



شركة الموارد الصناعية الأردنية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2013

التقرير السنوي الثاني والعشرين

مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور رمزي صالح المعشر
ممثل شركة رجائي المعشر واخوانه

نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد عبد الرحمن محمود صالح
ممثل الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع

الأعضاء

- شركة البنك الأهلي الأردني
- شركة المسار للتنمية والاستثمار
- شركة المدائن الصناعية
- شركة المدائن للإستثمار والتنمية
- المهندس عمر أحمد شعبان

المدير العام - الدكتور رمزي صالح المعشر
مدقق الحسابات - الآخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات
المستشار القانوني- النابلسي والعطوط للمحاماه

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام،،،

تحية طيبة وبعد ،

يسرني وأعضاء مجلس الإدارة أن نرحب بكم ونتقدم لكم بالشكر والتقدير لحضوركم إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين لشركتكم، كما يسرني أن أقدم لكم عرضاً موجزاً لتطور العمل في إستراتيجية الشركتين في الأردن وأوكرانيا وتطور أعمالها خلال عام 2013 .

تمكنت شركة الموارد الصناعية الأوكرانية من تحقيق إستقرار في المبيعات وعملية التصدير بالرغم من توقف التصدير لمدة متباعدة قصيرة وذلك رغبة من روسيا وهي سوق التصدير الرئيسي لأوكرانيا باستعمال هذا الإجراء للضغط على قرار أوكرانيا السياسي . كما قامت الشركة بسبب تنوع أصنافها وتوسع طلباتها وتحوطاً لأي تذبذب بالأسعار لأي سبب كان بالمحافظة على كمية كبيرة من الصابون المصنع والمواد الخام .

يشهد السوق الأوكراني رغبة كبيرة لدى محلات التوزيع والمراكز التجارية بالتصنيع لدى الغير لحسابهم وبأسماء أصنافهم وهذا التوجه موجود في دول أوروبا الغربية أيضاً مما ألزم الشركة بوضع خطط للتواجد في معارض التصنيع لدى الغير لاجتذاب مصنعي لدى الغير في أسواق دول أوروبا الغربية .

يظهر البيان التالي الربح المتحقق للأعوام الثلاثة الماضية منسوباً إلى معدل سعر الحبيبات :-

2013	2012	2011	البيان
666,897	441,216	431,139	ربح السنة قبل الضرائب والرسوم
684	807	844	معدل سعر حبيبات الصابون بالدينار/طن

تظهر البيانات المالية للشركة بأنه توجد أرباح مدورة بقيمة (1,098,791) ديناراً غير أرباح عام 2013 .

إستقر سعر صرف العملة الأوكرانية بسبب إجراءات الحكومة الأوكرانية في عام 2013 ولم يشهد الإنخفاض المتوقع من المحللين الإقتصاديين التابعين لمؤسسات التمويل الدولية ومن المتوقع أن تنتهي الأزمة باتفاق أوروبي أوكراني.

وختاماً بإسمكم وبالنيابة عنكم وعن جميع الأخوة أعضاء مجلس الإدارة أتقدم بالشكر لجميع العاملين في شركة الموارد الصناعية الأردنية.

كما أوصي هيئتكم الموقرة بإرسال رسالة شكر إلى العاملين في مصنع الشركة بأوكرانيا لجهودهم في تسير عمل الشركة في أصعب الظروف المالية والإجتماعية التي ترافق إنخفاض سعر الصرف مثل غلاء الأسعار وتآكل المدخرات، راجياً لهم كل تقدم وازدهار.

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الدكتور رمزي المعشر

تقرير مجلس الإدارة السنوي

حضرات السادة المساهمين الكرام،،،

تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم ويشكر حضوركم إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين وأن يقدم لكم تقريره السنوي التالي عن أعمال الشركة وانجازاتها ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2013، وفقاً لأحكام المادة (4) فقرة (ب) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 .

أولاً : أنشطة الشركة الرئيسية :-

- أ. إن النشاط الرئيسي للشركة هو تصنيع وتقطير الأحماض الدهنية والجليسرين وقد بلغ عدد الموظفين (10) موظفاً من مختلف المهن .
- ب. تقع مكاتب ومصانع الشركة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية- سحاب ولا يوجد لها أية فروع داخل المملكة أواخرها .
- ج . يبلغ حجم الإستثمار الرأسمالي (13,123,354) دينار أردني .

ثانياً : الشركات التابعة :

شركة الموارد الصناعية الدولية-معفاة ذات مسؤولية محدودة ، إن النشاط الرئيسي للشركة هو إنشاء مصانع حبيبات صابون التواليت والبلدي ومصانع المنظفات ومواد التجميل، وتبلغ نسبة ملكية الشركة (99,96%) من رأسمالها البالغ (6,250,000) دينار ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية- سحاب .

حيث قامت هذه الشركة بتأسيس شركة الموارد الصناعية الأوكرانية ومقرها مدينة دونيتسك- أوكرانيا ورأسمالها كما في 31 كانون الأول 2013 (7,634,808) دولار أمريكي وإن ونشاطها الرئيسي هو تصنيع وإنتاج الصابون والمنظفات والعطور وتبلغ طاقتها الإنتاجية(10,000) طن سنوياً ويعمل بها (263) موظفاً من مختلف الوظائف والمهن .

- الملحق (أ) المرفق الهيكل التنظيمي والوظيفي الرئيسي لشركة الموارد الصناعية الدولية-معفاة .

- الملحق (ب) المرفق الهيكل التنظيمي والوظيفي الرئيسي لشركة الموارد الصناعية الأوكرانية .

ثالثاً : أعضاء مجلس الإدارة وموظفو الإدارة العليا :-

أ. أسماء أعضاء مجلس الإدارة :-

- الملحق (ج) المرفق تفصيلات عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة .

ب. أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا :-

- الملحق (د) المرفق تفصيلات عن أسماء موظفو الإدارة العليا .

رابعاً : أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة من قبلهم :-

أسماء كبار المساهمين الإعتباريين والطبيين الذين يمتلكون (5 %) أو أكثر من رأسمال الشركة :-

الرقم	الإسم	عدد الأسهم كما في 2012/12/31	النسبة %	عدد الأسهم كما في 2013/12/31	النسبة %
1	الدكتور رمزي صالح المعشر	2,953,868	17,768	2,953,868	17,768
2	شركة المدائن الصناعية	10,019	0,060	1,510,019	9,083
3	شركة الراية للتنمية والإستثمارات	935,600	5,628	935,600	5,628
4	إياد محمد خليفه خليفه	917,392	5,518	825,836	4,967
5	شركة المدائن للإستثمار والتنمية	2,010,000	12,090	510,000	3,068

خامساً : الوضع التنافسي للشركة :-

- إتخذ مجلس الإدارة قراراً بإيقاف مصانع الشركة الأم عن العمل في عام 2006.

- توريد الحبيبات إلى مصانع الشركة في أوكرانيا بأقل الأسعار من الأسواق العالمية .

سادساً : الموردين :-

لم تقوم شركة الموارد الصناعية الأردنية خلال عام 2013 بشراء أية مواد أولية بسبب إيقاف مصانع الشركة في عام 2006 .

سابعاً : الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة

أو أي من منتجاتها :-

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

ب. لا يوجد أي براءات إختراع أو حقوق إمتياز حصلت الشركة عليها .

ثامناً : القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية التي لها تأثير مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية :-

أ. لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية .

ب. تقوم شركة الموارد الصناعية الأوكرانية بتطبيق معايير الجودة الدولية ISO 9001 : 2009

تاسعاً : الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم وبرامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :-

أ. الهيكل التنظيمي للشركة :- الملحق (هـ) المرفق .

ب. موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم :- بلغ عدد العاملين بالشركة كما في 2013/12/31 موظفاً مصنفاً حسب مؤهلاتهم العلمية كما يلي :-

المؤهل العلمي	عدد موظفي الشركة الأم	شركة الموارد الصناعية الدولية (معفاة) عدد الموظفين	شركة الموارد الصناعية الأوكرانية عدد الموظفين
دكتوراه	1	-	-
ماجستير	-	-	-
دبلوم عالي	-	-	72
بكالوريوس	2	1	46
دبلوم	-	-	54
ثانوية عامة	3	-	81
دون الثانوية العامة	4	-	10
إجمالي عدد الموظفين	10	1	263

ج. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :-

لم تقم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية .

عاشراً : المخاطر التي تتعرض لها الشركة :-

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

الحادي عشر : الإنجازات التي حققتها الشركة عام 2013 :-

عملت إدارة الشركة بشكل دؤوب خلال عام 2013 لزيادة مبيعات شركة الموارد الصناعية الأوكرانية وفتح أسواق جديدة لها وكانت مبيعاتها كما يلي :-

أ . بلغت مبيعات شركة الموارد الصناعية الأوكرانية لسنة 2013 (7,136) طن قيمتها الإجمالية (14,637,205) دولار أمريكي .

ب. حصلت شركة الموارد الصناعية الأوكرانية على عقود بيع تصديرية عام 2013 حيث شكلت هذه العقود حوالي (27,6%) من إجمالي المبيعات السنوية .

ج. إستمرت شركة الموارد الصناعية الأوكرانية في تطوير أنظمتها الفنية والمالية والإدارية وزيادة عدد وكفاءة كوادرها الفنية ليتناسب ذلك مع خطة الشركة الرامية الى زيادة المبيعات والمحافظة على أن تكون منتجاتها حسب المواصفات العالمية المعتمدة .

الثاني عشر : الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة :-

قامت الشركة ببيع بعض المعدات والمستلزمات القديمة المستهلكة بالكامل وقد حققت ربحاً رأسمالياً صافياً مقداره (34,483) دينار .

الثالث عشر : السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية، وذلك خلال الخمس سنوات الأخيرة من عام 2009 ولغاية عام 2013 :-

السنوات					البيان
2013	2012	2011	2010	2009	
601,898	441,216	414,139	943,230	857,124	الأرباح أو(الخسائر) المحققة
19,218,685	19,119,760	18,678,544	18,295,693	18,017,463	صافي حقوق المساهمين
-	498,750	-	-	665,000	الأرباح الموزعة
0.330	0.280	0.250	0.480	0.570	أسعار الأوراق المالية

الرابع عشر : تحليل للمركز المالي ونتائج الأعمال ومقارنتها مع السنة السابقة :-

النسب	السنوات	2012	2013
نسب الربحية			
العائد على الإستثمار	% 1.972	% 2.728	
العائد على حقوق المساهمين	% 2.308	% 3.132	
نسب الملاءة			
نسبة المديونية	% 14.538	% 12.893	
نسب السوق			
القيمة الدفترية للسهم	دينار 1.150	دينار 1.156	
التوزيعات النقدية للسهم	دينار/سهم 0.030	دينار/سهم 0.000	
ربحية السهم الواحد	دينار/سهم 0.027	دينار/سهم 0.036	
نسبة توزيع الأرباح	% 113.040	% 0.000	
ربح السهم	% 10.714	% 0.000	
القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية	0.243 مرة	0.285 مرة	
مضاعف الربحية	10.370 مرة	9.167 مرة	

الخامس عشر : التطورات والخطة المستقبلية للشركة :-

متابعة العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة الموارد الصناعية الأوكرانية والبحث عن أسواق جديدة في روسيا ودول أوروبا الغربية حيث تأمل الشركة بالتصنيع للغير في هذه الأسواق .

السادس عشر : أتعاب مدققي الحسابات :-

- بلغت أتعاب مكتب تدقيق الحسابات لعام 2013 على النحو التالي :-
- شركة الموارد الصناعية الأردنية (7,500) دينار .
 - شركة الموارد الصناعية الدولية- معفاة (1,750) دينار .
 - شركة الموارد الصناعية الأوكرانية (5,000) دينار .
- ولا يوجد أية أتعاب مدفوعة أو مستحقة للمدققين عن خدمات أخرى .

السابع عشر : الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا :-

أ/1. الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة :-

الرقم	الإسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2012/12/31	عدد الأسهم كما في 2013/12/31
1	شركة رجائي المعشر وإخوانه ويمثلها الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر	رئيس المجلس	الأردنية الأردنية	11,046 2,953,868	11,046 2,953,868
2	الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع ويمثلها السيد عبدالرحمن محمود احمد صالح	نائب الرئيس	الأردنية الأردنية	265,000 ---	265,000 ---
3	شركة البنك الأهلي الأردني ويمثلها السيد زاهي جميل ثلجي فاخوري	عضو	الأردنية الأردنية	661,000 ---	661,000 ---
4	شركة المدائن للإستثمار والتنمية ويمثلها السيد طلال فريد محمود يوسف	عضو	الأردنية الأردنية	510,000 ---	2,010,000 ---
5	شركة المدائن الصناعية ويمثلها السيد فرج شحادة فرج الدبابنة	عضو	الأردنية الأردنية	1,510,019 ---	10,019 ---
6	شركة المسار للتنمية والإستثمار ويمثلها السيد موسى سالم يعقوب دبابنة	عضو	الأردنية الأردنية	16,275 ---	16,275 ---
7	المهندس عمر أحمد صادق شعبان	عضو	الأردنية	15,000	15,000

أ/2. أسماء ومساهمة الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة :-

الرقم	إسم العضو	إسم الشركة المسيطر عليها	عدد الأسهم كما في 2012/12/31	عدد الأسهم كما في 2013/12/31	نسبة التملك %
1	البنك الأهلي الأردني				
		الأهلية لتنمية وتمويل المشاريع	3,500,000	3,500,000	100 %
		كلية الزرقاء الأهلية	799,900	799,900	100 %
		الأهلي للوساطة المالية	15,000,000	15,000,000	100 %
		الأهلي للتأجير التمويلي	10,000,000	10,000,000	100 %
		أهلنا للعمل الإجتماعي والثقافي	2,000,000	1,700,000	100 %
		البنك الأهلي الدولي	29,171,132	29,180,690	97.92 %
		الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية	6,700,000	6,700,000	24.82 %
		الشرق الأوسط لخدمات الدفع الإلكتروني	1,700,000	1,700,000	20.67 %
2	الموارد الصناعية الدولية (مغفأة)				
		الموارد الصناعية الأوكرانية-أوكرانيا	7,634,808	7,634,808	99.35 %

ب/1. الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا :-

الرقم	الإسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2012/12/31	عدد الأسهم كما في 2013/12/31
1	الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر	المدير العام	الأردنية	2,953,868	2,953,868
2	جهاد جميل صالح الحيصات	المدير المالي	الأردنية	---	---
3	عدنان محمود سليم ابو رحمه	رئيس قسم المحاسبة	الأردنية	---	---

ب/2. لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص الإدارة العليا .

**ج/1. الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب
أشخاص الإدارة العليا :-**

الرقم	الإسم	الصلة	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2012/12/31	عدد الأسهم كما في 2013/12/31
1	السيدة غاده يوسف عيسى المعشر	زوجة رئيس المجلس / المدير العام	الأردنية	10,849	10,849

**ج/2. لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس
الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا .**

**الثامن عشر : المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من أعضاء
مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا :-**

أ/1. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الإسم	المنصب	الرواتب الإجمالية السببية	(1) نفقات سفر وتأمين صحي وحياة (2) نفقات تأمين وترخيص وصيانة السيارة (3) بدل التنقلات سنوياً	المكافآت السببية	إجمالي المزايا السببية
1	الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر	رئيس المجلس المدير العام	90,000	(1) --- (2) 5,128 (3) ---	---	95,128

---	---	(3) ---	---	نائب الرئيس	السيد عبدالرحمن محمود احمد صالح	2
1,800	---	1,800 (3)	---	عضو	السيد زاهي جميل ثلجي فاخوري	3
1,800	---	1,800 (3)	---	عضو	السيد طلال فريد محمود يوسف	4
---	---	(3) ---	---	عضو	المهندس عمر احمد صادق شعبان	5
---	---	(3) ---	---	عضو	السيد فرج شحاده فرج الدبابنه	6
---	---	(3) ---	---	عضو	السيد موسى سالم يعقوب دبابنه	7

أ/2. يتمتع رئيس مجلس الإدارة / المدير العام بـ (سائق سيارة) .
 ب. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا :-

الرقم	الإسم	المنصب	الرواتب السنوية الإجمالية	بدل التنقلات السنوية	نفقات السفر السنوية	إجمالي المزايا السنوية
1	السيد جهاد جميل صالح الحياصات	المدير المالي	26,400	1,800	---	28,200
2	السيد عدنان محمود سليم ابو رحمة	رئيس قسم المحاسبة	20,400	1,200	---	21,600

التاسع عشر : التبرعات والمنح :-

لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية .

العشرين : لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو إرتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة والحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم .

الحادي والعشرين : خدمة البيئة والمجتمع المحلي :-

أ. لا يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة .

ب. لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي .

الثاني والعشرين : بلغ عدد إجتماعات مجلس إدارة الشركة خلال عام 2013 ستة إجتماعات .

الثالث والعشرين : فصل مستقل خاص بتطبيق قواعد حوكمة

الشركات المدرجة في البورصة :-

تقوم الشركة بتطبيق جميع المواد الخاصة بالقواعد الإلزامية والمذكورة في الدليل والتي تنص عليها القوانين والأنظمة

والتعليمات ، أما بالنسبة إلى القواعد الإرشادية فإن الشركة تقوم بتطبيق معظمها باستثناء المواد الموضحة أدناه .

رقم البند	القاعدة	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب
2	1		*	يتم إلزام بما ورد بقانون الشركات فيما يتعلق بانتخاب مجلس الإدارة .
3	1		*	يتم إلزام بما ورد بقانون الشركات فيما يتعلق بانتخاب مجلس الإدارة .
5	5		*	زيادة الكلفة على شركة صناعية أمر غير مرغوب به خاصة في ظروف عمل الشركة الحالي ، ولكن الموضوع قيد الدراسة .

أ- مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

رقم البند	القاعدة	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب
1	يضع مجلس الإدارة نظاماً داخلياً يتم مراجعته بشكل سنوي ، تحدد بموجبه بشكل مفصل مهام وصلاحيات المجلس ومسؤولياته .	*		سيتم تحديثه حسب متطلبات العمل .
1	يتضمن النظام الداخلي المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية: وضع الإستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميها وخدمة المجتمع المحلي .		*	لا تتضمن أنظمة الشركة على إستراتيجيات بل تنشأ هذه الخطط من توصيات رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء المجلس .
16	وضع سياسة تنظم العلاقة مع الأطراف ذوي المصالح .	*		تنظم من مجلس الإدارة بحسب حدوثها وأثرها على الشركة .

17		وضع إجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها .	*	بالقدر الذي تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات .
12	5	يتم إنشاء وحدة خاصة للمراقبة والتدقيق الداخلي تكون مهمتها التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية والأنظمة الداخلية والسياسات والخطط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة .	*	يقوم المدير العام بهذه المهام .

ب- اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة

1	7	يتم تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها لكي يتمكن مجلس الإدارة من تأدية مهامه بشكل فعال وتحدد تلك اللجان بمهام وفترات وصلاحيات محددة .	*	لأن مجلس الإدارة يشرف بشكل مباشر على أعمال الشركة ، مع العلم بأنه يوجد في الشركة لجنة التدقيق فقط .
2	1/ب	يشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت .	*	لم تشكل ، حيث يقوم بمهام اللجنة مجلس الإدارة بشكل مباشر .
3	2	يكون تشكيل لجنة التدقيق والترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، لا يقل عددهم عن الثلاثة على أن يكون إثنان منهم من الأعضاء المستقلين وأن يرأس اللجنة أحدهما .	*	تم تشكيل لجنة التدقيق فقط من قبل مجلس الإدارة .
4	3	تضع كل من اللجنتين بموافقة مجلس الإدارة إجراءات عمل خطية تنظم عملها وتحدد إلتزاماتها .	*	تم تشكيل لجنة التدقيق فقط من قبل مجلس الإدارة .
6	5	تقدم كل من اللجنتين قراراتهما وتوصياتهما إلى مجلس الإدارة وتقريراً حول أعمالها إلى اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .	*	تم تشكيل لجنة التدقيق فقط من قبل مجلس الإدارة ، حيث تقدم قراراتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة فقط .

7	1/ب	تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية : 1- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر . 2- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي. 3- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس إختيارهم . 4- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي .	*	لم تشكل ، حيث يقوم بمهام اللجنة مجلس الإدارة بشكل مباشر .
8	6	تتمتع لجنة الترشيحات والمكافآت بالصلاحيات التالية : 1- طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق . 2- طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي . 3- طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على أي إيضاحات ضرورية .	*	لم تشكل ، حيث يقوم بمهام اللجنة مجلس الإدارة بشكل مباشر .

3- إجتماعات الهيئة العامة

1	3	يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى كل مساهم لحضور إجتماع الهيئة العامة بالبريد الإلكتروني الخاص بالمساهم ، قبل 21 * يوماً من التاريخ المقرر لعقد الإجتماع، على أن يتم إعداد الترتيبات والإجراءات المناسبة لعقد الإجتماع بما في ذلك إختيار المكان والزمان .	*	يتم توجيه الدعوات للمساهمين قبل 14 يوم من تاريخ إنعقاد الإجتماع بالبريد العادي وبما يتفق مع أحكام المادة (144) من قانون الشركات .
---	---	---	---	---

2	6	يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد إجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية ولمرتين على الأقل وعلى الموقع الإلكتروني للشركة .	*	يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد إجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل وهما يتفق مع أحكام المادة (145) من قانون الشركات، علماً بأن الشركة لا تملك موقع إلكتروني .
4	5	يقوم المساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بإرسال نبذة تعريفية عنه قبل إنتهاء السنة المالية للشركة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها إجتماع الهيئة العامة لإنتخاب المجلس .	*	يتم الإلتزام بما ورد بقانون الشركات فيما يتعلق بإنتخاب مجلس الإدارة .
5	5	يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة .	*	يتم الإلتزام بما ورد بقانون الشركات فيما يتعلق بإنتخاب مجلس الإدارة .

4- حقوق المساهمين

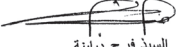
1	6	يتمتع المساهمين في الشركة بالحقوق العامة التالية : الحصول على الأرباح السنوية للشركة خلال ثلاثين يوم من صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها .	*	قامت الشركة بتوزيع أرباح عام 2102 خلال ثلاثة وأربعون يوم من صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها .
---	---	---	---	--

5- الإفصاح والشفافية

3	4	تقوم الشركة باستخدام موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات .	*	لا يوجد للشركة موقع إلكتروني .
4	5	تقوم الشركة بالإفصاح عن سياساتها وبرامجها تجاه المجتمع المحلي والبيئة .	*	لا يوجد للشركة نشاط في هذا المجال .

الرابع والعشرين : الإقرارات :-

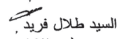
- أ. يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على إستمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية .
- ب. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .



السيد فرج دبابنة
عضو مجلس الإدارة



السيد موسى دبابنة
عضو مجلس الإدارة

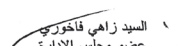


السيد طلال فريد
عضو مجلس الإدارة

السيد عبدالرحمن صالح
نائب رئيس مجلس الادارة



المهندس عمر شعبان
عضو مجلس الإدارة



السيد زاهي فاخوري
عضو مجلس الإدارة



الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

- ج. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي .

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



جهاد حياصات
المدير المالي



- وختاماً يوصي مجلس الإدارة هيئتكم العامة الموقرة بالمصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2013 .
- مجلس الإدارة

الملحق (ج) البيانات الخاصة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة

العضوية الحالية لشركات أخرى	أماكن العمل والخبرات الأخرى	الشهادات العلمية	تاريخ الميلاد	المنصب وتاريخ العضوية	إسم عضو مجلس الإدارة
المتصدرة للأعمال ولمشاريع الدولية للفنادق والأسواق التجارية	عبادة خاصة لعناية عام 1992 رئيس مجلس إدارة منذ عام 1992 مدير عام منذ 2004/10/1	بكالوريوس طب 1969 دكتوراة طب 1973	1948/1/1	رئيس مجلس الإدارة 1992/2/29	الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر
	الوطنية لصناعة وتجارة السيارات- الكويت 1981 - 1982 مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية- الكويت 1982 - 1990 مجموعة شركات متخصصة بالبحر يات 1990 - 1993 شركة الموارد الصناعية الأردنية 1993 - 1997 شركة الملائن الصناعية 1997 - 2009	بكالوريوس محاسبة 1981	1958/7/3	نائب رئيس مجلس الإدارة 2009/3/17	السيد عبدالرحمن محمود احمد صالح
	البنك الأهلي الأردني 1962 - 2003 عضو مجلس بلدي الزرقاء نائب رئيس نادي الزرقاء نائب رئيس مؤسسة إعمار الزرقاء نائب رئيس لجنة كرة القدم الزرقاء	بكالوريوس حقوق 1975	1941/8/14	عضو مجلس الإدارة 1992/2/29	السيد طلال فريد محمود يوسف

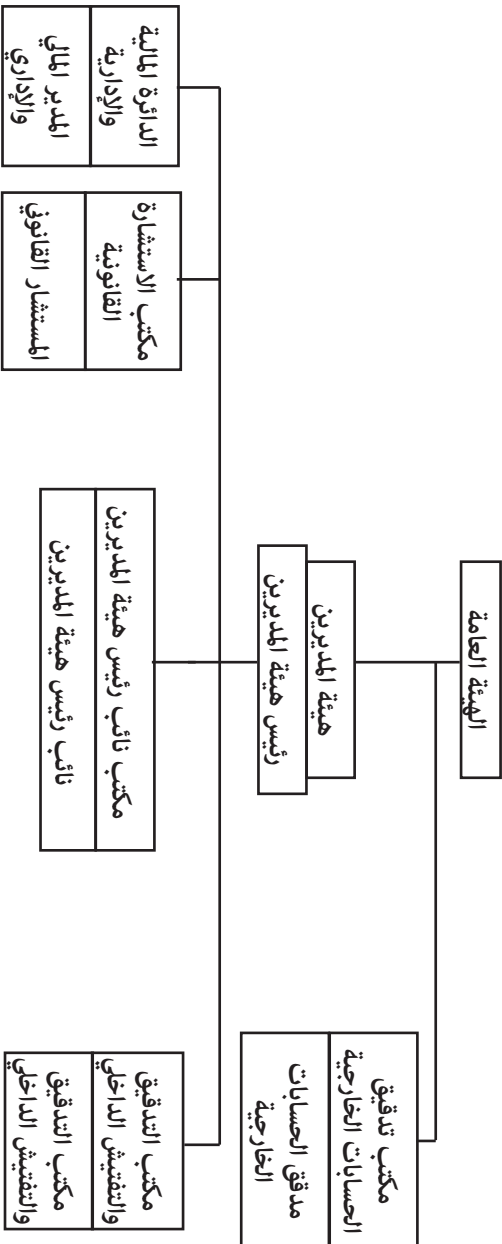
الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري	البنك العربي 1973 بنك الاعتماد والتجارة الدولي بنك الأعمال البنك الأهلي الأردني لغاية 2013	بكالوريوس محاسبة 1987	1951/4/21	عضو مجلس الإدارة 2004/3/21	السيد زاهي جميل ثاجي فاضوري
	مطاحن البويدة / وزارة التموين شركة الموارد الصناعية الأردنية - 1992 شركة الموارد الصناعية الأوكرانية منذ 2004/10/1	بكالوريوس هندسة كهربائية 1978	1954/6/18	عضو مجلس الإدارة 2004/3/21	الهندس عمر احمد صادق شعبان
	شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار شركة المركز العربي للصناعات الدوائية شركة الموارد الصناعية الأردنية 1993 - 1997 شركة المدائن الصناعية 1997 - 2009	بكالوريوس علوم 1979	1957/3/1	عضو مجلس الإدارة 2008/3/23	السيد فرج شحادة فرج الدبابنة
	كلية مجتمع السلط 1985 - 1986 المؤسسة التعاونية 1986 - 1991 شركة الموارد الصناعية الأردنية 1992 - 2001 شركة المدائن الصناعية 2002 - 2012	بكالوريوس محاسبة 1972	1942/12/21	عضو مجلس الإدارة 2008/3/23	السيد موسى سالم يعقوب دبابنة

الملحق (د) البيانات الخاصة بأشخاص الإدارة العليا

الاسم	الوظيفة	تاريخ التعيين	تاريخ الميلاد	مكان الولادة	مكان الإقامة	المؤهل العلمي	سنة التخرج	الخبرات السابقة
الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر	رئيس مجلس الإدارة / مدير عام	1992/2/29 رئيس مجلس الإدارة 2004/10/1 مدير عام	1948/1/1	عمان	عبدون الشمالي	بكالوريوس طب دكتوراة طب	1969 1973	عيادة خاصة لغاية عام 1992
جهاد جميل صالح الصياصات	مدير مالي	1993/6/15	1970/12/18	عمان	حي الهلال	دبلوم محاسبة بكالوريوس محاسبة	1991 2002	شركة الموارد الصناعية الاردنية
عدنان محمود سليم أبو رحمة	رئيس قسم المحاسبة	1994/5/4	1966/10/21	عمان	حي الياسمين	دبلوم محاسبة بكالوريوس محاسبة	1992 2002	شركة الموارد الصناعية الاردنية

شركة الموارد الصناعية الدولية - معفاة

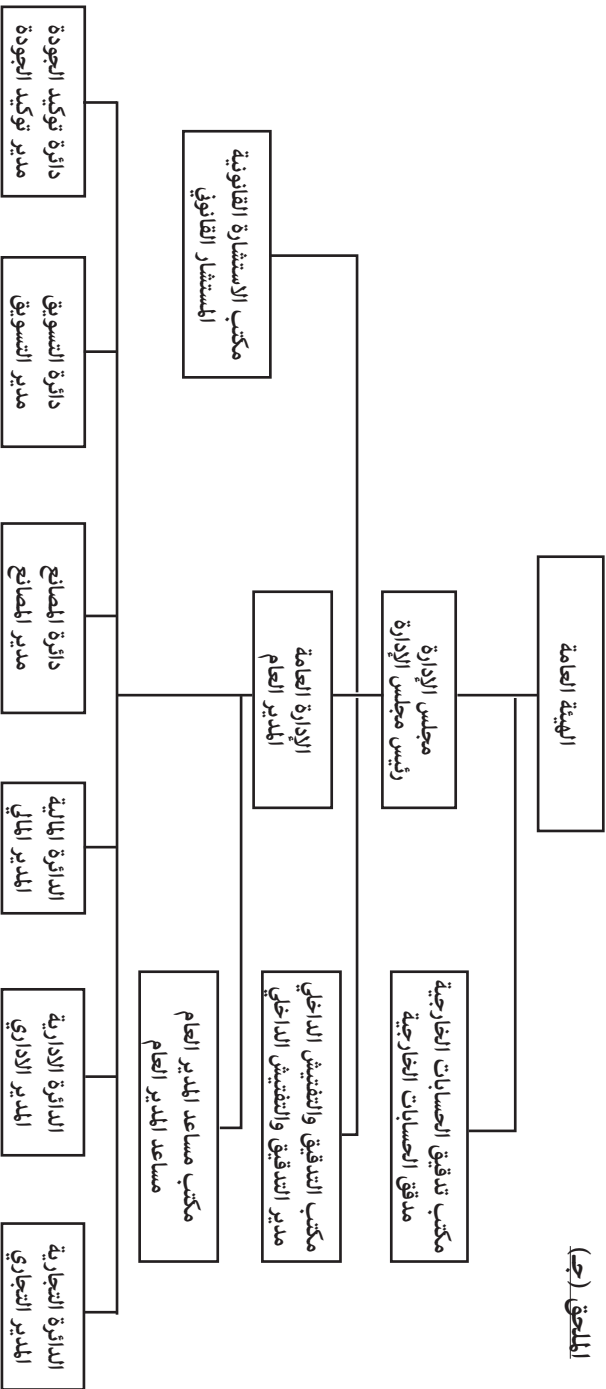
الملحق (أ)





الملحق (ب)







شركة الموارد الصناعية الأردنية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في

31 كانون الأول 2013

مع تقرير مدقق الحسابات المستقل

جدول المحتويات

تقرير مدقق الحسابات المستقل

بيان

أ

قائمة المركز المالي الموحد

ب

قائمة الدخل الشامل الموحد

ج

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحد

د

قائمة التدفقات النقدية الموحد

صفحة

44 - 31

إيضاحات وملخصاً للسياسات المحاسبية
الهامة وتوضيحات أخرى

تقرير مدقق الحسابات المستقل

الى الهيئة العامة لمساهمي
شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

لقد دققنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة الموارد الصناعية الأردنية المساهمة العامة المحدودة والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحد كما في 31 كانون الأول 2013 وقائمة الدخل الشامل الموحد وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحد وقائمة التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً لأهم السياسات المحاسبية والإيضاحات التفسيرية الأخرى ومنا دققنا البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2012 وأصدرنا تقريرنا حولها بتاريخ 25 شباط 2013.

