

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

6

التاريخ : 2007/03/30

اشارتنا : م/988/256/2008

السادة/بورصة عمان المحترمين

الموضوع : البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2007/12/31

Fs - SJIC - 31/3/2008

تحية طيبة و بعد،

نرفق لكم بطيه التقرير السنوي لمجلس الادارة لعام 2007 والبيانات المالية المدققة لشركتنا وذلك للسنة المنتهية في 2007 / 12 / 31 .

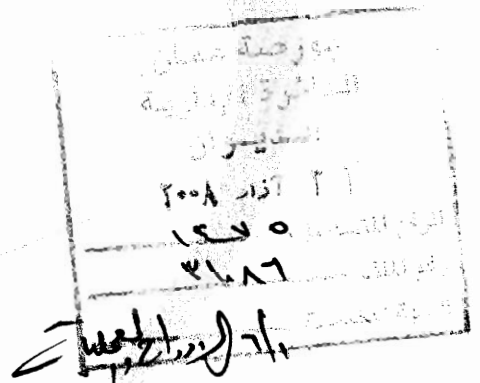
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة

ضابط الارتباط

الشركة الأردنية

للاستثمارات المتخصصة . عمر سلامة



نسخة الى:-

- الملف العام

- الادارة المالية

م

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة
التقرير السنوي الثاني عشر
٢٠٠٧

مجلس الإدارة

السيد فاضل علي فهيد السرحان	رئيس مجلس الإدارة
السيد يسري إبراهيم فياض بركات	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد وليد وائل أيوب زعرب	عضو
السيد أسامه عبدالرحيم إسماعيل عصفور	عضو
شركة محمد إبراهيم بركات وشركاه	عضو
ممثل الشركة السيد إبراهيم محمد إبراهيم بركات	
شركة "احمد ياسر" بركات وإخوانه	عضو
ممثل الشركة السيد امجد يسري إبراهيم بركات	
قصي محمد احمد الغصين	عضو (اعتباراً من ٢٠٠٧/٤/٢)
صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية	عضو (لغاية تاريخ ٢٠٠٧/٤/٢)
ممثل الصندوق السيد سمير محمد أمين حبيب	

مدققوا حسابات الشركة :	السادة إبراهيم العباسي وشركاه
مستشار الشركة القانوني :	الدكتور كمال ناصر

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة مساهمي الشركة الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في إجتماع الهيئة العامة السنوي ويسعدني وبالنيابة عن مجلس الإدارة أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي الحادي عشر متضمناً أهم الإنجازات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ و الخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٨ والقوائم المالية للشركة لعام ٢٠٠٧.

ففي الإطار القانوني ، فانه يسعدني ان أعلمكم بان هذا الإطار يسير كما خطط له ، حيث تم كسب العديد من القضايا بحيث أصبحت القرارات قطعية ومن المؤمل ان يتم كسب القضايا الاستراتيجية حيث ان كل المعطيات تؤكد ذلك .

أما في الإطار الاستثماري فان الشركة تسير بخطة استثمار عقاري بدأت من أواخر العام ٢٠٠٥ وبدأت تظهر نتائج هذه الاستثمارات في العام الحالي ويوجد ضمن تقرير مجلس الإدارة المرفق لديكم تفاصيل لهذه المشاريع .

منتها هذه الفرصة لأتوجه بالشكر لكم ولجميع العاملين الذين يبذلون الجهود لما هو فيه مصلحة الشركة والاقتصاد الوطني في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم
والله ولي التوفيق ،،،

فاضل علي فهد السرحان

رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة مساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المحترمين
يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم ويقدم لكم تقريره السنوي الثاني عشر عن أعمال الشركة ونشاطاتها والميزانية العمومية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٨ .

تقرير مجلس الإدارة

أهداف وغايات الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م . ع . م)

تهدف الشركة القيام بجميع الأعمال التجارية والاستثمارية بما في ذلك استيراد وشراء وبيع وتصدير وإعادة تصدير والاتجار بالمواد الأولية وشبه المصنعة والمصنعة على اختلاف أنواعها وأشكالها واستعمالاتها، بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لها بقصد استغلالها بالبيع و/أو إعادة البيع والتصدير وذلك داخل المملكة وخارجها بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الشركة تقوم بالأعمال التالية ضمن الأعمال التي يجوز لها القيام بها:-

• الاستثمار في الأسهم والسندات والأوراق المالية عامة وحصص الشركات والمشاريع الاستثمارية المختلفة ومنها الشركات والمشاريع الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية والعقارية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المرعية.

• للشركة أن تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون أو تدخل مع الغير أو تدير الشركات والمشاريع الصناعية والزراعية والعقارية والإسكانية والسياحية والتجارية على اختلاف أنواعها وكذلك أي مشروع أو أعمال يكون لها مصلحة فيها بما في ذلك إدارة الشركات والمشاريع التي تساهم الشركة فيها أو التي تتعاقد معها في عقود مشاركة أو عقود استثمارية تحقق مصلحة الشركة.

• مباشرة أعمال البيع والشراء والتسويق والتوزيع للمواد الخام والمنتجات الوسيطة والنهائية لعموم أنواع السلع والأسواق بما في ذلك عقود شراء منتجات المصانع والمزارع وغيرها من الوحدات الإنتاجية وعقود تسويق منتجاتها وتعهّدات التسويق والتوزيع والتصدير والقيام بكل ما يلزم ويشمل عمليات التعبئة والتغليف وتجهيز السلع وما شابه ذلك شريطة الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

• عموم أعمال الاستيراد والتصدير لجميع أنواع السلع في المناطق بما في ذلك المناطق الحرة لحساب الشركة أو لحساب الغير وفقاً للقوانين المرعية.

• أعمال التجارة الدولية شراء وبيع ووكالة وتمثيلاً وأعمال الوسطاء التجاريين بالعمولة أو غيرها في الأسواق الدولية والتجارية بما في ذلك الأسواق المنظمة لهذا الغرض وإبرام وتنفيذ كافة العقود المترتبة على ذلك حسب مصلحة الشركة.

• جميع أعمال تعهّدات التوريد والتسليم ودخول المناقصات التجارية بجميع أنواعها محلياً وخارجياً وأجراء جميع أنواع العقود بما في ذلك العقد الباطن لتنفيذ أي تعهّدات أو التزامات مترتبة عليها لذلك.

