاريع.
٢. تأسيس المشاريع العقارية وامتلاكها بالإنشاء والشراء والمبادلة أو نتيجة للرهن أو أي طريق قانوني آخر، وذلك في كافة المجالات المتعلقة بها، كمشاريع الإسكان والمباني والمجمعات التجارية، والسكنية، والصناعية، والسياحية، وغيرها. بالإضافة إلى المخازن، والمستودعات المبردة في المناطق الحرة وغيرها، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.
٣. أن تستثمر وتتصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة التي لا تحتاج إليها في الحال، وبالكيفية التي تقررها من حين لآخر بما في ذلك استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.

ب. أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:

- تقع مكاتب الشركة في عمان - شارع المدينة المنورة - مجمع الهيثم التجاري الطابق الثاني مكتب ٢٠٤ ويبلغ عدد الموظفين ١٦ موظف.
- لا يوجد للشركة أية فروع أخرى سواء داخل المملكة أو خارجها.

ج. حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة:

يبلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة مبلغ ٣٣١,٣٤٢ دينار أردني .

٢. الشركات التابعة للشركة:

يظهر الجدول التالي أسماء الشركات التابعة وأهم المعلومات عنها:

اسم الشركة التابعة	نوع الشركة	النشاط الرئيسي	رأس المال	نسبة الملكية	عدد الموظفين	العنوان	المشاريع المملوكة
شركة العنوان للتطوير العقاري	مسؤولية محدودة	استثمارات عقارية	٣٠,٠٠٠	٪ ١٠٠	-	عمان - شارع المدينة المنورة - مجمع الهيثم التجاري الطابق الثاني مكتب ٢٠٤	تمتلك قطعة أرض على شارع المطار الرئيسي لإقامة مشروع عقاري عليها
شركة القارة للتطوير العقاري	مسؤولية محدودة	استثمارات عقارية	٣٠,٠٠٠	٪ ١٠٠	-	عمان - شارع المدينة المنورة - مجمع الهيثم التجاري الطابق الثاني مكتب ٢٠٤	تمتلك قطعة أرض على شارع المطار الرئيسي لإقامة مشروع عقاري عليها

اسم الشركة التابعة	نوع الشركة	النشاط الرئيسي	رأس المال	نسبة الملكية	عدد الموظفين	العنوان	المشاريع المملوكة
شركة أرض العرب للمشاريع العقارية	مسؤولية محدودة	استثمارات عقارية	١٠,٠٠٠	٪١٠٠	-	عمان - شارع المدينة المنورة - مجمع الهيثم التجاري الطابق الثاني مكتب ٢٠٤	أمتلاك أرض في الطنيب
شركة الضاحية العربية للتطوير العقاري	مسؤولية محدودة	استثمارات عقارية	١٠,٠٠٠	٪١٠٠	-	عمان - شارع المدينة المنورة - مجمع الهيثم التجاري الطابق الثاني مكتب ٢٠٦	امتلاك قطعة أرض على طريق المطار بهدف إقامة مشروع تجاري عليها
شركة سهل العرب للإستثمار العقاري	مسؤولية محدودة	استثمارات عقارية	١٠,٠٠٠	٪ ١٠٠	-	عمان - شارع المدينة المنورة - مجمع الهيثم التجاري الطابق الثاني مكتب ٢٠٤	
شركة الجيزة للاستثمارات العقارية	مسؤولية محدودة	استثمارات عقارية	١٠,٠٠٠	٪ ١٠٠	-	عمان - شارع المدينة المنورة - مجمع الهيثم التجاري الطابق الثاني مكتب ٢٠٤	
شركة بوابة رم للإستثمارات العقارية	مسؤولية محدودة	استثمارات عقارية	١٠,٠٠٠	٪١٠٠	-	عمان - شارع المدينة المنورة - مجمع الهيثم التجاري الطابق الثاني مكتب ٢٠٤	
شركة البوابة للإستثمارات العقارية	مسؤولية محدودة	استثمارات عقارية	١٠,٠٠٠	٪١٠٠	-	عمان - شارع المدينة المنورة - مجمع الهيثم التجاري الطابق الثاني مكتب ٢٠٤	
شركة كريستال للإستثمار في أسواق المال	مسؤولية محدودة	استثمارات عقارية	١٠,٠٠٠	٪١٠٠	-	عمان - شارع المدينة المنورة - مجمع الهيثم التجاري الطابق الثاني مكتب ٢٠٤	
شركة أملاك للمقاولات	مسؤولية محدودة	المقاولات	١٠٠,٠٠٠	٪ ٦٥	٢	عمان - تلاع العلي إشارات البشيتي مجمع العليا التجاري	تنفذ أعمال مشاريع المقاولات

٣. أ. أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:



الإسم: السيد هيثم خالد عبد الكريم الدحلة .

المنصب: رئيس مجلس الإدارة.

تاريخ العضوية: ٢٠٠٦/١/٧.

تاريخ الميلاد: ١٩٧٧/١٢/١.

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية في العام ٢٠٠٠ من جامعة ساوث ألاباما

الخبرات العملية:

- الرئيس التنفيذي لشركة المستثمرون العرب المتحدون.
- رئيس مجلس إدارة الشركة النموذجية للمطاعم.
- عضو مجلس إدارة في شركة تعميم الأردنية القابضة .
- عضو مجلس إدارة في بنك الإتحاد.
- عضو مجلس إدارة في شركة المستثمرون العرب المتحدون.



الإسم: السيد جمال أحمد صالح عبد الحميد

المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة

تاريخ العضوية: ٢٠٠٦/١/٧.

تاريخ الميلاد: ١٩٦٩/١١/٢٣.

