

الرقم : UGH/SHR/2013/519
التاريخ : 2013/07/15

موضح
- الورقة
- الدانة
✓/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (8/ح) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو
إن نعلم عطوفتكم بأن مجلس الإدارة قد قرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية
عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق 2013/07/31 في فندق دانة بلازا - الدوار السادس

نرفق لكم طيه نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي و (5) نسخ من التقرير السنوي لعام 2011 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بسام روبين
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٦ تموز ٢٠١٣
الرقم المتسلسل 7991
الجهة الختصة 12

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الاسهم :

اسم المساهم :
ص.ب. عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المواد ارقام (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة القابضة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2013/7/31 في فندق دانه بلازا - الدور السادس وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة السابق عن السنة المنتهية 2011 .
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 2011/12/31 .
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2011/12/31 .
- 5- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .
- 6- عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والموظفين الماليين السابقين الذين تسببوا في هدر اموال الشركة والمساهمين .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان - أم أذينة - شارع الكوفة - مبنى رقم 44 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العميد المتقاعد
رئيس مجلس الإدارة
بسام روبين



* 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 2 0 4 3 2 0 *

قسمة توكيل



* 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 2 0 4 3 2 0 *

عدد الاسهم :

رقم المساهمة:

من الجنسية :

أنا

بصفتي مساهماً في شركة المجموعة المتحدة القابضة قد عيّنت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد بتاريخ 2013/7/31 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه



حضرة صاحب الجلالة الهاشمية
الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه



حضرة صاحب السمو الملكي
الأمير حسين بن عبد الله وليّ العهد حفظه الله ورعاه

المحتويات

أعضاء مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة

تقرير مدققي الحسابات

الميزانية العمومية كما في 31 كانون الأول 2011

بيان الدخل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

إيضاحات حول البيانات المالية

مجلس الإدارة السابق

رئيس مجلس الإدارة

الأعضاء

السيد هاني أنيس موسى ربيع
ممثل شركة عين الغد للتجارة العامة والاستثمارات
اعتباراً من تاريخ 2010/10/14 واستقال بتاريخ 2011/10/4

السيد عماد عبد الرزاق حمدان الدحله
استقال بتاريخ 2011/10/9

السيد محمد عبد المطلب صباح الحلواني
ممثل شركة بيت الاستثمار العالمي استقالت بتاريخ 2011/7/3

السيد بسام احمد عبد الله حماد من تاريخ 2011/6/1 إلى تاريخ 2011/6/30
ممثل شركة الأردن الأولى للاستثمار استقالت بتاريخ 2011/6/30

السيد بسام عبد الكريم محمد البولي من تاريخ 2011/9/19 إلى تاريخ 2011/10/4
ممثل شركة مساكن الاستثمارية

السيد سعد عنان سعيد ابو عوده
ممثل شركة الجنوب للإلكترونيات من تاريخ 2011/3/21 إلى تاريخ 2011/10/4

السيد مروان احمد محمد جاموس
ممثل شركة العرب للتنمية العقارية من تاريخ 2010/6/15 إلى تاريخ 2011/10/4

السيد محمد خالد عبد الكريم الدحله - ممثل شركة مساكن الاستثمارية
استقال بتاريخ 2011/9/19

السيد محمد فايز محمد ياسين - ممثل شركة الأردن الأولى للاستثمار
استقال بتاريخ 2011/6/1

السيد مشهور عبد الله محمد الباشا - ممثل شركة الجنوب للإلكترونيات
استقال بتاريخ 2011/3/21

الأعضاء المنتهية ولايتهم

لجنة الإدارة المؤقتة بتاريخ 2011/10/4 ولغاية تاريخ 2011/12/18

رئيس اللجنة

السيد عبد الرحمن الخطيب

نائب الرئيس

السيد غسان ضمرة

الأعضاء

السيد مؤيد فاضل محمد الطراونة

الدكتور محمد عبد الكريم ناجي الزعبي

السيد معن الشناق

مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2011/12/18

السيد عبد الكريم يوسف قاسم الحموري
استقال بتاريخ 2012/1/30

رئيس مجلس الإدارة

السيد محمد سليمان سليم القريوتي
ممثل شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات - استقال بتاريخ 2012/6/4

نائب الرئيس

السيد عبد الكريم جعفر عبد الكريم عقلة الزعبي
ممثل شركة الحسام للاستشارات الفنية - استقال بتاريخ 2012/6/20

الأعضاء

السيد فراس وائل بديع العبوه
ممثل شركة المتحدة لاستشارات الطاقة - استقال بتاريخ 2012/6/20

السيد امجد ربيع رضوان القطيشات
ممثل الشركة العربية المتميزة للتطوير والتحديث - استقال بتاريخ 2012/6/20

السيد خميس موسى سعيد القواسمه
استقال بتاريخ 2012/6/20

السيد محمد عبد الكريم ناجي الزعبي
استقال بتاريخ 2012/2/2

مجلس الإدارة الحالي

السيد بسام رويين محمد عوده
إعتباراً من تاريخ 2013/03/03

رئيس مجلس الإدارة

حسام الدين جميل محمود عويضة
إعتباراً من تاريخ 2013/03/03

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الباسط رويين محمد عبد الجليل
إعتباراً من تاريخ 2013/03/03

الأعضاء

زهير محمد سعيد سليمان العجه
إعتباراً من تاريخ 2013/03/03

خالد عبد المجيد محمد الحرارنه
ممثل شركة نوافذ البحار لتطوير العقارات
إعتباراً من تاريخ 2013/06/02

علي عطا عبد الرحمن الصمادي
إعتباراً من تاريخ 2013/03/03

خميس موسى سعيد القواسمه
إعتباراً من تاريخ 2013/03/03

شركة غوشة وشركاه

مدققو الحسابات

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

في البداية يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة وجميع العاملين في المجموعة أن نرحب بكم ونتقدم بالشكر والتقدير لحضوركم الكريم ويشرفنا أن نستعرض وإياكم نتائج أعمال المجموعة لعام 2011 وتطلعاتها المستقبلية ، علماً بأن المعلومات الواردة في التقرير هي من نتائج عام 2011 .

السادة المساهمين الأفاضل ،

كما تعلمون فقد عصفت بالمجموعة عدة أمور من أهمها تحويل بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق والرئيس المالي التنفيذي آنذاك لهيئة مكافحة الفساد بخصوص قضايا فساد أدت إلى ضياع أموال الشركة ومساهميها ، حيث تم لاحقاً تحويل جميع المتهمين بتلك القضايا إلى القضاء العلني بتهمة الاختلاس والاستثمار الوظيفي ، وقد نتج عن ذلك عدم اقرار ميزانيات عامي 2010 و 2011 مما ترتب عليه إيقاف سهم الشركة عن التداول بتاريخ 2011/7/12 ، وقد وردنا كتاب من السادة هيئة الأوراق المالية يفيد بأنه وفي حال بقاء سهم الشركة موقوف عن التداول لمدة عامين فسيتم اخراجه عن الإدراج ، وبالتالي تراجع وتدهور اوضاع الشركة واموال المساهمين ، وعليه فقد قرر مجلس الإدارة الشروع في اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بإعادة السهم إلى التداول من خلال اقرار الميزانيات حسب الاصول ، حيث قامت الهيئة العامة بتاريخ 2013/6/9 بإقرار البيانات المالية لعام 2010 مع بعض التحفظات وانتخاب مدققي الحسابات لإصدار البيانات المالية لعام 2011 .

فقد بلغت الإيرادات التشغيلية لمجموعة الشركات التابعة لعام 2011 مبلغاً وقدره 8,011,997 دينار وحققت الشركة مجمل ربح تشغيلي بلغت قيمته 652,625 دينار وبلغت اجمالي الخسائر ما قيمتها (6,370,677) دينار ، وذلك كما هي في السجلات المحاسبية المتوفرة في الشركة .

وفي الختام يسرني باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة ان اتقدم إليكم جميعاً بجزيل الشكر والامتنان على مساندتكم ودعمكم المتواصل لمسيرة الشركة ، كما اتوجه بالشكر والتقدير لجميع العاملين في المجموعة على اختلاف فئاتهم لعطائهم المتواصل واخلاصهم في اداء واجبهم لخدمة المجموعة ، ونسأل الله العلي القدير ان يوفقنا جميعاً لمواصلة خدمة هذا البلد وبذل كل جهد من اجل ازدهار المجموعة وتقديمها في ظل رعاية حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .

رئيس مجلس الإدارة الحالي
بسام روبين

تقرير مجلس الإدارة لعام 2011

حضرات السادة المساهمين الكرام ،

تحية طيبة وبعد

يسرّ مجلس الإدارة ان يرحب بكم في الاجتماع السنوي الأول للهيئة العامة العادي وان يقدم لكم تقريره السنوي التالي عن اعمال الشركة لعام 2011 ، وذلك استناداً لأحكام المادة رقم (4/ب) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 .

أولاً : أ- أنشطة الشركة الرئيسية

* ان النشاط الرئيسي للمجموعة هو استثمار اموالها ومصادر تمويلها في كافة اوجه الاستثمار المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك من خلال شركات تابعة ومملوكة لها كلياً او جزئياً ولتحقيق هذه الغايات وذلك وفقاً لأحكام القوانين والانظمة السارية ، بالإضافة إلى تم شركات مساهمة عامة و/أو شركات محدودة المسؤولية و/أو شركات خاصة و/أو تملك أسهم أو حصص في شركات مساهمة عامة أخرى شركات محدودة المسؤولية أو شركات مساهمة خاصة و/أو تأسيس شركات تابعة لها وإدارتها او المشاركة فيها واستثمار اموالها في الاسهم والسندات والاوراق المالية.

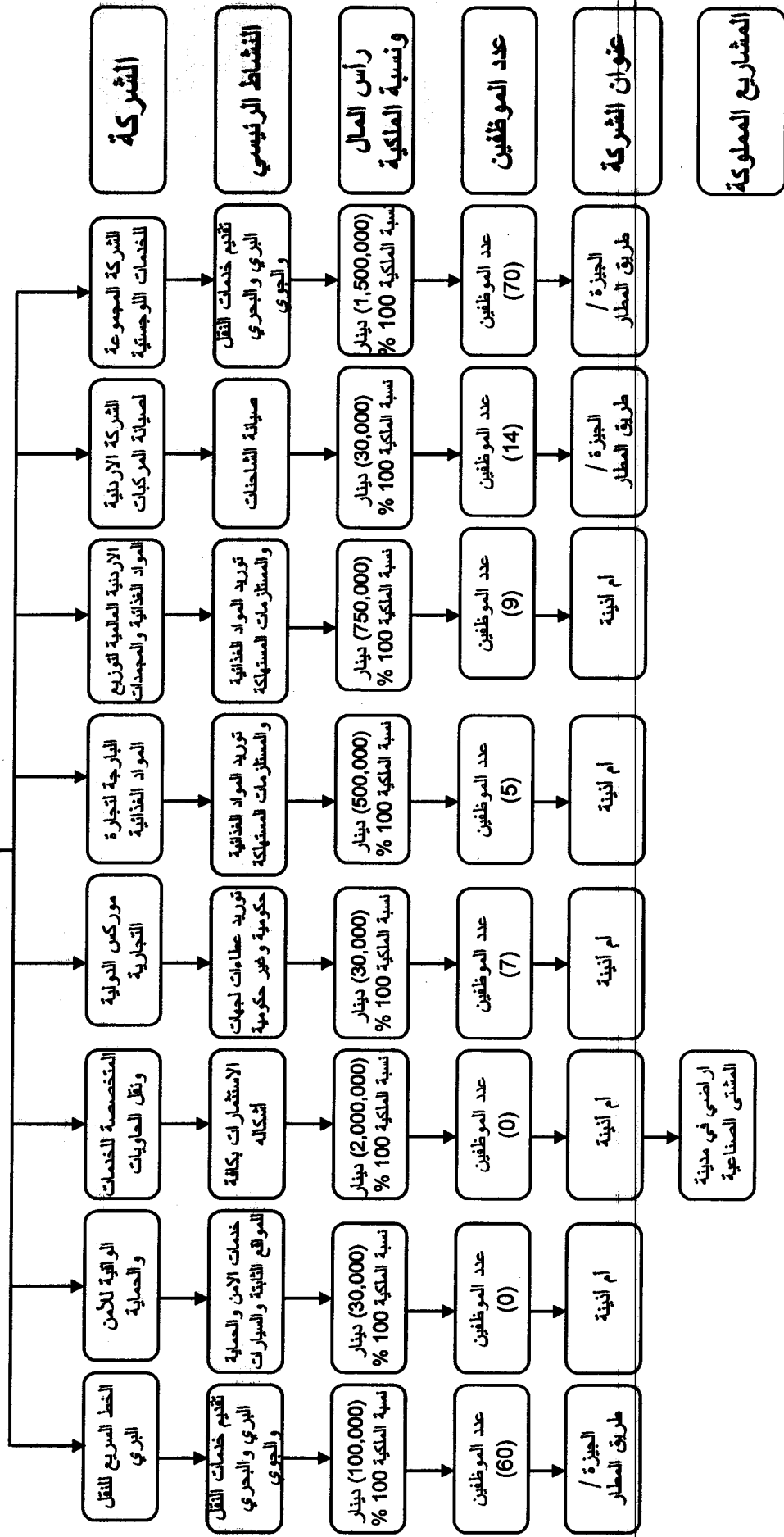
ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين فيها

- * تقع مكاتب الشركة الرئيسية في أم أذينة / عمان ، ولا يوجد لها اي فروع او مكاتب في أماكن أخرى
- * يبلغ حجم الاستثمار الرأسمالي ما يقارب (50,351,316) مليون دينار .
- * يبلغ عدد موظفي الشركة (14) موظف

ثانياً : أ- الشركات التابعة للمجموعة

الشركات التابعة

المجموعة المتحدة القابضة



ثالثاً : أعضاء مجلس الإدارة السابق وموظفو الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية .

أ- أعضاء مجلس الإدارة السابق :

السيد هاني موسى انيس ربيع

ممثل عين الغد للتجارة العامة والاستثمارات ورئيس مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 2010/10/14 واستقال بتاريخ 2011/10/4

تاريخ الميلاد : 1960/10/01

الشهادات العلمية :

ماجستير إدارة المشاريع الهندسية من جامعة جورج واشنطن / الولايات المتحدة الأمريكية 1983

ماجستير إدارة المالية من جامعة جورج واشنطن / الولايات المتحدة الأمريكية 1982

بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة جورج واشنطن / الولايات المتحدة الأمريكية 1981

الخبرات العملية :

عضو مجلس إدارة في شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين

عضو مجلس إدارة في شركة القدس للصناعات الخرسانية

نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات الصناعية في شركة تعمير الاردنية القابضة (2007- لغاية الآن)

مدير عام شركة أجيليتي الاردن (2007-2005)

مستشار متفرغ في مشروع الموارد للمناطق الصناعية (2005-2001)

مستشار متفرغ في بوابة الاردن (2005-2001)

مستشار متفرغ في شركة فير تريد / سلطنة عمان (2001-2000)

رئيس مستشارين / شركة ديلويت توش العالمية (1995-2000)

مهندس وباحث في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومساعد المدير في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا (1990-1984)

المهندس عماد عبد الرزاق حمدان الدحلة

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة واستقال بتاريخ 2011/10/9

تاريخ الميلاد : 1968/11/30 عمان

الشهادات العلمية :

بكالوريوس في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة Wright State اوهايو / الولايات المتحدة الأمريكية عام 1992

الخبرات العملية :

عضو مجلس إدارة في شركة تهامة للاستثمارات المالية (2007 - لغاية الان)

عضو مجلس إدارة في مجموعة أوفتك

نائب مدير عام شركة ايثار للاستثمار

مدير عام شركة شعاع المستقبل

مدير عام شركة المجموعة الرافية التجارية

السيد محمد عبد المطلب صياح الحلواني / ممثل شركة بيت الاستثمار العالمي

إعتباراً من تاريخ 2008/08/02 واستقال بتاريخ 2011/7/3

تاريخ الميلاد : 1982/03/26

الشهادات العلمية :

بكالوريوس محاسبة من جامعة اليرموك 2003

الخبرات العملية :

مدير مالي في بيت الاستثمار العالمي - الاردن (2007 - ولغاية الآن)

مدير قسم المحاسبة في شركة اموال انفست (2007-2006)

محاسب في شركة الثقة للاستثمارات الاردنية (2006-2005)

محاسب في شركة الرام الثلاثية للتجارة العامة (2005-2003)

عضو مجلس إدارة شركة تعمير الاردنية القابضة (2009 - لغاية الآن)

عضو مجلس إدارة شركة التسهيلات التجارية الاردنية (2002- لغاية الآن)

عضو مجلس إدارة شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي (2009-2008)

السيد بسام احمد عبد الله حماد / ممثل شركة الاردن الاولى للاستثمار
اعتباراً من تاريخ 2011/6/1 إلى تاريخ 2011/6/30

تاريخ الميلاد : 1959/3/7

الشهادات العلمية :

الثانوية العامة عام 1977

أكثر من 20 دورة في مجال التسويق وفن البيع والتخطيط وتحسين الاداء والمهارات الإدارية للإدارة الإشرافية والائتمان ومعالجتها
الخبرات العملية :

- ◀ مدير عام شركة بندار للتجارة والاستثمار (2004 ولغاية تاريخه)
- ◀ مسؤول وحدة تمويل السيارات - البنك الاردني الكويتي (1994-2004)
- ◀ مساعد مدير التسويق - شركة التسهيلات التجارية الكويتية (1979-1990)
- ◀ عضو مجلس إدارة شركة الأداء لتطوير وتاجير العقارات
- ◀ عضو هيئة المديرين في شركة الطاهر للاستثمار والتطوير العقاري
- ◀ عضو مجلس الإدارة شركة الاردن الاولى (2010 ولغاية تاريخه)

السيد بسام عبد الكريم محمد البوبلي / ممثل شركة مساكن الاستثمارية

اعتباراً من تاريخ 2011/9/19 إلى تاريخ 2011/10/04

تاريخ الميلاد : 1971/6/11

لا توجد لدى الشركة أي تفاصيل تخص عضو مجلس الإدارة

السيد سعد عدنان سعيد ابو عوده / ممثل شركة الجنوب للإلكترونيات

اعتباراً من تاريخ 2011/3/21 إلى تاريخ 2011/10/04

تاريخ الميلاد : 1966/10/13

لا توجد لدى الشركة أي تفاصيل تخص عضو مجلس الإدارة

السيد مروان احمد محمد جاموس

ممثل شركة العرب للتنمية العقارية اعتباراً من تاريخ 2010/6/15 واستقال بتاريخ 2011/10/4

تاريخ الميلاد : 1970/5/1 عمان

الشهادات العلمية :

بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الاردنية عام 1993

الخبرات العملية :

- ◀ مدير إداري في شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية (1993-2006)
- ◀ مدير الدائرة الإدارية في شركة العرب للتنمية العقارية (2006 - ولغاية الآن)

أعضاء مجلس الإدارة المنتهية عضويتهم عن عام

السيد محمد خالد عبد الكريم الدحلة

ممثل شركة مساكن الاستثمارية

نائب رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2010/6/17 واستقال بتاريخ 2011/10/4

تاريخ الميلاد : 1980/09/23 عمان

الشهادات العلمية :

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة اتلانتا / الولايات المتحدة الامريكية عام 2001

الخبرات العملية :

- ◀ رئيس مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية

- رئيس مجلس إدارة شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية م.ع.م (2008)
- نائب رئيس هيئة مديرين و مدير عام شركة القبس للتطوير العقاري (2002-2006)
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية م.ع.م
- نائب رئيس هيئة مديرين ومدير عام شركة القبس للاستثمارات المالية (2006 لغاية الآن)
- رئيس هيئة مديرين شركة الارجوان الاستثمارية (2005- لغاية الآن)
- عضو مجلس إدارة في الشركة النموذجية للمطاعم م.ع.م (2008 - لغاية الآن)
- عضو مجلس إدارة في شركة العرب للتنمية العقارية م.ع.م (2007-2008)

السيد مشهور عبد الله محمد الباشا

ممثل شركة الجنوب للإلكترونيات

إعتباراً من تاريخ 2008/08/02 واستقال بتاريخ 2011/10/4

تاريخ الميلاد : 1969/8/20

الشهادات العلمية :

بكالوريوس اقتصاد وإدارة اعمال 1994

الخبرات العملية :

- خبرة 10 سنوات في مجال الخدمات المصرفية
- حيث شغل عدة مناصب في البنك العربي وبنك ستاندرد تشارترد عمان .
- مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية في شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة
- مصرفي معتمد ومحاسب إدارة معتمد من معهد المحاسبين الإداريين القانونيين .
- عضو مجلس إدارة في شركة المنارة للتأمين
- عضو مجلس إدارة في شركة الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة .

الدكتور محمد فايز محمد ياسين

ممثل شركة الأردن الأولى للاستثمار إعتباراً من تاريخ 2010/5/26 واستقال بتاريخ 2011/6/1

تاريخ الميلاد : 1970/5/1 عمان

الشهادات العلمية :

بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الاردنية عام 1993

الخبرات العملية :

➤ مدير إداري في شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية (1993-2006)

➤ مدير الدائرة الإدارية في شركة العرب للتنمية العقارية (2006 - ولغاية الآن)

• أعضاء لجنة الإدارة المؤقتة والمشكلة بتاريخ 2011/10/4 ولغاية تاريخ 2011/12/18

- 1- السيد عبد الرحمن الخطيب / رئيس لجنة الإدارة المؤقتة - لا توجد لدى الشركة أي تفاصيل تخص عضو مجلس الإدارة
- 2- السيد غسان ضمرة / نائب رئيس اللجنة - موظف لدة دائرة مراقبة الشركات
- 3- السيد معن الشناق / عضو - موظف لدة دائرة مراقبة الشركات
- 4- الدكتور محمد عبد الكريم ناجي الزعبي/ عضو

5- السيد مؤيد فاضل محمد الطراونة / عضو

تاريخ التعيين : 2011/7/3

الوظيفة : الرئيس التنفيذي للعمليات

تاريخ الميلاد : 1970/5/1 عمان

الشهادات العلمية :

بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية - الجامعة الأردنية 1992

• أعضاء مجلس الإدارة والمشكلة تاريخ 2011/12/18

1- عبد الكريم يوسف قاسم الحموري رئيس مجلس الإدارة / لا توجد لدى الشركة أي تفاصيل تخص عضو مجلس الإدارة

2- محمد سليمان سليم القريوتي

ممثل شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات

نائب رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2011/12/18

تاريخ الميلاد : 1973/5/17

الشهادات العلمية :

بكالوريوس محاسبة / الجامعة الأردنية 1995 وحاصل على شهادة (CPA) عام 1997

الخبرات العملية :

◀ مساعد الرئيس التنفيذي لشركة المستثمرون العرب المتحدون

◀ مدير إدارة العمليات المالية (VTEL) والمالكة لشركة اكسبرس للإتصالات

◀ مدير إدارة العمليات المالية لشركة بتكو الاردن

◀ عضو مجلس إدارة الشركة الاردنية الاماراتية للتأمين

◀ عضو مجلس إدارة شركة أمان للأوراق المالية

3- عبد الكريم جعفر عبد الكريم عفته الزعبي

ممثل شركة الحسام للاستشارات الفنية اعتباراً من تاريخ 2011/12/18

تاريخ الميلاد : 1967/9/6

الشهادات العلمية :

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة اوكلاهوما - الولايات المتحدة الامريكية

الخبرات العملية :

◀ مدير عام الشركة النموذجية للمطاعم

◀ عضو مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية

◀ عضو مجلس إدارة شركة امان للأوراق المالية

◀ عضو مجلس إدارة شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات

4- فراس وائل بديع العبوه / لا توجد لدى الشركة أي تفاصيل تخص عضو مجلس الإدارة

5- امجد ربيع رضوان القطيشات

ممثل الشركة العربية المتميزة للتطوير والتحديث / اعتباراً من تاريخ 2011/12/18

تاريخ الميلاد : 1963

الشهادات العلمية :

بكالوريوس إدارة أعمال تخصص محاسبة - جامعة المستنصرية (العراق) 1985

الخبرات العملية :

◀ مدقق داخلي في مجموعة حسين عبد الله سلكوع - المملكة العربية السعودية (1985-1993)

◀ رئيس قسم المحاسبة التجارية - مؤسسة الاتصالات الأردنية (1993-1997)

◀ مدير الحسابات والسياسات المالية - شركة الاتصالات الأردنية / اورانج (1997-2001)

◀ مدير إدارة الخزينة - شركة الاتصالات الأردنية (2001-2004)

◀ نائب مدير عام شركة الرابط الذهبي (2009-2010)

◀ مدير الخزينة وعلاقات المساهمين - شركة المستثمرون العرب المتحدون (2010-2013)

6- خميس موسى سعيد القواسمه / لا توجد لدى الشركة أي تفاصيل تخص عضو مجلس الإدارة

7- الدكتور محمد عبد الكريم ناجي الزعبي / لا توجد لدى الشركة أي تفاصيل تخص عضو مجلس الإدارة

ب - نبذة تعريفية عن الإدارة التنفيذية والعليا :

المهندس عماد عبد الرزاق حمدان الدحلة

الرئيس التنفيذي للمجموعة السابق

تاريخ التعيين : 2008/08/02

تاريخ الاستقالة : 2011/10/9

تاريخ الميلاد : 1968/11/30 عمان

الشهادات العلمية :

بكالوريوس في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة اوهايو / الولايات المتحدة الامريكية عام 1992

الخبرات العملية :

◀ عضو مجلس إدارة في شركة نهامة للاستثمارات م.ع.م

◀ عضو مجلس إدارة في مجموعة أوفتك (2007)

◀ نائب مدير عام شركة اينثار للاستثمار

◀ مدير عام شركة شعاع المستقبل

◀ مدير عام شركة الراقية للتجارة

السيد مؤيد فاضل محمد الطراونة

تاريخ التعيين : 2011/7/3

الوظيفة : الرئيس التنفيذي للعمليات السابق

تاريخ الميلاد : 1970/5/1 عمان

الشهادات العلمية :

بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية - الجامعة الأردنية 1992

السيد سمير سليم جميل العورتاني

المنصب : الرئيس المالي التنفيذي السابق

تاريخ التعيين : 2008/08/02

تاريخ الاستقالة : 2011/3/16

تاريخ الميلاد : 1959/2/1 عمان

الشهادات العلمية :

بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال من الجامعة الاردنية عام 1980

الخبرات العملية :

◀ زميل جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين

◀ عضو مجلس إدارة في شركة نهامة للاستثمارات المالية (2009)

◀ عضو مجلس إدارة في شركة العرب للتنمية العقارية (2008)

◀ خبرة تتجاوز 25 سنة في مجال الإدارة المالية والتدقيق

الفاضلة عبده خليل احمد ابو زيد

المنصب : الرئيس المالي التنفيذي السابق

تاريخ التعيين : 2011/07/03

تاريخ الاستقالة : 2013/3/21

الخبرات العملية / لا توجد لدى الشركة أي تفاصيل تخص الموظفة

السيد محمد حامد سليمان المداحنة

المنصب : رئيس دائرة الشؤون الإدارية السابق

تاريخ التعيين : 2008/8/2

تاريخ الاستقالة : 2011/12/1

تاريخ الميلاد : 1963/8/2 الكرك

الشهادات العلمية :

بكالوريوس علاقات عامة من جامعة اليرموك عام 1985

الخبرات العملية :

◀ تقلد عدة رتب ومناصب في الجيش العربي الأردني (1985-2007)

المحامي معن كامل حنا حدادين

المنصب : رئيس الدائرة القانونية السابق

تاريخ التعيين : 2008/08/02

تاريخ الميلاد : 1972/09/06 عمان

الشهادات العلمية :

بكالوريوس حقوق من جامعة حلب / الجمهورية العربية السورية 1996

الخبرات العملية :

◀ حاصل على إجازة المحاماة وقد اشتغل في عدة مناصب في عدة شركات

السيد اسامه تحسين سلامة النافع

المنصب : مسؤول علاقات المساهمين

تاريخ التعيين : 2008/08/16

تاريخ الميلاد : 1980/09/02 الكويت

الشهادات العلمية :

دبلوم محاسبة من الكلية الجامعية المتوسطة 2002

الخبرات العملية :

◀ رئيس قسم المساهمين في شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (2006 - 2008)

◀ رئيس قسم المساهمين في شركة الموارد الصناعية الأردنية (2002 - 2006)

رابعاً : كبار مالكي الاسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم والتي تزيد نسبة مساهمتهم عن 5 % من رأس المال

الرقم	اسم المساهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية	رأس المال	النسبة المئوية
1	عبد الباسط روبين محمد عبد الجليل	3,035,790	6.07 %	200,000	0.4 %
2	عماد عبد الرزاق حمدان الدحلة	99,000	0.20 %	3,485,000	6.97 %
3	شركة قرطبة للتنمية	0	0 %	2,765,147	5.53 %

خامساً : الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها .

ما يزال قطاع الخدمات اللوجستية قطاعاً جديداً نسبياً في المملكة ، حيث لا يوجد الكثير من الشركات الكبيرة المتخصصة في هذه المجال ، في ظل ازدياد الطلب على هذه الخدمات فإن الشركة تتوقع ان تكون شركة رائدة في مجال النشاط اللوجستي وانها ستحصل على حصة كبيرة من السوق مقارنة مع الشركات المنافسة لها .

اما بخصوص شركات استيراد المواد الغذائية فقد كانت سبابة لعطاءات كبيرة على المستوى المحلي ، ورغم الصعوبات المحقة بينا في المنطقة إلا أننا نسعى لدورة اقتصادية متكاملة مرتبطة بإدارة سلسلة الامداد للمنتجات ابتداء من نقطة الاصدار إلى نقطة الاستهلاك بما يتضمنه من خدمات الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين والصيانة للمركبات ، والتي تتفرد بها المجموعة عن سواها من الشركات .

سادساً : درجة الاعتماد على موردين محددين او عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً
(أ) - درجة الاعتماد على موردين محددين .

الرقم	اسم المورد	
1	الشركة الاردنية الحديثة	%79.5
2	Umbus International	%79
3	Adventa Health	%74
4	مؤسسة مفيد الشويكي	%48
5	San Antonio Trading	%42
6	شركة البيادر انترناشونال	%36.5
7	شركة النسر الجوي	%35
8	شركة سمور وشركاه	%33
9	Icmp USA LTD	%23
10	شركة المجموعة الرافية	%23
11	شركة اوار للتجارة المحدودة	%22
12	شركة المنيوم البتراء	%12
13	الجودة للرخام والجرانيت	%11
14	محطة الشام	%10

(ب) درجة الاعتماد على عملاء رئيسيين .

الرقم	اسم العميل	
1	الامن العام	%80
2	Elocua S.A	%77
3	شركة حياة المستقبل	%67
4	الاهلية لتجارة واللحوم	%53
5	وزارة الصناعة والتجارة	%51
6	.Public Warehouse co	%51
7	شركة باسل عبد الله خفاجي	%49
8	Fresh World	%42
9	Agrichltural Investment	%38
10	سواعد الاتحاد	%38
11	السيفوي	%34
12	Chine International limited	%32
13	شركة باب الشميساني	%31
14	الخدمات الطبية الملكية	%28
15	مناجم الفوسفات الاردنية	%25
16	Z Consulatant Logistics	%22
17	الشركة الوطنية للأمن الغذائي	%17
18	Morris Corporation	%17
19	الشركة الاردنية للأغذية الامريكية	%17
20	شركو ميرسك الاردن للشحن	%15
21	جار فيلدز - الرابية	%14.5

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

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

ثامناً : - القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية .

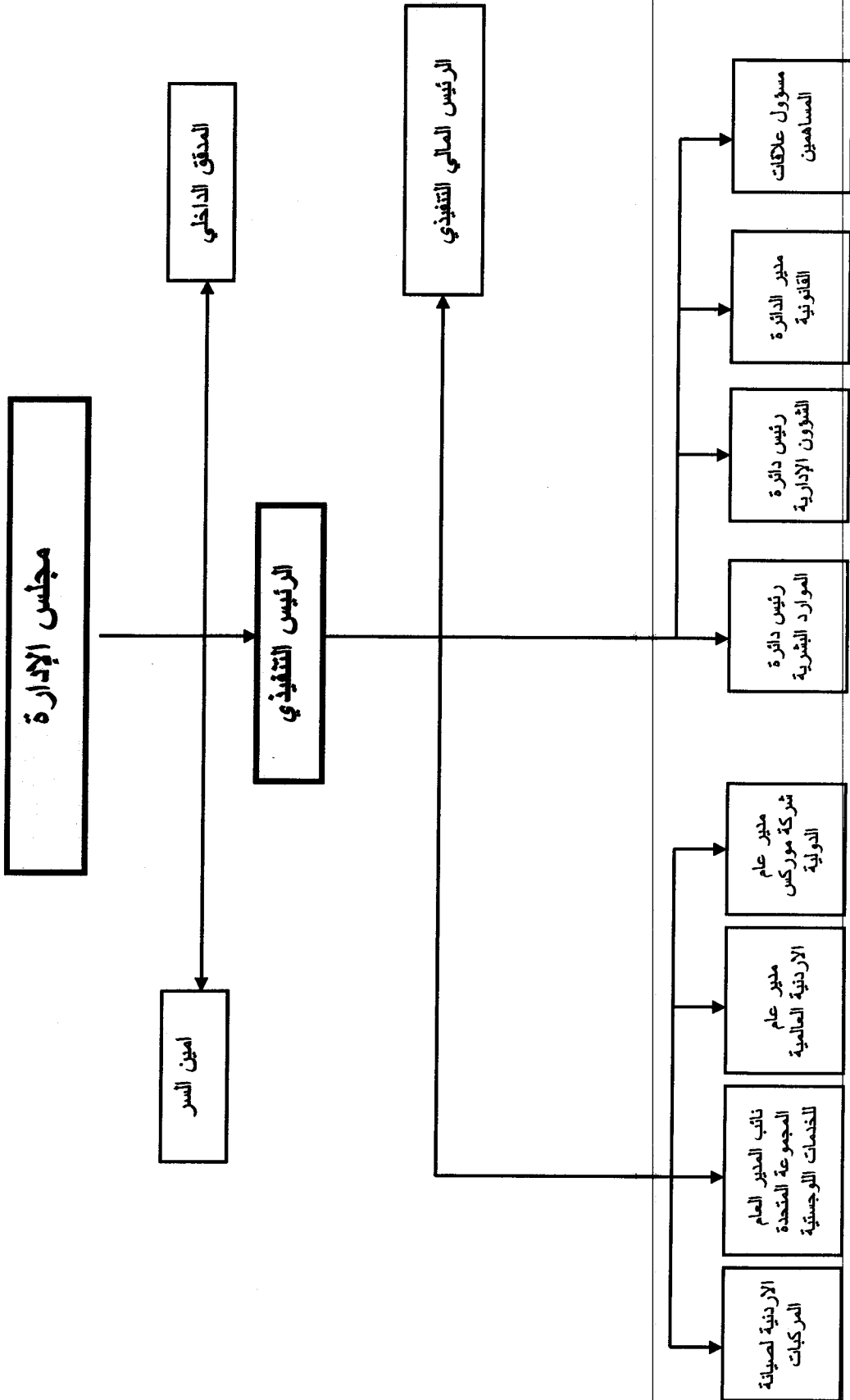
✓ الشاحنات (قاطرة ومقطورة) التابعة للمجموعة المتحدة للخدمات اللوجستية معفاة من الرسوم الجمركية وذلك بموجب قانون تشجيع الاستثمار .

✓ أسست شركة البارجة لتجارة المواد الغذائية في منطقة التجارة الحرة في مدينة الزرقاء حيث تستفيد من الانظمة المتبعة وأحكام قانون مؤسسة المناطق الحرة في الأردن .

- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة .

تاسعاً : الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين وبرامج التأهيل والتدريب لهم وهي كما يلي :

المجموعة المتحدة القابضة



ب- عدد موظفي المجموعة وشركاتها التابعة وفئات مؤهلاتهم

فيما يلي جدول يبين الشركات التي باشرت اعمالها وتم تعيين موظفين فيها .

المؤهل العلمي	المجموعة المتحدة القابضة	المجموعة المتحدة القابضة	المجموعة المتحدة القابضة	المجموعة المتحدة القابضة	المجموعة المتحدة القابضة	المجموعة المتحدة القابضة	المجموعة المتحدة القابضة	المجموعة المتحدة القابضة	المجموعة المتحدة القابضة
ماجستير	0	1	0	0	0	0	0	0	1
بكالوريوس	7	5	4	0	0	0	5	0	5
دبلوم	4	4	5	2	0	0	0	0	1
ثانوية عامة	1	8	0	3	9	0	0	0	0
مادون الثانوية العامة	2	52	0	0	5	0	2	0	54
المجموع	14	70	9	5	14	0	7	60	

ج- لم تقم الشركة بإجراء أي برامج وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية 2011

عاشراً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة :

ان الاقتصاد الاردني يتأثر إلى حد كبير بالتطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الدول المجاورة ، ودول منطقة الشرق الاوسط والعالم بشكل عام ، وتتأثر الشركة بالعوامل المحيطة بها والتي يصعب التنبؤ بها والتي تعتبر خارج سيطرة الشركة ، وهذا النوع من المخاطر والتي تسمى (المخاطر المنتظمة) ، وبما ان العرض والطلب هو الدافع الرئيسي لنشاط الشركة فإن يتأثر سلباً أو إيجاباً بالعوامل المحيطة في المنطقة غير انه لا توجد تأكيدات بأن الأوضاع السياسية والاقتصادية في الاردن ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام ستبقى على وضعها الحالي ، كما ان الأوضاع السياسية قد تشهد إنتكاساً قد يؤثر سلباً على أوضاع الاقتصاد الأردني بشكل عام وعلى نتائج أعمال الشركة بشكل خاص .

حادي عشر : الانجازات التي حققتها الشركة عام 2011 :

1- عطاءات القوات المسلحة والمؤسسات العسكرية والمدنية .

ثاني عشر : العمليات غير المتكررة

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

ثالث عشر : الأرباح والخسائر

لقد بلغت الأرباح و (الخسائر) والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق مالية خلال السنوات المالية 2009 و 2010 و 2011 كما يلي :

الأرباح و (الخسائر) بالدينار	صافي حقوق المساهمين	الأرباح الموزعة	سعر إغلاق الورقة المالية
(9,581,740)	(22,224,013)	(6,370,677)	
40,418,260	18,194,247	11,823,570	
0.53	0.18	0.08	

رابع عشر : تحليل للمركز المالي ونتائج اعمال خلال السنوات المالية 2009 و 2010 و 2011

النسبة				
نسبة التداول (مرة)	0.11	0.19	0.53	
نسبة السيولة السريعة	0.6	0.8	0.35	
رأس المال العامل (دينار)	(38,587,746)	(29,324,825)	(14,037,866)	
نسبة المديونية	2.65	1.61	0.83	
المديونية / حقوق الملكية	3.68	2.11	1.03	
القيمة الدفترية للسهم (دينار)	0.24	0.36	0.81	

خامس عشر : التطورات والخطة المستقبلية للشركة .

- 1- البحث عن فرص استثمارية تحقق عائد ممتاز للشركة وذلك من خلال تأسيس و/أو تملك شركات تابعة أخرى .
- 2- ستقوم المجموعة بتأجير قطع أراضي لها وذلك لتحقيق عوائد جديدة للشركة .
- 3- تسعى المجموعة إلى توسيع نطاق عملها في تقديم مستويات خدمتية في دورة إقتصادية متكاملة من تزويد وتوزيع المرتبطة بسلع الإمداد والخدمات اللوجستية .
- 4- تسعى المجموعة وذلك من خلال شركاتها التابعة إلى تنويع إستثماراتها في العديد من المجالات وذلك لغايات تعظيم العوائد وتخفيف المخاطر .
- 5- تسعى المجموعة إلى فتح أسواق جديدة لتعظيم أرباح المجموعة .
- 6- وتسعى المجموعة إلى عقد تحالفات وإنشاء بروتوكولات مع كبرى الشركات المعروفة عالميا .

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

بلغت اتعاب مكتب تدقيق الحسابات شركة غوشه وشركاه على شركة المجموعة المتحدة القابضة وجميع الشركات التابعة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 مبلغ (10,440) دينار ولا يوجد أية أتعاب مدفوعة أو مستحقة للمدققين عن خدمات أخرى .

سابع عشر : أ- الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة السابق

الرقم	اسم العضو الطبيعي أو الاعتباري	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة
1	السيد هاني انيس موسى ربيع	رئيس مجلس الإدارة	أردنية	0	0
	ممثّل شركة عين الغد للتجارة العامة والاستثمارات			10,004	10,004
2	السيد بسام عبد الكريم محمد البولي	عضو مجلس الإدارة	أردنية	0	0
	ممثّل شركة مساكن الاستثمارية			25,000	25,000
3	المهندس عماد عبد الرزاق حمدان الدحله	عضو مجلس الإدارة	أردنية	3,485,000	99,000
4	السيد محمد عبدالمطلب صياح الحلواني	عضو مجلس الإدارة	أردنية	1,164	1,164
	ممثّل شركة بيت الاستثمار العالمي			10,000	10,000
5	السيد سعد عدنان سعيد ابو عوده	عضو مجلس الإدارة	أردنية	0	0
	ممثّل شركة الجنوب للإلكترونيات			10,000	10,000
6	السيد مروان احمد محمد جاموس	عضو مجلس الإدارة	أردنية	0	0
	ممثّل شركة العرب للتنمية العقارية			10,000	10,000
7	السيد بسام احمد عبد الله حماد	عضو مجلس الإدارة	أردنية	0	0
	ممثّل شركة الاردن الاولى للاستثمار			2,000,000	304,000

* لا توجد أي مساهمات لشركات مسيطر عليها من قبل أشخاص مجلس الإدارة

لجنة الإدارة المؤقتة

الرقم	اسم العضو الطبيعي أو الاعتباري	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة
1	السيد عبد الرحمن الخطيب	رئيس اللجنة	أردنية	0	0
2	السيد غسان ضمرة	عضو	أردنية	0	0
3	السيد معن الشناق	عضو	أردنية	0	0
4	السيد مؤيد فاضل محمد الطراونة	عضو	أردنية	0	0
5	الدكتور محمد عبد الكريم ناجي الزعبي	عضو	أردنية	77,000	150,000

مجلس الإدارة بتاريخ 2011/12/18

الرقم	اسم العضو الطبيعي أو الاعتباري	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة
1	السيد عبد الكريم يوسف قاسم الحموري	رئيس مجلس الإدارة	أردنية	10,000	1,000
2	محمد سليمان سليم القريوتي	عضو مجلس الإدارة	أردنية	0	0
	ممثل شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات			10,000	0
3	خميس موسى سعيد القواسمه	عضو مجلس الإدارة	أردنية	10,095	95
4	عبد الكريم جعفر عبد الكريم عقلة الزعبي	عضو مجلس الإدارة	أردنية	0	0
	ممثل شركة الحسام للاستشارات الفنية			10,000	0
5	فراس وائل بديع العبوه	عضو مجلس الإدارة	أردنية	0	0
	شركة المتحدة للاستشارات الطاقة			10,000	0
6	امجد ربيع رضوان القطيشات	عضو مجلس الإدارة	أردنية	0	0
	ممثل الشركة العربية المتميزة للتطوير والتحديث			10,000	0
7	الدكتور محمد عبد الكريم ناجي الزعبي	عضو مجلس الإدارة	أردنية	150,000	77,000

ب- الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا التنفيذية السابق :

الرقم	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة
1	المهندس عماد عبد الرزاق حمدان الدحله	الرئيس التنفيذي السابق	أردنية	99,000	3,485,000
2	السيد سمير سليم جميل العورتاني	الرئيس المالي التنفيذي السابق	أردنية	25,000	25,000
3	السيد محمد حامد سليمان المدادحة	رئيس دائرة الشؤون الإدارية السابق	أردنية	25,000	25,000
4	السيد معن كامل حنا حدادين	مدير الدائرة القانونية السابق	أردنية	5,000	5,000
5	السيد مؤيد فاضل محمد الطراونة	الرئيس التنفيذي للعمليات	أردنية	0	0
6	الفاضلة عبيده خليل احمد ابو زيد	الرئيس المالي التنفيذي السابق	أردنية	0	0
7	السيد اسامه تحسين سلامه النافع	مسؤول علاقات المساهمين	أردنية	0	0

* لا توجد أي مساهمات لشركات مسيطر عليها من قبل أشخاص الإدارة العليا التنفيذية

ج- 1 - عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة السابق

السيد هاني انيس موسى ربيع - رئيس مجلس الإدارة / ممثل شركة عين للتجارة العامة والمشتريات				
0	0	أردنية	زوجة	رزان ابراهيم عايد فاخوري
0	0	أردنية	ابنة	انيس هاني انيس ربيع
0	0	أردنية	ابنة	فيصل هاني انيس ربيع
السيد بسام عبد الكريم محمد البوبل / ممثل شركة مسكن الاستثمارية				
لا توجد أي تفاصيل تخص اقارب العضو				
المهندس عماد عبد الرزاق حمدان المحلصة				
100,000	100,000	أردنية	زوجة	ميرفت طلال احمد الشويكيني
0	0	أردنية	ابنة	ياسمين عماد عبد الرزاق الدحلة
0	0	أردنية	ابنة	نادين عماد عبد الرزاق الدحلة
0	0	أردنية	ابن	كريم عماد عبد الرزاق الدحلة
السيد سعد عدنان سعيد ابو عوده / ممثل شركة الجنوب للإلكترونيات				
لا توجد أي تفاصيل تخص اقارب العضو				
السيد مروان احمد محمد جاموس / ممثل شركة العرب للتمويل العقارية				
0	0	أردنية	زوجة	روند علي عبد الله عمر
0	0	أردنية	ابنة	يولاند مراون احمد جاموس
0	0	أردنية	ابن	زيد مروان احمد جاموس
السيد محمد عبد المطلب صياح الحواشي / ممثل شركة بيت الاستثمار العالمي (غير متزوج)				
السيد بسام احمد عبد الله حماد / ممثل شركة الاردن الاولى للاستثمار				
لا توجد أي تفاصيل تخص اقارب العضو				

أعضاء لجنة الإدارة المؤقتة

السيد عبد الرحمن الخطيب / رئيس اللجنة	
لا توجد أي تفاصيل تخص اقارب العضو	
السيد غسان ضمرة / نائب رئيس اللجنة	
لا توجد أي تفاصيل تخص اقارب العضو	
السيد معن الشناق / عضو	
لا توجد أي تفاصيل تخص اقارب العضو	
السيد مؤيد فاضل محمد الطراونة / عضو	
لا توجد أي تفاصيل تخص اقارب العضو	
الدكتور محمد عبد الكريم ناجي الزعبي / عضو	
لا توجد أي تفاصيل تخص اقارب العضو	

أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 2011/12/18

السيد عبد الكريم يوسف قاسم الحماد / نائب رئيس مجلس الإدارة	
لا توجد أي تفاصيل تخص اقارب العضو	
السيد محمد سليمان سليم القريوتي / نائب الرئيس	
لا توجد أي تفاصيل تخص اقارب العضو	
السيد عبد الكريم جعفر عبد الكريم / عائلة الزعبي / عضو	
لا توجد أي تفاصيل تخص اقارب العضو	
السيد فراس وائل بديع العجوه / عضو	
لا توجد أي تفاصيل تخص اقارب العضو	
السيد امجد ربيع رضوان القطيشات / عضو	
لا توجد أي تفاصيل تخص اقارب العضو	
السيد خميس موسى سعيد القواسمة / عضو	
لا توجد أي تفاصيل تخص اقارب العضو	
الدكتور محمد عبد الكريم ناجي الزعبي / عضو	
لا توجد أي تفاصيل تخص اقارب العضو	

2 - عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية

المهندس عماد عبد الرزاق حمدان / الرئيس التنفيذي السابق				
ميرفت طلال احمد الشويكيني	زوجة	أردنية	32,000	100,000
ياسمين عماد عبد الرزاق الدحلة	ابنة	أردنية	0	0
نادين عماد عبد الرزاق الدحلة	ابنة	أردنية	0	0
كريم عماد عبد الرزاق الدحلة	ابن	أردنية	0	0
السيد سمير سليم جميل العورتاني / الرئيس المالي التنفيذي السابق				
أمنه خازر عبد الحميد يوسف	زوجة	أردنية	0	0
قصي سمير سليم العورتاني	ابن	أردنية	1,496	1,496
ضحى سمير سليم العورتاني	ابنة	أردنية	943	943
جود سمير سليم العورتاني	ابنة	أردنية	943	943
السيد محمد حامد سليمان المدادحة / الرئيس دائرة الشؤون الإدارية السابق				
نور جزار احمد العزه	زوجة	أردنية	0	0
فيصل محمد حامد المدادحة	ابن	أردنية	9,238	9,238
المحامي معن كامل حنا حدادين / مدير الدائرة القانونية السابق				
نور لمعي بولس حدادين	زوجة	أردنية	0	0
راشد معن كامل حدادين	ابن	أردنية	0	0
لمار معن كامل حدادين	ابنة	أردنية	0	0
السيد أسامة تحسين سلامة النافع / الرئيس الأول قسم المساهمين				
ورود عبد الكريم محمد الفواخير	زوجة	أردنية	0	0
السيد مؤيد فاضل محمد الطراونة / الرئيس التنفيذي للمعاملات				
لا توجد أي تفاصيل تخص أقارب الموظف				
الفاضلة عبدة خليل احمد ابو زيد / الرئيس المالي التنفيذي - غير متزوجة				

ثامن عشر : أ- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة السابق :

اسم العضو	المنصب	ملاحظات	القيمة	العدد	الاسم
السيد هاني انيس موسى ربيع	رئيس مجلس الإدارة	—	—	—	—
السيد بسام احمد عبد الله حماد	عضو	—	—	—	—
المهندس عماد عبدالرزاق حمدان الدحلة	عضو	—	—	—	—
السيد بسام عبد الكريم محمد البوبلي	عضو	—	—	—	—
السيد محمد عبدالمطلب صياح الحلواني	عضو	—	—	—	—
الدكتور سعد عدنان سعيد ابو عوده	عضو	—	—	—	—
السيد مروان احمد محمد جاموس	عضو	—	—	—	—
السيد عبد الرحمن الخطيب	رئيس لجنة الإدارة المؤقتة	—	500	—	—
السيد غسان ضمرة	نائب الرئيس	—	500	—	—
السيد معن الشناق	عضو	—	500	—	—
السيد مؤيد فاضل محمد الطراونة	عضو	—	—	—	—
الدكتور محمد عبد الكريم ناجي الزعبي	عضو	—	500	—	—
السيد عبد الكريم يوسف قاسم الحموري	رئيس مجلس الإدارة	—	—	—	—
السيد محمد سليمان سليم القريوتي	نائب رئيس مجلس الإدارة	—	—	—	—
السيد عبد الكريم جعفر عبد الكريم عقلة الزعبي	عضو	—	—	—	—
السيد فراس وائل بديع العبوه	عضو	—	—	—	—
السيد خميس موسى سعيد القواسمه	عضو	—	—	—	—
الدكتور محمد عبد الكريم ناجي الزعبي	عضو	—	—	—	—
السيد امجد ربيع رضوان القطيشات	عضو	—	—	—	—

* عقد مجلس الإدارة (23) اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية 2011 وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (155 د/د) وقواعد
حوكمة الشركات (ف4/3)

ب - المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا التنفيذية السابقون

اسم الموظف	المنصب	الراتب السنوي الإجمالي	مصاريف التكاليف الشخصية	مصاريف السكن	مصاريف النقل
المهندس عماد عبد الرزاق حمدان الدحله *	الرئيس التنفيذي	74,300	—	—	—
السيد سمير سليم جميل عورتاني	الرئيس المالي التنفيذي	18,150	—	—	—
السيد محمد حامد سليمان المدادحة	رئيس دائرة شؤون الإدارة	29,700	—	—	—
المحامي معن كامل حنا حدادين	مدير الدائرة القانونية	31,200	—	—	—
السيد اسامه تحسين سلامه النافع	ممسؤل قسم المساهمين	9,720	—	—	—
السيد مؤيد فاضل محمد الطراونة	الرئيس التنفيذي للعمليات	49,000	—	—	—
الفاضلة عبدة خليل احمد ابو زيد	الرئيس المالي التنفيذي	30,000	—	—	—

• تم تخصيص سيارة خاصة من قبل الشركة لإستخدام الرئيس التنفيذي

تاسع عشر : لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية 2011

عشرون : لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

احدى وعشرون : أ - مساهمات للشركة في حماية البيئة .

قامت المجموعة في خطوة منها في إطار المسؤولية الاجتماعية واهتمامها بالبيئة والحفاظ عليها والعزم والتصميم على زيادة الرقعة الخضراء ، إذ احتفلت بالتعاون مع مديرية زراعة لواء الجيزة بيوم الشجرة ، حيث سيتم زراعة ما يقارب 250 شجرة في موقع شركة المجموعة المتجدة للخدمات اللوجستية في منطقة الجيزة .
 < الصيانة الدورية للشاحنات المجموعة ومتابعتها وذلك للحؤول من إخراج العوادم الدخانية .

أ - مساهمات الشركة في خدمة المجتمع المحلي .

< العمل على توفير فرص العمل الكفوة وإعطاء الأولوية لذوات الخبرات وأيضاً من أبناء المناطق المحيطة في الشركات التابعة

اثنان وعشرون : مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات :

تلتزم الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان حسب الدليل الصادر عن هيئة الأوراق المالية من حيث القواعد الأمرة والعامة والإرشادية ، وتلتزم الشركة بالقواعد المذكورة وذلك بما يتعلق بالمتطلبات التي تخص مجلس الإدارة من مهامه ومسؤولياته واللجان المنبثقة عنه وصلاحياته واجتماعات مجلس الإدارة ، واجتماعات الهيئة العامة للشركة وحقوق العامة للمساهمين ، ومدققي الحسابات وذلك بما يتماشى مع قانون الشركات الأردني .

الإقرارات :

هـ / 1- يقرّ مجلس الإدارة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على إستمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية 2012 (حيث ان مجلس الإدارة الحالي يصادق على البيانات وذلك من واقع السجلات المحاسبية)

2- يقرّ مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعّال في الشركة. (حيث ان مجلس الإدارة الحالي يصادق على البيانات وذلك من واقع السجلات المحاسبية)

رئيس مجلس الإدارة

السيد بسام روين محمد عوده

زمير محمد سعد سليمان العبد

السيد عبد الباسط روين محمد عبد الجليل

السيد علي محمد عبد الرحمن الصمادي

السيد خالد عبد المجيد محمد الحرازة / ممثل شركة نوافذ البحار لتطوير العقارات

السيد خميس موسى سعيد الفوايسة

3- نقرّ نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي (وذلك من واقع السجلات المحاسبية)

الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس الإدارة

السيد بسام روين محمد عوده

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني المستقل

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني المستقل

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

صفحة

فهرس

3 - 1

تقرير المحاسب القانوني المستقل

4

قائمة المركز المالي الموحدة

5

قائمة الدخل الشامل الموحدة

6

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

7

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

41 - 8

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

فقرة توضيحية

دون تخطيط إضافي في رأينا:

١- كما ورد في الإيضاح رقم (٥) حول القوائم المالية الموحدة، تضمنت هذه المشاريع تحت التقييم لأراضي بقيمة ٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠ على مسجلة باسم المجموعة وأما مسجلة باسم ملكية الأراضي، هذا وقد أدرجت المجموعة في قائمة بنقل ملكية الأراضي باسم المجموعة عند اكتمال تنفيذ كامل المبالغ المستحقة.

٢- كما ورد في الإيضاح رقم (٢٥) حول القوائم المالية الموحدة، تضمنت الشركة من ضمن ملك في ممتلكاتها حيث يبلغ المبلغ في رأس المال العامل للمجموعة مبلغ ٢٨,٠٢٧,٢٤٨ دينار أردني مما يعد جزءاً في إنكافة المجموعة على مستوى موجوداتها وأصولها بالتزاماتها في سياق العمل الطبيعي.

٣- كما ورد في الإيضاح رقم (٢٤) بلغت الالتزامات نظراً لتغير مجلس إدارة الشركة بإصدار القوائم المالية لعام ٢٠١٠ وعدم تلبية القدرة مصرية الدخل والمبيعات قام مجلس إدارة الشركة بإصدار قراره وفقاً للمجلس الذي أصدرته الشركة بقرض مجموعة من مبالغها ٦,٥٢٥,٦٤٥ دينار أردني وغرامة مصرية من مبالغها ٥,٣٢٠,٥١٢ دينار أردني بمجموع كلتي مبالغه ١١,٨٤٦,١٥٦ دينار أردني وتم رفع دعوى من قبل الشركة بطلب مطالبة لكل ما ورد بالملف المرفق بأن السلطة المذكورة اعلاه تمتعت بحقوق عدم إدراج الشركة للقوائم المالية لعام ٢٠١٠ وحسب رأي المستشار القانوني للشركة بقوله من المؤكد بعدم وجود حكم لمصلحة الشركة وبأنه لا يمكن عدم دفع الشركة للضريبة المستحقة بها.

٤- تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة القائمة المالية لشركة كبر مجموعة القواعد المعمول بها في مجموعة المجموعة المالية، الشركة الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية المسجلة في سورية، الشركة الأردنية لتسويق المنتجات الزراعية، شركة البند السريع القابل لقرى محدودة المسؤولية، شركة تطوير الاستثمارات المحدودة المسؤولية، شركة مورقوس الدولية للتجارة) أكثر من ١٠٠% من رأسمالها إلا أنه تم إعداد القوائم المالية التي على أساس مبدأ الإحترازية، وسنأخذ بالإحكام المالية (١٠٠%) من كانون الثاني ٢٠١٧ لسنة ١٩٩٧ وتحتفظه فيجب تصفية هذه الشركات (إلا إذا قررت الهيئة العامة في اجتماعها على أن لا تأخذ رأسمالها المبالغ ويمنع الفصل أو إطلاقها بما يتفق مع معايير المحاسبة والتقييم الدولية المعتمدة على أن لا تأخذ بمبدأ الإحترازية المالية على تصفية أصول الشركة في كلتا الحالتين.

٥- لم يتم إدراج الشركة بالتزويد بالزاد والمواد والمنتجات التي تنتجها الشركة في قائمة الإيضاحات.

شركة
مجلس إدارة
(١٩٩٧) رقم (١٩٩٧)



عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢ تموز ٢٠١٣

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الأردني)

2010	2011	إيضاح	الموجودات
			موجودات غير متداولة
			ممتلكات ومعدات
22.498.419	20.182.470	4	مشاريع تحت التنفيذ
4.300.825	4.300.825	5	شهرة
25.764.783	25.764.783	6	إستثمارات في شركات زميلة
7.500	7.500	7	موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
268.534	95.738	8	مجموع الموجودات غير المتداولة
52.840.061	50.351.316		موجودات متداولة
			مصاريف مدفوعة مقدماً وحسابات مدينة أخرى
2.329.140	1.847.672	11	ذمم مدينة وشيكات برسم للحصول
3.033.121	2.579.818	10	بضاعة
572.901	167.909	9	مطلوب من جهات ذات علاقة
482.887	289.140	17	نقد وما في حكمه
260.427	88.754	12	مجموع الموجودات المتداولة
6.678.476	4.973.293		مجموع الموجودات
59.518.537	55.324.609		
			المطلوبات وحقوق الملكية
			حقوق الملكية
			رأس المال
50.000.000	50.000.000	1	احتياطي القيمة العادلة
(1.306.245)	(719.166)		الخسائر المتراكمة
(30.499.508)	(37.457.264)	26	مجموع حقوق الملكية
18.194.247	11.823.570		مطلوبات غير متداولة
			أوراق دفع طويلة الأجل
518.949	-		قروض طويلة الأجل
4.802.040	-	13	مجموع المطلوبات غير المتداولة
5.320.989	-		مطلوبات متداولة
			مصاريف مستحقة وحسابات دائنة أخرى
2.245.995	4.459.732	18	سحوبات آجلة الدفع
1.203.068	1.204.661	15	الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل
10.938.287	16.278.415	13	ذمم دائنة وشيكات آجلة
9.730.687	7.603.355	16	ذمم تمويل على الهامش
673.279	636.279		مطلوب الى جهات ذات علاقة
73.028	61.344	17	الجزء المتداول من أوراق دفع طويلة الأجل
2.779.660	4.198.668		بنوك دائنة
8.359.297	9.058.585	14	مجموع المطلوبات المتداولة
36.003.301	43.501.039		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
59.518.537	55.324.609		

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الاردني)

2010	2011	إيضاح	
39.622.119	8.011.997	19	المبيعات
(41.925.829)	(7.359.372)	20	كلفة المبيعات
(2.303.710)	652.625		مجمّل ربح / (خسارة) السنة
(223.014)	(150.194)		مصاريف مستودعات
(2.542.646)	(2.635.179)	21	مصاريف إدارية وعمومية
(3.734.836)	(3.777.040)		مصاريف مالية
(795.101)	(167.366)		مصاريف بيعية وتسويقية
(3.094.572)	(244.182)	22	مخصصات مختلفة
(103.688)	-		اطفاء مصاريف مشاريع تحت التنفيذ
(1.423.060)	(77.786)		خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات
(7.907.014)	-		خسائر تندي ممتلكات ومعدات
71.154	77.849		إيرادات أخرى
(22.056.487)	(6.321.273)		خسارة السنة قبل الضريبة والمخصصات
-	(20.912)		مخصص ضريبة دخل
(22.056.487)	(6.342.185)		خسارة السنة
-	-		الدخل الشامل الآخر :
(1.416.339)	(615.571)		خسائر بيع موجودات مالية محدّدة بالقيمة العادلة من خلال بيان
(23.472.826)	(6.957.756)		الدخل الشامل الآخر
			إجمالي الدخل الشامل المحوّل إلى الخسائر المتراكمة
1.248.813	587.079		التغير في احتياطي القيمة العادلة
(22.224.013)	(6.370.677)		إجمالي الدخل الشامل
			خسارة المسهم :
(0.44)	(0.13)		خسارة المسهم - دينار/ سهم
50.000.000	50.000.000		المتوسط المرجح لعدد الأسهم - سهم

إن الأيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

شركة المجموعة المتحدة القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للمدة المنتهية في 31 كانون الأول 2011
(بالدينار الأردني)

المجموع	خسائر متراكمة	احتياطي القيمة العادلة	رأس المال	إيضاح
40.418.260	(7.026.682)	(2.555.058)	50.000.000	18
(22.224.013)	(23.472.826)	1.248.813	-	
18.194.247	(30.499.508)	(1.306.245)	50.000.000	
(6.370.677)	(6.957.756)	587.079	-	
11.823.570	(37.457.264)	(719.166)	50.000.000	

