شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

The Arab International Food Factories and Investment Co.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٣١ آذار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل ٣١٧١٨
الجهة المختصة عمان / راضاح

الرقم : ش س/ 2019/13
التاريخ: 2019/3/26

Ref.: Sh/S/13/2019
Date: 26/3/2019

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

الموضوع : التقرير السنوي للسنة المنتهية في 2018/12/31

Subject: Annual Report for the fiscal year ended 31/12/2018

مرفق طيه (3) نسخة من التقرير السنوي بالإضافة إلى قرص مدمج لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م

Attached (3) copies the Annual Report & CD of (The Arab International Food Factories & Investment Co.) for the fiscal year ended at 31/12/2018

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Kindly accept our high appreciation and respect

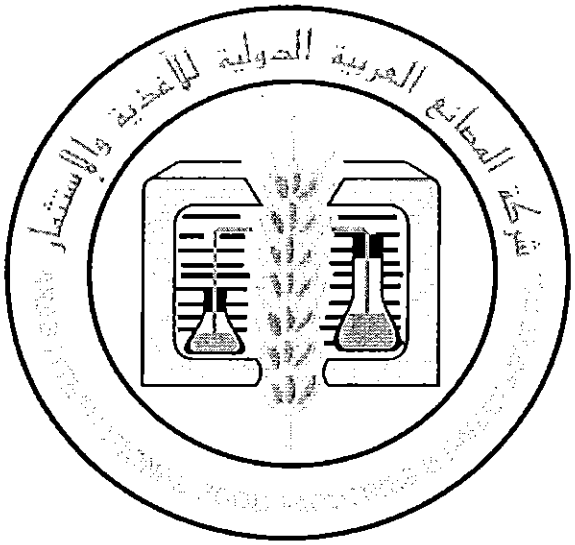
السيد محمد عبدالله أبوخديجة
نائب رئيس مجلس الإدارة

Mr. Mohammad Abdallah Abukhadijeh.
Vice Chairman of the Board

AIFFICO

Head Office : 5522581 - Fax : +962-6-5532683
P.O.Box :926065, Amman 11190 Jordan

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار م.ع.م



التقرير السنوي الرابع والعشرون لمجلس الإدارة
والقوائم المالية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨

المحتويات

		صفحة
1	كلمة رئيس مجلس الإدارة	1
2	تقرير مجلس الإدارة	28-2
3	تقرير المحاسب القانوني المستقل القوائم المالية للشركة كما في 2018/12/31	53-31
4	إقرارات مجلس الإدارة والإدارة العليا	54
5	تقرير الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية	61-55
6	جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة	62

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

السادة مساهمي شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار يسعدني أنا وأعضاء مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار أن نرحب بكم أجمل ترحيب في اجتماعنا الرابع والعشرون للهيئة العامة للشركة ، كما يسعدني أن أرحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة العباسي وشركاه المحاسب القانوني للشركة والمستشار القانوني للشركة .

السادة المساهمين الأفاضل،

نضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة الرابع والعشرون مبينا فيه ما مر على الشركة من أحداث خلال العام 2018 وأهم ما جاء فيه هو استمرار مجلس إدارة الشركة في التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة وقد بلغت لهذا العام ما نسبته 8 % من رأسمال الشركة .

وفي النهاية أتضرع وإياكم لله تعالى أن يحفظ هذا البلد من أي مكروه ويوفق جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في خدمة أردننا العزيز.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

هجرة محمد الفارس حماد

رئيس مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة

1- **أ – أنشطة الشركة الرئيسية :**

إن نشاط الشركة الرئيسي هو تصنيع أغذية الأطفال والاستثمار، أما حاليا فإن الشركة تركز في أعمالها على النشاط الاستثماري فقط

ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها :

- عنوان الشركة:مجمع الهيثم التجاري(مساكن كابيتال) بناية رقم 156 – شارع المدينة المنورة – الطابق الثاني- مكتب رقم 205 (هاتف رقم 5522581 – فاكس رقم 5532683) .
- لا يوجد للشركة أية فروع أخرى سواء داخل أو خارج الأردن .
- يبلغ عدد موظفي الشركة (3) ثلاثة موظفين فقط .

ج – حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة :

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة كما في 2018/12/31 (23,393,835) دينار.

2- **الشركات التابعة للشركة :**

لا يوجد شركات تابعة للشركة .