حاصل على شهادة بكالوريوس علوم سياسية في العام ١٩٩٣ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة .

الخبرات العملية:

- مدير عام أورينت جيت للعقارات - دبي من عام ٢٠٠٥ - حتى الآن.
- مدير عام ليدرز لصناعات الألمنيوم والزجاج - الشارقة - من عام ١٩٩٨-٢٠٠٥.
- مدير التسويق - البنك العربي - دبي من عام ١٩٩٣ - ١٩٩٨.
- المنصب: عضو مجلس إدارة.



- الإسم: السيد محمد عبد الله جمعه السري.
- المنصب: عضو مجلس إدارة.
- تاريخ العضوية: ٢٠٠٧/٤/٢١.
- تاريخ الميلاد: ١٩٧٧/١/٢.
- حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة أعمال في العام ١٩٩٨.

الخبرات العملية:

- عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الخليجية للاستثمارات العامة.
- عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
- عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات الاستثمارية.



- الإسم: السيد عماد يوسف عبد القادر عبد الهادي .
- المنصب: عضو مجلس الإدارة.
- تاريخ العضوية: ٢٠٠٧/٤/٢١.
- تاريخ الميلاد: ١٩٦٤/٤/٢٩.
- حاصل على شهادة بكالوريوس في العلاقات العامة/ إدارة في العام ١٩٨٦ من جامعة اليرموك.

الخبرات العملية:

- مدير عام شركة عبد الهادي الاستثمارية.
- مدير عام مؤسسة عبد الهادي للإعلام والتسويق.
- رئيس هيئة المديرين - شريك في Hobby Center.
- عضو مجلس إدارة شركة الأردن الأولى للاستثمار .
- عضو في غرفة تجارة عمان، بالإضافة لعضويته في جمعيات محلية ودولية.
- رئيس مجلس إدارة شركة أبعاد الأردن و الإمارات



- الإسم: السيد جمال ناجي حسن همشري
- المنصب: عضو مجلس إدارة
- تاريخ العضوية: ٢٠٠٧/٧/١٤.
- تاريخ الميلاد: ١٩٦٩/٩/٢٣.
- حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة أعمال في العام ١٩٩٢ من جامعة ساذن كاليفورنيا، وعلى شهادة ماجستير في إدارة أعمال في العام ١٩٩٤ من جامعة بيردين.

الخبرات العملية:

- مدير عام الشركة العالمية والمركزية لقطع الغيار.
- مدير عام شركة واحة الخليج للاستثمار والإدارات العقارية.
- عضو مجالس إدارة في العديد من الشركات المحلية، الإقليمية والعالمية.



الإسم : السيد أسامة حلمي مراد الشاهد

المنصب: عضو مجلس إدارة

تاريخ العضوية: ٢٠٠٧/٤/٢١.

تاريخ الميلاد: ١٩٤٥/٥/١.

حاصل على شهادة بكالوريوس صيدلة في عام ١٩٧٠ من جامعة الرياض

الخبرات العملية:

- نائب هيئة مديرين مجموعة شركات أسامة الشاهد.
- رئيس هيئة مديرين مركز العافية للعلاج بالأشعة والطب النووي.
- عضو مجلس إدارة شركة عرب كورب



الإسم: السيد سلمان عبد الكريم سلمان العباسي

المنصب: عضو مجلس إدارة

تاريخ العضوية: ٢٠٠٧/٤/٢١.

تاريخ الميلاد: ١٩٤٠/٤/٢٩.

حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال في عام ١٩٦٧ من جامعة مدينة نيويورك

الخبرات العملية:

- عضو مجلس إدارة في البنك الإسلامي الأوروبي.
- عضو مجلس إدارة في المجموعة العربية الأردنية للتأمين.
- عضو في مجموعة الشراكة الإستراتيجية في (انفست كورب) منذ ١٩٨٨.
- مدير سابق شركة انفست كورب - فرع البحرين (١٩٨٨-٢٠٠٤).
- شغل عدة مناصب مع بنك تشيس مانهاتن ومنها منصب نائب الرئيس ومدير تنفيذي لأعمال إفريقيا والشرق الأوسط.



الإسم: السيد حاتم محمود سليمان الشاهد.

المنصب: عضو مجلس إدارة.

تاريخ العضوية: ٢٠٠٧/٤/٢١.

تاريخ الميلاد: ١٩٦٦/٤/١٢.

الشهادات العلمية: حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في عام ١٩٨٧ من جامعة اليرموك،

وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال في عام ١٩٩٠ من الجامعة الأردنية.

الخبرات العملية:

- المدير التنفيذي في شركة أمان للأوراق المالية من ٢٠٠٦ - ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- المدير التنفيذي - شركة أصول للاستثمار والخدمات المالية (٢٠٠٥-٢٠٠٦).
- مدير الوحدة الاستثمارية - مؤسسة الضمان الاجتماعي (٢٠٠٢-٢٠٠٥).
- مدير دائرة الأسواق المالية إدارة الأصول - شركة الثقة للاستثمارات الأردنية (١٩٩٨-٢٠٠٢).
- مدير صندوق الثقة الأول للأوراق المالية (٢٠٠٠-٢٠٠٢).