الرصيد كما في 31 كانون الأول 2011	للدخل الشامل للسنة	الرصيد كما في 31 كانون الأول 2010	للدخل الشامل للسنة	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2010
-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2010
الدخل الشامل للسنة
الرصيد كما في 31 كانون الأول 2010
الدخل الشامل للسنة
الرصيد كما في 31 كانون الأول 2011

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للمدة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الأردني)

2010	2011	
		الأنشطة التشغيلية
(23.472.826)	(6.936.844)	خسارة السنة قبل الضريبة والمخصصات
		تعديلات على خسارة السنة قبل الضريبة والمخصصات :
2.507.250	1.399.852	إستهلاكات
2.555.058	-	الأثر الناتج عن تطبيق معايير التقارير المالية الدولية رقم (9)
1.423.060	77.786	خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات
7.907.014	-	خسارة تكني ممتلكات ومعدات
103.688	-	اطفاء مصاريف مشاريع تحت التنفيذ
3.734.836	3.777.040	مصاريف مالية
1.726.686	-	مخصص تكني نم مدينة
		التغير في الموجودات والمطلوبات العامة:
1.678.217	404.992	بضاعة
5.336.485	453.303	نم مدينة
(81.372)	192.763	مطلوب من جهات ذات علاقة
419.903	481.468	مصاريف مدفوعة مقدماً وحسابات مدينة أخرى
4.070.589	(2.127.332)	نم دائنة وشيكات آجلة
41.718	(10.700)	مطلوب الى جهات ذات علاقة
(220.820)	2.192.825	مصاريف مستحقة وحسابات دائنة أخرى
7.729.486	(94.847)	النقد (المستخدم في) / المتوفر من الأنشطة التشغيلية
(3.734.836)	(3.777.040)	مصاريف مالية مدفوعة
3.994.650	(3.871.887)	صافي النقد (المستخدم في) / المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
50.000	-	استثمارات في شركات زميلة
(839.630)	759.875	موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
955.287	838.311	التغير في الممتلكات والمعدات
138.150	-	دفعات مقدمة على حساب شراء أصول ثابتة
303.807	1.598.186	صافي النقد المتوفر من الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(27.780)	1.593	سحوبات آجلة الدفع
(4.217.494)	900.059	التغير في أوراق دفع
(14.264)	538.088	التغير في قروض بنكية
41.660	699.288	تمويل من بنوك دائنة
(140.365)	(37.000)	تسديد تمويل على الهامش
(4.358.243)	2.102.028	صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(59.786)	(171.673)	صافي التغير في النقد وما في حكمه
320.213	260.427	النقد وما في حكمه في 1 كانون الثاني
260.427	88.754	النقد وما في حكمه في 31 كانون الأول

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الاردني)

1- التكوين والنشاط

ان شركة المجموعة المتحدة القابضة هي شركة أردنية مساهمة عامة (" الشركة ") ومسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة بتاريخ 7 نيسان 2008 تحت رقم (450) لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ، ان رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع 50.000.000 دينار اردني مقسم الى 50.000.000 سهم وقيمة كل سهم منها دينار اردني واحد ، وبدأت الشركة بممارسة نشاطها بتاريخ 3 اب 2008.

ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في الاستثمار في المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمار في المجالات السياحية والاستثمار في المجالات العقارية ، وتعمل الشركة في قطاع جغرافي واحد هو المملكة الاردنية الهاشمية.

تشتمل القوائم المالية الموحدة كما في 31 كانون الأول 2011 على القوائم المالية للشركات التابعة التالية :

اسم الشركة التابعة	مكان التسجيل	سنة التسجيل	نسبة الملكية والتصويت	النشاط الرئيسي للشركة
شركة المجموعة المتحدة للخدمات اللوجستية ذ.م.م	المملكة الاردنية الهاشمية	2006	%100	نقل البضائع العامة على الطرق
الشركة الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات ذ.م.م	المملكة الاردنية الهاشمية	2002	%100	تغليف وتعبئة الخضار والفواكه وتجارة اللحوم المجمدة
شركة البارحة لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م	المملكة الاردنية الهاشمية	2004	%100	تجارة المواد الغذائية
الشركة الأردنية لصيانة المركبات ذ.م.م	المملكة الاردنية الهاشمية	2007	%100	صيانة المركبات
الشركة الواقية للأمن والحماية ذ.م.م	المملكة الاردنية الهاشمية	2009	%100	خدمات الامن والحماية
شركة الخط السريع للنقل البري ذ.م.م	المملكة الاردنية الهاشمية	2010	%100	النقل المبرد على الطرق
شركة ميلوز للاستثمار ذ.م.م	المملكة الاردنية الهاشمية	2010	%100	شراء وبيع الاراضي بعد تطويرها

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الاردني)

إن القوائم المالية للمجموعة المتحدة للوجستية ذ.م.م تشمل على ما يلي :-

اسم الشركة التابعة	مكان التسجيل	سنة التسجيل	نسبة الملكية والتصويت	النشاط الرئيسي للشركة
المتخصصة للخدمات ونقل الحاويات ذ.م.م	المملكة الاردنية الهاشمية	2003	86 %	وسيط شحن على الطريق

إن القوائم المالية للشركة الاردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات ذ.م.م تشمل على ما يلي :-

اسم الشركة التابعة	مكان التسجيل	سنة التسجيل	نسبة الملكية والتصويت	النشاط الرئيسي للشركة
موركنس الدولية التجارية ذ.م.م	المملكة الاردنية الهاشمية	2003	100 %	تجارة المواد الغذائية وتشغيل المرافق السياحية واستيراد والتصدير .
المتخصصة للخدمات ونقل الحاويات ذ.م.م	المملكة الاردنية الهاشمية	2003	14 %	وسيط شحن على الطريق

ان تفاصيل القيمة الدفترية للاستثمار في الشركات التابعة كما في 31 كانون الأول كما يلي :

أ- الاستثمار في شركة المجموعة المتحدة للخدمات اللوجستية ذ.م.م

2010	2011
14.375.943	33.040
(14.342.903)	(3.377.016)
-	3.343.976
33.040	-

رصيد الاستثمار بداية المدة

حصة الشركة من نتائج الاعمال

تحويل العجز في الاستثمار الى نمة الشركة

رصيد الاستثمار في 31 كانون الأول

ب- الاستثمار في الشركة الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات ذ.م.م

2010	2011
11.866.948	7.108.028
(4.758.920)	(1.933.758)
7.108.028	5.174.270

رصيد الاستثمار بداية المدة

حصة الشركة من نتائج الاعمال

رصيد الاستثمار في 31 كانون الأول

ج- الاستثمار في شركة البارجة لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م

2010	2011
8.366.111	8.581.527
215.416	(24.588)
8.581.527	8.556.939

رصيد الاستثمار بداية المدة

حصة الشركة من نتائج الاعمال

رصيد الاستثمار في 31 كانون الأول

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الاردني)

د- الاستثمار في الشركة الأردنية لصيانة المركبات ذ.م.م

2010	2011
34.752	-
(301.770)	(284.740)
267.018	284.740
-	-

رصيد الاستثمار بداية المدة

حصة الشركة من نتائج الاعمال

تحويل العجز في الاستثمار الى ذمة الشركة

رصيد الاستثمار في 31 كانون الأول

هـ- الاستثمار في شركة الواقية للأمن والحماية ذ.م.م

2010	2011
15.000	14.550
(450)	-
14.550	14.550

رصيد الاستثمار بداية المدة *

حصة الشركة من نتائج الاعمال

رصيد الاستثمار في 31 كانون الأول

* يمثل هذا البند في 50% من رأس مال الشركة المصرح به والبالغ 30.000 دينار اردني والمسجل باسم السيد عماد عبد الرزاق الدحلة ، ويوجد تنازل ملكية خطي للشركة وتمثل حصة الشركة 100% من عضوية هيئة المديرين لهذه الشركة.

و- الاستثمار في شركة الخط السريع للنقل البري ذ.م.م

2010	2011
-	-
100.000	-
(1.827.012)	46.040
1.727.012	(46.040)
-	-

رصيد الاستثمار بداية المدة

المدفوع على تأسيس الشركة

حصة الشركة من نتائج الاعمال

تحويل العجز في الاستثمار الى ذمة الشركة

رصيد الاستثمار في 31 كانون الأول

ز- الاستثمار في شركة ميلوز للاستثمار ذ.م.م

2010	2011
-	-
500	-
(1.652)	(692)
1.152	692
-	-

رصيد الاستثمار بداية المدة

المدفوع على تأسيس الشركة

حصة الشركة من نتائج الاعمال

تحويل العجز في الاستثمار الى ذمة الشركة

رصيد الاستثمار في 31 كانون الأول

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الاردني)

إن تفاصيل القيمة الدفترية للاستثمار في الشركات التابعة لشركة الاردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات ذ.م.م كما في 31 كانون الأول كما يلي :-

أ- شركة موركس الدولية للتجارية ذ.م.م

2010	2011
(2.472.963)	(759.266)
(2.472.963)	(759.266)

حصة الشركة من نتائج أعمال شركة موركس الدولية للتجارية ذ.م.م

2010	2011
1.050.548	-
(2.472.963)	(759.266)
1.422.415	759.266
-	-

رصيد الاستثمار في بداية المدة

حصة الشركة من نتائج الاعمال

القيمة الدفترية المحولة في المعز في الاستثمار المطلوب الى الشركات التابعة

ب- الشركة المتخصصة للخدمات ونقل الحاويات ذ.م.م

2010	2011
(16.848)	(3.560)
(16.848)	(3.560)

حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة المتخصصة للخدمات ونقل الحاويات ذ.م.م

بلغت القيمة الدفترية للاستثمارات في الشركات الزميلة كما في 31 كانون الأول:

2010	2011
490.331	486.771
490.331	486.771

القيمة الدفترية للاستثمار في الشركة المتخصصة للخدمات ونقل الحاويات ذ.م.م

إن تفاصيل القيمة الدفترية للاستثمار في الشركات التابعة للمجموعة المتحدة للخدمات اللوجستية ذ.م.م كما يلي :-

أ- الشركة المتخصصة للخدمات ونقل الحاويات ذ.م.م

2010	2011
3.585.504	3.482.009
(103.495)	(21.868)
3.482.009	3.460.141

رصيد الاستثمار

حصة الشركة من نتائج الأعمال

2010	2011
5.657.866	5.637.301
3.903.828	3.908.691
1.754.038	1.728.610
(120.343)	(25.428)
2.000.000	2.000.000
974.796	954.231
4.300.825	4.300.825
60.000	60.000
197.130	199.093
2.920.712	3.042.537

مجموع الموجودات

مجموع المطلوبات

مجموع حقوق الملكية

خسارة السنة/ الفترة

رأس المال

ممتلكات ومعدات

مشاريع تحت التنفيذ

مطلوب من جهات ذات علاقة

مطلوب الى جهات ذات علاقة

دائنون

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الاردني)

ان ملخص الموجودات والمطلوبات والايرادات وارباح الشركات التابعة للشركة بشكل مباشر واهم بنود الموجودات والمطلوبات كما في 31 كانون الأول هي كما يلي :

أ- شركة المجموعة المتحدة للخدمات اللوجستية ذ.م.م

2010	2011	
17.721.399	16.213.787	مجموع الموجودات
29.864.092	31.733.501	مجموع المطلوبات
(12.142.693)	(15.519.714)	مجموع حقوق الملكية
16.673.670	1.765.560	مجموع الإيرادات
(14.342.903)	(3.377.016)	خسارة السنة
1.500.000	1.500.000	رأس المال
8.652.279	7.424.537	ممتلكات ومعدات
3.482.009	3.460.136	استثمار في شركة تابعة
3.667.100	-	قروض طويلة الأجل
9.096.219	9.034.795	المطلوب الى جهات ذات علاقة
8.037.802	12.149.014	قروض قصيرة الأجل
837.849	2.274.658	مصاريف مستحقة
824.667	791.385	بنوك دائنة
4.079.979	3.346.945	دائنون

ب- الشركة الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات ذ.م.م

2010	2011	
7.399.524	7.513.598	مجموع الموجودات
10.482.269	12.530.097	مجموع المطلوبات
(3.082.745)	(5.016.499)	مجموع حقوق الملكية
1.534.705	467.592	المبيعات
(4.758.920)	(1.933.758)	خسارة السنة
750.000	750.000	رأس المال
3.174.975	2.940.729	ممتلكات ومعدات
2.256.429	2.327.774	المطلوب من الشركة الام
1.016.697	1.259.259	المطلوب من جهات ذات علاقة
6.788.414	7.315.697	بنوك دائنة
1.189.209	1.222.643	قروض

شركة المجموعة المتحدة القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتبع)
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011
(بالدينار الأردني)

		ج- شركة البارحة لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م
2010	2011	
2.626.121	2.633.336	مجموع الموجودات
1.497.934	1.529.737	مجموع المطلوبات
1.128.187	1.103.599	مجموع حقوق الملكية
2.820.754	750.667	مجموع المبيعات
215.416	(24.588)	(خسارة) / ربح السنة
500.000	500.000	رأس المال
1.044.092	1.293.039	المطلوب من الشركة الأم
792.927	1.226.908	المطلوب من جهات ذات علاقة
443.927	32.532	مدنيون وشيكات برسم التحصيل
708.777	708.777	سحوبات أجله الدفع
445.782	505.939	بنوك دائنة
		د- الشركة الأردنية لصيانة المركبات ذ.م.م
2010	2011	
781.966	484.220	مجموع الموجودات
1.055.836	1.042.830	مجموع المطلوبات
(273.870)	(558.610)	مجموع حقوق الملكية
854.330	67.166	مجموع الإيرادات
(301.770)	(284.740)	خسارة السنة
30.000	30.000	رأس المال
480.141	396.484	المطلوب من جهات ذات علاقة
268.985	49.858	مخزون
531.844	689.128	المطلوب الى جهات ذات علاقة
248.253	232.567	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
275.739	121.135	دائنون
		هـ- شركة الواقية للأمن والحماية ذ.م.م
2010	2011	
14.550	14.550	مجموع الموجودات
14.550	14.550	مجموع حقوق الملكية
(450)	-	خسارة السنة
15.000	15.000	رأس المال
14.550	14.550	مطلوب من جهات ذات علاقة

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الاردني)

و- شركة الخط السريع للنقل البري ذ.م.م

للفترة من 11 أيار 2010

(التأسيس) لغاية 31 كانون

الأول 2010	2011
2.996.516	2.962.730
4.723.528	4.643.702
(1.727.012)	(1.680.972)
2.051.522	2.603.087
(1.827.012)	46.040
100.000	100.000
129.990	435.355
2.553.011	1.847.833
3.262.393	3.612.803
121.135	175.558
1.216.817	200.676
-	415.631

مجموع الموجودات

مجموع المطلوبات

مجموع حقوق الملكية

مجموع الإيرادات

ربح السنة / (خسارة) الفترة

رأس المال

مطلوب من جهات ذات علاقة

ممتلكات ومعدات

مطلوب الى جهات ذات علاقة

دائنون

شيكات أجلة

بنوك دائنة

ز- شركة ميلوز للاستثمار ذ.م.م

للفترة من 5 آب 2010

(التأسيس) لغاية 31 كانون

الأول 2010	2011
500	101.865
1.652	103.709
(1.152)	(1.844)
(1.652)	(692)
-	558.969
1.652	21.833
500	500

مجموع الموجودات

مجموع المطلوبات

مجموع حقوق الملكية

خسارة السنة / الفترة

مطلوب من جهات ذات علاقة

مطلوب الى جهات ذات علاقة

رأس المال

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الاردني)