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية

ان اعداد وعدالة عرض هذه القوائم المالية تم وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية والتي من مسؤولية الإدارة، وتشمل هذه المسؤولية على: تصميم وتطبيق واتباع نظم رقابة داخلية مناسبة لإعداد وعرض بيانات مالية خالية من أي تحريفات جوهرية سواء نشأت من الغش أو الخطأ، واختبار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة، والقيام بتقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف السائدة.

مسؤولية مدقق الحسابات

إن من مسؤوليتنا هي إبداء الرأي في هذه القوائم المالية استناداً الى تدقيقنا لها وتدقيق حسابات شركة الموارد الصناعية الاوكرانية من قبل محاسب قانوني في اوكرانيا ولقد اجرينا تدقيقاً وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. وتطلب هذه المعايير أن نلتزم بمتطلبات آداب وسلوك المهنة وأن نخطط وننجز أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معتدل فيما إذا كانت هذه القوائم المالية خالية من أي تحريفات جوهرية.

كما تشتمل عملية التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ والافصاحات الواردة في البيانات المالية بصورة عادلة، وتعتمد لتلك الاجراءات المنتقاه على حكم المدقق بما في ذلك تقديرة لاختار التحريفات الجوهرية في القوائم المالية سواء أكان سببها الغش أو الخطأ. يأخذ المدقق بالاعتبار وعند قيامه بتقدير تلك الأخطار نظام الرقابة الداخلية المناسب لاعداد عرض القوائم المالية، وذلك للقيام بتصميم إجراءات التدقيق الملائمة في ظل الظروف السائدة وليس لغرض إبداء الرأي على مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية، كما تشتمل عملية التدقيق تقييماً لمدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة وتقييماً عاماً لعرض هذه القوائم المالية وفي اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة أساساً لإبداء رأينا في التدقيق الذي قمنا به.

1 - لم تمارس الشركة الأم شركة الموارد الصناعية الاردنية ايه اعمال انتاجية او تجارية خلال العامين 2012 و 2013

رأي مدقق الحسابات

في رأينا ورأي مدقق حسابات الشركة في اوكرانيا، وباستثناء ما ذكر اعلاه، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة الموارد الصناعية الاردنية المساهمة العامة المحدودة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية للوضع المالي للشركة كما هو في 31 كانون الأول 2013 ونتائج اعمالها وتدققها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للقانون وللمعايير التقارير المالية الدولية ونفترح على الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على هذه القوائم المالية الموحدة كما وردت من مجلس إدارة الشركة اخذين بعين الاعتبار ما ذكر اعلاه.

توكيدات وامور تفسيرية اخرى

- تم توحيد القوائم المالية للشركتين التابعتين لشركة الموارد الصناعية الاردنية والتي تمتلك شركة الموارد الصناعية الاوكرانية المملوكة من قبل شركة الموارد الصناعية الدولية - معفاة بنسبة 99.35 % من رأسمالها.
- تبلغ نسبة موجودات شركة الموارد الصناعية الاوكرانية 53 % من مجموع البيانات المالية الموحدة.
- تحتفظ الشركة بسجلات حسابية منظمة بصورة اصولية وهي متفقة مع القوائم المالية المرفقة ومع القوائم المالية الواردة في تقرير مجلس إدارة الشركة.

عمان - الأردن

3 شباط 2014

الأخوة

لتدقيق الحسابات والاستشارات (ش.م.م)

Affiliated with Impact International

د. س. ع. ح.
الدكتور جورج لطفي غاوي
محاسب قانوني معتمد
إجازة رقم (133)



الأخوة

لتدقيق الحسابات والاستشارات (ش.م.م)

BROTHERS
CPA JORDAN (CC)

قائمة (أ)

شركة الموارد الصناعية الأردنية (شركة مساهمة عامة محدودة) عمان - المملكة الأردنية الهاشمية قائمة المركز المالي الموحد

31 كانون الأول		إيضاح	
2012	2013		
دينار	دينار		
			الموجودات
			موجودات متداولة :
108,963	398,410	5	نقد لدى البنوك
6,377,605	5,011,855	6	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى - بالصافي
2,356,733	3,382,780	7	بضاعة
327,759	146,060	8	مصاريف مدفوعة مقدماً
955	955		تأمينات مستردة
9,172,015	8,940,060		مجموع موجودات متداولة
4,110,624	3,319,924	9	إستثمارات محلية و خارجية - بالصافي
		10	موجودات ثابتة :
2,670,553	2,670,553		أراضي - بالكلفة
9,594,330	10,234,324		موجودات ثابتة بالكلفة
(3,175,175)	(3,101,447)		ينزل : الإستهلاك المتراكم
6,419,155	7,132,877		صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة
9,089,708	9,803,430		مجموع موجودات ثابتة
22,372,347	22,063,414		مجموع الموجودات
			المطلوبات
			مطلوبات متداولة :
631,090	696,995	11	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
183,180	183,180	17	الجزء الجاري من أقساط وفوائد القروض
5,398	5,931	12	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
500,000	300,000		مخصص تعويض نهاية الخدمة
1,319,668	1,186,106		مجموع مطلوبات متداولة
			مطلوبات طويلة الأجل:
1,930,169	1,655,873	17	قروض طويلة الأجل
2,750	2,750		حقوق غير المسيطرين
			حقوق الملكية
			رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع
16,625,000	16,625,000		16,625,000 سهم بقيمة دينار أردني
			واحد للسهم الواحد
806,432	874,390		إحتياطي إجباري
18,606	18,606		إحتياطي علاوة إصدار
1,669,722	1,700,689		الأرباح المدورة - قائمة (ج)
19,119,760	19,218,685		مجموع حقوق الملكية
22,372,347	22,063,414		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات و يجب أن تقرأ معها

قائمة (ب)
شركة الموارد الصناعية الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
قائمة الدخل الشامل الموحد

للسنة المنتهية في

31 كانون الأول

2012	2013	إيضاح
دينار	دينار	
11,403,980	10,392,416	13 المبيعات
		ينزل : تكلفة المبيعات :
949,923	991,067	بضاعة تامة الصنع في بداية السنة
8,556,101	7,370,912	15 تكلفة الإنتاج
(991,067)	(947,819)	بضاعة تامة الصنع في نهاية السنة
8,514,957	7,414,160	تكلفة المبيعات
2,889,023	2,978,256	إجمالي ربح العمليات
(1,031,508)	(1,108,217)	14 ينزل : مصاريف البيع والتوزيع
(952,063)	(982,490)	16 مصاريف إدارية وعمومية ومالية
(29,754)	(143,178)	فروقات عملة
(366,037)	(234,474)	مصاريف مالية وفوائد بنكية
(119,333)	(88,066)	ضريبة دخل أوكرانيا
390,328	421,831	ربح السنة
196,667	257,752	إيرادات أخرى
586,995	679,583	ربح السنة قبل الضرائب
(145,779)	(77,685)	ضريبة دخل أوكرانيا سنوات سابقة
441,216	601,898	ربح السنة - قائمة (ج)
0.026	0.036	الربح للسهم الواحد
16,625,000	16,625,000	المعدل المرجح لعدد الأسهم خلال السنة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات و يجب أن تقرأ معها