الإسم: السيد محمد خالد عبد الكريم الدحلة

المنصب: عضو مجلس إدارة

تاريخ العضوية: ٢٠٠٦/١/٧

تاريخ الميلاد: ١٩٨٠/٩/٢٣

حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال - Atlanta , GA

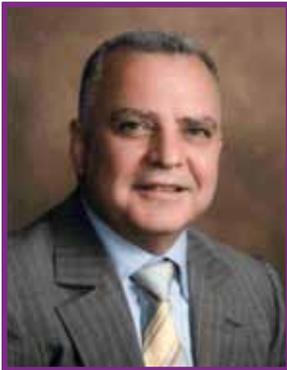
Bachelors degree in International Business

الخبرات العملية:

- رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة تهامة للاستثمارات المالية.
- رئيس مجلس إدارة شركة مساكن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية.
- رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة القابضة.
- نائب رئيس هيئة المديرين والمدير العام في شركة القبس للاستثمارات المالية المؤسس الرئيسي في الشركة الأردنية القابضة.
- رئيس هيئة المديرين في شركة الأرجوان.

المشاركات والدورات :

- في ٢٠٠٠ دورة في الشركة الأمريكية (AFCO (American Food Company في "Management" في مدينة اتلانتا .
- في ٢٠٠٦ شاركت كمتحدث رئيسي في المنتدى الخليج الأول في الأردن.
- ٢٠٠٥-٢٠٠٦ شاركت في زيارات سلطة منطقة العقبة الخاصة التسويقية للعديد من الدول العربية وروسيا ممثلة برئيسها .
- متحدث رئيسي في العديد من الندوات التي أقيمت في الأردن التي تتعلق في الإستثمار العقاري.



الإسم: السيد سمير سليم جميل عورتاني

المنصب: مدير الدائرة المالية

تاريخ التعيين: ٢٠٠٩/٤/٦

تاريخ الميلاد: ١٩٥٩/١/٨

حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة والإدارة من الجامعة الأردنية عام ١٩٨٠.

زميل جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين .

الخبرات العملية :

- يشغل حالياً منصب رئيس مالي تنفيذي لشركة المجموعة المتحدة القابضة.
- نائب المدير العام للشركة الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية و المجمدات.
- عضو هيئة مديرين لعدة شركات.
- مساعد المدير العام للشؤون المالية و الادارية لشركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية و الكيماوية.
- عضو مجلس ادارة في عدة شركات مساهمة عامة.
- خبرة في مجال التدقيق و المحاسبة لفترة لا تقل عن ٢٠ عام.

ب. أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

يتم إدارة الشركة من قبل المدير العام والإدارة التنفيذية التي تتمتع بالكفاءة المهنية والخبرات العملية المميزة وهم كما يلي في ٢٠٠٨/١٢/٣١:



الإسم: السيد بشار نازل محمد الزعبي

المنصب: المدير العام

تاريخ التعيين: ٢٠٠٧/٣/٥.

تاريخ الميلاد: ١٩٧٤/٥/١٥.

حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة ومالية في عام ١٩٩٦ من جامعة اليرموك، وشهادة ماجستير في الإدارة المالية عام ١٩٩٧ من جامعة ريدينج البريطانية.

الخبرات العملية :

- شغل منصب مدير دائرة القروض/ الوحدة الاستثمارية – الضمان الاجتماعي.
- شغل مراقب أول لدى دائرة علاقات العملاء الإئتمانية لدى بنك المؤسسة العربية المصرفية.
- عضو في مجلس إدارة شركات استثمارية.



الإسم: السيد مروان أحمد محمد جاموس

المنصب: مدير الدائرة الإدارية

تاريخ التعيين: ٢٠٠٦/٢/٧.

تاريخ الميلاد: ١٩٧٠/٥/٨.

حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال في عام ١٩٩٣ من الجامعة الأردنية.

الخبرات العملية :

- مدير إداري في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (١٩٩٣ – ٢٠٠٦).



الإسم: السيد شامل شريف صالح جانبك

المنصب: مدير دائرة التطوير العقاري

تاريخ التعيين: ٢٠٠٦/٦/٤.

تاريخ الميلاد: ١٩٦٩/١١/٢٨.

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في عام ١٩٩٥ من جامعة EMU وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال الدولية في عام ٢٠٠١ من جامعة بيرمنجهام / بريطانيا، وشهادة دبلوم في عام ٢٠٠٦ من جامعة جورج تاون/أمريكا

الخبرات العملية:

- عمل كرئيس قسم التسويق العقاري في شركة الموارد.
- عمل قائم بأعمال التسويق العقاري بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
- عضو هيئة مديرين في شركة الطاهر للإستثمارات .



الإسم: السيد يوسف هاشم سعيد عودة

المنصب: مدير دائرة المشاريع

تاريخ التعيين: ٢٠٠٨/٩/٧

تاريخ الميلاد: ١٩٧٣/٩/٤

حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة مدنية من الجامعة الأردنية.

الخبرات العملية :

- ادارة مشاريع لمدة ١٢ عام في داخل وخارج الأردن .



الإسم: السيد عبدالرحيم بلال عبدالرحيم عورتاني

المنصب: مدير الدائرة المالية

تاريخ التعيين: ٢٠٠٨/١/١٣

تاريخ الميلاد: ١٩٧٥/٥/١٥

حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة عضو IMA شهادة محاسب أمريكي CMA

الخبرات العملية :

- ١٠ سنوات خبرة عملية في المحاسبة المالية والإدارية
- رئيس قسم المحاسبة - مشروع العبدلي .
- رئيس قسم المحاسبة - مجموعة فؤاد الحكير

٤. أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم والتي تساوي أو تزيد عن ٥٪ من عدد الأوراق المالية المصدرية:

2009		2008		الجنسية	المساهم
النسبة %	عدد الأسهم	النسبة %	عدد الأسهم		
١١	٤,٤١٧,٢٧٩	٣٥,٦	١٤,٢٥٢,١٥١	الإماراتية	الشركة الخليجية للاستثمارات العامة
١٠,٤	٤,١٥٩,٣٧٠	.	.	الأردنية	الشركة الخليجية للاستثمارات العامة الأردن
٨,٤	٣,٣٦٩,٣٤٥	٨,٤	٣,٣٦٩,٣٤٥	الإماراتية	السيد محمد عبدالله أحمد الخيال آل علي
٨,٧	٣,٦٣٨,٠٦٢	٧,٦	٣,٠٢٥,٥١٥	الأردنية	شركة واحة الخليج للاستثمار والإدارات العقارية
-	٣٩٠,٠٠٠	٦,٤	٢,٥٤١,١٨١	الأردنية	الشركة الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات
٢,٥	١,٠١٠,٠٠٠	٤,٦	١,٨٢٩,٨٥٦	الأردنية	السيد هيثم خالد عبد الكريم الدحلة
-	صفر	٧,٣	٢,٩٠٧,٧٩٦	الأردنية	شركة عين الغد للتجارة العامة و الإستثمارات
٤,٢	١,٧٠٢,٩٢٠	٦,٨	٢,٦٩٦,٣٢٤	الأردنية	السيد جمال أحمد صالح عبدالحميد
١	٣٩٩,٠٠٠	٦,٤	٢,٥٦١,٤١٠	الأردنية	الشركة المتخصصة للخدمات ونقل الحاويات
٥١,٥	١٩,٠٨٥,٩٧٦	٨٦	٣٣,١٨٣,٥٧٨		المجموع

٥. الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وحصتها في السوق المحلي والخارجي:

- تتنافس الشركة مع عدد من الشركات العاملة في نفس المجال ، في حين تسعى الشركة الى تقديم مشاريع متنوعة وذات مفهوم جديد عصري وقيمة مضافة .
- كما أن الشركة تنوع في نشاطاتها التنافسية لتتوزع في مختلف المناطق الحيوية داخل العاصمة ومحيطها ، كما تتبع الشركة أيضاً سياسات تسعير منافسة .
- إن التنوع في مشاريع الشركة ضمن مختلف القطاعات الإقتصادية يجعل هناك توسع تدريجي في إستهداف الأسواق حيث تركز الشركة حالياً على السوق المحلي وتتنافس في ذلك مع مجموعة من الشركات العاملة في هذا المجال ولدى الشركة خطة طموحة لفتح المزيد من الأسواق الإقليمية مستقبلاً .

٦. لا يوجد اعتماد على موردين محددین أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً يشكلون ١٠٪ فأكثر من إجمالي المشتريات و/ أو المبيعات.

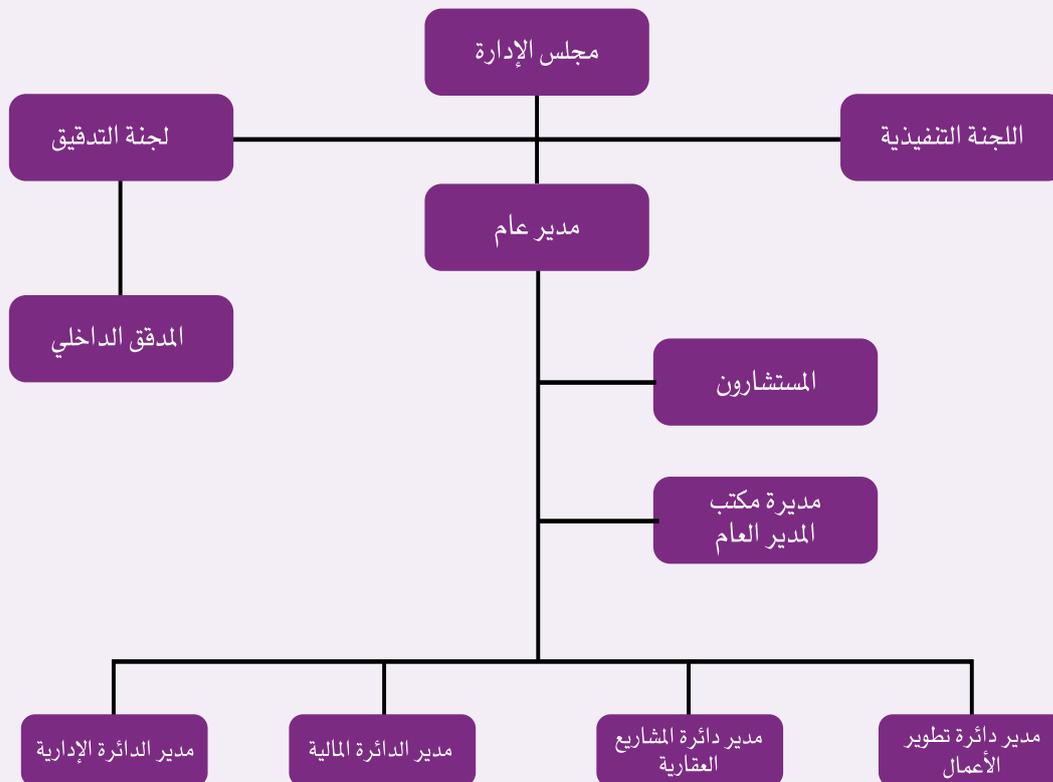
٧. لا توجد أية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها:

- لا توجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.

٨. لا توجد أية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية .

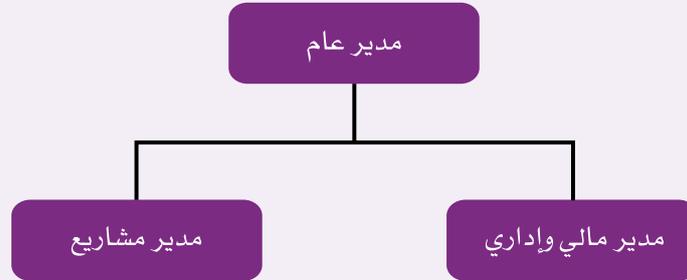
- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.