ان ملخص الموجودات والمطلوبات والايرادات وارباح الشركات التابعة للمجموعة المتحدة للخدمات اللوجستية والشركة الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات بشكل مباشر واهم بنود الموجودات والمطلوبات كما في 31 كانون الأول هي كما يلي:

أ- الشركة المتخصصة للخدمات ونقل الحاويات ذ.م.م

2010	2011	
5.657.866	5.637.301	مجموع الموجودات
3.903.828	3.908.691	مجموع المطلوبات
1.754.038	1.728.610	مجموع حقوق الملكية
(120.343)	(25.428)	خسارة السنة
2.000.000	2.000.000	رأس المال
974.796	954.231	ممتلكات ومعدات
4.300.825	4.300.825	مشاريع تحت التنفيذ
60.000	60.000	المطلوب من جهات ذات علاقة
197.130	199.093	المطلوب الى جهات ذات علاقة
2.920.712	3.042.537	دائنون

ب- شركة موركس الدولية التجارية ذ.م.م

2010	2011	
2.277.155	1.332.687	مجموع الموجودات
4.242.302	4.057.100	مجموع المطلوبات
(1.965.147)	(2.724.413)	مجموع حقوق الملكية
(2.472.963)	(759.266)	خسارة السنة
30.000	30.000	رأس المال
751.441	231.375	مصاريف مدفوعة مقدماً
351.222	233.561	مدينون
410.841	269.981	مصاريف مستحقة وحسابات دائنة أخرى
2.231.246	2.791.942	قروض قصيرة الأجل
322.000	-	قروض طويلة الأجل

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الاردني)

2- المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعلقة المصدرة ولم يحن موعد تطبيقها

يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة والمعلقة

من أو بعد

1 تموز 2012	تعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 عرض البيانات المالية : المتعلقة بالبنود المعترف بها في الدخل الشامل الآخر
1 كانون الثاني 2012	تعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 : ضرائب الدخل المتعلقة بالضريبة المؤجلة: استرداد الموجودات الكامنة
1 كانون الثاني 2013	المعيار المحاسبي الدولي رقم 19 مزايا الموظفين (المعدل في سنة 2011)
1 كانون الثاني 2013	المعيار المحاسبي الدولي رقم 27 للبيانات المالية المنفصلة (المعدل في سنة 2011)
1 كانون الثاني 2013	المعيار المحاسبي الدولي رقم 28 الإستثمار في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة (المعدل في سنة 2011)
1 كانون الأول 2015	المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9- الأدوات المالية (المعدل في سنة 2010)
1 كانون الثاني 2013	المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10- البيانات المالية الموحدة
1 كانون الثاني 2013	المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11- الترتيبات المشتركة
1 كانون الثاني 2013	المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12- الإقصاح عن الحصص في منشآت أخرى
1 كانون الثاني 2013	المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13- قياس القيمة العادلة

يتوقع مجلس ادارة الشركة ان تطبيق هذه المعايير والتفسيرات خلال الفترات اللاحقة لن يكون له أثر مالي جوهري على البيانات المالية للشركة.

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الأردني)

3- ملخص لأهم السياسات المحاسبية

إعداد البيانات المالية الموحدة

تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناءً على المعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس التحضير

تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالدينار الأردني لأن غالبية معاملات الشركة تسجل بالدينار .

لقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ، أما الموجودات المالية والمطلوبات المالية فانها تظهر بالقيمة العادلة. ان السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة هي على النحو التالي:

أساس توحيد القوائم المالية

لقد تم اعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، وقد تم تجميعها وذلك بإضافة البنود المتشابهة من الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والإيرادات والمصاريف . وقد تم استبعاد المعاملات والارصدة الجوهرية بين الشركة وشركاتها التابعة . ويتم قيد الفرق مابين تكلفة شراء الشركات التابعة وصافي أصول الشركات التابعة بتاريخ الشراء كزيادة على قيمة برامج الحاسب الآلي المطورة، كما يتم قيد زيادة كلفة الشراء عن القيمة العادلة للشركة التابعة بتاريخ الشراء كشهرة، وعندما يقل المبلغ الممكن إسترداده من القيمة العادلة لبرامج الحاسب الآلي المطورة وقيمة الشهرة على صافي القيمة الدفترية لهما، فإنه يجري تخفيض قيمتهما إلى القيمة القابلة للإسترداد وتسجيل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

المصاريف

تتضمن المصاريف الادارية والعمومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي لا تتعلق بشكل مباشر بتكاليف الانشطة التشغيلية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها. ويتم توزيع المصاريف إذا دعت الحاجة لذلك بين المصاريف الادارية والعمومية وكلفة الإيرادات التشغيلية على أساس ثابت.

الإيرادات والمبيعات

يتم الاعتراف بالإيرادات والمبيعات عند استيفاء جميع الشروط التالية :

- مبيعات البضاعة

تتحقق الإيرادات عند تسليم البضاعة والمنتجات للعملاء والقيام بالخدمة وقبولها من العميل واصدار الفاتورة وتظهر بالصافي عند الخصم التجاري أو خصم الكميات، عندما تقوم الشركة بنقل المنافع والمخاطر الجوهرية بملكية البضاعة الى المشتري، عندما لم تعد الشركة تحتفظ بملكية البضاعة ككتدخل اداري مستمر ، وعندما لا تكون الشركة في وضع تمارس فيه تحكم فعلي لهذه البضاعة ، عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية المرتبطة بعملية البيع ، عندما يكون من الممكن احتساب التكاليف المتكبدة او التي سيتم تكبدها بعملية البيع بشكل موثوق، عندما يكون من الممكن قياس الإيرادات المرتبطة بعملية البيع

- إيراد الصيانة

تتحقق إيرادات الصيانة في بيان الدخل الشامل الموحد بالقدر الذي يتناسب مع مرحلة اكتمال تقديم الخدمة كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة.

- إيراد خدمة النقل

يتم الاعتراف بالإيراد المتأتي من تقديم خدمة النقل في بيان الدخل الشامل الموحد بالقدر الذي يتناسب مع مرحلة اكتمال تقديم الخدمة كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة ويتم تقدير مرحلة الاكتمال بمعانيه الخدمة المنجزة.

النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في حكمه ، النقد والودائع تحت الطلب والاستثمارات ذات السيولة العالية التي يمكن تسيلها خلال فترة ثلاثة شهور أو أقل.

المدينون

تظهر النعم المدينة التجارية بقيمتها الصافية القابلة للتحويل ويتم عمل مخصص للذمم المشكوك فيها بناءً على مراجعة كاملة لكافة الأرصدة في نهاية السنة، ويتم شطب الديون المعدومة في الفترة التي يتم التعرف عليها بها.

الاستثمارات في الأوراق المالية

تصنف الاستثمارات في الأوراق المالية وفقاً لنية الشركة لهذه الاستثمارات ، تقيم الأوراق المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة بالقيمة العادلة ، وتظهر المكاسب والخسائر غير المحققة منها ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة. تقيم الأوراق المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة وتظهر المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن حقوق الملكية الموحدة. وعندما لا يمكن تحديد القيمة العادلة فيجري تقييم الأوراق المالية بالكلفة.

تظهر الاستثمارات في الشركات المملوكة بقيمة لا تقل عن 20 % وهناك تأثيراً فعالاً للشركة عليها بموجب طريقة حقوق الملكية بحيث تظهر الاستثمارات بالكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء التغير في حصة الشركة في صافي أصول الجهة المستثمر بها وذلك وفقاً لآخر قوائم مالية صادرة لها، ويشار إليها على أنها شركات تابعة (نسبة الملكية فوق 50%) أو زميلة (نسبة الملكية بين 20 - 50%). إن حصة الشركة في صافي أرباح أو خسائر الشركات الزميلة للسنة يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر

إن الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر هي موجودات مالية غير مشتقة. الغرض من امتلاكها الاحتفاظ بها كمتوفرة للبيع وليست للمتاجرة بها حتى تاريخ الاستحقاق. يتم تسجيل فروقات التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر في بيان الدخل الشامل الآخر.

تظهر الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر التي يتوفر لها أسعار سوقية في أسواق مالية نشطة بالقيمة العادلة بعد تنزيل أي خسائر تكبني متراكمة في قيمتها العادلة.

تظهر الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر التي لا يتوفر لها أسعار سوقية والتي لا يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالكلفة ويتم تسجيل أي تكبني في قيمتها في بيان الدخل الشامل الآخر.

يتم تسجيل الأرباح والخسائر الناجمة عن فروقات تحويل العملة الأجنبية لأدوات الدين (التي لا تحمل فوائد) ضمن الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر في بيان الدخل الشامل الآخر. في حين يتم تسجيل فروقات تحويل العملة الأجنبية لأدوات الملكية في بند التغير المتراكم في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية.

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الاردني)

انخفاض قيمة الموجودات المالية

بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة، يتم مراجعة قيم الموجودات المالية ، لتحديد إن كان هنالك مايشير إلى إنخفاض في قيمتها. أما بالنسبة الى الموجودات المالية مثل الذمم المدينة التجارية والموجودات المقيمة فردياً على أنها غير منخفضة القيمة ، فيتم تقييمها لانخفاض القيمة على أساس جماعي . إن الدليل الموضوعي للانخفاض بقيمة محفظة الذمم المدينة قد يشمل الخبرة السابقة للشركة فيما يخص تحصيل الدفعات ، والزيادة في عدد الدفعات المتأخرة المحفظة والتي تتعدى معدل فترة الاستدانة كما قد يشمل التغيرات الملحوظة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية المترابطة مع تعثر الذمم الدائنة .

يتم تخفيض القيمة المدرجة للأصل المالي بمبلغ خسارة الإنخفاض بالقيمة مباشرة ، وذلك لكافة الأصول المالية باستثناء الذمم المدينة التجارية ، حيث تم تخفيض القيمة المدرجة من خلال استعمال حساب مخصصات. عندما تعتبر إحدى الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل يتم عندها شطب مبلغ الذمة والمبلغ المقابل في حساب المخصصات .

يتم الاعتراف بالتغيرات في القيمة المدرجة لحساب المخصصات في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع ، لا يتم عكس خسائر الإنخفاض بالقيمة المعترف بها سابقاً من خلال قائمة الدخل الشامل الموحدة. إن أي زيادة في القيمة العادلة تأتي بعد خسارة إنخفاض يتم الاعتراف بها مباشرة في بيان حقوق الملكية الموحدة.

الغاء الاعتراف

تقوم الشركة بإلغاء الاعتراف بأصل مالي فقط عند إنتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باستلام التشفقات النقدية من الأصل المالي أو عندما تحول الشركة الأصل المالي وبشكل جوهري كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى منشأة أخرى . أما في حالة عدم قيام الشركة بتحويل أو الاحتفاظ بشكل جوهري بمخاطر ومنافع الملكية وإستمرارها بالسيطرة على الأصل المحول فإن الشركة تقوم بالاعتراف بحصتها المتبقية في الأصل المحول والمطلوبات المتعلقة به في حدود المبالغ المتوقع دفعها . أما في حالة إحتفاظ الشركة بشكل جوهري بكافة مخاطر ومنافع الملكية للأصل المحول ، فإن الشركة تستمر بالاعتراف بالأصل المالي .

عقود الإيجار

يتم تصنيف عقود الإيجار كعقود إيجار رأسمالي إذا ترتب على عقد الإيجار تحويل جوهري لمنافع و مخاطر الملكية المتعلقة بالأصل موضوع العقد إلى المستأجر. و يتم تصنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود إيجار تشغيلي.

يتم تحميل الإيجارات المستحقة بموجب عقود الإيجار التشغيلي على قائمة الدخل الشامل خلال فترة عقد الإيجار التشغيلي و ذلك باستخدام طريقة القسط الثابت.

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الأردني)

الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تكزير الإستهلاكات المتراكمة ، تعتبر مصاريف الإصلاح والصيانة مصاريف إيرادية، إلا مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية ويتم رسلة تكاليف الإقتراض ضمن تكلفة الأصل لتمويل إنشاء الممتلكات والمعدات خلال الفترة الزمنية اللازمة لإكمال وتجهيز الممتلكات للإستخدام. ويجري احتساب الإستهلاكات على اساس الحياة العملية المقدرة للممتلكات وذلك بإستعمال طريقة القسط الثابت. إن نسب الإستهلاك للبنود الرئيسية لهذه الموجودات هي:-

معدل الإستهلاك السنوي	
10 - 20 %	الاتاث ومفروشات
20 %	شاحنات ورافعات شوكية
15 %	الاجهزة وبرامج الحاسوب
2 %	مباني
15 %	مولد كهرباء
25 %	تحسينات مأجور
20 %	حاويات
20 %	عدد وادوات
15 - 20 %	ثلاجات عرض
20 %	سيارات
10 - 20 %	هناجر

يتم مراجعة العمر الانتاجي وطريقة الإستهلاك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة الإستهلاك تتناسب مع المنافع الاقتصادية المتوقعة من الممتلكات والمعدات.

يتم اجراء اختبار لتدني القيمة التي تظهر بها الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي الموحدة عند ظهور أي أحداث أو تغيرات في الظروف تظهر أن هذه القيمة غير قابلة للإسترداد. في حال ظهور أي مؤشر لتدني القيمة، يتم إحتساب خسائر تدني تبعاً لسياسة تدني قيمة الموجودات.

عند أي إستبعاد لاحق للممتلكات والمعدات فإنه يتم الاعتراف بقيمة المكاسب أو الخسارة الناتجة، التي تمثل الفرق ما بين صافي عوائد الإستبعاد والقيمة التي تظهر بها الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي الموحدة، مجمل الربح والخسارة.

الشهرة

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقارير المالية الدولية رقم (3) توحيد القوائم المالية، والذي يتم بموجبه قيد زيادة كلفة الشراء عن القيمة العادلة للشركات المستثمر بها كشهرة، وعندما يقل المبلغ الممكن استرداده من هذه الشهرة عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يجري تخفيض قيمتها إلى القيمة القابلة للإسترداد وتسجيل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

تمثل الشهرة الناتجة عن شراء شركة تابعة أو منشأة بسيطرة مشتركة فائض تكلفة الشراء عن حصة الشركة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات للطائرة المحددة للشركة التابعة أو المنشأة بسيطرة مشتركة والمعترف بها كما في تاريخ الشراء. يتم تسجيل الشهرة أولاً كأصل على أساس التكلفة، ويتم قياسها لاحقاً على أساس التكلفة ناقصاً الإنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجد.

لأغراض إختبار إنخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة على كل الوحدات المنتجة للنقد في الشركة والتي يتوقع إستفادتها من عملية الاندماج. يتم إجراء إختبار سنوي لإنخفاض القيمة للوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها أو على فترات أكثر تقارباً إذا وجد ما يشير إلى إنخفاض قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة للإسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من القيمة المدرجة لها يتم تحميل خسارة الإنخفاض أولاً لتخفيض القيمة المدرجة للشهرة الموزعة على الوحدة ثم على الأصول الأخرى المدرجة تناسيباً على أساس القيمة المدرجة لكل أصل في الوحدة. إن خسائر إنخفاض القيمة المسجلة للشهرة لا يمكن عكسها في فترات لاحقة.

عند إستبعاد إحدى الشركات التابعة أو المنشآت بسيطرة مشتركة يتم إحتساب قيمة الشهرة المخصصة لها لتحديد الربح أو الخسارة الناتجة من الإستبعاد.

إنخفاض قيمة الموجودات غير المتداولة

تعمل الشركة في تاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة على مراجعة القيم المدرجة لموجوداتها وذلك لتحديد إن كان هناك ما يشير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة. إذا وجد ما يشير إلى ذلك يتم تقدير القيمة القابلة للإسترداد للأصل وذلك لتحديد خسائر إنخفاض القيمة (إن وجدت). في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة للإسترداد لأصل محدد، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة للإسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي يعود إليها الأصل نفسه. عندما يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة، يتم توزيع الأصول المشتركة إلى وحدات منتجة للنقد محددة، أو يتم توزيعها إلى أصغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها.