• التعاقد مع أية هيئة أو سلطة أو شركة حكومية أو أهلية أو فرد بهدف الحصول من تلك الجهات على العقود أو حقوق أو وكالات أو امتيازات صناعية أو تجارية أو استثمارية واستعمال وتنفيذ وإدارة تلك العقود والحقوق

- الوكالات والأمثيازات بالطريقة التي تحقق غايات وأهداف الشركة والقيام بذلك بمفردها أو التعاون مع الغير، بما في ذلك امتلاك العلامات التجارية وبراءات الاختراع وأعمال الوساطة والكمسيون والوكالات التجارية.
- إقامة الفروع ومكاتب التمثيل على انفراد أو بالمشاركة وغير ذلك وتعيين المدراء والموظفين مقابل رواتب أو حصة من الأرباح أو كليهما.
- تأسيس وإقامة المعارض التجارية ومحلات البيع عموماً والمستودعات والمخازن العامة لبيع سائر البضائع بالأسلوب والطريقة التي تراها الشركة مناسبة لأعمالها وإقامة وامتلاك أي عقارات لغايات الشركة أو الاستثمار وامتلاك أية أموال منقولة وغير منقولة تسهل أعمال الشركة أو تساعد فيها.
- الاشتراك في الأسواق الحرة والاستئجار أو التملك وإقامة المنشآت اللازمة لأعمال الشركة من مخازن ومعارض ومكاتب وغيرها وتقديم أية خدمات تتعلق بذلك أو بالأعمال التجارية للغير على النحو الذي يحقق مصالح الشركة وذلك وفقاً للقوانين المرعية.
- استثمار فائض أموالها بأي شكل يحقق مصالحها والمساهمة في أية شركة أو هيئة محلية كانت أو دولية أو تأسيسها أو امتلاكها أو دمجها أو إلحاقها بالشركة على النحو الذي تراه الشركة مناسباً.
- القيام بأية أعمال أو نشاطات أو مهام ضرورية لمساعدة الشركة على تحقيق أهدافها و غاياتها وممارسة أعمالها.

مصادر دخل الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة .

١ - الاستثمارات العقارية :

قامت الشركة بوضع خطة استثمار عقاري منذ أواخر العام ٢٠٠٥ حيث بدأت نتائج هذه الاستثمارات تظهر في العام الحالي حيث تم الانتهاء من مشروع الجبيهه ١٠٦٣ والمسمى فيوتشر سنتر في بداية شهر أيلول من العام ٢٠٠٧ وتم تأجير المبنى بالكامل إلى الجامعة الألمانية الاردنية . وأما المشاريع الأخرى فهي ما زالت قيد التنفيذ ومبين تفصيلها ضمن التقرير .

مشروع فيوتشر سنتر

نبدته تعريفه في مشروع فيوتشر سنتر

المشروع عبارة عن استثمار مشترك مع الشركة الحليفة (الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري) حيث تبلغ نسبة ملكيتنا ٥٠ % من إجمالي المبنى والأرض ويقع المشروع بجانب الجمعية العلمية الملكية على قطعة الأرض رقم ١٠٦٣ من حوض ٤ الجبهة الشرقي وبمساحة أرض إجمالية ١٠٢٢ متر مربع ويتكون المشروع من ستة طوابق طابق قبو مخصص كمواقف للسيارات والخدمات وطابق ارضي مخصص كمحلات تجارية وطابق سدد تابع للطابق الأول وثلاثة طوابق كمكاتب وقاعات تدريسية وبمساحه إجمالية للبناء ٢٣٣٠ متر مربع .

دخل المشروع

تم تأجير المشروع بالكامل إلى الجامعة الألمانية الأردنية وبعقد إيجار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٠٧/٩/١ ، وبقية تأجيرية سنوية مقدارها (١٧٠٠٠٠) مائة وسبعون ألف دينار وجميع مصاريف المبنى التشغيلية هي على حساب المستأجر أي ان معدل عائد المشروع السنوي ما يقارب ١٥,٢ % وهي نسبة جيدة مقارنة مع معدل عائد المشاريع العقارية الاستثمارية في الأردن .

كلفة المشروع الإجمالية

بلغت كلفت المشروع الإجمالية ما يقارب (١١٢٠٠٠٠) مليون ومائتين وعشرون ألف دينار علما انه تم تحميل كلفة المشروع فوائد الاقتراض والتي بلغت ما يقارب مائة ألف دينار وهذا يتفق مع معايير المحاسبة الدولية معيار رقم (٢٣) (تكاليف الاقتراض) المعالجة البديلة . وان تشطيبات المبنى كانت على أحدث وأعلى المستويات .

٢- استثمار في شركات حليفه (الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري)

تحقق الشركة معظم دخلها من استثماراتها في شركات حليفه (الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري) حيث تملك شركتنا ما نسبته ٤٣,٤ % من رأسمال الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري (ذات مسؤولية محدودة) والتي يبلغ رأسمالها تسعة ملايين

نبذة تعريفية عن الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري (ذ.م.م) .

يبلغ رأسمال الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري تسعة ملايين دينار وتم تأسيس الشركة في ٣١ آب ١٩٩٥ . وان من أهم مشاريع الشركة مشروع سيتي سنتر .

ملخص عن مصادر دخل الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري (ذ.م.م)

١- مشروع سيتي سنتر - عمان

نبذة تعريفية عن مشروع سيتي سنتر :-

يعتبر مشروع سيتي سنتر من المجمعات الهامة في عمان وقد بني على أحدث طراز وجهاز بأخر ما توصلت إليه التكنولوجيا فقد روعيت به معايير عالية في الجودة في تصاميمه الداخلية ويقع في موقع متميز بين الدوار الأول والدوار الثاني وبمساحة إجمالية مقدارها (٤٠,٠٠٠) متر مربع تم تأجيرها بالكامل ويتكون المبنى من :-

١- أربعة طوابق تحت الأرض بمساحة (١٢,٠٠٠) متر مربع معدة كمواقف للسيارات وتوسع إلى ما يقارب (٢٣٠) سيارة.

٢- طابق التسوية الأول الذي يتكون من (١٠) مكاتب وبمساحات مختلفة .

٣- طابق ارضي مكون من (٢٨) محل تم تأجيرها لشركات وأشخاص ذات سمعة طيبة .

٤- سبعة طوابق من الطابق الأول ولغاية الطابق السابع تم تأجيرها لمجموعة الاتصالات الأردنية .

