

Silica

International Silica Industries CO
ISIC

الشركة الدولية لصناعات السيليكا
(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

التقرير السنوي الخامس والعشرون لمجلس الإدارة لعام 2023
والبيانات المالية كما في 31 كانون اول 2023 وتقرير مدققي الحسابات



صاحب الجلالة الهاشمية
الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم



صاحب السمو الملكي ولي العهد
الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

اسماء أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

المهندس سليمان الطراونة

اعتباراً من 2022/10/20

نائب رئيس مجلس الإدارة :

الدكتور هاشم الزعبي

المهندس أسامة فقيه/مدير عام

لغاية 2023/5/11

اعتباراً من 2023/5/13

اعتباراً من 2023/9/11

الأعضاء :

المهندس زياد عباسي

عضو / المدير العام

اعتباراً من 2022/10/20

لغاية 2023/2/4

اعتباراً من 2023/2/5

لغاية 2023/9/10

المهندس زهير الرباع /عضو/المدير العام

السيد ياسين خليفات

عضو / أمين سر مجلس الإدارة

اعتباراً من 2022/10/20

لغاية 2023/10/12

المستشار المالي والإداري

اعتباراً من 2022/10/20

عضو

السيد صالح الطراونة

مدقق الحسابات

مكتب المحاسبون العصريون (السيد عبد الكريم قنيص)

اعتباراً من 2022/10/20

المستشار القانوني

الاستاذ خالد الخوالدة

الاستاذ حكم عبدالله الشخامبة

لغاية 2023/10/19

اعتباراً من 2024/1/28

حضرات السادة المساهمين الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

باسم مجلس إدارة الشركة وجميع كوادرها يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأن أعرض على هيئتكم الموقرة التقرير السنوي الخامس والعشرون لشركتكم متضمناً إنجازات الشركة وتطلعاتها المستقبلية وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31.

كما تعلمون فإن عام 2023 شهد استمراراً لتفاقم الأزمة الاقتصادية والأوضاع السياسية في الدول المجاورة ووقف المصنع عن العمل حتى 2023/1/21. حيث بدأ التشغيل التجريبي للمصنع بتاريخ 2023/1/22.

تم البدء في اجراءات التحديث والصيانة اللازمة للمصنع للتحضير لإعادة تشغيل المصنع. وقد بدء بالفعل التشغيل التجريبي بتاريخ 2023/1/22 ونأمل الوصول الى التشغيل بكامل الطاقة الانتاجية كما يعمل مجلس الادارة على تسوية مديونية الشركة ومعالجة الخسائر المتراكمة والعمل على اضافة غايات جديدة للشركة للتوسع في أعمالها واستكمال أعمال الصيانة لكافة مرافق المصنع ومن ضمنها المغسلة وأدوات السلامة العامة وتحديث المصنع بهدف خفض تكاليف الانتاج ونأمل تحقيق نتائج ايجابية خلال عام 2024 تعود على مساهمي الشركة والعاملين فيها بالنفع بإذن الله تعالى.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة
م. سليمان الطراونة

تقرير مجلس الإدارة

عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول 2023 المقدم للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة في الاجتماع السنوي الخامس والعشرون.

حضرات السادة والسيدات المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يتشرف مجلس إدارة شركتكم أن يقدم لكم تقريره السنوي الخامس والعشرون عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2023 المتضمن القوائم المالية لنفس الفترة وتطلعات الشركة المستقبلية لعام (2024).

أولاً: وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها وحجم الاستثمار الرأسمالي:

1: أنشطة الشركة الرئيسية :

أ- إن نشاط الشركة الرئيسي هو طحن رمال السيليكا حيث يتم تصنيع هذا المنتج من الرمل الزجاجي الاردني الفائق النقاوة باستعمال احدث الماكينات للحصول على الدقه الفائقة في طحن هذه المواد، يتم استخراج هذه الماده من منجم الشركة الواقع في راس النقب ويتم نقله الى موقع المصنع في ضبعه / خان الزبيب للحصول على النوعية حسب متطلبات الاستخدام الصناعي لها حيث يتم انتاج المواد التالية :-

- طحين السيليكا 75 ميكرون.
- طحين السيليكا 100 ميكرون.
- طحين السيليكا 63 ميكرون.
- طحين السيليكا 45 ميكرون.
- طحين السيليكا 10 ميكرون.

حيث تستعمل هذه المنتجات في عدة صناعات ومجالات يذكر منها حفر الآبار وصناعة اللواصق وصناعة السيراميك وصناعة الدهانات والصناعات الانشائية والفيبرجلاس وتنقية المياه...الخ

كما ان الشركة قامت بإدخال منتج جديد اسمه (Talc) حيث ان الشركة تقوم بإستيراد المواد الخام من الخارج ويتم تصنيع هذا المنتج في مصنع الشركة للحصول على النوعية حسب متطلبات الاستخدام الصناعي لها حيث يتم انتاج المواد التالية:

Talc T2 –

Talc T3 –

Talc T7 –

حيث تستعمل هذه المنتجات في عدة صناعات ومجالات ونذكر منها (الدهانات، الأسمدة، السيراميك، والكابلات والبلاستيك... الخ)

وتتجه النية الى تعديل غايات الشركة بحيث يتم ادخال منتجات جديدة.

ب - أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:

يقع المصنع في الزميلة – خان الزبيب على الشارع الرئيسي - عمان – العقبة على بعد 55 كم من الدوار السابع ويبلغ عدد العاملين فيه (15) موظف.

ج - حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة

بلغ حجم الاستثمار المالي لعام 2023 (1,210,311) دينار .