٩. أ. الهيكل التنظيمي للشركة:



الهيكل التنظيمي للشركات التابعة :

- الهيكل التنظيمي لشركة أملاك للمقاولات:



ب. عدد موظفي الشركات وفئات مؤهلاتهم:

في ضوء تداعيات الأزمة المالية وماخلفته من ركود في الأنشطة الاستثمارية للشركة ، فقد تم إعادة هيكلة الدوائر العاملة في الشركة وفق متطلبات المرحلة ، وإعادة تكييف الموارد البشرية مما نتج عنه تخفيض في اعداد الموارد البشرية وذلك من باب التكيف مع حجم الأعمال خلال تلك المرحلة وإضافة الى ضبط المصاريف الإدارية والعمومية ضمن الحدود الدنيا لها، فقد بلغ عدد موظفي الشركة مع نهاية عام ٢٠٠٩ (١٦) مقابل ٢٤ موظف عام ٢٠٠٨

جدول فئات مؤهلات موظفي الشركة والشركات التابعة لها

المؤهل العلمي	عدد موظفي شركة عرب كورب	عدد موظفين شركة أملاك للمقاولات
ماجستير	٤	-
بكالوريوس	٥	١
دبلوم	٣	٢
ثانوية	٤	٢
المجموع	١٦	٥

ج. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:

أن تنمية القدرات والمهارات جزء أساسي من الإهتمامات المباشرة التي توليها شركة عرب كورب إيماناً منها بأن المعرفة هي السلاح الأمثل للبناء والتنمية. وإنطلاقاً من أهمية موضوع التدريب المستمر للعاملين فقد قامت عرب كورب بإيفاد عدد من موظفيها إلى دورات تدريبية تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية لتطوير كفاءاتهم لمواجهة إحتياجات الشركة الحالية والمستقبلية.

وفيما يلي جدول بأسماء هذه الدورات وعدد الموظفين المشاركين فيها:

الرقم	اسم الدورة	عدد الموظفين
١.	ريادة الأعمال	١
٢.	تداعيات الأزمة المالية العالمية	١
٣.	التقييم العقاري	١

١٠. المخاطر التي تتعرض لها الشركة:

- الظروف الإقتصادية والمالية والمحلية والإقليمية والدولية : يتأثر نشاط الشركة بالظروف والمتغيرات الإقتصادية والمحلية والإقليمية ومنها تبعات الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد المحلي والإقليمي ، كما أن متوسط دخل الفرد ومعدلات النمو السكاني وغيرها من المتغيرات المتعلقة بالأنظمة والتعليمات التي تحكم هذا النشاط تؤثر على نشاط وربحية الشركة .

١١. الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠٠٩ :

أولاً : إعادة هيكلة مديونية الشركة مع البنوك المحلية

قامت الشركة بإعادة هيكلة مديونية الشركة مع البنوك المحلية بما يتلاءم مع امكانياتها المالية المتاحة في ظل الركود السائد في القطاع العقاري وتشدد البنوك في منح التسهيلات الائتمانية , حيث استطاعت الشركة إعادة هيكلة جميع مديونياتها خلال عام ٢٠٠٩ بحيث يبدأ برنامج سداد الالتزامات مع نهاية عام ٢٠١٠ والذي يفترض انذاك ان تزول تداعيات الأزمة المالية العالمية .

ثانياً : المحافظة على الاستثمارات الاستراتيجية المملوكة للشركة وعدم بيعها

ان هذه الاستثمارات متوسطة الأجل وليس مملوكة بهدف المضاربة أو الربح السريع ، وإن كانت هذه الاستثمارات شهدت انخفاض في القيمة السوقية لها و نتج عنه ظهور خسائر ، إلا أن هذه الخسائر غير محققة طالما أن الشركة ما زالت محتفظة بملكيته .

ثالثاً : تكمنت الشركة خلال عام ٢٠٠٩ وبالرغم من شح مصادر التمويل من بيع مجموعة من إستثماراتها سواء أراضي أو مشاريع عقارية وذلك بهدف توفير السيولة النقدية اللازمة لمواجهة التزاماتها وتخفيض مديونيتها وخاصة البنكية .

رابعاً : تم ضبط المصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية للشركة وذلك عن طريق إعادة هيكلة الموارد البشرية للشركة والتكيف مع متطلبات هذه المرحلة.

١٢. لا يوجد اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

١٣. السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية.

السنة	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩
الربح بعد الضريبة أو الخسائر المحققة	٥٣٧,٩٤٣	٤٠,٦١٤	(٢,٥٤٤,٤٤٤)	٥,١٢٥,٨٢١	(١,٤٤٨,١٥٦)	(٣٦,٨١٣,٢٤٦)
الأرباح الموزعة بعد الضريبة	٢٩٣,٣٦٥	-	-	-	-	-
نسبة التوزيع	%٨	-	-	-	-	-
صافي حقوق المساهمين	٤,٣٧٢,٨٣٠	٤,١٢٠,٠٧٩	٢٢,٧٤٢,٣٧١	٣٢,٢٦٨,٨١٠	٤٠,٤٢٠,٨٧٦	٣٢,٤٢٧,٤٣٩
سعر الورقة المالية	١,٠٢	٦,٩٩	٢,٢	٢,٣٠	٢,٦٣	٠,٤٢٠

- تم توزيع أرباح بمقدار ٢٩٣,٣٦٥ دينار أردني على المساهمين في العام ٢٠٠٤، أي بنسبة تعادل ٨٪ من رأس المال البالغ ٣,٦٦٧,٠٦٧ دينار أردني.
- لم يتم توزيع أسهم مجانية خلال أية سنة مالية.