3- **أ- أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :**

تم انتخاب مجلس إدارة بتاريخ 2018/4/25

#	الاسم	المنصب
1	السيدة هجرة محمد الفارس حماد	رئيس مجلس إدارة
2	السيد محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	الدكتور احمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة ممثل عن شركة مستشفى ابن الهيثم	عضو مجلس الإدارة
4	السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	عضو مجلس الإدارة
5	السيدة سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	عضو مجلس الإدارة
6	السيدة سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	عضو مجلس الإدارة
7	المهندس محمد خالد محمد نصر الله	عضو مجلس الإدارة
8	السيد نبيل حمدي محمد القوقا	عضو مجلس الإدارة
9	السيد مدحت عبد اللطيف احمد مسعود	عضو مجلس الإدارة

الإسم :هجرة محمد الفارس حماد / رئيس مجلس الإدارة

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1950

المؤهل العلمي : الثانوية العامة 1968

الخبرات العملية

- رئيس مجلس الإدارة شركة مستشفى ابن الهيثم ممثلا عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2017 – لغاية الآن
- رئيس مجلس الإدارة شركة مدارس الاتحاد 2017 – لغاية الآن
- رئيس مجلس الإدارة الشركة الأولى للتمويل 2017 – لغاية الآن
- رئيس مجلس الإدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2017 – لغاية الآن
- رئيس هيئة المديرين لشركة الأمناء للإستثمار وإدارة المحافظ المالية ذ.م.م 2017 – لغاية الآن
- رئيس هيئة المديرين للشركة التطبيقية للطاقة ذ.م.م 2017 – لغاية الآن
- رئيس هيئة المديرين شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية 2017 – لغاية الآن
- مدرّسة في وزارة التربية والتعليم- دولة قطر 1979-1968
- عضو مجلس إدارة شركة مدارس الإتحاد ممثلاً للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2012/10/1-2012/7/1
- عضو مجلس إدارة شركة مستشفى إبن الهيثم ممثلاً لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والإستثمار 2012/10/1-2012/7/1
- عضو مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل 2012/10/1-2012/7/24
- عضو هيئة مديري شركة الأمناء للإستثمار وإدارة المحافظ المالية ذ.م.م ممثلاً لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والإستثمار 2012/10/1-2012/7/1

الإسم : محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة – ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار.
نائب رئيس مجلس الإدارة

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1977

المؤهل العلمي : ماجستير تسويق 2005

الخبرات العملية :

- عضو مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل منذ عام 2010
- عضو مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة منذ عام 2003
- عضو مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم منذ عام 2002 ممثلاً عن شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والإستثمار
- عضو هيئة مديري شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية ذ.م.م منذ عام 2005
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد منذ 2014/6/24 ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والإستثمار ولغاية الآن
- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2014 – ولغاية الآن
- رئيس هيئة المديرين شركة صكوك للتأجير التمويلي اعتباراً من تاريخ 2017/4/23
- عضو هيئة مديري الشركة التطبيقية للطاقة ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار اعتباراً من تاريخ 2016/11/22
- مدير عام شركة مدارس الإتحاد منذ 2012/10/2
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار 2012/7/23-2007/3/25
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل 2014-2010

الإسم : الدكتور/ أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة – ممثل شركة مستشفى ابن الهيثم

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1987

المؤهل العلمي : بكالوريوس صيدلة 2010

الخبرات العملية

- مدير عام مستشفى إبن الهيثم منذ 2011/2/1
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم منذ 2014/6/24
- عضو هيئة مديري شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية ذات مسؤولية محدودة منذ 2008/7/1
- عضو مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد ممثلاً عن شركة الأمناء للإستثمار وإدارة المحافظ المالية ذات مسؤولية محدودة منذ 2009/2/5
- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2008 ولغاية الآن
- عضو هيئة مديري الشركة التطبيقية للطاقة
- عضو مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل منذ 2010/4/28
- عضو هيئة مديري شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية ذ.م.م ممثلاً عن شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والإستثمار منذ 2012/9/2
- عضو مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم 2008/6/20- 2014/6/24
- عضو هيئة مديري شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية ذات مسؤولية محدودة 2008/8/28-2009/10/29

الإسم : سوسن عبد الله عبد الحليم أبو خديجة

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1975

المؤهل العلمي: ماجستير إدارة تربوية / جامعة العلوم التطبيقية 2001

الخبرات العملية

- عضو مجلس إدارة شركة مستشفى إبن الهيثم ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والإستثمار منذ 2017/9/6 .
- عضو مجلس إدارة شركة الاولى للتمويل ممثلا عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2017/9/6 ولغاية الآن
- عضو مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار من عام 2007ولغاية 2009/10/25
- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار منذ عام 2002 وحتى تاريخ 2010/1/26

الإسم : سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1973

المؤهل العلمي: ماجستير مصارف 2002

الخبرات العملية

- مدير عام شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار منذ 2007/7/25 ولغاية 2018/4/25
- عضو مجلس إدارة شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية 2018- ولغاية الآن
- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2014- ولغاية الآن
- عضو مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة 2001-2009
- رئيس هيئة مديري شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية 2009-2012