2: الشركات التابعة للشركة:

لا يوجد شركات تابعه

3: أ- أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذه تعريفية عن كل منهم:

الاسم	الصفة	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	تاريخ التخرج	الخبرات العملية
المهندس سليمان يوسف صالح الطراونة	رئيس مجلس الإدارة من 2022/10/20	1963	هندسة ميكانيكية	1988	- مدير عام وشريك - شركة المدد للمقاولات لمدة 26 عاما مدير عام لمشاريع شركة العون المتطورة للمقاولات (2021-2006)
الدكتور هاشم أحمد محمد الزعي	نائب رئيس مجلس الإدارة من 2022/10/20 لغاية 2023/5/11	1959	دكتوراة البيئة الجيولوجية ماجستير الكيمياء الجيولوجية دبلوم عالي جيولوجيا المناجم بكالوريوس جيولوجيا	2000 1996 1993 1983	- مدير المناجم والمقالع سلطة المصادر الطبيعية 2008- 2004 - مدير الجيولوجيا ومختبرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية 2015 ولغاية 2018 - مدير عام وشريك شركة عمان للتعدين 2018 ولغاية الان - مدير عام شركة الشرق الاوسط للتنمية الاقليمية 2022 ولغاية الان
المهندس زياد سليمان إبراهيم عباسي	عضو/ المدير العام من 2022/10/20 لغاية 2023/2/4	1962	ماجستير التجارة الدولية بكالوريوس هندسة مدنية	2002 1986	- استشارات ودراسات في كل من (إدارة اعمال - التدريب - دراسة السوق - والتصدير) 2013- لغاية الان - خبير سلسلة التوريد - مشروع الاتحاد الأوروبي 2013 - خبير - شركة دوليت 2012 - مسؤول قطاع التنمية الصناعية - USAID - 2007- 2012 - مساعد مدير عام - شركة الترافرتين 2007-2006 - مدير تصدير - المشروع الأوروبي 2006-2004 - مدير التسويق والتصدير - مجموعة منير سحتيان 2004-2003 - مدير التسويق والمبيعات - شركة جاكوميني - 2003-2002 - مدير تنفيذي - شركة المائر للتجارة 2002-1997 - مدير التصدير والتسويق - شركة عالم البلاستيك - 1996 - 1990

المهندس زهير خليل محمد رباح	عضو من 2022/10/20 مدير عام من 2023/2/5 لغاية 2023/9/10	1959	بكالوريوس هندسة جيولوجية	1983	- مدير مشروع الغارفات وصباتها - شركة أركان للمقاولات (2020-2015) - مدير مشروع منطقة حزم الجلاميد - السعودية - شركة ائتلاف العون وحدادين واحمد يوسف الطراونة (2015-2014) - اعداد الدراسات الجيولوجية للحصول على حق
-----------------------------	--	------	--------------------------	------	---

<p>تعدين البوزولانا – مكتب المهندس زهير رباح للدراسات الجيولوجية ومؤسسة مآدبا للتعدين والتنقيب (2010-2014)</p> <p>- مستشار تعدين – شركة بلاد الشام لصناعات الاسمنت (2007-2009)</p> <p>- مهندس ورئيس شعبة التعدين ومدير دائرة التعدين ومدير منجم وادي الأبيض – شركة مناجم الفوسفات (1986-2007)</p> <p>متابعة أعمال الحفر – شركة حفر آبار المياه (1985-1986)</p>					
<p>- عضو مجلس ادارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات م.ع.م. لغاية 2020</p> <p>- عضو مجلس ادارة شركة حديد الاردن م.ع.م. لغاية 2018/4/3</p> <p>- عضو مجلس ادارة شركة الاطلالة للاستثمار والتطوير العقاري م.خ من 2019/6/20 لغاية 2020</p> <p>- مستشار مالي وإداري - شركة الديرة من (2008-2020)</p> <p>- مدير التدقيق الداخلي – شركة الديرة من (2015-2020)</p> <p>- أمين سر مجلس إدارة شركة الديرة م.ع.م من (2016-2020)</p> <p>- امين سر مجلس الادارة/ المستشار المالي والاداري – شركة حديد الاردن م.ع.م من 2017/10/1 لغاية 2020/1</p> <p>- امين سر مجلس الادارة/ المستشار المالي والاداري – شركة سبا لسكب المعادن م.ع.م من 2019/5/20 لغاية 2021/5/20</p> <p>- أمين سر مجلس إدارة كل من شركة لؤلؤة الديرة وشركة روابي الديرة وشركة برج الديرة وشركة الاطلالة للاستثمار والتطوير العقاري منذ 2008.</p> <p>- عضو هيئة مديرين شركة اوتاد للمقاولات الإنشائية ذ.م.م منذ 2016/7/30 لغاية 2019/7/8</p> <p>- عضو هيئة مديرين عدة شركات ذ.م.م.</p> <p>- مصفي شركة حديد الاردن للصناعات الهندسية ذ.م.م من 2018/11/17</p> <p>- عضو هيئة مديرين شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية ذ.م.م منذ 2017/6/13 ولغاية 2018/1/27</p> <p>- امين سر هيئة المديرين شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية.</p> <p>- أمين سر مجلس إدارة شركة غرانادا للاستثمار والتطوير العقاري منذ 2008 إلى 2015.</p> <p>- مدير محافظ استثمارية في سوق عمان المالي – شركة التعاون العربي سابقاً.</p>	1980	بكالوريوس محاسبة	1957	<p>- المستشار المالي والإداري</p> <p>- أمين سر مجلس الادارة</p> <p>من 2022/10/20 لغاية 2023/10/12</p>	السيد ياسين محمد خليفات