١٤. تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية:

تمكنت الشركة خلال العام ٢٠٠٩ من الوفاء بجميع التزاماتها عن طريق الخروج من بعض الاستثمارات وتخفيض التزاماتها البنكية والالتزامات الأخرى علماً بأن مبلغ الخسارة يتضمن مبلغ ٢٢ مليون دينار خسارة غير محققة ناتجة عن انخفاض القيمة السوقية لاسهم مشتتة لأغراض متوسطة الاجل وليس المضاربة.

التسبب المالية	٢٠٠٩	٢٠٠٨
العائد إلى حقوق المساهمين (%)	-	-
العائد إلى رأس المال المدفوع (%)	-	-
عدد مرات تغطية الفوائد (مرة)	-	٠,٦١
عائد السهم الواحد (دينار)	-	-
نسبة التداول	%٥٨	%٣١

١٥. التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للعام ٢٠١٠ وتوقعات مجلس الإدارة.

- تعزيز الوضع المالي للشركة عن طريق زيادة رأس مال الشركة .
- إعادة تنظيم وترتيب استثمارات الشركة حسب الأولويات .
- المحافظة على الاستثمارات الحيوية في الشركة وبيع بعض الاستثمارات .
- تخفيض مديونية الشركة ما أمكن .
- متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية عن كثب وكذلك الخطط والاستراتيجيات اللازمة للتعامل مع كافة الظروف الاقتصادية .
- تعزيز وضع السيولة النقدية للشركة لمواجهة أية أزمات مستقبلية.

١٦. مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/ أو مستحقة له.

اسم الشركة	اسم المدقق	أتعاب التدقيق بالدينار
عرب كورب	أرنست و يونغ	١١,٠٠٠
عرب كورب	إبراهيم العباسي وشركاه (التدقيق الداخلي)	٧,٥٠٠
شركة القارة للتطوير العقاري	إبراهيم العباسي وشركاه	٦٥٠
شركة العنوان للتطوير العقاري	إبراهيم العباسي وشركاه	٦٥٠
شركة أملاك للمقاولات	مكتب هشام الكركي للتدقيق	١,٥٠٠

لا يوجد أية أتعاب أخرى تلقاها مدققو الحسابات بالنسبة للشركة أو للشركات التابعة.

١٧. أ. عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة:

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	النسبة %	عدد الأسهم حتى ٢٠٠٩/١٢/٣١	النسبة %
المهندس هيثم خالد عبد الكريم الدحلة	رئيس المجلس	أردنية	١,٨٢٩,٨٥٦	٤,٦	١,٠١٠,٠٠٠	٢,٥
الشركة الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات ويمثلها: السيد جمال أحمد صالح عبد الحميد	نائب رئيس المجلس	أردنية	٢,٥٤١,١٨١	٦,٤	٣٩٠,٠٠٠	٠,٩٨
الشركة الخليجية للاستثمارات العامة ويمثلها: السيد محمد عبد الله جمعه السري السيد عماد يوسف عبد القادر عبد الهادي	عضو	إماراتية	١٤,٢٥١,١٥١	٣٥,٦	٤,٤١٧,٢٧٩ ٢٣٣,٩٢٠	١١ ٠,٦٠
شركة واحة الخليج للاستثمار والإدارات العقارية ويمثلها السيد جمال ناجي حسن همشري	عضو	أردنية	٣,٠٢٥,٥١٥	٧,٦	٣,٦٣٨,٠٦٢	٩
شركة ايثار للاستثمار ويمثلها: السيد سمير سليم جميل عورتاني	عضو	أردنية	٢٢,٥٨٠	٠,٠٦٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٢٥
السيد أسامة حلمي مراد الشاهد	عضو	أردنية	١٥,٦٦٧	٠,٠٤٠	١٥,٦٦٧	٠,٠٤٠
السيد سلمان عبد الكريم سلمان العباسي	عضو	أردنية	١٠,٠٠٠	٠,٠٢٥	١٠,٠٠٠	٠,٠٢٥
السيد حاتم محمود سليمان الشاهد	عضو	أردنية	١٣,٣٣٣	٠,٠٣٣	١٠,٠٠٠	٠,٠٢٥
السيد محمد خالد عبد الكريم الدحلة	عضو	أردنية	١٤,١٦١	٠,٠٣٦	١٠,٩٦١	٠,٠٢٧
*السيد رجائي جريس دخل الله القسوس		أردنية	١٠,٠٠٠	٠,٠٢٥	١٠,٠٠٠	٠,٠٢٥

* استقال بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/٢٨

ب. عدد إجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة الشركة ستة إجتماعات خلال العام ٢٠٠٩

مساهمات الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا

اسم الشركة	الجنسية	الصفة القانونية	عدد الأسهم المملوكة للشركة المسيطر عليها			
			الرصيد ٢٠٠٨/١٢/٣١	%	الرصيد ٢٠٠٩/١٢/٣١	%
الشركة الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات	الأردنية	مسؤولية محدودة	٢,٥٤١,١٨١	٦,٤	٣٩٠,٠٠٠	١
المهندس هيثم خالد عبد الكريم الدحلة - رئيس مجلس الإدارة						

ج. عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا التنفيذية :
يظهر الجدول التالي مساهمات أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة باسمه شخصيا ٢٠٠٨/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة باسمه شخصيا ٢٠٠٩/١٢/٣١
السيد بشار نايل محمد الزعبي	المدير العام	الأردنية	-	-
السيد مروان أحمد محمد جاموس	مدير الدائرة الإدارية	الأردنية	٢,٦٦٦	٢,٦٦٦
السيد شامل شريف صالح جانبك	مدير دائرة التطوير العقاري	الأردنية	-	-
السيد عبدالرحيم بلال عورتاني	مدير الدائرة المالية	الأردنية	-	-
السيد يوسف هاشم سعيد عودة	مدير مشاريع	الأردنية	-	-

* لا توجد شركات مسيطر عليها من قبل أي من أشخاص الإدارة العليا .