دخول مشروع السيتي سنتر :-

تبلغ إجمالي إيرادات مشروع السيتي سنتر ما يقارب مليون دينار سنوياً وأغلبها ناتج عن التأجير والخدمات المقدمة للمستأجرين وهذه الإيرادات شبه ثابتة سنوياً ويترتب على المشروع مصاريف تشغيل وأخرى ما يقارب (٢٥٠,٠٠٠) دينار أي تقدر صافي إيرادات الشركة العقارية من مشروع السيتي سنتر ما يقارب (٧٥٠,٠٠٠) دينار سنوياً قبل الضرائب والمخصصات وبدون استهلاك للمبنى

طريقة التقييم المحاسبية للمشروع :-

كان يتم إثبات ولغاية ٢٠٠٣/١٢/٣١ الاستثمارات العقارية في الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري وفقاً لنموذج التكلفة والذي من خلاله تقيم الأصول بناءً على المبالغ النقدية المدفوعة للحصول على الأصل مطروحاً منها مبلغ الإستهلاكات المتراكمة. ويخضع الأصل في نهاية كل عام إلى اختبار التدني. إلا أن إدارة الشركة في العام ٢٠٠٤ قررت أن تطبق نموذج القيمة العادلة في تقييم استثماراتها العقارية وتقوم هذه الطريقة على تقييم استثمارات الشركة العقارية بالقيمة العادلة والاعتراف في المكسب أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للممتلكات في صافي ربح أو خسارة الفترة التي نشأ فيها. وهذا متوافق مع معايير المحاسبة الدولية معيار رقم (٤٠).

تعريف القيمة العادلة للاستثمارات العقارية وكيف تم التوصل إليها

القيمة العادلة حسب (معايير المحاسبة الدولية): هو المبلغ الذي يمكن أن تتم مبادلة الأصل به أو سداد الالتزام بين أطراف مطلعته وراغبة في التعامل على أساس تجاري بحت. وللتوصل إلى القيمة العادلة بشكل صحيح وبعيداً عن أي تحيز فقد اعتمدت إدارة الشركة خبير في مجال العقار لغايات تقييم مبنى السيتي سنتر وتم اعتماد القيمة المقدرة للمبنى من قبل الخبير كقيمة عادله لمبنى السيتي سنتر. وكانت نتيجة إعادة تقييم مبنى السيتي سنتر دخل بمقدار (٨,٨٢٠,٥٠٠) دينار ثمانية ملايين وثمانمائة وعشرون ألف وخمسمائة دينار

٢- مشروع فيوتشر سنتر

والمشروع عبارة عن استثمار مشترك مع شركتنا وتم بيان تفاصيل المشروع أعلاه

٣- الأراضي

تملك الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري في نهاية السنة الحالية فقط ارض المفرق (دحل) حيث تبلغ الكلفة التاريخية للأرض (١١٢,١٣٠) دينار مائة واثنى عشر ألف ومائة وثلاثون دينار وان القيمة العادلة للأرض كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ حسب تقييم الخبراء (٢٠٣,٤٩٢) دينار مائتان وثلاثة آلاف وأربعمائة واثنان وتسعون دينار ولما كانت القيمة العادلة في العام ٢٠٠٧ قريبة من العام ٢٠٠٦ فإنه تم اعتماد قيمة عام ٢٠٠٦.

٤- استثمارات باسهم

تقوم الشركة في الاستثمار في أسهم بعض الشركات والتي تتمتع بالسمعة الطيبة وذلك بعد دراسة تحليلية للاستثمارات بشكل دقيق ومفصل. ويتم تطبيق طريقة التكلفة وهي طريقة محاسبية تسجل بموجبها الاستثمارات بالتكلفة ويعكس على بيان الدخل الربح من الاستثمار فقط بمقدار ما يستلمه المستثمر من توزيعات صافي الأرباح المتراكمة للمشروع المُستثمر به الناشئ بعد التملك. وتقيم الأسهم في نهاية السنة حسب القيمة العادلة للسهم (قيمة

السوق المالي (أن وجد)) . ويتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة عن التقييم في حساب الأرباح والخسائر .

الوضع المالي للشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة

بلغت إيرادات الشركة للعام ٢٠٠٧ مبلغ (٤,٠٢٢,٠٥٦) دينار منها (٣,٩٨٢,٥٤٤) دينار إيرادات من الشركات المستثمر بها (الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري) وإيرادات من التأجير بقيمة (٢٨,٣٣٣) دينار وإيرادات أخرى بقيمة (١١,١٧٩) دينار. بينما بلغت المصاريف الإدارية والمصاريف الأخرى للعام ٢٠٠٧ (٨٨,٤٦٦) دينار. وعلى ضوء ما جاء أعلاه فإن الأرباح الصافية لعام ٢٠٠٧ قبل المخصصات (٣,٩٣٣,٥٩٠) دينار بالمقارنة مع (٧٨٧,٥٤٨) في عام ٢٠٠٦ وبإضافة الأرباح الصافية للشركة في عام ٢٠٠٧ (وبعد طرح المخصصات) إلى الأرباح المدورة تصبح إجمالي أرباح الشركة المدورة (٥,٠٣٥,٧٦٥).

الخطة المستقبلية للشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة (م . ع . م)

إن الخطة المستقبلية هي الاستمرار في الاستثمارات العقارية حيث سيتم التعاون مع الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري من أجل إتمام المشاريع العقارية حيث وضعت خطة مشتركة لإنشاء مشاريع عقارية مختلفة وإن تفاصيل المشاريع القائمة حالياً هي كما وارده في التقرير وتحت بند الإنجازات الهامة التي حققتها الشركة .

تطبيقاً لتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية فإن المجلس يقدم الإيضاحات التالية:-

-١

أ- النشاط الرئيسي للشركة هو القيام بالاعمال التجارية والاستثمارية و الاستثمار في الأسهم والسندات والأوراق المالية عامة وحصص الشركات والمشاريع الاستثمارية المختلفة ومنها الشركات والمشاريع الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية والعقارية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المرعية .

ب- تقع مكاتب الشركة في منطقة جبل عمان ما بين الدوار الأول والدوار الثاني مقابل الكلية العلمية الإسلامية مبنى السيتي سنتر وبلغ عدد موظفي الشركة في عام ٢٠٠٧ أربعة موظفين. وأنه لا يوجد أية فروع للشركة داخلية وخارجية .