<p>- الخبرات التالية في شركة الاسمنت الأردنية (لافارج الاردنية) من 1982 إلى 2002:</p> <p>مدير الدائرة الإدارية.</p> <p>مدير دائرة الدراسات.</p> <p>مدير دائرة التدقيق الداخلي.</p> <p>مدير دائرة الإدارة العامة.</p> <p>مساعد مدير التدقيق الداخلي.</p> <p>رئيس قسم التدقيق المالي والإداري.</p> <p>رئيس قسم محاسبة البنوك والقروض والكفالات.</p> <p>رئيس قسم محاسبة الصرف.</p> <p>رئيس اللجنة الإدارية لحوافز ترك الخدمة.</p> <p>رئيس لجنة صندوق الاسكان.</p> <p>مأمور تقدير ضريبة الدخل 1981-1982.</p>					
<p>- الخبرات التالية في شركة مناجم الفوسفات الأردنية من 1987 إلى 2020:</p> <p>مدير تنفيذي 2018-2020</p> <p>مدير انتاج 2017</p> <p>مدير تنسيق 2015-2017</p> <p>مساعد مدير انتاج 2010</p> <p>رئيس قسم 1998-2006</p> <p>مهندس كيماوي 1987-1988</p>	1985	بكالوريوس هندسة كيماوية	1959	<p>عضو من 2023/3/29</p> <p>نائب رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من 2023/5/13</p> <p>المدير العام اعتباراً من 2023/9/11</p>	المهندس اسامه فقيه

ب - أسماء ورتب أشخاص الادارة العليا و نبذة تعريفية عن كل منهم

الاسم	المنصب	تاريخ الميلاد	الشهادات العلمية	تاريخ التخرج	الخبرات العملية
المهندس زياد سليمان إبراهيم عباسي	المدير العام من 2022/10/20 لغاية 2023/2/5	1962	ماجستير التجارة الدولية بكالوريوس هندسة مدنية	2002 1986	<p>- استشارات ودراسات في كل من (إدارة اعمال – التدريب – دراسة السوق – والتصدير) 2013- لغاية الان</p> <p>- خبير سلسلة التوريد – مشروع الاتحاد الأوروبي 2013</p> <p>- خبير - شركة دوليت 2012</p> <p>- مسؤول قطاع التنمية الصناعية – USAID 2007-2012</p> <p>- مساعد مدير عام – شركة الترافزين 2006-2007</p> <p>- مدير تصدير – المشروع الأوروبي 2004-2006</p> <p>- مدير التسويق والتصدير – مجموعة منير سختيان 2003-2004</p> <p>- مدير التسويق والمبيعات – شركة جاكوميني 2002-2003</p> <p>- مدير تنفيذي – شركة المائر للتجارة</p>

2002-1997 - مدير التصدير والتسويق – شركة عالم البلاستيك – 1990 - 1996					
المهندس زهير خليل محمد رباح	2022/10/20 عضو من مدير عام من 2023/2/5 لغاية 2023/9/10	1959	بكالوريوس هندسة جيولوجية	1983	- مدير مشروع الغارفات وصيانتها – شركة أركان للمقاولات (2015- 2020) - مدير مشروع منطقة حزم الجلاميد – السعودية – شركة ائتلاف العون وحدادين واحمد يوسف الطراونة (2014-2015) - اعداد الدراسات الجيولوجية للحصول على حق تعدين البوزولانا – مكتب المهندس زهير رباع للدراسات الجيولوجية ومؤسسة مآدبا للتعدين والتنقيب (2010-2014) - مستشار تعدين – شركة بلاد الشام لصناعات الاسمنت (2007-2009) - مهندس ورئيس شعبة التعدين ومدير دائرة التعدين ومدير منجم وادي الأبيض – شركة مناجم الفوسفات (1986-2007) - متابعة أعمال الحفر – شركة حفر آبار المياه (1985-1986)
المهندس اسامه فقيه	2023/3/29 عضو من نائب رئيس مجلس الإدارة اعتبارا من 2023/5/13 المدير العام اعتبارا من 2023/9/11	1959	بكالوريوس هندسة كيماوية	1985	- الخبرات التالية في شركة مناجم الفوسفات الأردنية من 1987 إلى 2020: مدير تنفيذي 2018-2020 مدير انتاج 2017 مدير تسويق 2015-2017 مساعد مدير انتاج 2010 رئيس قسم 1998-2006 - مهندس كيماوي 1987-1988

4: أسماء كبار مساهمي الشركة الذين يمتلكون (5%) فأكثر من أسهم الشركة مقارنة مع السنة السابقة

الرقم	أسماء كبار المالكي	2023	النسبة	2022	النسبة
1	السيد صالح سليمان الطراونة	850,117	35.918%	850,117	35.918%
2	السيد سليمان يوسف الطراونة	846,397	35.761%	846,397	35.761%
3	شركة الاردن الدولي للتأمين	391,050	16.52%	415,440	17.553%

5: الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها.

لا يمكن تحديد الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي والسوق الخارجي بالرغم من وجود شركات منافسه في القطاع وخاصة بالخارج.

6: أ - درجة الاعتماد على عملاء رئيسيين (محلياً وخارجياً) يشكلون (10%) فأكثر من إجمالي المبيعات.

ب - لا يوجد عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً يشكلون (10%) فأكثر من إجمالي المبيعات.

7: أ - الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القانون والأنظمة: -

لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها.

ب - لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها

8: أ - القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قراراتها: -

لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة

أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.