إن القيمة القابلة للإسترداد هي القيمة العادلة للأصل ناقصاً تكلفة البيع أو القيمة في الاستخدام، أيهما أعلى.

في حال تقدير القيمة القابلة للإسترداد لأصل (أو لوحد منتج للنقد) بما يقل عن القيمة المدرجة، يتم تخفيض القيمة المدرجة للأصل (الوحدة المنتجة للنقد) إلى القيمة القابلة للإسترداد. يتم الإعتراف بخسائر الإنخفاض مباشرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة، إلا إذا كان الأصل معاد تقييمه فيتم عندها تسجيل خسائر الإنخفاض كتخفيض من مخصص إعادة التقييم.

الدائنون والمستحققات

يتم الاعتراف بالنظم الدائنة بقيمة الالتزام مقابل الخدمات المستلمة سواء صدرت بها فواتير أم لا سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الأردني)

استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية والإقصاح عن الالتزامات المحتملة، كما أن هذه التقديرات والاجتهادات تؤثر في الإيرادات والمصاريف والمخصصات، وكذلك للتغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ للتدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها، إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.

إننا نعتقد بأن تقديرنا ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي :

- مخصص التزامات محتملة حيث يتم أخذ مخصصات لمواجهة أية إلتزامات قضائية إستناداً لرأي المستشار القانوني للشركة.
- مخصص تكدي مدينون حيث يتم مراجعة مخصص الديون ضمن الأسس الموضوعية من قبل الإدارة ومعايير التقارير المالية الدولية ويتم احتساب المخصص وفقاً للأسس الأكثر تشدداً.
- يتم إثبات خسارة تكدي الإستثمارات في الأراضي ، إن وجدت، اعتماداً على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدر و/أو مقدرين معتمدين لغايات إثبات خسارة التكدي ويعاد النظر في ذلك للتكدي بشكل دوري.
- تقوم الإدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تكدي في قيمتها ويتم أخذ هذا التكدي في قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة.
- تقوم الإدارة باعتماد تقدير الأعمار الإنتاجية للأصول الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب الإستهلاك اعتماداً لتلك الأصول وتقديرات الأعمار الإنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم أخذ خسارة التكدي (إن وجدت) في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

معلومات القطاعات

قطاع الأعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معاً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقاً للتقارير التي تم إستعمالها من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى الشركة.

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات عمل في بيئات اقتصادية.

التقاص

يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات واطهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويقها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الأردني)

الإيرادات وتكاليف التمويل

يتم الاعتراف بالفوائد الدائنة كإيراد في الفترة التي تحقق فيها على أساس الفائدة الفعلية. تكاليف الاقتراض تتضمن الفوائد المدينة وعمولات الاقتراض، ويتم الاعتراف بتكاليف الاقتراض في بيان الدخل الشامل على أساس الفائدة الفعلية.

ضريبة الدخل

تخضع الشركة لنص القانون المؤقت لضريبة الدخل لسنة 2009 وتعديلاته اللاحقة والتعليمات الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل في المملكة الأردنية الهاشمية، ويتم الاستدراك لها وفقاً لمبدأ الاستحقاق. يتم إحتساب مخصص الضريبة على أساس صافي الربح المعدل. وتطبيقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (12) فإنه قد يترتب للشركة موجودات ضريبية مؤجلة ناتجة عن الفروقات المؤقتة بين القيمة المحاسبية والضريبة للموجودات والمطلوبات والمتعلقة بالمخصصات، هذا ولم يتم إظهار تلك الموجودات ضمن القوائم المالية المرفقة حيث أنها غير جوهرية.

المخصصات

يتم تكوين المخصصات عندما يكون على الشركة أي التزام حالي (قانوني أو متوقع) ناتج عن أحداث سابقة والتي تعتبر تكلفة سدادها محتملة ويمكن تقديرها بشكل موثوق.

يتم قياس المخصصات حسب أفضل التوقعات للبذل المطلوب لمقابلة الإلتزام كما بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة بعد الأخذ بعين الإعتبار المخاطر والأمر غير المؤكدة المحيطة بالإلتزام. عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لسداد الإلتزام الحالي، فإنه يتم الإعتراف بالنزعة المدينة كموجودات في حالة كون استلام واستعاضة المبلغ مؤكدة ويمكن قياس المبلغ بشكل موثوق.

تحويل العملات الأجنبية

يتم تحويل المعاملات بالعملة الأجنبية إلى الدينار الأردني عند إجراء المعاملة، ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعملات الأجنبية في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة إلى الدينار الأردني بالأسعار السائدة في ذلك التاريخ إن الأرباح والخسائر الناتجة عن التسوية أو تحويل العملات الأجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة.

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تابع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الأردني)

4- الممتلكات والمعدات

1 كانون الثاني	إضافات	استبعادات	31 كانون الأول
الكلفة :			
10.234.571	-	-	10.234.571
14.680.814	-	(1.090.304)	13.590.510
553.123	3.634	-	556.757
529.277	-	(93.523)	435.754
59.320	-	-	59.320
46.312	674	-	46.986
43.513	-	-	43.513
489.142	10.531	-	499.673
13.100	-	-	13.100
612.468	2.000	-	614.468
43.021	-	(43.021)	-
27.304.661	16.839	(1.226.848)	26.094.652
الاستهلاكات :			
252.527	55.279	-	307.806
3.801.047	1.125.987	(225.055)	4.701.979
153.271	66.459	-	219.730
208.311	72.188	(54.351)	226.148
6.770	5.579	-	12.349
21.145	5.967	-	27.112
31.259	8.001	-	39.260
248.693	51.618	-	300.311
9.934	1.632	-	11.566
65.921	-	-	65.921
7.364	7.142	(14.506)	-
4.806.242	1.399.852	(293.912)	5.912.182
22.498.419			
			20.182.470

الكلفة :

مباني وأراضي **

شاحنات ورافعات شوكية

الأثاث ومفروشات

سيارات

حاويات

عدد وادوات

هناجر

أجهزة وبرامج حاسوب

مولد كهرباء

تحسينات مأجور

ثلاجات عرض

مجموع الكلفة

الاستهلاكات :

مباني وأراضي

شاحنات ورافعات شوكية

الأثاث ومفروشات

سيارات

حاويات

عدد وادوات

هناجر

أجهزة وبرامج حاسوب

مولد كهرباء

تحسينات مأجور

ثلاجات عرض

مجموع الاستهلاكات

القيمة الدفترية الصافية 1 كانون الثاني

القيمة الدفترية الصافية 31 كانون الأول

* يوجد ضمن بند المباني المذكورة أعلاه عقارات مرهونة بتكلفة مقدارها 287.824 دينار أردني.

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموجدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الاردني)

** يتضمن بند المباني والاراضي فرق قيمة عادلة ناتجة عن عملية تملك الشركة للشركات التابعة بمقدار 6.822.487 دينار أردني

اسم الشركة	اسم المالك	فرق القيمة العادلة
الشركة المتخصصة للخدمات ونقل الحمولات	المجموعة المتحدة للخدمات اللوجستية 86%	2.218.301
شركة المجموعة المتحدة للخدمات اللوجستية	الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمعدات 14%	3.674.090
شركة الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمعدات	شركة المجموعة المتحدة القابضة 100%	930.096
	شركة المجموعة المتحدة القابضة 100%	6.822.487

5- مشاريع تحت التنفيذ

2010	2011	
4.300.824	4.300.824	أرض جنوب عمان *
81.200	81.200	أتعاب هندسية
22.489	22.489	أخرى
(103.688)	(103.688)	اطفاء مصاريف مشاريع تحت التنفيذ
4.300.825	4.300.825	

* يمثل هذا البند قيمة أراضي غير مسجلة باسم المجموعة وإنما مسجلة باسم مالكيها الأصلي هذا وقد أبرمت المجموعة اتفاقية بنقل ملكية الأراضي باسم المجموعة عند اكتمال تحديد كامل المبالغ المستحقة.

6- الشهرة

2010	2011	
8.501.645	8.501.645	شركة المجموعة المتحدة للخدمات اللوجستية
9.260.215	9.260.215	الشركة الأردنية الحديثة لتوزيع المواد الغذائية والمعدات
7.453.340	7.453.340	شركة البارحة لتجارة المواد الغذائية
6.851	6.851	الشركة الأردنية لصيانة المركبات
542.732	542.732	شهرة ناتجة عن تملك الشركة التابعة لشركة تابعة أخرى (شركة موريس الدولية للتجارية)
25.764.783	25.764.783	

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الاردني)

إن الشهرة الناتجة من خلال تملك الشركات التابعة أعلاه، تم تخصيصها كوحدات منفصلة لانتاج النقد لاختبار التدني في القيمة. يتم تحديد المبلغ القابل للتحويل من وحدة انتاج النقد استنادا للقيمة المستخدمة في الاحتساب وذلك باستخدام تقديرات التفتقات النقدية على أساس الموازنات المالية التقديرية المعتمدة من قبل الإدارة العليا وخبير مالي معتمد. إن الافتراضات الرئيسية للقيمة المستخدمة في الاحتساب هي تلك المتعلقة بسبب النمو في السوق والتغيرات المتوقعة في الإيرادات والتكاليف المباشرة. تستند التغيرات في الإيرادات والتكاليف المباشرة على الممارسات التي تحدث في فترات سابقة وتوقعات التغيرات المستقبلية في السوق.

خلال السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011 أظهرت المؤشرات بأنه يوجد انخفاض في قيمة الشهرة.

7- استثمارات في شركات زميلة

2010	2011
7.500	7.500
7.500	7.500

الشركة العالمية للإمداد والإعاشة *

* يتمثل هذا البند في الاستثمار في الشركة العالمية للإمداد والإعاشة والمسجلة لدى مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 22 كانون الأول 2008 تحت رقم (17753) ورأس مال 15.000 دينار اردني موزعة على 15.000 حصة وقيمة كل حصة دينار اردني واحد.

ان مجموع الموجودات وحقوق الملكية ورأس مال الشركة الزميلة كما في 31 كانون الأول هو كما يلي :

2010	2011
14.565	14.565
14.565	14.565
14.565	14.565
15.000	15.000

مجموع الموجودات

مجموع حقوق الملكية

مطلوب من جهات ذات علاقة

رأس المال

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الأردني)

8- موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الاخر

2010	2011
218.534	45.738
50.000	50.000
268.534	95.738

استثمار في شركات مدرجة *

استثمار في شركات غير مدرجة **

* يوجد اسهم قيمتها السوقية 41.520 دينار اردني مرهونة لصالح البنوك مقابل التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة كما ان

الاسهم المدرجة غير مسجلة باسم الشركة وإنما مسجلة باسم الشركات التابعة التالية :

- الشركة المتخصصة للخدمات ونقل الحاويات ذ.م.م

- الشركة الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات ذ.م.م

** يتمثل هذا البند في الاستثمار في الشركة المتكاملة للأعمال المعلوماتية والمسجلة لدى مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 25 اذار 2009 تحت رقم (18363) ورأس مال قدره 50.000 دينار اردني وموزعة على 50.000 حصة بقيمة كل حصة دينار اردني واحد.

خلال عام 2010 تم رفع رأس مال الشركة المتكاملة للأعمال المعلوماتية ليبلغ 350.000 دينار / حصة وذلك عن طريق دخول شريك استراتيجي سدد مبلغ 300.000 دينار اردني ، وبالتالي يتم زيادة حصص الشركة من 50.000 حصة الى 66.500 حصة، حيث أصبحت نسبة مساهمة الشركة في رأس مال الشركة 19%.

9- البضاعة

2010	2011
553.896	283.218
354.818	137.094
-	37.698
63.665	61.965
972.379	519.975
(399.478)	(352.066)
572.901	167.909

بضاعة في المستودعات

مستودع قطع غيار

مستودع اللوازم

بضاعة في الطريق

اجمالي البضاعة

ينزل: مخصص تنني بضاعة وبضاعة تالفة وبطينة الحركة

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الاردني)

10- الذمم المدينة وشيكات برسم التحصيل

2010	2011
593.245	192.493
558.540	412.068
25.113	17.500
60.950	47.450
800.131	866.333
3.169.202	3.218.034
5.207.181	4.753.878
(2.174.060)	(2.174.060)
3.033.121	2.579.818

ذمم عملاء خارجيين
ذمم مؤسسات حكومية - عطاءات
دفعات مقدمة للموردين
شيكات برسم التحصيل
ذمم عملاء محليين
ذمم تجارية

• مخصص تنني مدينون

• إن الحركة الحاصلة على حساب مخصص تنني الذمم المدينة كانت كما يلي:-

2010	2011
(447.374)	(2.174.060)
(1.726.686)	-
(2.174.060)	(2.174.060)

الرصيد في بداية السنة
المخصص للسنة

11- المصاريف المدفوعة مقدماً والحسابات المدينة الأخرى

2010	2011
851.960	1.051.347
329.165	235.287
351.845	197.820
102.237	78.169
45.314	118.560
139.375	159.582
226.408	-
181.106	1.222
101.730	5.685
2.329.140	1.847.672

مصاريف مدفوعة مقدماً
تأمينات كفالات
أمانات ضريبة دخل
أمانات ضريبة مبيعات
ذمم موظفين
تأمينات مستردة
دفعات مقدمة لموردين
تأمينات عطاءات
ذمم مدينة أخرى

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الأردني)

12- النقد وما في حكمه

حسابات جارية لدى البنوك

نقد في الصندوق

2010	2011
216.153	58.681
44.274	30.073
260.427	88.754

13- قروض

نسبة الفائدة	الكفالة	2011	2010
قرض بنك الاسكان للتجارة والتمويل	أعضاء مجلس الإدارة + رهن أصول	2.884.073	2.884.062
قرض بنك الاتحاد	أعضاء مجلس الإدارة + رهن أصول	9.448.259	6.386.415
قرض البنك التجاري الأردني	أعضاء مجلس الإدارة + رهن أصول	543.491	510.055
قرض البنك الأردني الكويتي	أعضاء مجلس الإدارة + رهن أصول	3.171.555	5.559.455
قرض البنك الاستثماري الأردني	أعضاء مجلس الإدارة + رهن أصول	64.376	233.679
قرض شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي	أعضاء مجلس الإدارة + رهن أصول	166.661	166.661
ينزل الجزء المتداول		16.278.415	15.740.327
قروض طويلة الأجل		16.278.415	10.938.287
		-	4.802.040

إن القروض البنكية أعلاه هي بكفالة شخصية لبعض أعضاء مجلس إدارة المجموعة، ويرهن أراضي ومباني وشاحنات وأسهم مدرجة .