ج- بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة في عام ٢٠٠٧ (١٤,٢٠١,٤٢١) أربعة عشر مليون ومائتان وواحد ألف وأربعمئة وواحد وعشرون دينار

٢- لا يوجد شركات تابعة للشركة .

-٣

أ- نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة

١. فاضل علي فهد السرحان رئيس مجلس الإدارة تاريخ العضوية ١٢/٠٩/٢٠٠٥ ولد عام ١٩٣٥ حاصل على شهادة بكالوريوس في علوم إدارية وعسكرية عام ١٩٧٥ وعلى شهادة الماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية عام ١٩٨٤ وعمل في كافة المناصب الإدارية والقيادية والميدانية في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام ، وهو عضو مجلس إدارة في شركة الضامنون العرب.

٢. يسري إبراهيم فياض بركات نائب رئيس مجلس الإدارة منذ عام ١٩٩٥ ولغاية تاريخه ، ولد عام ١٩٤٣ وحاصل على شهادة دبلوم تجارة ومالية من بريطانيا عام ١٩٥٨ ومنذ تخرجه لغاية الآن وهو يعمل في مجال التجارة الحرة سواء محلياً أو دولياً على حسابه الخاص أو شراكة مع الغير ، وبتاريخ ١٩٩٥/٠٧/٠٢ عين ممثلاً عن شركة بركات للتجارة العامة في مجلس إدارة الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة وبتاريخ ٢٨/٠٨/١٩٩٩ انتخب عن نفسه عضواً في مجلس الإدارة .

٣. الدكتور وليد وائل أيوب زعرب عضو مجلس إدارة تاريخ العضوية ٢/٧/١٩٩٥ ولد عام ١٩٦٧ حاصل على البكالوريوس في إدارة المخاطر والتأمين والتمويل من جامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية ، وأيضاً درجة بكالوريوس ثانية في قانون التجارة الدولي وعلم الجرائم من نفس الجامعة ، وفي عام ١٩٩٦ حصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال أيضاً من نفس الجامعة ، وقد حصل أيضاً على درجة الدكتوراه في علوم التأمين في العام ٢٠٠١، وقد عمل في حقل التأمين منذ عام ١٩٩٠ وعين بوظيفة المدير العام المساعد في الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين من عام ١٩٩٤ حتى عام ١٩٩٨ حيث عين مديراً عاماً للشركة ، وهو عضو مجلس إدارة في مركز إيداع الأوراق المالية والشركة الأردنية الفرنسية للتأمين و شركة التسهيلات التجارية (ممثلاً عن "الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين") وشركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية (ممثلاً عن "الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين").

٤. اسامه عبد الرحيم إسماعيل عصفور عضو مجلس إدارة تاريخ العضوية ١٢/٩/٢٠٠٥ ولد عام ١٩٣١ حاصل على شهادة الثانوية العامة عام ١٩٥٢ ومنذ تخرجه عمل موظف في البنك العربي لمدة سنتين أي لغاية نهاية عام ١٩٥٤ ثم انتقل للعمل في بنك القاهرة عمان منذ عام ١٩٥٤ وتدرج بالوظيفة وفي العام ١٩٨٥ أصبح مساعداً لمدير عام بنك القاهرة عمان ولغاية سنة ١٩٩٠ وفي نفس الوقت ومنذ عام ١٩٨٥ ولغاية ١٩٩١ كان عضواً لمجلس إدارة البنك نفسه ، وفي الفترة من سنة ١٩٩٢ ولغاية ١٩٩٥ زاول أعمال تجارية حرة . وفي عام ١٩٩٥ ولغاية تاريخه عين عضواً في مجلس إدارة شركة الإنتاج بالإضافة لعضويته في مجلس إدارة الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة.

٥. سمير محمد أمين حبيب عضو مجلس إدارة تاريخ العضوية ولد عام ١٩٣٨ حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة من جامعة الإسكندرية - مصر - عام ١٩٦٣ ، عمل مدير مالي للجامعة الاردنية ومساعد رئيس الجامعة الاردنية ومدير صناديق (الاستثمار، الادخار، التبرعات) بالجامعة الاردنية.

إبراهيم محمد إبراهيم بركات عضو مجلس إدارة تاريخ العضوية ٢٣/٤/٢٠٠٣ ولد عام ١٩٤٧ حاصل على بكالوريوس تجارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١٩٧١ وفي الفترة من عام ١٩٧١ ولغاية ١٩٨٥ كان مدير عام وصاحب شركة لبيع وشراء السيارات بمصر. وفي سنة ١٩٨٥ عمل موظفاً لدى شركة عبد اللطيف جميل بالمملكة العربية السعودية وتدرج بالوظيفة إلى ان أصبح يشغل مستشاراً لرئيس مجلس إدارة شركة عبد اللطيف جميل وأولاده بالسعودية ولغاية الآن.

٦. امجد يسري إبراهيم بركات عضو مجلس إدارة تاريخ العضوية ١٢/٩/٢٠٠٥ ولد عام ١٩٨١ وحاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة عمان الأهلية عام ٢٠٠٥ ومنذ تخرجه يعمل في مجال التجارة والأعمال الحرة وهو مدير شركة "احمد ياسر" بركات وإخوانه وتاريخ ١٢/٩/٢٠٠٥ عين ممثلاً عن شركة "احمد ياسر" بركات وإخوانه في عضوية مجلس الإدارة ولازال .

٧. قصي محمد احمد الغصين عضو مجلس إدارة تاريخ العضوية ٢٣/٤/٢٠٠٧ ولد عام ١٩٤٢ حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال من جمهورية مصر العربية جامعة القاهرة عام ١٩٦٨ ومنذ تخرجه ولغاية عام ١٩٨٥ عمل بالتجارة الحرة ولحسابه الخاص بالمواد الإنشائية والهندسية، ومنذ عام ١٩٨٥ وحتى تاريخه عمل ولا يزال يعمل كمدير عام وشريك في شركة ابن حرملة بدولة الإمارات المتحدة وهذه الشركة تعمل في عدة أنشطة منها مقاولات الأبنية ، مصنع خرسانة جاهزة ، مصنع بلاستيك .

ب- نبذة تعريفية عن الإدارة العليا

١- تقوم بإدارة الشركة لجنة إدارة مكونة من الأعضاء من مجلس الإدارة وهم كل من :

- فاضل علي فهد السرحان
- يسري إبراهيم فياض بركات
- وقد بينت تفاصيلهم أعلاه.