د. مساهمات لأقارب أعضاء مجلس الإدارة واقارب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية :

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة ٢٠٠٩/١٢/٣١	عدد الأسهم المملوكة ٢٠٠٩/١٢/٣١
السيدة رانية علي عزت حتاحت زوجة السيد عماد يوسف عبدالقادر عبدالهادي	الأردنية	٢٩٩	١٨٣٣

* لا توجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا.

١٨. أ. المزايا والمكافئات التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	بدل التنقلات السنوية	نفقات سفر ومياومة	مكافئات	المجموع
هيثم خالد عبد الكريم الدحلة	٣,٦٠٠	٤,٤١٠	.	٨,٠١٠
جمال احمد عبد الحميد	٣,٦٠٠	.	٢٠,٠٠٠	٢٣,٦٠٠
محمد عبد الله جمعه السري	٣,٦٠٠	.	٠	٣,٦٠٠
عماد يوسف عبد القادر عبد الهادي	٣,٦٠٠	.	.	٣,٦٠٠
جمال ناجي حسن همشري	٣,٦٠٠	.	.	٣,٦٠٠
حاتم محمود سليمان الشاهد	٣,٦٠٠	.	.	٣,٦٠٠
أسامة حلمي مراد الشاهد	٣,٦٠٠	.	.	٣,٦٠٠
سلمان عبد الكريم سلمان العباسي	٣,٦٠٠	.	.	٣,٦٠٠
محمد خالد عبد الكريم الدحلة	٣,٦٠٠	.	.	٣,٦٠٠
سمير سليم جميل العورتاني	٢,٧٠٠	.	.	٢,٧٠٠
رجائي جريس دخل الله القسوس	٣,٠٠٠	.	.	٣,٠٠٠
المجموع	٣٨,١٠٠	٤,٤١٠	٢٠,٠٠٠	٦٢,٥١٠

* لا توجد أية مزايا عينية يتمتع بها أي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ب. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا التنفيذية:

اسم العضو	الراتب الأساسي	علاوة المواصلات	المكافئات	مصاريف سفر ومياومات	الإجمالي
السيد بشار نائل محمد الزعبي	٩٨,٠٠٠	-	٧٠,٠٠٠	٥,٧٢٥	١٧٣,٧٢٥
السيد عبدالرحيم بلال العورتاني	٢٨,٠٠٠	٢,٦٠٠	٤,٧٦٠	.	٣٥,٣٦٠
السيد مروان أحمد محمد جاموس	١٢,٧٢٦	١,١٨٣	٣,٧٦٠	.	١٧,٦٦٩
السيد شامل شريف صالح جانبك	٢٨,٠٠٠	٢,٦٠٠	٤,٧٦٠	.	٣٥,٣٦٠
السيد يوسف هاشم سعيد عوده	٥٧,٢٦٠	٥,٣٣٠	٣٦٠	.	٦٢,٩٥٠
السيدة مها صبحي أحمد الكومي	٢٨,٦٢٠	٢,٨٨٠	١٨٠	.	٣١,٦٨٠
السيد إيهاب صبحي جودت طنطش	٢٧,٩٧٩	٢,٦١٠	١٨٠	.	٣٠,٧٦٩
المجموع	٢٨٠,٥٨٥	١٧,٢٠٣	٨٤,٠٠٠	٥,٧٢٥	٣٨٧,٥١٣

المزايا العينية: يتم تخصيص سيارة خاصة من قبل الشركة لاستخدام المدير العام.

١٩. لا يوجد أية تبرعات دفعتها الشركة خلال السنة المالية.

٢٠. لا توجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

٢١. مساهمة الشركة في حماية البيئة :

- أ. لا يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة
- ب. لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي .

فهرس القواعد الإلزامية (العامة والأمرة) والقواعد الإرشادية لدليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان .



يتضمن دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان مجموعة من القواعد العامة والأمرية والإرشادية . والقواعد العامة والأمرية هي قواعد إلزامية ، يجب على الشركات التقيد بها و تحت طائلة المسؤولية القانونية التي توجب العقوبة وفق التشريعات النافذة . أما القواعد الإرشادية فسيتم تطبيقها من خلال أسلوب (Comply or Explain) الالتزام او تفسير عدم الالتزام، والذي يعني أن تلتزم الشركات بالقواعد الإرشادية الواردة في الدليل ، وفي حال عدم الالتزام بأي من هذه القواعد الإرشادية يجب على الشركة تفسير وذكر أسباب عدم الالتزام. ولتوضيح ما سبق وبهدف التسهيل على الشركات عند التطبيق فقد تم إعداد هذا الفهرس مصنفا حسب صفة المادة وذلك وفق التسلسل الوارد في الدليل.