الإسم : إبراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1984

المؤهل العلمي : ماجستير محاسبة 2010

الخبرات العملية :

- رئيس مجلس إدارة شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية ممثلاً عن الشركة الأولى للتمويل ولغاية الآن
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل منذ 2014/4/24 ولغاية الآن
- نائب رئيس هيئة مديري شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية ذات مسؤولية محدودة منذ 2009/11/23 ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والإستثمار
- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2006 لغاية الآن
- عضو هيئة مديري شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية ذات مسؤولية محدودة منذ 2006/3/9
- عضو مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد منذ 2006/9/30 ممثلاً عن شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والإستثمار ولغاية الآن
- عضو مجلس إدارة الشركة العقارية الأردنية للتنمية منذ 2015/4/2 ممثلاً عن الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
- نائب رئيس هيئة المديرين شركة صكوك للتأجير التمويلي اعتباراً من تاريخ 2017/4/23
- عضو هيئة المديرين الشركة التطبيقية للطاقة ممثلاً عن شركة مدارس الاتحاد اعتباراً من 2016 ولغاية الآن
- عضو مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة منذ 2009/11/5
- مدير عام الشركة الأولى للتمويل منذ 2012/5/24
- عضو هيئة مديري شركة التطبيقية للطاقة ذات مسؤولية محدودة منذ 2016/11/22 ممثلاً عن شركة مدارس الاتحاد عضو مجلس إدارة الشركة الأمريكية للتأمين 2006-2007
- مساعد مدير عام الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2006-2012
- عضو مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل 2010-2014
- عضو مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم 2007/3/18-2015/4/20

الإسم : محمد خالد محمد نصر الله

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1977

المؤهل العلمي : بكالوريوس هندسة مدنية / الجامعة الأردنية

الخبرات العملية:

- عضو مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية منذ عام 2013 .
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية الأردنية للتنمية ممثلا عن شركة مستشفى ابن الهيثم من 2018 ولغاية الآن .
- عضو مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار اعتبارا من تاريخ 2016/4/24 .
- مهندس مدني لدى شركة الأوسط للمقاولات 2001-2002 .
- مهندس مدني لدى شركة النمال القابضة لانشاء الطرق والجسور / السعودية 2002-2003 .
- مدير عام مصانع نصر الله للرخام والطوب 2003-2005 .
- مدير عام شركة نصر الله للاسكان 2003-2009 .

الإسم : مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1941

المؤهل العلمي : ماجستير اقتصاد 1972

الخبرات العملية :

- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2006 لغاية الآن
- عضو مجلس إدارة شركة مستشفى إبن الهيثم منذ 2015/4/20 ولغاية 2018/4/29
- مدير مكتب وزير المالية والبترول/ الدوحة- قطر 1972-1987
- الخبير المالي والبترولي في وزارة المالية والبترول في قطر 1987-1990
- عضو لجنة استثمارات بنك قطر المركزي 1975-1990
- المنسق العام لجامعة العلوم التطبيقية وعضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 1993-1996
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار 1993-1998
- رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة 1996-1999

الإسم : نبيل حمدي محمد القوقا

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1962

المؤهل العلمي : بكالوريوس ادارة اعمال – الجامعة الأردنية

الخبرات العملية :

- مدير عام شركة كرمان للمواد الغذائية 2018 – ولغاية الآن
- مدير عام شركة المدينة المنورة لتوزيع المواد الغذائية 2004-2018
- مدير عام شركة قوقا وعنبناوي 1978-2004

* أعضاء مجلس الإدارة المنتهية عضويتهم ونبذة تعريفية لكل منهم :

أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين (استقال مجلس الإدارة بتاريخ 2018/4/25)

#	الاسم	المنصب
1	السيدة هجرة محمد الفارس حماد	رئيس مجلس إدارة
2	السيد محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	الدكتور احمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة ممثل عن شركة مستشفى ابن الهيثم	عضو مجلس الإدارة
4	السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	عضو مجلس الإدارة
5	السيدة سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	عضو مجلس الإدارة
6	السيدة سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	عضو مجلس الإدارة
7	المهندس محمد خالد محمد نصر الله	عضو مجلس الإدارة
8	السيد حاتم مدحت عبد اللطيف مسعود	عضو مجلس الإدارة
9	السيد مدحت عبد اللطيف احمد مسعود	عضو مجلس الإدارة