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الأردني)

14- البنوك الدائنة

2010	2011	نسبة الفائدة %	سقف الائتمان
6.068.461	6.619.813	10.25 - 8.5	5.650.000
2.290.836	2.438.772	(3-9) + لييور	2.627.000
8.359.297	9.058.585		

حساب جاري مدين - دينار

حساب جاري مدين - دولار

15- السحوبات الآجلة الدفع

2010	2011	نسبة الفائدة %	سقف الائتمان
1.203.068	1.204.661	(3-9.5) + لييور	1.263.500
1.203.068	1.204.661		

سحوبات آجلة الدفع

16- الذمم الدائنة

2010	2011
8.118.291	3.515.772
1.582.243	4.026.399
30.153	61.184
9.730.687	7.603.355

نعم موردين

نعم وشيكات آجلة

نعم دائنة أخرى

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الأردني)

17- المعاملات مع جهات ذات علاقة

قامت الشركة خلال السنة بإجراء معاملات مع الجهات ذات العلاقة التالية :

العلاقة		
شقيقة	شركة يوجي ام تشانيا انترناشونال	
شقيقة	شركة اليكو اس ايه	
شقيقة	الشركة المتكاملة للأعمال المعلوماتية	
شقيقة	الشركة العالمية للإمداد والإعاشة	
مساهم	السيد عماد عبد الرزاق الدحلة	
مساهم	السيد هيثم الدحلة	
	يتكون المطلوب من جهات ذات علاقة كما في 31 كانون الأول كما يلي:	
2010	2011	
55.000	55.000	السيد هيثم الدحلة
392.273	13.344	شركة يوجي ام تشانيا انترناشونال
23.400	209.568	شركة اليكو اس ايه
12.214	11.228	أخرى
482.887	289.140	

شركة المجموعة المتحدة القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011
(بالدينار الأردني)

يتكون المطلوب الى جهات ذات علاقة كما في 31 كانون الأول كما يلي:

2010	2011
54.402	22.981
7.875	7.875
10.751	30.488
73.028	61.344

الشركة المتكاملة للأعمال المعلوماتية
الشركة العالمية للامداد والاعاشة
السيد عماد عبد الرزاق الدحلة

18- المصاريف المستحقة والحسابات الدائنة الأخرى

2010	2011
436.447	2.085.865
299.868	247.126
195.348	142.593
120.994	290.272
83.875	65.189
99.191	111.722
38.189	82.086
12.113	12.113
-	37.500
920.918	1.212.511
28.816	54.366
10.236	118.389
2.245.995	4.459.732

مصاريف مستحقة
نعم موظفين
مخصص ضريبة دخل
أمانات ضمان اجتماعي
مخصص اجازات موظفين
أمانات ضريبة مبيعات
أمانات ضريبة دخل
أمانات ربنات مساهمين
ايرادات مؤجلة
مخصص التزامات محتملة
صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
أخرى

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الأردني)

19- المبيعات

2010	2011
16.673.670	4.368.647
13.708.118	1.793.109
2.827.718	459.565
1.426.937	750.667
3.853.253	156.723
854.330	67.166
278.093	416.120
39.622.119	8.011.997

إيرادات النقل

مبيعات عطاءات

مبيعات تصدير

مبيعات منطقة حرة

مبيعات محلية

إيرادات الصيانة

إيرادات تأجير

20- كلفة المبيعات

2010	2011
21.521.831	4.023.295
12.177.039	1.047.536
1.991.729	384.713
1.141.474	591.022
4.236.056	1.006.662
857.700	306.144
41.925.829	7.359.372

كلفة إيرادات النقل

كلفة مبيعات عطاءات

كلفة مبيعات تصدير

كلفة مبيعات منطقة حرة

كلفة مبيعات محلية

كلفة إيرادات الصيانة

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الأردني)

21- المصاريف الإدارية و العمومية		
2010	2011	
1.184.308	852.331	الرواتب والأجور وملحقاتها
120.804	93.352	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
62.106	171.348	رسوم ورخص
178.462	80.668	أتعاب مهنية
409.537	1.097.946	استهلاكات
115.374	69.758	مصاريف استئجار سيارات
57.484	1.662	لوازم وصيانة برامج حاسوب
103.665	6.531	سفر وتنقلات
70.085	31.904	هاتف والإنترنت
36.431	10.493	ضيافة ونظافة
38.089	27.748	كهرباء وماء
14.527	4.330	قرطاسية ومطبوعات
6.817	80.668	إيجارات
9.261	630	دعاية وإعلان
22.155	13.090	صيانة
6.000	-	مصاريف أمانة مجلس الإدارة
45.505	5.990	غرامات ومخالفات
62.036	86.730	أخرى
2.542.646	2.635.179	

شركة المجموعة المتحدة القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011
(بالدينار الأردني)

22- مخصصات مختلفة

2010	2011	
1.726.686	-	مخصص تكفي مدينون
920.918	244.182	مخصص التزامات محتملة
47.490	-	مخصص اطفاء برامج ERP
399.478	-	مخصص تكفي بضاعة وبضاعة تالفة وبطليئة الحركة
3.094.572	244.182	

23- التزامات محتملة

يتمثل هذا البند في قيمة القضايا المرفوعة على الشركة:

2010	2011	
11.746.161	11.746.161	شركة المجموعة المتحدة القابضة م.م
12.665.515	12.665.515	شركة المجموعة المتحدة للخدمات اللوجستية ذ.م.م
1.860.821	1.860.821	الشركة الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات ذ.م.م
51.821	51.821	شركة البارحة لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م
51.051	51.051	الشركة الأردنية لصيانة المركبات ذ.م.م
2.608.434	2.608.434	شركة موريس الدولية التجارية ذ.م.م
8.360	8.360	شركة الخط السريع للنقل البري ذ.م.م
28.992.163	28.992.163	

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الأردني)

24- ضريبة الدخل

الوضع الضريبي للشركة القابضة وشركاتها التابعة

شركة المجموعة المتحدة القابضة م.ع.م

- الشركة مقدرة لنهاية السنة المالية 2009 .

- تم تقديم كشف التقدير الذاتي عن السنة المالية 2010 ضمن المدة القانونية لتقديم للكشف، نظرا لتأخر مجلس إدارة الشركة بإصدار البيانات المالية لعام 2010 وعدم تسليمها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات قام مأمور تقدير ضريبة الدخل بإصدار إقراره والتقدير على الشركة بفرض ضريبة دخل مقدارها 6.525.645 دينار وغرامة تعويض مدني مقدارها 5.220.516 دينار بمجموع كلي مقداره 11.746.161 دينار وتم رفع دعوى من قبل الشركة بمبلغ مطالبة لكل ما ورد بالملف الضريبي وأن المطالبة المذكورة اعلاه نتجت بسبب عدم ايداع الشركة للقوائم المالية لعام 2010 وحسب رأي المستشار القانوني للشركة يفيد بإثباته من المؤكد صدور حكم لمصلحة الشركة وعلى نحو يكفل عدم دفع الشركة للضريبة المطعون بها هذا ولم يصدر قرار قطعي .

- تم تقديم الإقرار الضريبي عن عام 2011 ضمن المدة القانونية بإعلان الدخل لا شيء لحين صدور القوائم المالية ولم تقم الدائرة بالتنسيق على حسابات الشركة وإصدار قرارها النهائي حتى تاريخه .

شركة المجموعة المتحدة للخدمات اللوجستية ذ.م.م

حسب ما ورد في تأييد المستشار الضريبي للشركة المؤرخ في 11 نيسان 2013 ،فإن الوضع الضريبي للشركة على النحو التالي :

- الشركة مقدرة لنهاية السنة المالية للعام 2006.

- تم تقديم كشف التقدير الذاتي عن السنوات المالية 2007 و2008 وقد قامت الدائرة الضريبية بإصدار قرارها والتقدير على الشركة بالرغم من عدم صدور القوائم المالية لها وقد تم الاعتراض على ذلك لدى محكمة بداية الضريبة ولا تزال القضية منظورة ولم يصدر بها قرار قطعي .

- في عام 2009- 2011 فقد تم تقديم الإقرارات الضريبية للسنوات ضمن المدة القانونية ولم تقم الدائرة بالتنسيق على حسابات الشركة وإصدار قرارها النهائي حتى تاريخه .

الشركة الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات ذ.م.م

حسب ما ورد في تأييد المستشار الضريبي المؤرخ في 11 نيسان 2013 فإن الوضع الضريبي للشركة على النحو الآتي :

- الشركة مقدرة لنهاية السنة المالية 2008 .

- أصدرت الدائرة قرارها عن السنوات المالية 2007 ، 2009 ، 2010 بعدم الموافقة وتم الاعتراض عليها لدى محكمة البداية ولا تزال القضية منظورة ولم يصدر قرار قطعي .

- في عام 2011 تم تقديم الإقرار الضريبي .

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الأردني)

شركة البارجة لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م

حسب ما ورد في تأييد المستشار الضريبي للشركة المؤرخ في 11 نيسان 2013 فإنه تم تقدير الوضع الضريبي للشركة حتى نهاية السنة المالية للعام 2007 ، اما بالنسبة للعام 2008 فقد قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإصدار قرارها عن السنة المالية للعام 2008 بعدم الموافقة ، ولا تزال القضية منظورة لدى المحكمة .
أما بالنسبة لعامي 2010 و 2011 فقد تم تقديم الاقرارات الضريبية ضمن المدة القانونية ولم تقم دائرة ضريبة الدخل و المبيعات بالتدقيق على حسابات الشركة .

الشركة الأردنية لصيانة المركبات ذ.م.م

- حسب ما ورد في تأييد المستشار الضريبي للشركة المؤرخ في 11 نيسان 2013 فإن الوضع الضريبي للشركة على النحو الآتي :
- الشركة مقدره لنهاية السنة المالية 2007 .
 - قامت دائرة ضريبة الدخل بإصدار قرارها عن السنة المالية 2008 بعدم الموافقة ولا تزال القضية منظورة لدى المحكمة.
 - تم تقديم كشف التقدير الذاتي عن السنوات المالية 2009 و 2010 و 2011 ضمن المدة القانونية ولم تقم الدائرة بالتدقيق على حسابات الشركة وإصدار قرارها النهائي حتى تاريخه.

شركة موركس الدولية التجارية ذ.م.م

- ما ورد في تأييد المستشار الضريبي للشركة والمؤرخ في 11 نيسان 2013 بأن الوضع الضريبي للشركة هو:
- الشركة مقدره لنهاية السنة المالية 2005.
 - تم تقديم كشف التقدير الذاتي عن السنوات المالية من 2006 ولغاية 2011 ضمن المدة القانونية لتقديم الكشوف ولم تقم الدائرة بإصدار قرارها النهائي حتى تاريخه .

25- الخسائر المتراكمة والعجز في رأس المال العامل

بلغت خسائر الشركة المتراكمة مبلغاً وقدره 37.457.264 دينار أي ما نسبته 74.9% من رأس المال، مما يعد مؤشراً على عدم قدرة الشركة على الاستمرار ووفقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 للمادة رقم (75-ب)، اذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع قيمة رأسمالها فيجب تصفيتاها إلا إذا قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي زيادة رأسمالها لمعالجة وضع الخسائر أو اطفائها بما يتفق مع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة على أن لا يزيد مجمل الخسائر المتبقية على نصف رأسمال الشركة في كلتا الحالتين. كما وبلغ العجز في رأس المال العامل للشركة مبلغ 38.527.746 مما يعد عجزاً في إمكانية الشركة على تحقيق موجوداتها والوفاء بالتزاماتها في سياق العمل الطبيعي.

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الاردني)

26- الأدوات المالية

إدارة مخاطر رأس المال

تقوم الشركة بإدارة رأس مالها لتتأكد بأن الشركة تبقى مستمرة بينما تقوم بالحصول على العائد الأعلى من خلال الحد الأمثل لأرصدة الديون وحقوق الملكية.

إن هيكل رأس مال الشركة يضم حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة والتي تتكون من رأس المال واحتياطي القيمة العادلة والخسائر المتراكمة كما هي مدرجة في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.

معدل المديونية

يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة هيكلية رأس المال بشكل دوري. وكجزء من هذه المراجعة، يقوم مجلس الإدارة بالأخذ بالإعتبار تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بكل فئة من فئات رأس المال والدين. إن هيكل رأسمال الشركة يضم ديون من خلال الاقتراض ، لم تقم الشركة بتحديد حد أقصى لمعدل المديونية.

إن معدل المديونية في نهاية السنة هو كما يلي:-

2010	2011
29.274.580	31.376.608
18.194.247	11.823.568
%161	%265

المديونية

حقوق الملكية

معدل المديونية / حقوق الملكية

إدارة المخاطر المالية

مخاطر السوق

إن نشاطات الشركة يمكن أن تتعرض بشكل رئيسي لمخاطر مالية ناتجة عن ما يلي:-

إدارة مخاطر العملات الأجنبية

تتعرض الشركة لمخاطر هامة مرتبطة بتغيير العملات الأجنبية وبالتالي تحتاج لإدارة فاعلة لهذا التعرض.

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الاردني)

إدارة مخاطر سعر الفائدة

تنتج المخاطر المتعلقة بمعدلات الفائدة بشكل رئيسي عن اقتراضات الأموال بمعدلات فائدة متغيرة (عائمة) وعن ودائع قصيرة الأجل بمعدلات فائدة ثابتة. قد تتعرض الشركة الى مخاطر معدلات الفائدة نظرا لوجود أموال مقرضة للشركة حتى تاريخ البيانات المالية الموحدة.

إدارة مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم التزام أحد الأطراف لعقود الأدوات المالية بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما قد يؤدي إلى تكبد للشركة لخسائر مالية كما في تاريخ البيانات المالية وهي كما يلي :

2010	2011
3.033.121	2.579.818
482.887	289.140
2.329.140	1.847.672
5.845.148	4.716.630

مدينون

المطلوبات من جهات ذات علاقة

مصاريف مدفوعة مقدماً وحسابات مدينة

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الاردني)

إدارة مخاطر السيولة

إن مسؤولية إدارة مخاطر السيولة تقع على مجلس الإدارة وذلك لإدارة متطلبات الشركة النقدية والسيولة قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل. وتقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خلال مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية والمقيمة بصورة دائمة وتقابل تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات النقدية.

يبين الجدول الآتي الاستحقاقات المتعاقد عليها لمطلوبات الشركة المالية غير المشتقة . تم إعداد الجداول بناءً على التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية وذلك بموجب تواريخ الإستحقاق المبكرة التي قد يطلب بموجبها من الشركة أن تقوم بالتسديد أو القبض. يضم الجدول التدفقات النقدية للمبالغ الرئيسية والفوائد.

معدل الفائدة	سنة وأقل	أكثر من سنة	المجموع
: 2011			
-	12.124.431	-	12.124.431
10- 10.5%	31.376.609	-	31.376.609
	43.501.039	-	43.501.039
المجموع			
:2010			
-	12.049.710	-	12.049.710
10- 10.5%	23.953.591	5.320.989	29.274.580
	36.003.301	5.320.989	41.324.290
المجموع			

تحليل حساسية أسعار إستثمارات الملكية

إن تحليل الحساسية أدناه مبني على أساس مدى تعرض الشركة لمخاطر أسعار إستثمارات في حقوق ملكية شركات أخرى كما بتاريخ التقرير.

في حال كانت أسعار إستثمارات في حقوق ملكية شركات أخرى أعلى / أقل بنسبة 5%:-

- لأصبحت إحتياطيات حقوق الملكية للشركة أعلى / أقل بواقع 4.787 دينار أردني تقريباً (2010: - أعلى / أقل بواقع 13.427 دينار أردني) نتيجة لمحفظة الشركة المصنفة كإستثمارات متاحة للبيع .

إن حساسية الشركة لأسعار إستثمارات في حقوق ملكية شركات أخرى تغيرت بشكل جوهري مقارنة مع السنة وذلك لاستبعاد جزء من محفظة الإستثمارات خلال السنة .

شركة المجموعة المتحدة القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011

(بالدينار الاردني)

27- العجز في رأس المال العامل

تعاني الشركة من نقص حاد في سيولتها حيث بلغ العجز في رأس المال العامل للشركة مبلغ وقدره (38.527.746) دينار اردني ووما يعد عجزاً في امكانية الشركة على تحقيق موجوداتها والوفاء بالتزاماتها في سياق العمل الطبيعي.

28- معلومات قطاعية

تعمل الشركة في قطاع العمل الرئيسي الذي يتكون من الاستثمار في المجالات الاقتصادية والصناعية واستثمار في المجالات السياحية والاستثمار في المجالات العقارية ، وتعمل الشركة في قطاع جغرافي واحد هو المملكة الاردنية الهاشمية.

29- المصادقة على القوائم المالية

تم المصادقة على القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 3 تموز 2013 وتمت الموافقة على نشرها وتتطلب هذه القوائم المالية موافقة الهيئة العامة للمساهمين.

30- أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب وتصنيف بعض أرقام سنة 2010 لتتفق مع أرقام العرض لسنة 2011.