تقوم الشركة بتطبيق الإلتزام بجميع البنود الأمرية في دليل حوكمة الشركات كما وتقوم بتطبيق معظم البنود الإسترشادية، فيما عدا مجموعة من البنود الإسترشادية لم تقم الشركة بتطبيقها للأسباب التالية:

١- مجلس إدارة الشركة

أ- مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

رقم البند	نص القاعدة	اسباب عدم التطبيق
٦	يتم الإعلان مسبقا عن موعد الإفصاح عن البيانات المالية قبل موعد إعلانها بما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل.	سيتم العمل على تطبيقه خلال العام ٢٠١٠
١٧	وضع إجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها.	سيتم العمل على تطبيقه خلال العام ٢٠١٠

ب- اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة

رقم البند	نص القاعدة	اسباب عدم التطبيق
١/ب	يشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت.	يتم تفويض مجلس الإدارة مع المدير العام لدراسة أوضاع الموظفين ونماذج تقييمهم والتوصية إلى المجلس بمكافئتهم.
٢	يكون تشكيل لجنة التدقيق والترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، لا يقل عددهم عن الثلاثة على أن يكون اثنان منهم من الأعضاء المستقلين وان يترأس اللجنة احدهما.	هناك لجنة تدقيق من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة ولا يوجد ما يسمى بلجنة الترشيحات والمكافآت ويقوم مجلس الإدارة بتفويض رئيس المجلس مع المدير العام بدراسة أوضاع وتقييمات الموظفين ومنح الزيادات والمكافآت لهم.
٤-٣	تضع كل من اللجنتين بموافقة مجلس الإدارة إجراءات عمل خطية تنظم عملها وتحدد التزاماتها.	يتم تطبيقه من قبل لجنة التدقيق
٦-٥	تقدم كل من اللجنتين قراراتهما وتوصياتهما إلى مجلس الإدارة وتقريرا حول أعمالها إلى اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.	تقوم لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية بتقديم توصياتها الى مجلس الادارة فقط

رقم البند	القاعدة	اسباب عدم التطبيق
١/ب	تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية : ١. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.	لا يوجد لجنة ترشيحات ومكافآت وإنما يقوم مجلس الإدارة بمهام هذه اللجنة
٢.	إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.	لا يوجد لجنة ترشيحات ومكافآت وإنما يقوم مجلس الإدارة بمهام هذه اللجنة
٣.	تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.	لا يوجد لجنة ترشيحات ومكافآت وإنما يقوم مجلس الإدارة بمهام هذه اللجنة
٤.	إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.	
٦	تتمتع لجنة الترشيحات والمكافأة بالصلاحيات التالية:	
١.	طلب أي بيانات او معلومات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.	لا يوجد لجنة ترشيحات ومكافآت وإنما يقوم مجلس الإدارة بمهام هذه اللجنة
٢.	طلب المشورة القانونية او المالية او الادارية او الفنية من أي مستشار خارجي.	لا يوجد لجنة ترشيحات ومكافآت وإنما يقوم مجلس الإدارة بمهام هذه اللجنة
١.	طلب حضور اي موظف في الشركة للحصول على أي ايضاحات ضرورية.	لا يوجد لجنة ترشيحات ومكافآت وإنما يقوم مجلس الإدارة بمهام هذه اللجنة

٢- اجتماعات مجلس الإدارة

رقم البند	القاعدة	اسباب عدم التطبيق
٤	يتم الإفصاح عن عدد اجتماعات مجلس الإدارة في التقرير السنوي للشركة.	سيتم تطبيقه في التقرير السنوي لعام ٢٠٠٩

٣- اجتماعات الهيئة العامة

رقم البند	القاعدة	اسباب عدم التطبيق
١	يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد الالكتروني الخاص بالمساهم، قبل ٢١ يوماً من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع، على أن يتم إعداد الترتيبات والإجراءات المناسبة لعقد الاجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان.	يتم توجيه الدعوه حسب نص المادة ١٤٤ من قانون الشركات حيث يتم ارسال الدعوة بالبريد العادي قبل ١٤ يوم من تاريخ الاجتماع وكذلك يتم اعداد الترتيبات لعقد الاجتماع من حيث اختيار الزمان والمكان المناسب (الإلتزام بتطبيق قانون الشركات)
٢		

رقم البند	القاعدة	اسباب عدم التطبيق
٢-٦	يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية ولمرتين على الأقل وعلى الموقع الالكتروني للشركة	يتم الإعلان حسب نص المادة ١٤٥ من قانون الشركات بالإعلان في صحيفتين يوميتين ولمرة واحدة على الأقل وسيتم الإعلان على الموقع الالكتروني للشركة (الإلتزام بتطبيق قانون الشركات)
٣-٤	يتم الإلتزام بعدم إدراج أية مواضيع جديدة في الاجتماع غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقا للمساهمين .	يتم اضافة بند اية امور تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وبما لا يتعارض مع نص المادة ١٧١ من قانون الشركات (الإلتزام بتطبيق قانون الشركات)
٤-٥	يقوم المساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بإرسال نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لانتخاب المجلس.	حيث يقوم المساهم بإرسال السيرة الذاتية له بعد انتخابه في مجلس الادارة (الإلتزام بتطبيق قانون الشركات)

٤- حقوق المساهمين أ- الحقوق العامة :

رقم البند	القاعدة	اسباب عدم التطبيق
	يتمتع المساهمين في الشركة بالحقوق العامة التالية:	
٦	الحصول على الأرباح السنوية للشركة خلال ثلاثين يوم من صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها.	يتم توزيع الأرباح السنوية على المساهمين خلال ٤٥ يوم من صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها (الإلتزام بتطبيق قانون الشركات)
١١	طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو فيه، للمساهمين الذين يملكون ٢٠٪ من أسهم الشركة.	للمساهمين الذين يملكون ٣٠٪ من أسهم الشركة طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة أو أي عضو فيه (الإلتزام بتطبيق قانون الشركات)
١٢	طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاتها، للمساهمين الذين يملكون ١٠٪ من أسهم الشركة.	للمساهمين الذين يملكون ١٥٪ من أسهم الشركة طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاتها (الإلتزام بتطبيق قانون الشركات)

البيانات المالية الموحدة للشركة