الإسم :هجرة محمد الفارس حماد / رئيس مجلس الإدارة

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1950

المؤهل العلمي : الثانوية العامة 1968

الخبرات العملية

- رئيس مجلس الإدارة شركة مستشفى ابن الهيثم ممثلا عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2017 – لغاية الآن
- رئيس مجلس الإدارة شركة مدارس الاتحاد 2017 – لغاية الآن
- رئيس مجلس الإدارة الشركة الأولى للتمويل 2017 – لغاية الآن
- رئيس مجلس الإدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2017 – لغاية الآن
- رئيس هيئة المديرين لشركة الأمناء للإستثمار وإدارة المحافظ المالية ذ.م.م 2017 – لغاية الآن
- رئيس هيئة المديرين للشركة التطبيقية للطاقة ذ.م.م 2017 – لغاية الآن
- رئيس هيئة المديرين شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية 2017 – لغاية الآن
- مدرّسة في وزارة التربية والتعليم- دولة قطر 1979-1968
- عضو مجلس إدارة شركة مدارس الإتحاد ممثلاً للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2012/10/1-2012/7/1
- عضو مجلس إدارة شركة مستشفى إبن الهيثم ممثلاً لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والإستثمار 2012/10/1-2012/7/1
- عضو مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل 2012/10/1-2012/7/24
- عضو هيئة مديري شركة الأمناء للإستثمار وإدارة المحافظ المالية ذ.م.م ممثلاً لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية والإستثمار 2012/10/1-2012/7/1

الإسم : محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة – ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار.

نائب رئيس مجلس الإدارة

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1977

المؤهل العلمي : ماجستير تسويق 2005

الخبرات العملية :

- عضو مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل منذ عام 2010
- عضو مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة منذ عام 2003
- عضو مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم منذ عام 2002 ممثلاً عن شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والإستثمار
- عضو هيئة مديري شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية ذ.م.م منذ عام 2005
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد منذ 2014/6/24 ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والإستثمار ولغاية الآن
- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2014 – ولغاية الآن
- رئيس هيئة المديرين شركة صكوك للتأجير التمويلي اعتباراً من تاريخ 2017/4/23
- عضو هيئة مديري الشركة التطبيقية للطاقة ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار اعتباراً من تاريخ 2016/11/22
- مدير عام شركة مدارس الإتحاد منذ 2012/10/2
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار 2012/7/23-2007/3/25
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل 2010-2014

الإسم : الدكتور/ أحمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة – ممثل شركة مستشفى ابن الهيثم

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1987

المؤهل العلمي : بكالوريوس صيدلة 2010

الخبرات العملية

- مدير عام مستشفى إبن الهيثم منذ 2011/2/1
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم منذ 2014/6/24
- عضو هيئة مديري شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية ذات مسؤولية محدودة منذ 2008/7/1
- عضو مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد ممثلاً عن شركة الأمناء للإستثمار وإدارة المحافظ المالية ذات مسؤولية محدودة منذ 2009/2/5
- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2008 ولغاية الآن
- عضو هيئة مديري الشركة التطبيقية للطاقة
- عضو مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل منذ 2010/4/28
- عضو هيئة مديري شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية ذ.م.م ممثلاً عن شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والإستثمار منذ 2012/9/2
- عضو مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم 2008/6/20- 2014/6/24
- عضو هيئة مديري شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية ذات مسؤولية محدودة 2008/8/28-2009/10/29

الإسم : سوسن عبد الله عبد الحليم أبو خديجة

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1975

المؤهل العلمي: ماجستير إدارة تربوية 2001

الخبرات العملية

- عضو مجلس إدارة شركة مستشفى إبن الهيثم ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والإستثمار منذ 2017/9/6 .
- عضو مجلس إدارة شركة الاولى للتمويل ممثلا عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2017/9/6 ولغاية الآن
- عضو مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار من عام 2007ولغاية 2009/10/25
- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار منذ عام 2002 وحتى تاريخ 2010/1/26

الإسم : سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1973

المؤهل العلمي: ماجستير مصارف 2002

الخبرات العملية

- مدير عام شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار منذ 2007/7/25 ولغاية 2018/4/25
- عضو مجلس إدارة شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية 2018- ولغاية الآن
- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2014- ولغاية الآن
- عضو مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة 2001-2009
- رئيس هيئة مديري شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية 2009-2012

الإسم : إبراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1984

المؤهل العلمي : ماجستير محاسبة 2010

الخبرات العملية :