ب - تطبيق معايير الجودة: -

- لقد كانت الشركة حاصله على معايير الجوده الدولي (ايزو 9002) حتى عام 2004 وعلى ضوء ذلك فقد

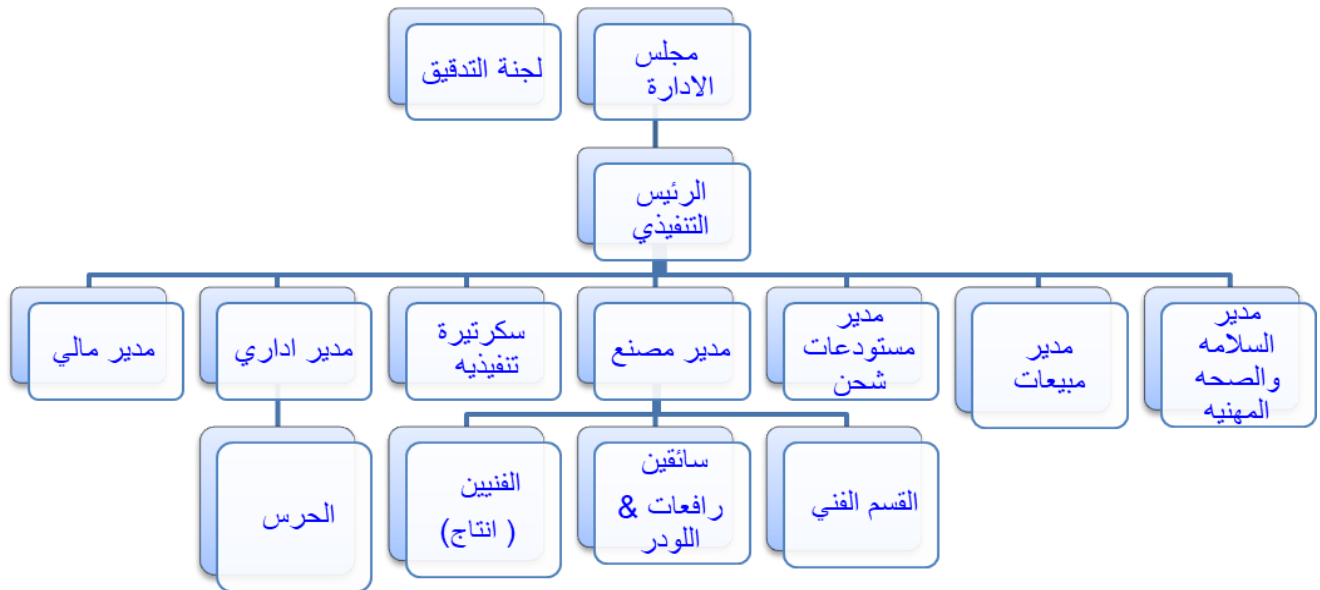
قامت الشركة بتجديد هذه المعايير في عام 2013 ولم نكمل الاجراءات.

9: أ - عدد موظفي الشركة وفئاتهم ومؤهلاتهم: -

بلغ عدد موظفين الشركة 15 موظف وموزعين على النحو التالي: -

عدد موظفي الشركة		المؤهل العلمي
2023	2022	
1	1	ماجستير
3	1	بكالوريوس
2	1	دبلوم
1	5	ثانوية عامة
8	6	أقل من ثانوية عامة
15	14	اجمالي عدد الموظفين

ب - الهيكل التنظيمي



ج - برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة: -

يتم اجراء برامج تاهيل وتدريب لموظفي الشركة كونه أغلب موظفي الشركة المعينين من ابناء المنطقة حيث يتم عمل تاهيل لهم داخل الشركة من خلال المهندسين المتواجدين في الموقع ليصبحوا جاهزين للعمل في مواقعهم.

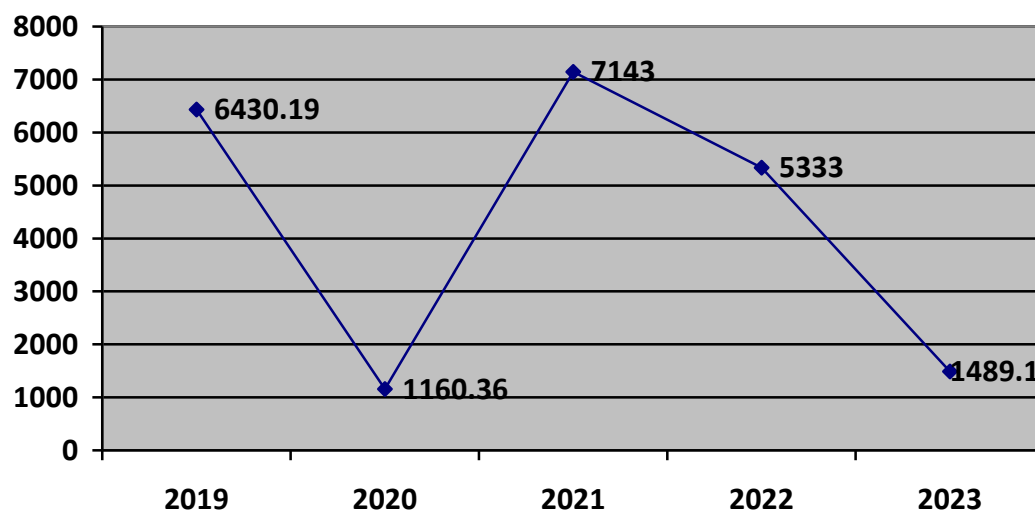
10: المخاطر التي تتعرض الشركة لها: -

لا يوجد مخاطر من الممكن أن تتعرض الشركة لها خلال السنة المالية اللاحقة ولها تأثير مادي عليها.