٢- حسام يوسف عثمان عثمان يعمل بوظيفة مدير مالي تم تعيينه في الشركة من تاريخ ١/١/٢٠٠٤ ولد عام ١٩٧٦ حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة من جامعة دمشق عام ١٩٩٩ وحاصل على شهادة محاسب قانوني أردني عام ٢٠٠٥ وقد عمل في مجال تدقيق الحسابات في شركة حويط وفاشه لتدقيق الحسابات من تاريخ التخرج ولغاية ٣١/١٢/٢٠٠٣ .

٤- أسماء كبار مالكي الأسهم والتي تشكل ملكيتهم ما نسبته ٥ % فأكثر مقارنة مع السنة السابقة

٢٠٠٧/١٢/٣١		٢٠٠٦/١٢/٣١		اسم المساهم
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	
٣٢,٧٠%	١,٤٧٢,٨٣٣	٥%	٢٠١,١٧٠	الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري
١٢,٨٠%	٥٧٦,٠٠٠	١١%	٤٤٢,٩٥٨	يسري إبراهيم فياض بركات
٦,٦٧%	٣٠٠,٠٩٠	.	.	شركة البركة للتكافل
٦,١٥%	٢٧٧,١١٨	.	.	شركة الإنماء العربية السعودية للاستثمارات
٥,٤٥%	٢٤٤,٩٦٩	.	.	شركة أملاك للاستثمارات المالية
٥,٢٢%	٢٣٤,٩٤٣	.	.	الشركة العربية الأمريكية للاستثمارات المالية والعقارية
٢,٤%	١١٠,٠٠٠	٢٦%	١,٠٣٦,٥٩٢	شركة محمد إبراهيم بركات وشركاه
٧١,٣٩%	٣,٢١٥,٩٥٣	٤٢%	١,٦٨٠,٧٢٠	المجموع

ان رأسمال الشركة كان في عام ٢٠٠٦ أربعة ملايين وان رأسمال الشركة تم رفعه خلال العام ٢٠٠٧ ليصبح أربعة ملايين ونصف

٥- لا يوجد بيانات أو دلائل عن وضع الشركة التنافسي ضمن القطاع .سواء محليا أو خارجيا .أما عن أسواق الشركة المحلية والخارجية فان طبيعة أعمال الشركة ونظرا لعدم وجود مساحات غير مؤجره من الاستثمارات العقارية فان الشركة لا يوجد لديه أسواق محليا أو خارجيا أما عن حصة الشركة من إجمالي السوق المحلي فانه لا يوجد أية بيانات أو دلائل تبين حصة الشركة من السوق المحلي

٦- لا يوجد أي موردين أو عملاء رئيسين (محليا و خارجيا) تعتمد عليهم الشركة ويشكلون ١٠ % فأكثر من إجمالي مشتريات و/ أو مبيعات الشركة .إلا أن استثماراتنا في الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري (ذات المسؤولية المحدودة) تولد أكثر من ٩٥ % من إيرادات الشركة

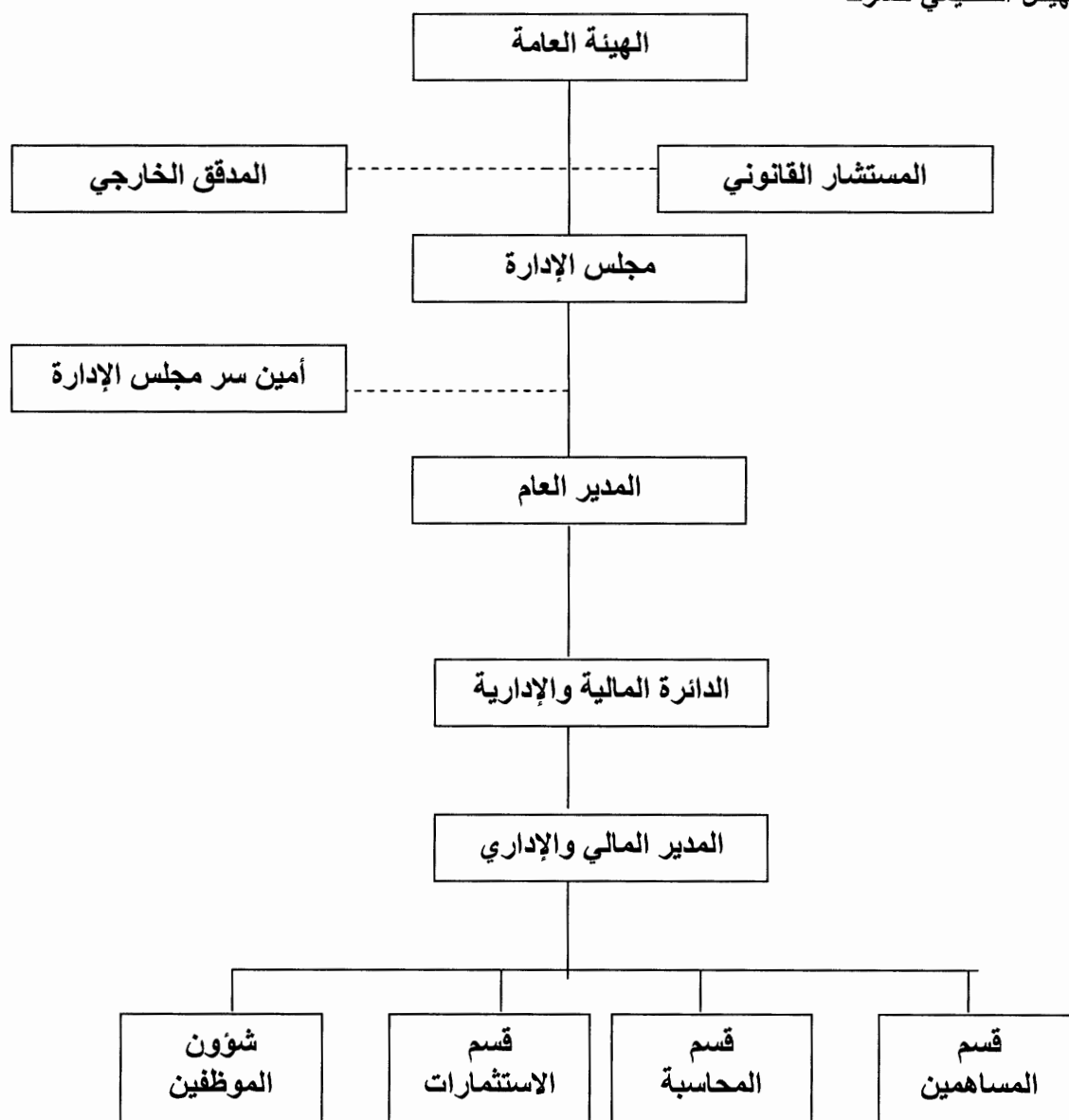
٧- أ- لا يوجد أية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع الشركة أو أي منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في الأردن .