- رئيس مجلس إدارة شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية ممثلاً عن الشركة الأولى للتمويل ولغاية الآن
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل منذ 2014/4/24 ولغاية الآن
- نائب رئيس هيئة مديري شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية ذات مسؤولية محدودة منذ 2009/11/23 ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والإستثمار
- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2006 لغاية الآن
- عضو هيئة مديري شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية ذات مسؤولية محدودة منذ 2006/3/9
- عضو مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد منذ 2006/9/30 ممثلاً عن شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والإستثمار ولغاية الآن
- عضو مجلس إدارة الشركة العقارية الأردنية للتنمية منذ 2015/4/2 ممثلاً عن الشركة الدولية للاستثمارات الطبية
- نائب رئيس هيئة المديرين شركة صكوك للتأجير التمويلي اعتباراً من تاريخ 2017/4/23
- عضو هيئة المديرين الشركة التطبيقية للطاقة ممثلاً عن شركة مدارس الاتحاد اعتباراً من 2016 ولغاية الآن
- عضو مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة منذ 2009/11/5
- مدير عام الشركة الأولى للتمويل منذ 2012/5/24
- عضو هيئة مديري شركة التطبيقية للطاقة ذات مسؤولية محدودة منذ 2016/11/22 ممثلاً عن شركة مدارس الاتحاد عضو مجلس إدارة الشركة الأمريكية للتأمين 2006-2007
- مساعد مدير عام الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2006-2012
- عضو مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل 2010-2014
- عضو مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم 2007/3/18-2015/4/20

الإسم : محمد خالد محمد نصر الله

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1977

المؤهل العلمي : بكالوريوس هندسة مدنية / الجامعة الأردنية

الخبرات العملية:

- عضو مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية منذ عام 2013 .
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية الأردنية للتنمية ممثلا عن شركة مستشفى ابن الهيثم من 2018 ولغاية الآن .
- عضو مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار اعتبارا من تاريخ 2016/4/24 .
- مهندس مدني لدى شركة الأوسط للمقاولات 2001-2002 .
- مهندس مدني لدى شركة النمال القابضة لانشاء الطرق والجسور / السعودية 2002-2003 .
- مدير عام مصانع نصر الله للرخام والطوب 2003-2005 .
- مدير عام شركة نصر الله للاسكان 2003-2009 .

الإسم : مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1941

المؤهل العلمي : ماجستير اقتصاد 1972

الخبرات العملية :

- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2006 لغاية الآن
- عضو مجلس إدارة شركة مستشفى إبن الهيثم منذ 2015/4/20 ولغاية 2018/4/29
- مدير مكتب وزير المالية والبترول/ الدوحة- قطر 1972-1987
- الخبير المالي والبترولي في وزارة المالية والبترول في قطر 1987-1990
- عضو لجنة استثمارات بنك قطر المركزي 1975-1990
- المنسق العام لجامعة العلوم التطبيقية وعضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 1993-1996
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار 1993-1998
- رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة 1996-1999

الإسم : حاتم مدحت عبد اللطيف مسعود

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1980/3/1

المؤهل العلمي : ماجستير مصارف 2002

الخبرات العملية :

- عضو مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار منذ 2015
- محاسب لدى شركة الحرية للملاحة والنقل والتخليص، الأردن 2004-2005 .
- مخطط مالي في دائرة العمليات المالية– بنك الاتحاد، الأردن 2006-2010 .
- مسؤول أول تقارير مالية في دائرة العمليات المالية – بنك الاتحاد، الأردن 2004-2015 .

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

الإسم : حمزه عمر محمد دبش / قائم بأعمال المدير المالي

اعتباراً من تاريخ 2017/8/17

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1987

المؤهل العلمي : دبلوم محاسبة 2008

الخبرات العملية :

- مدير مالي في شركة الأمناء للإستثمار وإدارة المحافظ المالية 2013 ولغاية الآن
- مدير مالي غير متفرغ للشركة الدولية للاستثمارات الطبية 2018 ولغاية الآن
- محاسب لوازم ومشتريات مدارس الاتحاد 2010 - 2013
- مدقق حسابات مكتب الحداثة لتدقيق الحسابات 2009 – 2010

الإسم : اسامه تحسين سلامه النافع / امين سر مجلس الإدارة

اعتباراً من تاريخ 2018/12/12

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1980

المؤهل العلمي : دبلوم محاسبة – الكلية الجامعية المتوسطة 2002

الخبرات العملية :

- امين سر مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم
- امين سر مجلس إدارة شركة مدارس الإتحاد
- امين سر مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار منذ 2018/12/12 ولغاية الآن
- امين سر مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية منذ 2018/05/31 ولغاية الآن
- رئيس قسم المساهمين الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي (2015 – 2018)

اشخاص الإدارة العليا المستقيلين ونبذة تعريفية لكل منهم :

الإسم : سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة

استقالت بتاريخ 2018/4/25

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1973

المؤهل العلمي: ماجستير مصارف 2002

الخبرات العملية

- مدير عام شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار منذ 2007/7/25 ولغاية 2018/4/25
- عضو مجلس إدارة شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية 2018- ولغاية الآن
- عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2014- ولغاية الآن
- عضو مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة 2001-2009
- رئيس هيئة مديري شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية 2009-2012