قائمة (ج)

شركة الموارد الصناعية الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2013 و 2012

المجموع	أرباح مقدورة	علاوة إصدار	إحتياطي إجباري محلي وخارجي	رأس المال	
19,119,760	1,669,722	18,606	806,432	16,625,000	رصيد بداية السنة
(498,750)	(498,750)	-	-	-	توزيع أرباح خلال العام
601,898	601,898	-	-	-	ربح السنة - قائمة (ب)
-	(67,958)	-	67,958	-	المقتطع من الربح الإحتياطي الإجباري
(4,223)	(4,223)	-	-	-	تعديلات سنوات سابقة
19,218,685	1,700,689	18,606	874,390	16,625,000	رصيد نهاية السنة
18,678,544	1,287,205	18,606	747,733	16,625,000	رصيد بداية السنة
441,216	441,216	-	-	-	ربح السنة - قائمة (ب)
-	(58,699)	-	58,699	-	المقتطع من الربح الإحتياطي الإجباري
19,119,760	1,669,722	18,606	806,432	16,625,000	رصيد نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات و يجب أن تقرأ معها

قائمة (د) شركة الموارد الصناعية الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول		
2012	2013	
دينار	دينار	
586,995	679,583	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
		ربح السنة
		التعديلات :
162,838	162,307	إستهلاكات وإطفاءات
366,037	234,474	مصاريف فوائد
		التدفقات النقدية (المستخدمة في) من عمليات التشغيل
1,115,870	1,076,364	قبل التغير في بنود رأس المال العامل
21,087	1,365,750	النقص في المدينين
(417,018)	(1,026,047)	(الزيادة) في البضاعة
67,567	181,699	النقص في مصاريف مدفوعة مقدماً
87,065	65,905	الزيادة في الدائنين وأرصدة دائنة أخرى
-	(200,000)	النقص في مخصص تعويض نهاية الخدمة
-	790,700	إستثمارات خارجية و محلية بالصافي
(98,573)	533	الزيادة (النقص) في مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
775,998	2,254,904	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل الفوائد
(366,037)	(234,474)	الفوائد المدفوعة
409,961	2,020,430	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) عمليات التشغيل
		التدفقات النقدية من عمليات الإستثمار :
(22,404)	(1,374,779)	شراء وبيع موجودات ثابتة
(22,404)	(1,374,779)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات الإستثمار
		التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
-	(4,223)	تعديلات سنوات سابقة
(145,779)	(77,685)	ضريبة دخل أوكرايا سنوات سابقة
(187,676)	(274,296)	(النقص) في القروض
(333,455)	(356,204)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات التمويل
54,102	289,447	صافي الزيادة في النقد في الصندوق ولدى البنوك
54,861	108,963	النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة
108,963	398,410	نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات و يجب أن تقرأ معها

شركة الموارد الصناعية الأردنية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وتوضيحات أخرى

1 - عام

أ - تأسست شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م وسجلت كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم (211) بتاريخ 22 تشرين الأول 1991 . إن عمان هي مركز الشركة ويجوز فتح فروع او وكالات لها داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها وقد تمت موافقة مراقب الشركات على شروع الشركة بأعمالها اعتباراً من أول آذار 1992 .

إن غايات الشركة هي :

1 - تصنيع وإنتاج الزيوت النباتية ومشتقاتها للاستهلاك البشري والأغراض الصناعية وتسويقها.

2 - استيراد وتصدير المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعات وتوابعها.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة القيام بجميع الأعمال الاستثمارية التي تستلزم أعمالها ومصلحتها من بيع وشراء وملك ووساطة وإقراض واقتراض ورهن وارتهان وطباعة وقص وتشكيل العلب الكرتونية.

-عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي بتاريخ 31 تموز 2008 حيث قررت تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وإضافة غايات أخرى وهي كالآتي:

1 - أن تقوم الشركة بكفالة ديون والتزامات الشركات المملوكة والتابعة والحليفة لها بما في ذلك رهن أموال الشركة المنقولة والغير منقولة ضماناً لهذه الديون والالتزامات لدى البنوك والمؤسسات المالية داخل المملكة وخارجها .

2- شراء وبيع واستثمار العقارات والأراضي داخل التنظيم وخارج التنظيم بجميع أنواعها واستعمالاته حسب القوانين والأنظمة المرعية .

3 - شراء وبيع الأراضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها وإيصال كافة الخدمات لها حسب القوانين والأنظمة المرعية واستثمار واستغلال مواردها وإبرازها وإعدادها للاستثمار في جميع

أوجه الاستثمار العقاري بما في ذلك المجال السياحي والزراعي والصناعي لحساب الشركة أو الغير شريطة عدم القيام بأعمال السمسرة .

4 - إقامة وإنشاء المشاريع العقارية بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والسياحية والتجارية والصناعية والاستثمارية حسب القوانين والأنظمة المرعية.

5 - شراء الأراضي وإقامة الأبنية والشقق السكنية عليها وبيعها دون فوائد ربوية

6 - تجارة الأبنية والشقق السكنية .

7 - صيانة وترميم الأبنية القائمة وتحديثها وتطويرها وذلك بما يتناسب مع أنظمة ومتطلبات الأبنية الحديثة والقيام بجميع الخدمات الأخرى المتعلقة بذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية.

8 - استيراد جميع المواد والآلات والمعدات والأجهزة والخامات وكافة مواد البناء اللازمة لتنفيذ غايات الشركة حسب القوانين والأنظمة المرعية.

9 - تولي أعمال الإدارة و / الإشراف و/ أو التنفيذ للإعمال والمشاريع المذكورة أعلاه لحساب الشركة أو لحساب الغير.

10 - القيام بأعمال الإدارة وتشغيل وتطوير الأنشطة الاستثمارية بمختلف مجالاتها وتأسيسها والمشاركة فيها.

11 - القيام بأعمال الشراء والبيع والتأجير والاستثمار والتوزيع والتزويد لكافة المنتجات والمواد والأدوات واللوازم والأجهزة والخدمات.

12 - بيع وشراء وتملك الأوراق المالية والأسهم والسندات والحصص في الشركات العامة أو الخاصة لحساب الشركة، وفي تأسيس وإدارة الشركات على اختلاف أنواعها وغاياتها لوحدها أو بالاشتراك مع الغير.

- عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي بتاريخ 19 آذار 2009 حيث قررت التعديلات التالية:

1 - إعادة هيكلة رأسمال الشركة والبالغ (13,250,000) دينار وذلك باطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة (7,368,894) دينار من راس المال بمبلغ (6,625,000) دينار وعلاوة الإصدار بمبلغ (743,894) دينار

وذلك استنادا لاحكام المادة رقم (114/د) من قانون الشركات وتعديل المادة رقم (4) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح كما يلي :

- يتألف رأسمال الشركة من (6,625,000) دينار سته ملايين وستمائه وخمسة وعشرون ألف دينار أردني مقسما إلى (6,625,000) ستة ملايين وستمائه وخمسة وعشرون ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار اردني ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

2 - قررت الهيئة العامة زيادة راسمال الشركة من (6,625,000) دينار الى (16,625,000) دينار وقد تمت جميع اجراءات الزيادة لدى الدوائر الحكومية و الجهات الرسمية.

ب- تأسست شركة الموارد الصناعية الدولية - معفاة وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (10) بتاريخ 9 آب 1997 برأس مال قدره (30,000) دينار أردني وقررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 25 آب 1999 زيادة رأس مال الشركة ليصبح (1,250,000) دينار أردني . وقد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 17 كانون الثاني 2002 زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (3,000,000) دينار ليصبح (4,250,000) دينار كما قررت الهيئة العامة الغير العادية للشركة بتاريخ 11 كانون الأول 2003 زيادة رأسمال الشركة ليصبح 6,250,000 دينار.

أن غايات الشركة هي:

- إنشاء مصانع حبيبات صابون التواليت والبلدي ومصانع المنظفات ومواد التجميل .

- أن تشارك او تساهم في آية شركة او مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو معها.