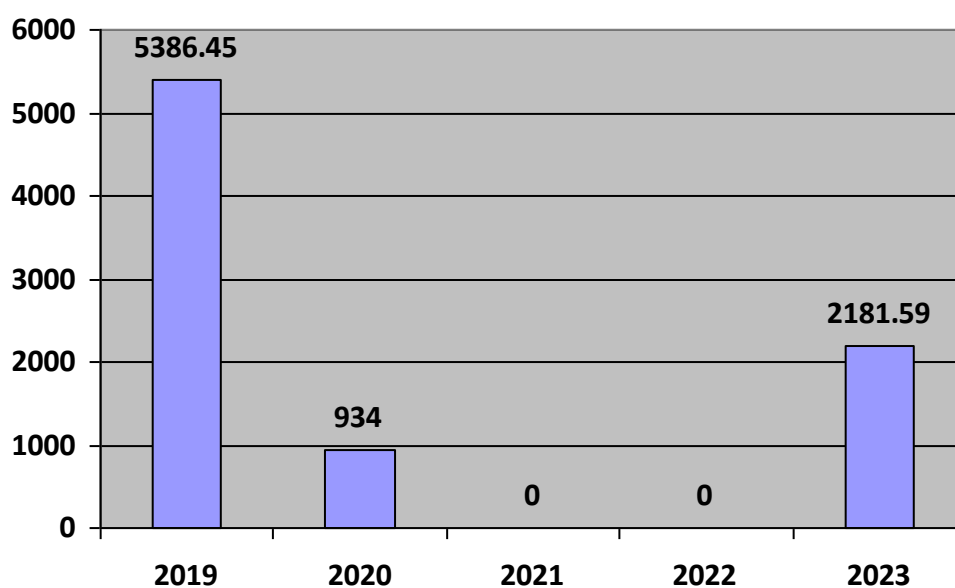
11: الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية: -

- التسويق
لا يوجد

والرسم البياني أدناه يبين مبيعات الشركة خلال الاعوام 2023-2019



الكميات المنتجة خلال الفترة من 2019 – 2023 بالطن



12: الأثر المالي لعمليات ذات طبيعته غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة

لا يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي

13: السلسلة الزمنية للأرباح أو (الخسائر) المحقق والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة بالدينار:

البيان	2019	2020	2021	2022	2023
الأرباح أو (الخسائر) المحققة	(326,681)	(389,256)	(327,567)	(218,025)	(208,403)
الأرباح الموزعة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
صافي حقوق المساهمين	(140,977)	(530,233)	(857,800)	(1,075,825)	(1,284,228)
أسعار الأوراق المالية	3.30	3.30	3.30	0.35	0.37

14: تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية

الرقم	النسبة المالية	% 2022	%2023
1	معدل دوران المدينين	39 مرة	4 مرة
2	معدل التحصيل	9 يوم	91 يوم
3	معدل دوران البضاعة	7 مرة	2 مرة
4	نسبة التداول	0.03	0.04
5	نسبة الملكية	(1.85)	(1.76)
6	معدل العائد على السهم الواحد/ دينار	(.1)	(.1)
7	معدل العائد على حقوق الملكية	0.23	0,18

15: التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة لسنة 2024.

- 1- إعادة تشغيل المصنع بكافة مرافقه (المطحنة - المغسلة - التجفيف).
- 2- تعديل غايات الشركة بإضافة غايات جديدة.
- 3- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة.
- 4- معالجة الخسائر المتراكمة على الشركة وإعادة هيكلة رأس المال.
- 5- تشغيل المقلع المستأجر من قبل الشركة.
- 6- تخفيض عدد أسهم العضوية

16: مقدار اتعاب التدقيق للشركة

أتعاب التدقيق للشركة لعام 2022 بلغت (3000) دينار لا غير.

17: أ- عدد الاوراق الماليه المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2023/12/31	عدد الأسهم كما في 2022/12/31	ملكية وأسماء الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم
1	المهندس سليمان يوسف صالح الطراونة	رئيس مجلس الإدارة من 2022/10/20	أردني	846397	846397	لا يوجد
2	المهندس أسامه سليمان حسن فقيه	عضو اعتبارا من 2023/2/5 نائب رئيس مجلس الإدارة اعتبارا من 2023/5/13 المدير العام اعتبارا من 2023/9/11	أردني	10000	10000	لا يوجد
3	الدكتور هاشم أحمد محمد الزعبي	نائب رئيس مجلس الإدارة من 2022/10/20 لغاية 2023/5/11	أردني	10000	10000	لا يوجد
4	المهندس زياد سليمان إبراهيم عباسي	عضو/المدير العام من 2022/10/20 لغاية 2023/2/4	أردني	10000	10000	لا يوجد
5	المهندس زهير خليل محمد رباح	عضو من 2022/10/20 مدير عام من 2023/2/5 لغاية 2023/9/10	أردني	10000	10000	لا يوجد
6	السيد ياسين محمد خليفات	- المستشار المالي والإداري - أمين سر مجلس الإدارة من 2023/10/20 لغاية 2023/10/12	أردني	10000	10000	لا يوجد
7	السيد صالح سليمان يوسف الطراونة	عضو من 2022/10/20	أردني	850117	850117	لا يوجد
8	السيد كيم فؤاد سعد ابوجابر	رئيس مجلس الإدارة لغاية 2022/10/20	أردني	10000	10000	لا يوجد
9	شركة فراج ويمثلها المهندس جميل أحمد وريكات	عضو لغاية 2022/10/20	أردني	10000	10000	لا يوجد
10	شركة الترافرتين ويمثلها السيد يحيى عبدالرؤوف الصياد	عضو لغاية 2022/10/20	أردني	28414	28414	لا يوجد
11	شركة كيم وقيس أبوجابر ويمثلها السيد يعقوب بسام معاينة	عضو لغاية 2022/10/20	أردني	10000	10000	لا يوجد
12	السيد يوسف أسعد رضوان	عضو لغاية 2022/10/20	أردني	59530	59530	لا يوجد

- عدد الاسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس الادارة.