الإسم : فؤاد عثمان محمود الحجوج / أمين سر مجلس الإدارة

من تاريخ 2018/3/18 ولغاية 2018/12/12

الجنسية : أردنية

سنة الميلاد : 1963

المؤهل العلمي : بكالوريوس إدارة أعمال / جامعة الجزيرة (السودان) 2003

الخبرات العملية :

- مدير مكتب رئيس مجلس إدارة شركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار من 2019/1/1 ولغاية الآن
- عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمارات الطبية ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار من تاريخ 2018/1/8 ولغاية 2018/4/23
- امين سر مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 2001-2018
- عضو مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم ممثلاً عن شركة الأولى للتمويل من 2016/7/25 حتى تاريخ 2018/1/8
- عضو مجلس إدارة شركة الاولى للتمويل ممثلاً عن شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار 2010-2012

4- أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة :

الرقم	الإســم	2018/12/31	النسبة %	2017/12/31	النسبة %
1	الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار	4,856,545	% 46.25	4,856,545	% 46.25
2	السيدة هجرة محمد الفارس حماد	1,049,952	% 10	681,002	% 6.49
3	السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	800,000	% 7.72	330,430	% 3.15
4	د. احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	747,271	% 7.12	277,660	% 2.64
5	د. هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	737,232	% 7.02	270,513	% 2.58
6	السيد محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	619,322	% 5.90	149,750	% 1.43
7	المرحوم عبد الله عبد الحليم محمود أبو خديجة	5,000	% 0.05	2,956,594	% 28.16

5- الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها :

- حيث أن الشركة لا تزاول أية نشاطات سوى النشاطات الاستثمارية في الأسهم فإنه من الصعب جدا تحديد وضعها التنافسي ضمن قطاع نشاطها ، كما أن نشاطات الشركة تقتصر على السوق المحلي ولا تزاول أية نشاطات خارج الأردن.

6- درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محليا أو خارجيا :

-لا يوجد اعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محليا أو خارجيا يشكلون 10% فأكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات .

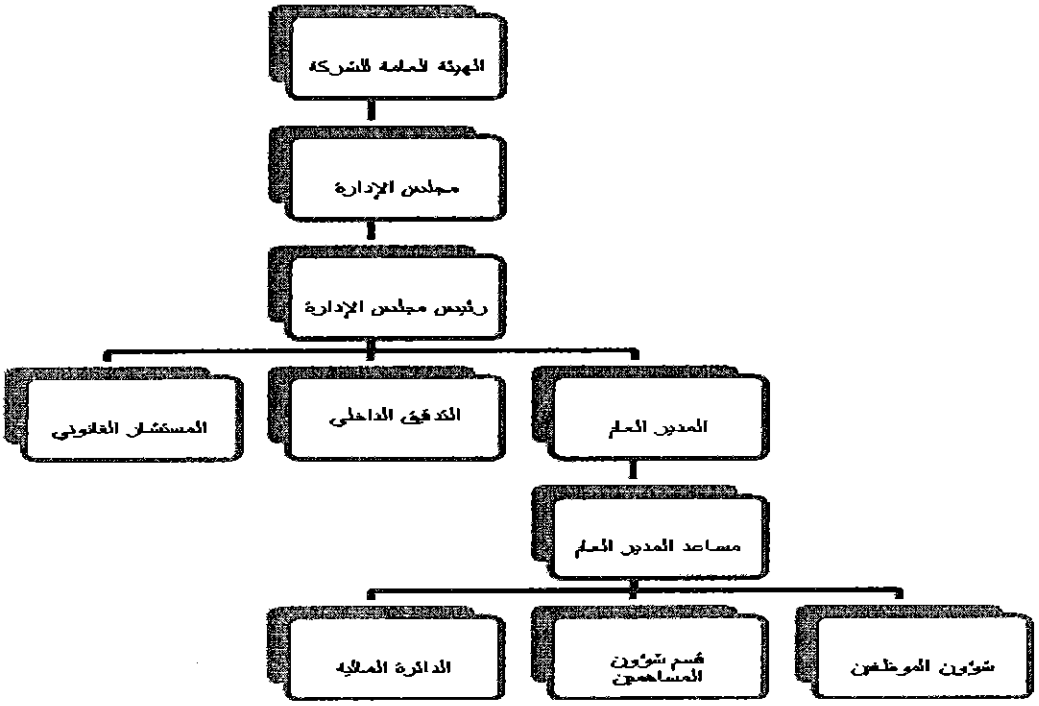
7- الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة وغيرها :

- لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها .
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها .

8- القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مالي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية :

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

9- أ- الهيكل التنظيمي للشركة:



ب- عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم :

المؤهل العلمي	عدد الموظفين
بكالوريوس	1
دبلوم	2
المجموع	3

ج - برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :

- لم تقم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية 2018 .