- أن تبيع او تتصرف باي من موجوداتها وان تمتلك الحصص والأسهم والسندات في الشركات.

- الدخول في المعطاءات والمناقصات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بإعمال الشركة.

- أن تبتاع وتشترى وتستأجر وتؤجر وترهن وتستورد أية أموال منقولة أو

غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات تراها الشركة ضرورية أو ملائمة لغاياتها بما في ذلك الأراضي والأبنية والآلات ووسائل النقل والبضائع وان تنشئ وتقيم وتتصرف وتجري التغييرات اللازمة في الأبنية والأشغال حين يكون ذلك ضروريا أو ملائما لغايات الشركة ودون أن تكون الغاية الاتجار بالأراضي غير المنقولة او لمجرد إحرازها.

- أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لإعمال الشركة لتحقيق أرباحها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت وان تقوم برهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لديونها والتزاماتها.

- ممارسة كافة الأعمال التي تعتبر ضرورية وتساعد في تحقيق غايات الشركة بما يتفق وأحكام القانون والأنظمة المرعية.

- أن تقوم بجميع الأمور المذكورة في غاياتها أعلاه أو بأي منها سواء بنفسها او بواسطة وكلاء او أمناء عنها او خلفهم وسواء كانت وحدها او بالاشتراك مع غيرها .

- تنفيد الشركة في تحقيق غاياتها بإحكام القوانين والأنظمة المرعية سارية المفعول.

ج - تأسست شركة الموارد الصناعية الأوكرانية بتاريخ 6 أيار 1999 في دونتسك أوكرانيا تحت رقم 593 برأسمال وقدرة 2,504,573 دولار أمريكي ما يعادل 1,778,247 دينار أردني و تم زيادة راس المال خلال العام 2008 ليصبح 4,356,323 دولار أمريكي ما يعادل 3,092,990 دينار أردني وتم زيادة راس المال خلال العام 2011 لصبح 7,634,808 دولار امريكي ما يعادل 5,420,714 دينار .

أن غايات الشركة هي:

صناعة الصابون والمنظفات والعطور وأي مواد كيمياوية أخرى لإغراض الصناعة.

د- بلغ عدد موظفي الشركات (263) موظفا كما في 31 كانون الأول 2013 و 2012.

هـ- تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة 3 شباط 2014 وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين .

2. أسس توحيد القوائم المالية

تشتمل القوائم المالية الموحدة على موجودات، مطلوبات، إيرادات و مصروفات الشركة المالكة شركة الموارد الصناعية الأردنية و الشركات التابعة لها المبينة أدناه و قد جرى استبعاد الأرصدة و المعاملات الداخلية فيما بينها.

نسبة التملك %

إسم الشركة	بلد التأسيس	المباشر و غير المباشر
الموارد الصناعية الدولية - معفاة وممتلك:	الأردن	99.960
الموارد الصناعية الأوكرانية	أوكرانيا	99.350

3. ملخص لأهم الأسس المحاسبية

أ. أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية و التفسيرات الصادرة عنه.

ب. البضاعة

تُسعر المواد الأولية و مواد التعبئة و البضاعة الجاهزة و البضاعة غير تامة الصنع بالكلفة على أساس الوارد أولا صادر أولا او بصافي القيمة التحصيلية

ج. الإيرادات

يتم تحقيق إيرادات المبيعات عند شحن البضاعة و إصدار الفاتورة للعميل

د. الموجودات الثابتة

تظهر الموجودات الثابتة بالكلفة و تستهلك بطريقة القسط الثابت بنسب سنوية تتراوح بين 2 - 100 %

هـ. استثمارات في شركات تابعة وزميلة

تظهر الاستثمارات في حصص الشركات التابعة و الزميلة و التي تزيد نسبة مساهمة الشركة في رأسمالها عن 20 % بحصة الشركة من صافي حقوق الملكية لتلك الشركات .

و. المعاملات بالعملات الأجنبية

يتم تحويل الموجودات و المطلوبات بالعملات الأجنبية في نهاية السنة المالية الى الدينار الأردني باستخدام متوسط الأسعار السائدة بتاريخ

نهاية الفترة المالية . في حين يتم تحويل الإيرادات والمصروفات بالعملات الأجنبية الى الدينار الأردني باستخدام الأسعار السائدة بتاريخ حدوث تلك العمليات . هذا وتظهر فروقات العملة ضمن بند صافي إيرادات أخرى في قائمة الدخل الشامل المرفق .

4. الادوات المالية

ان المعيار المحاسبي الدولي رقم 32 "الأدوات المالية" يتطلب الإفصاح عن بعض الأمور المالية ضمن الميزانية العامة . ويحدد المعلومات التي يجب الإفصاح عنها والمتعلقة بالأدوات المالية داخل وخارج القوائم المالية .

- إن الأدوات المالية تتمثل في عقود الشركة التي ينتج عنها موجودات مالية او مطلوبات مالية او أوراق مالية في شركة أخرى

أ - القيمة العادلة :

ان القيمة الدفترية للنقد في الصندوق ولدى البنوك،الذمم المدينة، البنك الدائن، الذمم الدائنة، القروض طويلة الأجل وبعض الأرصدة المدينة والدائنة الأخرى تقارب قيمتها العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (32).

عام

ان القيمة الدفترية للأدوات المالية للشركة تعادل تقريباً قيمتها العادلة وذلك لاستحقاق هذه الأدوات خلال سنة من تاريخ القوائم المالية .

- الموجودات المالية

تتمثل القيمة العادلة للموجودات المتداولة بسعر الإغلاق بتاريخ القوائم المالية في الأسواق المالية وفي حال عدم توفر أسعار معلنة لبعض الموجودات المالية يتم تقدير قيمتها العادلة بإحدى الطرق التالية :

- مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية لأداة مالية مشابهة لها الى حد كبير
- خصم التدفقات النقدية المتوقعة
- نماذج تسعير الخيارات

- قروض

تتمثل القيمة العادلة للقروض بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لتسديدها باستخدام أسعار الفائدة السائدة المماثلة لها .

- حقوق الأقلية

تمثل حقوق الأقلية ذلك الجزء الغير مملوك من قبل الشركة من حقوق الملكية في الشركات التابعة.

ب- مخاطر أسعار الفوائد

يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم (39) الإفصاح عن مخاطر أسعار الفوائد حيث ان معظم الأدوات المالية في الميزانية العامة غير خاضعة لمخاطر أسعار الفوائد باستثناء البنوك الدائنة والقروض طويلة الأجل والتي بلغت أسعار فوائدها كما في 31 كانون الأول 2013 :

سعر الفائدة %

القروض

% 4

قرض البنك الأهلي دولار

% 10

قرض FUIB Bank بقيمة 1,960,000 دولار

ج - مخاطر الائتمان:

تحتفظ الشركة بالنقد لدى مؤسسات مصرفية ذات ملاءة جيدة .

د- مخاطر تقلبات العملات:

ان معظم تعاملات الشركة هي بالدينار الأردني والدولار الأمريكي .

- ضريبة الدخل

تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقا للقوانين و اللوائح و التعليمات النافذة و يتم أخذ مخصص للضريبة على أساس التقديرات للالتزامات الضريبية المتوقعة ، كما تقوم الشركة باحتساب و تسجيل الضريبة المؤجلة إن وجدت وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (12). و تم تسوية ضريبة دخل الشركة لغاية عام 2010 .