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

٨- أ- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على الشركة أو على قدرتها التنافسية

ب- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة .

أ- الهيكل التنظيمي للشركة



ب- عدد موظفين الشركة وفئات مؤهلاتهم
يحمل الموظفون في الشركة مؤهلات جامعية عالية وخبرات جيدة وتفاصيلهم كما يلي

عدد الموظفين	الشهادات العلمية
٣	بكالوريوس
١	دبلوم

ج- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة
ويخضع جميع الموظفين لبرامج تدريب حسب الحاجة. وتفاصيلها خلال العام كانت كما يلي

الرقم	اسم الدورة	عدد الموظفين
١	النسخ الاحتياطية وأساليبها وأهميتها في المحافظة على بيانات الشركة	٣
٢	الاستثمارات العقارية وتقييمها ودراسات الجدوى	٢

١٠- لا يوجد أية مخاطر (والحمد لله) من الممكن ان تتعرض لها الشركة خلال العام القادم ولها تأثير مادي على الشركة (إنشاء الله)

١١-

١- الإنجازات الهامة التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام
بلغت مجمل الإيرادات للعام ٢٠٠٧ (٤,٠٢٢,٠٥٦) دينار بينما بلغت المصاريف الإدارية (٨٨,٤٦٦) دينار وبالتالي فان صافي أرباح السنة من العمليات بلغت (٣,٩٣٣,٥٩٠) دينار بينما صافي ربح السنة بعد طرح المخصصات القانونية يصبح (٣,٩٣٣,٥٩٠) دينار. بينما بلغت مجموع حقوق المساهمين مبلغ (١٠,٩٧٨,٥١١) دينار وبلغت المطلوبات المتداولة (٢,١٠٢,٧٣٠) دينار وبلغت المطلوبات طويلة الأجل (١,٣٦١,٤٤٠) دينار بينما بلغت صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة (٣,٩٩٦) دينار وبلغت الموجودات المتداولة (٢٣٧,٢٦٤) دينار بينما بلغت الاستثمارات مبلغ وقدره (١٤,٢٠١,٤٢١) دينار. وان راس المال العامل للشركة (الموجودات المتداولة - المطلوبات المتداولة) (١,٨٦٥,٤٦٦) دينار. لا يوجد أية أحداث هامة مرت على الشركة خلال السنة

٢- الإنجازات الهامة التي حققتها الشركة خلال العام

في الإطار الاستثماري فان الشركة تسير بخطة استثمار عقاري بدأت من أواخر العام ٢٠٠٥ وأن جزء من نتائج هذه الاستثمارات ظهرت في العام ٢٠٠٧ وتمثلت في مشروع فيوتشر سنتر وهو عبارة عن استثمار مشترك مع الشركة الحليفة (الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري) حيث تبلغ نسبة ملكيتنا ٥٠ % من إجمالي المبنى والأرض ويقع المشروع بجانب الجمعية العلمية الملكية على قطعة الأرض رقم ١٠٦٣ من حوض ٤ الجبهة الشرقي وبمساحة ارض إجمالية ١٠٢٢ متر مربع ويتكون المشروع من ستة طوابق طابق قبو مخصص كمواقف للسيارات والخدمات وطابق ارضي مخصص كمحلات تجارية وطابق سدد تابع للطابق الأول وثلاثة طوابق كمكاتب وقاعات تدريسية وبمساحة إجمالية للبناء ٢٣٣٠ متر مربع .وان تفاصيل المشروع مبينه ضمن تقرير مجلس الإدارة وأما المشاريع الأخرى والتي ما زالت قيد التنفيذ فان تفاصيلها كما يلي .

مشروع قطعة الأرض رقم (١١٤٣) جراند سنتر

- موقع المشروع : يقع المشروع على قطعة الأرض رقم (١١٤٣) حوض (٨) الشمساني شارع الشريف ناصر بن جميل (شارع وادي صقرة وقريب من حدائق الملك عبدالله) ، مساحة الأرض (١٤٥٩) متر مربع.
- صفة الاستخدام : محلات تجارية ومكاتب بإحكام خاصة ضمن سكن (ب) .
- مكونات المشروع : المشروع عبارة عن مجمع تجاري يتكون من طابق قبو كمواقف سيارات وخدمات وطابق تسوية مواقف وخدمات وطابق أرضي محلات تجارية وعددها (٩) تسعة محلات وطابق ميزانين تابع لهذه المحلات وثلاث طوابق متكررة مكاتب بمساحات مختلفة، وبمساحة إجمالية تقدر بحوالي ٥٦٠٠ متر مربع.
- تطور المشروع : بعد الانتهاء من إعداد التصاميم وجداول الكميات والحصول على رخصة الإنشاءات من أمانة عمان الكبرى بوشر بأعمال الهيكل بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/١٥ وتم الانتهاء من أعمال الهيكل حسب المدة المتفق عليها بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١٨ وتم استدراج عروض من شركات ومقاولين مختلفين لأعمال التشطيبات وأعمال الالكتروميكانيك والألمنيوم وغيرها ، وتم توقيع اتفاقيات حسب ارخص الأسعار لهذه الأعمال ، وباشر المقاولون بإعمالهم المختلفة ومن المتوقع الانتهاء منها مع نهاية شهر آب ٢٠٠٨ .
- الجدوى الاقتصادية : على ضوء الانتهاء من أعمال الهيكل تم عرض المبنى للإيجار أو للبيع ، حيث تم بيع المحلات التسعة بمبلغ إجمالي وقدره (٨٢٥٠٠٠) ثمانمائة وخمسة وعشرون ألف دينار . على ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية فإنه من المتوقع أن يكون العائد على الاستثمار من (١٢-١٥ %) .
- الكلفة التقديرية : تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع وحسب الدراسات الأولية بحوالي (٢٨٥٠٠٠٠) دينار ، اثنان مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار بما فيها ثمن الأرض، وهذا يعتمد على أسعار المواد الأساسية للبناء مثل الإسمنت والحديد وغيرها.
- التمويل : تم تمويل شراء الأرض من البنك العربي وبضمانة الأرض وتم أخذ الموافقة من البنك نفسه للتمويل ببناء المشروع بنسبة ٧٥% من الكلفة الإجمالية.