10- المخاطر التي تتعرض الشركة لها :

مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة أو عجز الطرف الآخر للأداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر، تتمثل مخاطر ائتمان الشركة بشكل أساسي في الودائع لدى البنوك والذمم المدينة التجارية، حيث تعمل الشركة على الحد من المخاطر الائتمانية عن طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة ووضع حدود ائتمانية لعملائها مع مراقبة الديون غير المسددة، يتمثل الحد الأقصى للمخاطر الائتمانية في القيمة المدرجة للموجودات المالية في القوائم المالية .

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير التمويل اللازم لتأدية التزاماتها في تواريخ استحقاقها ولتجنب هذه المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات وموائمة آجالها والاحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتداول .

مخاطر أسعار الفائدة

تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على ربح الشركة أو القيمة العادلة للأدوات المالية، وحيث أن معظم الأدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظهر بالكلفة المطفأة، فإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائدة يعتبر غير جوهري.

مخاطر أسعار العملات الأجنبية

تتمثل مخاطر العملات في الخطر من تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العملات الأجنبية، حيث إن معظم تعاملات الشركة هي بالدينار الأردني والدولار الأمريكي وحيث أن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدولار الأمريكي، فإن الأرصدة في الدولار الأمريكي لا تمثل مخاطر هامة لتقلبات العملات الأجنبية وإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية يعتبر غير جوهري .

11- **الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية :**

استطاعت الشركة أن تقوم بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 8 % عن العام 2018 .

12- **الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي :**

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

13- **السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية:**

البيان	2018	2017	2016	2015	2014
الأرباح	1,251,921	1,398,904	1,915,740	1,990,415	2,053,400
أرباح الموزعة	840,000	1,312,500	1,312,500	1,575,000	1,312,500
نسبة الأرباح الموزعة / مقترحة	% 8	%12.5	%12.5	%15	%12.5
صافي حقوق المساهمين	23,186,313	24,420,770	27,699,379	33,903,374	35,947,828
أسعار الأوراق المالية	1.56	1.82	2,05	2,15	2,14

تم توزيع الأرباح على مساهمين الشركة في اعوام 2017 و 2016 و 2015 و 2014 توزيعات نقدية .

14- **تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية :**

النسبة	2018	2017
نسبة العائد على الاستثمار	% 5.3	%5.6
نسبة العائد على حقوق المساهمين	% 5.4	%5.7
نسبة العائد إلى رأس المال	% 11.9	%13.3
نسبة الملكية	% 99.1	%99.1
المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين	% 0.9	% 0.8
ربحية السهم	0.119	0.133

15- **التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة للسنة المالية القادمة :**

تسعى الشركة لزيادة استثماراتها المالية والبحث عن فرص استثمار جديدة تعود بالنفع على الشركة .

16- **مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/أو مستحقة له:**
يتولى عملية تدقيق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه، ويتقاضون أتعابا سنوية مقدارها (2,200) دينارا غير شاملة ضريبة المبيعات .

17- أ- عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل اعضاء مجلس الإدارة :

والذي تم انتخابه بتاريخ 2018/4/24

#	الإسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في		عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطرعليها من قبل أي منهم	
				2018	2017	2018	2017
1	السيدة / هجرة محمد الفارس حماد	رئيس مجلس إدارة	أردنية	1,049,952	681,002	لا توجد	لا توجد
2	السيد محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	نائب رئيس مجلس الإدارة	أردنية	619,322	149,750	لا توجد	لا توجد
	ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار		أردنية	4,856,545	4,856,545	لا توجد	لا توجد
3	السيدة سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	عضو مجلس الإدارة	أردنية	321,036	86,250	لا توجد	لا توجد
4	الدكتور احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	عضو مجلس الإدارة	أردنية	747,271	277,660	لا توجد	لا توجد
	ممثل شركة مستشفى ابن الهيثم		أردنية	5,400	5,400	لا توجد	لا توجد
5	السيد إبراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة	أردنية	800,000	330,430	لا توجد	لا توجد
6	السيدة سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	عضو مجلس إدارة	أردنية	282,161	47,375	لا توجد	لا توجد
7	السيد مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود	عضو مجلس الإدارة	أردنية	17,500	17,500	لا توجد	لا توجد
8	السيد محمد خالد محمد نصر الله	عضو مجلس الإدارة	أردنية	5,000	5,000	لا توجد	لا توجد
9	السيد نبيل حمدي محمد القوقا	عضو مجلس الإدارة	أردنية	5,000	0	لا توجد	لا توجد

عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل اعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت عضويتهم