5 - نقد لدى البنوك

يتكون هذا البند مما يلي :

31 كانون الأول

2012	2013
دينار	دينار
3,455	142,825
105,508	255,585
108,963	398,410

حسابات محلية

حسابات خارجية

6 - ذمم مدينة وأرصدة

مدينة أخرى

يتكون هذا البند مما يلي :

31 كانون الأول

2012	2013
دينار	دينار
2,233,062	2,282,399
12,624	9,361
3,099,308	983,434
1,012,971	1,689,219
19,640	43,367
-	4,075
6,377,605	5,011,855

خارجيون

محليون

المدائن الصناعية

ضريبة مبيعات خارجية

ضريبة دخل خارجية

ضريبة مبيعات محلية

7 - بضاعة

يتكون هذا البند من البضاعة

الجاهزة، تحت التصنيع

ومواد أولية وتعبئة وتغليف

31 كانون الأول

2012	2013
دينار	دينار
337,435	337,435
2,019,298	3,045,345
2,356,733	3,382,780

بضاعة محلية

بضاعة خارجية

8 - مصاريف مدفوعة مقدماً

يتكون هذا البند مما يلي : 31 كانون الأول

2012	2013	
دينار	دينار	
2,880	3,207	رسوم تأمين
7,288	6,053	كهرباء ومياه ومحروقات
181,563	62,980	رسوم ورخص واشتراكات
15,599	32,025	أخرى
119,479	41,795	ضريبة دخل ومبيعات خارجية
950	-	صيانة أجهزة
327,759	146,060	

9 - إستثمارات محلية و خارجية بالصافي

يتكون هذا البند مما يلي : 31 كانون الأول

2012	2013	
دينار	دينار	
801,654	10,954	إستثمارات محلية
3,308,970	3,308,970	إستثمارات خارجية - أوكرانيا
4,110,624	3,319,924	



10 - موجودات ثابتة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

المكافئة :

المجموع	المجموع باستثناء الأراضي	أثاث ومفروشات	آلات ومكينات وأجهزة	مباني وإنشاءات	أراضي	
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
3,082,559	2,908,491	70,815	1,574,624	1,263,052	174,068	رصيد بداية السنة للموجودات المحلية
790,000	790,000		790,000	-	-	إضافات محلية
(232,786)	(232,786)	(438)	(232,348)	-	-	إستبعادات محلية
9,182,324	6,685,839	91,523	3,471,892	3,122,424	2,496,485	رصيد بداية السنة للموجودات الخارجية
86,176	86,176	-	10,132	76,044	-	إضافات خارجية
(3,396)	(3,396)	-	(3,396)	-	-	إستبعادات خارجية
12,904,877	10,234,324	161,900	5,610,904	4,461,520	2,670,553	رصيد نهاية السنة
						الإستهلاك المتراكم :
2,050,415	2,050,415	115,116	968,951	966,348	-	رصيد بداية السنة للإستهلاكات المحلية
(232,758)	(232,758)	(438)	(232,320)	-	-	إستبعادات محلية
1,124,760	1,124,760	46,871	706,810	371,079	-	رصيد بداية السنة للإستهلاكات الخارجية
162,307	162,307	351	80,802	81,154	-	إضافات خارجية
(3,277)	(3,277)	-	(3,277)	-	-	إستبعادات خارجية
3,101,447	3,101,447	161,900	1,520,966	1,418,581	-	رصيد نهاية السنة
						"صافي القيمة المقدرة كما في
9,803,430	7,132,877	-	4,089,938	3,042,939	2,670,553	"31 كانون الأول 2013"
						"صافي القيمة المقدرة كما في
9,089,708	6,419,155	351	3,370,755	3,048,049	2,670,553	"31 كانون الأول 2012"

11 - دائنون وأرصدة دائنة أخرى

يتكون هذا البند مما يلي :

31 كانون الأول 2012	2013	
دينار	دينار	
93,391	492,992	محليون
531,699	198,003	خارجيون
6,000	6,000	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
631,090	696,995	

12 - مصاريف مستحقة وغير مدفوعة

يتكون هذا البند مما يلي :

31 كانون الأول 2012	2013	
دينار	دينار	
5,398	5,931	مصاريف مستحقة محلية (أتعاب مهنية)
5,398	5,931	

13 - مبيعات

يتكون هذا البند مما يلي :

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2012	2013	
دينار	دينار	
11,403,980	10,392,416	مبيعات خارجية - أوكرانيا
11,403,980	10,392,416	

لم تمارس الشركة الأم شركة الموارد الصناعية الأردنية أية أعمال إنتاجية أو تجارية خلال العامين 2013 و 2012 .

14 - مصاريف البيع والتوزيع

يتكون هذا البند مما يلي :

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2012	2013	
دينار	دينار	
818,374	709,261	مصاريف تسويق
3,319	-	رسوم ورخص وضرائب
-	16,958	سفر و تنقلات
4,407	4,595	بريد وهاتف وفاكس
184,361	334,630	أجور نقل وعتالة
16,815	13,872	رسوم تخليص وتأمين وتصديق فواتير
4,232	28,901	أخرى
1,031,508	1,108,217	

15 - تكلفة الإنتاج

يتكون هذا البند مما يلي :

للسنة المنتهية في

31 كانون الأول

2012	2013	
دينار	دينار	
		المواد المستعملة في الإنتاج :
440,292	303,421	مواد أولية موجودة في بداية السنة
6,829,637	6,510,574	مشتريات مواد أولية
(303,421)	(889,290)	مواد أولية موجودة في نهاية السنة
6,966,508	5,924,705	المواد الأولية المستعملة في الإنتاج
180,203	208,762	مواد تعبئة وتغليف موجودة في بداية السنة
618,952	504,412	مشتريات مواد تعبئة وتغليف
(208,762)	(200,202)	مواد تعبئة وتغليف موجودة في نهاية السنة
590,393	512,972	مواد التعبئة والتغليف المستعملة في الإنتاج
7,556,901	6,437,677	مجموع المواد المستعملة في الإنتاج
648,839	704,216	رواتب وأجور
		مصاريف صناعية أخرى :
14,032	12,719	صيانة وتصليلات
8,942	6,670	رسوم وتأمينات وشهادات منشأ
80,865	62,300	كهرباء ومياه
35,573	40,168	أجور نقل وتخزين
34,696	32,659	محروقات
27,615	42,923	مصاريف أخرى
201,723	197,438	مجموع المصاريف الصناعية الأخرى
154,169	153,860	إستهلاك الموجودات الثابتة
12,465	(17,996)	بضاعة غير تامة الصنع في بداية السنة
(17,996)	(104,283)	بضاعة غير تامة الصنع في نهاية السنة
8,556,101	7,370,912	مجموع تكلفة الإنتاج

16 - مصاريف إدارية وعمومية ومالية

يتكون هذا البند مما يلي :
للسنة المنتهية في
31 كانون الأول

2012	2013	
دينار	دينار	
386,942	407,508	رواتب وأجور
9,855	9,911	حصة الشركة في الضمان الإجتماعي
13,028	13,100	إيجارات
8,573	5,916	بريد وهاتف وفاكس
70,681	71,465	وقود سيارات
5,612	6,000	قرطاسية ومطبوعات
1,008	3,833	نشر وإعلان
5,007	5,003	صيانة وتصليلات
3,386	2,626	كهرباء ومياه ومحروقات
827	1,405	ضيافة
46,676	29,653	رسوم ورخص وعطاءات واشتراكات
9,250	9,250	أتعاب مهنية محلية وخارجية
2,100	2,100	أتعاب حماماه
9,774	6,730	رسوم تأمين
256,422	260,054	سفر وتنقلات
9,347	9,395	فروقات عملة وحوالات
56,299	1,500	أتعاب إستشارات
8,843	8,447	إستهلاك موجودات ثابتة
-	62,980	ديون معدومة
48,433	65,614	مصاريف أخرى
952,063	982,490	

17 - قروض

أ - قرض البنك الأهلي الأردني لشركة الموارد الصناعية م.ع.م

بلغ رصيد القرض كما في 31 كانون أول 2013 مبلغ 630,215 دولار أمريكي علماً بأن أصل القرض 4,462,000 دولار أمريكي بعد إتفاقية التسوية بتاريخ 20 نيسان 2005 يتم تسديده بموجب أقساط شهرية متساوية ومنتتالية عددها 132 قسطاً إعتباراً من 31 تموز 2005 قيمة كل قسط 21,500 دولار أمريكي بنسبة فائدة 4 %. مازالت الضمانات المقدمة كما هي بعد التسوية وهي رهن عقاري من الدرجة الأولى على مبنى الإدارة والأحماض وكفالة الشركة .

ب- قرض FUIB Bank لشركة الموارد الصناعية الأوكرانية

إن قيمة القرض الذي منح للشركة الأوكرانية يبلغ ويساوي تقريباً 2,200,000 دولار أمريكي وقد بلغ رصيد القرض 1,960,000 دولار أمريكي كما في 31 كانون أول 2013 وبفائدة 10 % .