مشروع قطعة الأرض رقم (١٤٣) الجبيهه

موقع المشروع : يقع المشروع في منطقة الجبيهه حوض رقم (٤) الشرقي بجوار بوابة الجامعة الأردنية الشمالي، مساحة الأرض (٩٧٦) متر مربع بأحكام تنظيم سكن (ب).

مكونات المشروع : المشروع عبارة عن بناية مكونة من (٤) طوابق فوق منسوب الشارع تشكل ما مجموعه (١٦) ستة عشر شقة ديلوكس وطابق قبو مواقف سيارات وخدمات مختلفة وبمساحة إجمالية حوالي ٢٤٠٠ متر مربع.

تطور المشروع : تم تصميم المشروع اصلاً ليكون استوديوهات طلبية مفروشة ديلوكس ومكونه من ٣١ ستوديو . وعند تقديم المخططات إلى أمانة عمان الكبرى لغايات الحصول على رخصة الإنشاءات رفضت الموافقة على استوديوهات كونه لا يسمح بإنشاء مباني استوديوهات للطلاب في تلك المنطقة .

وعليه قرر مجلس الإدارة إعادة التصميم ليكون شقق سكنية مفروشة وكان عددها حسب التصميم (١٦) ستة عشرة شقة .

تم الحصول على رخصة الإنشاءات بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/٠٨ وأثناء ذلك تم استدراج عروض من مقاولون معتمدين وبالتنسيق مع المستشار الهندسي لأعمال الهيكل تم توقيع اتفاقية على اخص الأسعار وكان ذلك بتاريخ ٢٠٠٧/٠٣/٢٩ ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الهيكل بشهر شباط ٢٠٠٨ ليصار بعدها لاستدراج عروض لأعمال التشطيبات والالكتروميكانيك وغيرها من الأعمال اللازمة للمشروع .

الجدوى الاقتصادية : على ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية التي تم إعدادها من قبل شركة متخصصة فإنه من المتوقع أن يكون العائد على الإستثمار من ١٠-١٥% سنوياً

كلفة المشروع : تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع وحسب دراسة الجدوى الاقتصادية بحوالي (١,٤٠٠,٠٠٠) دينار وهذا يعتمد على سعر المواد الأساسية للبناء مثل الإسمنت والحديد وارتفاع أسعار المحروقات المتوقعة .

التمويل : ٥٠% قرض بنكي.

٥٠% إستثمار مشترك مع الشركة الشقيقة

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

١٣- السلسلة الزمنية لصافي ربح السنة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة .

البيان	السنوات				
	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧
صافي ربح السنة بعد الضريبة	٥٠,٠٣٢	١,٢٢٦,٧٣٣	١,٢٩٧,٠٨١	٧٢١,٧٩٨	٣,٩٢٩,٣٩٠
الأرباح الموزعة	١٤٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	٠
نسبة الأرباح الموزعة	%٣,٥	%٩	%١٠	٠	٠
صافي حقوق المساهمين	٤,٠٤٦,٥١٠	٤,٩١٣,٢٤٤	٥,٨١٠,٣٢٥	٦,٥٣٣,٣٧٢	١٠,٩٧٨,٥١١
سعر السهم السوقي	٠,٨٨٠	٠,٩١٠	١,٥٧٠	١,٩١٠	٣,١٨٠

١٤- تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة .

بلغت إيرادات الشركة للعام ٢٠٠٧ مبلغ (٤,٠٢٢,٠٥٦) دينار منها (٣,٩٨٢,٥٤٤) دينار إيرادات من الشركات المستثمر بها (الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري) وإيرادات من التأجير بقيمة (٢٨,٣٣٣) دينار وإيرادات أخرى بقيمة (١١,١٧٩) دينار. بينما بلغت المصاريف الإدارية والمصاريف الأخرى للعام ٢٠٠٧ (٨٨,٤٦٦). وعلى ضوء ما جاء أعلاه فإن الأرباح الصافية لعام ٢٠٠٧ قبل المخصصات (٣,٩٣٣,٥٩٠) دينار بالمقارنة مع (٧٨٧,٥٤٨) في عام ٢٠٠٦ وبإضافة الأرباح الصافية للشركة في عام ٢٠٠٧ (وبعد طرح المخصصات) إلى الأرباح المدورة تصبح إجمالي أرباح الشركة المدورة (٥,٠٣٥,٧٦٥). وان النسب المالية المقارنة هي كما يلي

الرقم	النسب المالية	٢٠٠٦	٢٠٠٧
١	عائد السهم الواحد بالدينار	٠,١٨١	٠,٨٧٣
٢	العائد على الاستثمار	%٧,٨٠	%٢٧,٢٠
٣	العائد إلى حقوق المساهمين	%١١,٠٠	%٣٥,٨٠
٤	نسبة الملكية	%٧٠,٧٠	%٧٦,٠٠
٥	الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمين	% ٠,٠٩	%٠,٠٤
٦	نسبة التداول	%٤٣,٠٠	%١١,٣٠
٧	راس المال العامل	٩٦٨٥٧٩-	١٨٦٥٤٦٦-

١٥- التطورات المستقبلية الهامة للشركة .

قامت الشركة بالبداية بعدة مشاريع عقارية مميزة وذلك كما هو موضح في تقرير مجلس الإدارة المرفق . والمبينة ضمن الإنجازات الهامة . وإن الخطة المستقبلية هي الاستمرار في الاستثمارات العقارية حيث سيتم التعاون مع الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري من أجل إتمام المشاريع العقارية القائمة حالياً ويتم حالياً دراسة مشاريع عقارية مختلفة كي يتم الاستمرار في نشاط الاستثمار العقاري .

١٦ - مدققي الشركة

مدققي الشركة هم السادة إبراهيم العباسي وشركاه و بلغت أتعاب التدقيق عن عام ٢٠٠٧ مبلغ (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة دينار بالإضافة إلى ضريبة مبيعات بواقع ١٦ % من الأتعاب ولا يوجد أي أتعاب عن أي خدمات أخرى أو غيرها .