الرقم	اسم المساهم	اسم الشركة	المنصب	الجنسية	عدد الاسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل اي منهم	
					2022-12-31	2023-12-31
1	شركة فراج وشركاه ويمثلها السيد كيم فؤاد سعد ابوجابر	شركة كيم وقيس ابو جابر	رئيس مجلس الادارة	أردني	10000	10000
2	شركة كيم وقيس ابو جابر	شركة فراج	رئيس مجلس الادارة	أردني	10000	10000

ب - عدد الاوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الادارة العليا التنفيذية:

الرقم	اسم المساهم	المنصب	الجنسية	عدد الاسهم		عدد الاسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل اي منهم	
				2022	2023	2022	2023
1	المهندس أسامه سليمان حسن فقيه	المدير العام	أردني	لا يملك	10000	لا يوجد	لا يوجد

-لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص الإدارة العليا

ج- عدد الاوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الاداره وأقارب أشخاص الادارة العليا (الزوجة والاولاد القصر)

- لا يوجد أسهم مملوكة لأقارب اعضاء مجلس الادارة واقارب اشخاص الادارة العليا التنفيذية.

18: أ - المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالدينار:

الرقم	الاسم	المنصب	اتعاب واجور
1	المهندس سليمان يوسف صالح الطراونة	رئيس مجلس الإدارة من 2022/10/20	لا يوجد
2	الدكتور هاشم أحمد محمد الزعبي	نائب رئيس مجلس الإدارة من 2022/10/20 لغاية 2023/5/11	لا يوجد
3	المهندس زياد سليمان إبراهيم عباسي	عضو/ المدير العام من 2022/10/20 لغاية 2023/2/4	2667
4	المهندس زهير خليل محمد رباع	عضو من 2022/10/20 مدير عام من 2023/2/5 لغاية 2023/9/10	16400
5	السيد ياسين محمد خليفات	-عضو أمين سر مجلس الادارة المستشار المالي والإداري من 2023/10/20 لغاية 2023/10/12	2000
6	السيد صالح سليمان يوسف الطراونة	عضو من 2022/10/20	لا يوجد
7	المهندس اسامه سليمان حسن فقيه	عضو من 2023/2/5 المدير العام اعتبارا من 2023/9/11	7333

ب- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الادارة العليا التنفيذية .

الاسم	المنصب	الرواتب السنوية
المهندس اسامه سليمان حسن فقيه	المدير العام	7333

19. التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية

- لم تقم الشركة بالتبرع الى جهات خيرية بمبالغ مالية خلال عام 2023.
- لم تقم الشركة بالتبرع الى جهات خيرية باي تبرعات عينية خلال عام 2023.

20: العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة او الشقيقه او رئيس مجلس الادارة او أعضاء المجلس او المدير العام او أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

لايوجد أي عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الادارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

21: أ- مساهمة الشركة في حماية البيئة :-

لا يوجد مساهمات للشركة في حماية البيئة خلال السنة المالية، حيث أن المصنع متوقف عن الإنتاج.

ب- مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي

لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي خلال السنة المالية، حيث أن المصنع متوقف عن الإنتاج.

الاقراءات

- 1- يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
- 2- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

رئيس مجلس الإدارة
م. سليمان الطراونة

نائب رئيس مجلس الإدارة
د. هاشم الزعبي
لغاية 2023/5/11

عضو
م. زهير رباع

عضو/أمين سر مجلس الإدارة
السيد ياسين خليفات
لغاية 2023/10/12

عضو/المدير العام
م. زياد عباسي
لغاية 2023/2/4

عضو
السيد صالح الطراونة

نائب رئيس مجلس الإدارة/مدير عام
م. أسامة فقيه
اعتباراً من 2023/9/11

- 3- نقر نحن الموقعين ادناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي

رئيس مجلس الادارة
م. سليمان الطراونة

المدير العام
م. أسامة فقيه
اعتباراً من 2023/9/11

المحاسب
السيد ضيف الله وليد

توصيات مجلس الإدارة

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 وكلمة رئيس مجلس الادارة وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2023.
4. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2023.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
6. المصادقة على تعيين السيدة دعاء سليمان يوسف الطراونة كعضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل السيد ياسين حمد خليفات.
7. تخفيض عدد اسهم العضوية ليصبح (1,000) الف سهم بدلاً من (10,000) عشرة الاف سهم وتعديل عقد التأسيس ونظام الأساسي بناء على ذلك.
8. إضافة غاية رقم 201210 (صنع الأسمدة الطبيعية النيتروجينية والفوسفاتية).
9. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (5) خمسة أعضاء بدلا من (6) أعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بناء على ذلك.

رئيس مجلس الادارة

م. سليمان الطراونة

تقرير حوكمة الشركة

مقدمة:

يسرنا ان نعرض عليكم تقرير حوكمة الشركة لعام (2022) والذي يلخص المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق تعليمات وقواعد حوكمة الشركات وفقاً لأحكام المادة (17) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة (2017) الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

وننوه الى أن الشركة قد توقفت عن العمل بما فيها المصنع اعتباراً من 2020/9/23 وحتى بدء التشغيل التجريبي بتاريخ 2023/1/22، هذا وقد قامت لجنة الحوكمة بعقد اجتماع واحد خلال سنة 2023 بتاريخ 2023-4-4 تتضمن بنوده.

- 1- الاطلاع على مسودة التقرير السنوي للشركة لعام 2022 ومناقشته وتقديم التوصية المناسبة بخصوصه لمجلس الإدارة
- 2- الاطلاع على مسودة تقرير الحوكمة للشركة لعام 2022 ومناقشته وتقديم التوصية المناسبة بخصوصه لمجلس الإدارة.

تم تطبيق القواعد الارشادية لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان

باستثناء ما يلي:

10. لم يتم اللجوء الى وسائل حل النزاعات بالطرق البديلة بما في ذلك الوساطة والتحكيم، نتيجة مخالفة التشريعات النافذة أو النظام الاساسي للشركة أو الخطأ أو التقصير والإهمال في ادارة الشركة أو افشاء المعلومات ذات الطبيعة السرية للشركة وذلك بسبب عدم تعرض الشركة لهذه النزاعات.
11. لم يتم طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك للمطالبة بإقالة رئيس مجلس ادارة الشركة أو أي عضو فيه للمساهمين الذين يملكون 20% من أسهم الشركة وذلك لعدم طلب أي مساهم يملك 20% من أسهم الشركة بعقد اجتماع في عام 2022.
12. لم يتم اجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها للمساهمين الذين يملكون 10% من أسهم الشركة في عام 2022.
13. لم تقم الشركة باستخدام موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت لتعزيز الافصاح والشفافية وتوفير المعلومات بسبب قيامها بالإفصاح وتوفير المعلومات من خلال تقاريرها السنوية CD المرسل لهيئة الأوراق المالية الذي يتم عرضه على موقعها في شبكة الانترنت حيث تقوم تعزيز الافصاحات وتوفير المعلومات من خلاله.

المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق احكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة.

تشكيل مجلس الادارة:

14. يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من ستة اعضاء حسب نظام الشركة، يتم انتخابهم بأسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة.
15. اغلبية اعضاء مجلس الادارة من الاعضاء غير التنفيذيين.
16. بلغ عدد اعضاء مجلس الادارة المستقلين (3) اعضاء من أصل (6) اعضاء.
17. يتولى مجلس الادارة مهام ادارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
18. يسمي عضو مجلس الادارة الاعتباري شخصاً طبيعياً لتمثيله طيلة مدة المجلس، ويجوز له استبداله بعضو اخر يمثله خلال مدة المجلس.
19. يمثل مجلس الادارة كافة المساهمين ويبذل العناية المهنية اللازمة في ادارة الشركة ويعمل بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة واهدافها وغاياتها.
20. لا يتم الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة واي منصب تنفيذي اخر في الشركة ولا يشغل أحد اقرباء رئيس مجلس الادارة منصب مدير عام الشركة.
21. يتمتع عضو مجلس الادارة بقدر كاف من الخبرة والمعرفة بالأمور الادارية وملما بالتشريعات ذات العلاقة بحقوق وواجبات مجلس الادارة.
22. سيتم التحاق مجلس الادارة بدورات تدريبية حول اسس وتطبيقات حوكمة الشركات.
23. لا تقدم الشركة قرضاً نقدياً من اي نوع لرئيس مجلس الادارة او اي من اعضاءه او لاي من اقربائهم.
24. تقوم الشركة بتوفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة لأعضاء مجلس الادارة لتمكنهم من القيام بعملهم والالمام بكافة الجوانب المتعلقة بالشركة.
25. يحق لمجلس الادارة الاستعانة باي مستشار خارجي على نفقة الشركة بعد موافقة اعضاء مجلس الادارة وتجنب المصالح الشخصية.

مهام ومسؤوليات مجلس الادارة:

يقوم مجلس الادارة بتحديد صلاحياته حسب القرارات التي تصدر عنه من حين لآخر.

سياسة الافصاح:

تقوم الشركة بالإفصاح حسب تعليمات هيئة الاوراق المالية.

سياسة تجنب تعارض المصالح:

سوف يضع مجلس الادارة سياسة لتجنب تعارض المصالح واجراءات تهدف الى منع الاشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية او معنوية.

26. اعضاء مجلس الادارة الحاليين والمستقبليين خلال السنة وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل.

اسم العضو	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل	حالة العضوية
سليمان يوسف صالح الطراونة	غير تنفيذي	غير مستقل	حالية
هاشم احمد محمد الزعبي	غير تنفيذي	مستقل	حالية
زياد سليمان إبراهيم عباسي	تنفيذي	غير مستقل	حالية
زهير خليل محمد رباع	غير تنفيذي	مستقل	حالية
ياسين محمد حمد خليفات	غير تنفيذي	مستقل	حالية
صالح سليمان يوسف الطراونة	غير تنفيذي	مستقل	حالية
كيم فؤاد سعد ابوجابر	غير تنفيذي	مستقل	مستقبل
أيمن عبدالكريم حتاحت	غير تنفيذي	مستقل	مستقبل
شركة فراج ويمثلها جميل احمد وريكات	غير تنفيذي	مستقل	مستقبل
شركة الترافرتين ويمثلها يحيى عبد الرؤوف الصياد	غير تنفيذي	مستقل	مستقبل
شركة كيم وقيس ابوجابر ويمثلها يعقوب بسام معاينة	تنفيذي	غير مستقل	مستقبل
يوسف أسعد رضوان	غير تنفيذي	مستقل	مستقبل

27. ممثلي اعضاء مجلس الادارة الاعتباريين وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل:

اسم العضو	اسم الممثل	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل	حالة العضوية
شركة فراج	جميل أحمد وريكات	غير تنفيذي	مستقل	مستقل
شركة الترافرتين	يحيى عبد الرؤوف الصياد	غير تنفيذي	مستقل	مستقل
شركة كيم وقيس ابوجابر	يعقوب بسام معاينة	تنفيذي	غير مستقل	مستقل

28. المناصب التنفيذية في الشركة واسماء الاشخاص الذين يشغلونها:

اسم المنصب التنفيذي	اسم الشخص الذي يشغله
المدير العام	يعقوب بسام معاينة - لغاية 2022/10/20 زياد سليمان عباسي - اعتبارا من 2022/10/20
المدير المالي	يعقوب بسام معاينة - لغاية 2022/10/20 شاغر اعتبارا من 2022/10/20

هـ - جميع عضويات مجالس الادارة التي يشغلها عضو مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة ان وجدت لا يوجد عضويات مجالس إدارة يشغلها أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة.

29. ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة:

السيد ياسين محمد حمد خليفات

30. اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة:

31. لجنة التدقيق.

32. لجنة الترشيحات والمكافآت.

33. لجنة الحوكمة.

34. لجنة ادارة المخاطر.

35. رئيس واعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالأمور المالية والمحاسبية.

اسم العضو	الصفة	المؤهلات العلمية	الخبرات
كيم فؤاد سعد ابوجابر لغاية 2022/10/20	رئيس	بكالوريوس إدارة أعمال	- رئيس مجلس إدارة شركات فؤاد ابوجابر وأولاده - نائب رئيس مجلس إدارة / الرئيس التنفيذي لشركة الأردن الدولية للتأمين - نائب رئيس مجلس إدارة شركة الترافرتين - عضو مجلس إدارة بنك المال الأردني 2017 - رئيس مجلس إدارة صلالة لصناعة وتشكيل الحديد الصلب
جميل أحمد وريكات لغاية 2022/10/20	عضو	دبلوم هندسة المناجم والتعدين	- مهندس سلطة المصادر الطبيعية 1970-1971 - نائب المدير العام / مدير عدة دوائر - شركة الفوسفات الأردنية 1971-2003 - مدير عام الشركة الأردنية للصوف الصخري 2003-2012 - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للصوف الصخري 2010-2012 - عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء 2009
ياسين محمد حمد خليفات من 2022//11/19	رئيس	بكالوريوس محاسبة	- مستشار مالي وإداري - شركة الديرة 2008-2020 - مدير التدقيق الداخلي - شركة الديرة 2015-2020 - مصفى شركة حديد الأردن للصناعات الهندسية ذ.م.م. 2018-2020 - الوظائف التالية لدى شركة الاسمنت الأردنية 1982-2002 - مدير دائرة التدقيق الداخلي - مساعد مدير دائرة التدقيق الداخلي - رئيس قسم التدقيق المالي والإداري - رئيس قسم محاسبة البنوك والقروض - رئيس قسم محاسبة الصرف - رئيس لجنة صندوق الإسكان
هاشم أحمد الزعبي من 2022/11/19	عضو	دكتوراة البيئة الجيولوجية ماجستير الكيمياء الجيولوجية دبلوم عالي جيولوجيا المناجم بكالوريوس جيولوجيا	- اعداد الموازنات السنوية لمديريات وزارة الطاقة وسلطة المصادر الطبيعية - اعداد الموازنة السنوية لشركة عمان للتعدين - اعداد الموازنة السنوية لجمعية البيئة الأردنية - السلط
زهير خليل رباح من 2022/11/19	عضو	بكالوريوس هندسة جيولوجية	- عضو لجنة إدارة صندوق توفير موظفي شركة مناجم الفوسفات الأردنية - عضو لجنة مالية لعدة مؤتمرات في نقابة المهندسين

36. رئيس واعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحوكمة، ولجنة ادارة المخاطر:

37. لجنة الترشيحات والمكافآت:

الصفة	اسم العضو
رئيس	أسامة سليمان حسن فقيه
عضو	ياسين محمد حمد خليفات
عضو	زهير خليل محمد رباع

38. لجنة الحوكمة:

الصفة	اسم العضو
رئيس	ياسين محمد حمد خليفات
عضو	أسامة سليمان حسن فقيه
عضو	صالح سليمان يوسف الطراونه

39. لجنة ادارة المخاطر:

الصفة	اسم العضو
رئيس	أسامة سليمان حسن فقيه
عضو	ياسين محمد حمد خليفات
عضو	زهير خليل محمد رباع

40. عدد اجتماعات اللجان خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين:

41. لجنة الترشيحات والمكافآت: لم يتم الاجتماع خلال العام 2023.

42. لجنة الحوكمة: تم عمل اجتماع واحد خلال العام 2023.

43. لجنة إدارة المخاطر: تم عمل اجتماع واحد خلال العام 2023.

44. عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة.

تم الاجتماع أربع مرات خلال العام 2023.

عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة (10) اجتماعات وفيما يلي كشف الحضور:

#	اسم العضو	جلسة رقم ١ 05/01/2023		جلسة رقم ٩ 26/07/2023		جلسة رقم ٨ 22/07/2023		جلسة رقم ٧ 13/05/2023		جلسة رقم ٦ 29/04/2023		جلسة رقم ٥ 25/04/2023		جلسة رقم ٤ 05/04/2023		جلسة رقم ٣ 29/03/2023		جلسة رقم ٢ 04/02/2023		جلسة رقم ١ 05/01/2023		المجموع	
		حضور	غياب	حضور	غياب	حضور	غياب	حضور	غياب	حضور	غياب	حضور	غياب	حضور	غياب	حضور	غياب	حضور	غياب	حضور	غياب	حضور	غياب
1	سليمان الطراونة	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		10	
2	هاشم الزعبي لغاية ١١/٥/٢٠٢٣	✓								✓		✓		✓		✓		✓		✓		5	1
3	زياد عباسي لغاية ٤/٢/٢٠٢٣	✓																✓		✓		2	
4	ياسين خليفات	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		10	
5	زهير رباح	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		10	
6	صالح الطراونة	✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		7	3
7	أسامة فقيه اعتباراً ٢٩/٣/٢٠٢٣					✓		✓		✓		✓		✓		✓						8	

رئيس مجلس الإدارة
م. سليمان الطراونة