-١٧

أ- عدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الجنسية	المنصب	عدد الأوراق المالية المملوكة	
			٢٠٠٦	٢٠٠٧
فاضل علي فهد السرحان	أردني	رئيس مجلس الإدارة	٥١,٩٠٩	٥٨,٣٩٧
يسري إبراهيم فياض بركات	أردني	نائب رئيس مجلس الإدارة	٥١٢,٢٠٠	٥٧٦,٠٠٠
اسامه عبدالرحيم إسماعيل عصفور	أردني	عضو	٥٠,٠٠٠	٧٠,٣١٢
صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية	أردني	عضو	٣٨,٤٥٠	١٠,٠٠٠
سمير محمد أمين حبيب	أردني	ممثل الشخص الاعتباري	٠	٠
وليد وائل أيوب زعرب	أردني	عضو	١٠,٠٠٠	١١,٢٥٠
شركة محمد إبراهيم بركات وشركاه	مصري	عضو	٩٥٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠
إبراهيم محمد إبراهيم بركات	أردني	ممثل الشخص الاعتباري	٧,٧٠٠	٠
شركة "احمد ياسر" بركات وإخوانه	أردني	عضو	١٥٢,٦٦٦	١١٢,٦٣١
امجد يسري إبراهيم بركات	أردني	ممثل الشخص الاعتباري	١٦,٤٥٠	١٦٠٠
قصي محمد احمد الغصين	أردني	عضو	١٥٠,٧١٠	١٦٩,٥٤٨

لا يوجد أية أسهم مملوكة من قبل الشركات المسيطر عليه من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم للعامين ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ .

ب- عدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل موظفي الإدارة العليا .

لا يوجد أية أسهم مملوكة من قبل موظفي الإدارة العليا للعامين ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧

الاسم	الوظيفة	الجنسية	عدد الأوراق المالية المملوكة	
			٢٠٠٦	٢٠٠٧
حسام يوسف عثمان عثمان	مدير مالي	أردني	٠	٠

لا يوجد أية أسهم مملوكة من قبل الشركات المسيطر عليه من قبل موظفي الإدارة العليا للعامين ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ .

ج- عدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب موظفي الإدارة العليا .

الاسم	الجنسية	المنصب	عدد الأوراق المالية المملوكة	
			٢٠٠٦	٢٠٠٧
سميرة عبدالودود سليمان بركات	أردني	زوجة نائب رئيس المجلس	٠	١٢,٨٤٢

لا يوجد أية أسهم مملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب موظفي الإدارة العليا

أ-المزايا والمكافآت التي تقاضاها الأعضاء خلال عام ٢٠٠٧

الاسم	المنصب	بدل التنقلات	مكافآت سنوية	الإجمالي
فاضل علي فهد السرحان	رئيس مجلس الإدارة	٩٦٠	٥٠٠٠	٥٩٦٠
يسري إبراهيم فياض بركات	نائب رئيس مجلس الإدارة	٩٦٠	٥٠٠٠	٥٩٦٠
اسامه عبدالرحيم إسماعيل عصفور	عضو	٩٦٠	٥٠٠٠	٥٩٦٠
صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية	عضو	٠	٠	٠
سمير محمد أمين حبيب *	ممثل الشخص الاعتباري	٢٤٠	٥٠٠٠	٥٢٤٠
وليد وائل أيوب زعرب	عضو	٩٦٠	٥٠٠٠	٥٩٦٠
شركة محمد إبراهيم بركات وشركاه	عضو	٠	٠	٠
إبراهيم محمد إبراهيم بركات	ممثل الشخص الاعتباري	٩٦٠	٥٠٠٠	٥٩٦٠
شركة "أحمد ياسر" بركات وإخوانه	عضو	٠	٠	٠
أمجد يسري إبراهيم بركات	ممثل الشخص الاعتباري	٩٦٠	٥٠٠٠	٥٩٦٠
قصي محمد أحمد الغصين *	عضو	٧٢٠	٠	٧٢٠

* لقد تم انتخاب قصي محمد أحمد الغصين بدلا عن صندوق استثمار الجامعة الأردنية وذلك باجتماع الهيئة العامة والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢ أي ان عضوية السادة صندوق الجامعة الأردنية انتهت من تاريخ ٢٠٠٧/٤/٢ .
ان المكافآت السنوية هي المكافئة التي تم إقرارها في اجتماع الهيئة العامة والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢ .

ب- المزايا والمكافآت التي تقاضاها موظفي الإدارة العليا

الاسم	الوظيفة	الرواتب والأجور والبدلات
حسام يوسف عثمان عثمان	مدير مالي	١٣٠٠٠

١٩- التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية

الرقم	اسم الجهة المتبرع لها	المبلغ
١	جمعية مغير السرحان لرعاية الأيتام	٥٠٠

٢٠- لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركة التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم .إلا المشاريع العقارية المستثمرة مع الشركة الحليفة (الشركة المتخصصة للاستثمار والتطوير العقاري) والتي تم الإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة الحالي .

٢١- خدمة البيئة والمجتمع المحلي

أ- لا يوجد للشركة أية مساهمة في خدمة البيئة

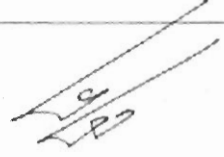
ب- لا يوجد للشركة أية مساهمة في خدمة المجتمع

وفي الختام فان مجلس الإدارة يتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مساهمي الشركة والمدير العام والموظفين على جهودهم خلال العام في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي للعام 2007.

لجنة الإدارة	
يسري ابراهيم فياض بركات	فاضل علي فهد السرطان
	

رئيس مجلس الإدارة
فاضل علي فهد السرطان


المدير المالي
حسام يوسف عثمان عثمان


نقر نحن مجلس ادارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

نقر نحن مجلس ادارة الشركة بمسؤوليتنا عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

ممثل شركة محمد إبراهيم بركات وشركاه
إبراهيم بركات
عضو

ممثل شركة "أحمد ياسر" وإخوانه
امجد بركات
عضو



الدكتور وليد زعرب
عضو

أسامة عبد الرحيم عصفور
عضو

قصي محمد احمد الغصين
عضو

رئيس مجلس الإدارة
فاضل علي فهيد

نائب رئيس مجلس الإدارة
يسري بركات

توصيات مجلس الإدارة

يوصي مجلس الإدارة الهيئة العامة العادية بما يلي

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
- ٢- كلمة رئيس مجلس الإدارة .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة .
- ٤- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والخطوة المستقبلية للشركة للعام ٢٠٠٨
- ٥- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة ٢٠٠٧
- ٦- انتخاب مدققي حسابات للشركة للعام ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارتها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.