والذين استقالوا بتاريخ 2018/4/24

#	الإسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في		عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم	
				2018	2017	2018	2017
1	السيدة / هجرة محمد الفارس حماد	رئيس مجلس إدارة	أردنية	1,049,952	681,002	لا توجد	لا توجد
2	السيد محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	نائب رئيس مجلس الإدارة	أردنية	619,322	149,750	لا توجد	لا توجد
	ممثل الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار		أردنية	4,856,545	4,856,545	لا توجد	لا توجد
3	السيدة سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	عضو مجلس الإدارة	أردنية	321,036	86,250	لا توجد	لا توجد
4	الدكتور احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	عضو مجلس الإدارة	أردنية	747,271	277,660	لا توجد	لا توجد
	ممثل شركة مستشفى ابن الهيثم		أردنية	5,400	5,400	لا توجد	لا توجد
5	السيد إبراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة	أردنية	800,000	330,430	لا توجد	لا توجد
6	السيدة سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	عضو مجلس إدارة	أردنية	282,161	47,375	لا توجد	لا توجد
7	السيد مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود	عضو مجلس الإدارة	أردنية	17,500	17,500	لا توجد	لا توجد
8	السيد حاتم مدحت عبد اللطيف مسعود	عضو مجلس الإدارة	أردنية	5,000	8,750	لا توجد	لا توجد
9	السيد محمد خالد محمد نصر الله	عضو مجلس الإدارة	أردنية	5,000	5,000	لا توجد	لا توجد

ب- عدد الأوراق المالية المملوكة اشخاص الإدارة العليا التنفيذية

#	الإسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في		عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطرعليها من قبل أي منهم	
				2018	2017	2018	2017
1	السيد حمزه عمر محمد دبش	قائم بأعمال المدير المالي	اردنية	لا يوجد ملكية	لا يوجد ملكية	لا توجد	لا توجد
2	السيد اسامه تحسين سلامه النافع	امين السر مجلس الإدارة	اردنية	لا يوجد ملكية	لا يوجد ملكية	لا توجد	لا توجد

عدد الأوراق المالية المملوكة اشخاص الإدارة العليا التنفيذية المستقيلين :

#	الإسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في		عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطرعليها من قبل أي منهم	
				2018	2017	2018	2017
1	السيدة سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	المدير العام لغاية تاريخ 2018/4/25	أردنية	321,036	86,250	لا توجد	لا توجد
2	السيد فؤاد عثمان محمود الحجوج	امين سر مجلس الإدارة من تاريخ 2018/3/18 ولغاية 2018/12/12	أردنية	لا يوجد ملكية	لا يوجد ملكية	لا توجد	لا توجد

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

والذي تم انتخابه بتاريخ 2018/4/24

#	الإسم	درجة القرابة	الجنسية	عدد الأسهم كما في		عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم	
				2018	2017	2018	2017
السيدة / هجرة محمد الفارس حماد / رئيس مجلس الإدارة							
1	المرحوم عبد الله عبد الحليم محمود ابو خديجه	زوج / متوفى	أردنية		2,956,594	لا توجد	لا توجد
السيد محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة / نائب رئيس مجلس الإدارة							
1	السيدة سحر عادل عبد الجواد دعاس	زوجة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
2	السيد عبد الله محمد عبد الله ابو خديجة	إبن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
3	السيد عمرو محمد عبد الله ابو خديجة	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
4	الفاضلة جود محمد عبد الله ابو خديجة	ابنة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
السيدة سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجة / عضو مجلس الإدارة							
1	السيد عبد الرزاق عبد الله عبد الرحمن عربيات	زوج	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
2	السيد فيصل عبد الرزاق عبد الله عربيات	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
3	السيد آدم عبد الرزاق عبد الله عربيات	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد

الدكتور احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه / عضو مجلس الإدارة							
1	هيا مصطفى سامي خرفان	زوجة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
2	عبد الله احمد عبد الله ابو خديجه	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة / عضو مجلس الإدارة							
1	السيدة أماني يوسف محمد العبداللات	زوجة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
2	السيد عبد الله ابراهيم عبد الله ابو خديجة	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
3	الفاضلة تالين ابراهيم عبد الله ابو خديجة	ابنة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
4	الفاضلة ايلين ابراهيم عبد الله ابو خديجة	ابنة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
السيدة سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجه / عضو مجلس الإدارة							
1	السيد عبد الرحيم محمد خليل ابو خديجة	زوج	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
2	السيد راشد عبد الرحيم محمد خليل ابو خديجة	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
3	الفاضلة رغد عبد الرحيم محمد خليل ابو خديجة	ابنة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
4	السيد حمد عبد الرحيم محمد خليل ابو خديجة	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
السيد مدحت عبد اللطيف احمد مسعود / عضو مجلس الإدارة							
1	السيدة حكمت وصفي حسني مسعود	زوجة	أردنية	8,750	8,750	لا توجد	لا توجد
السيد محمد خالد محمد نصر الله / عضو مجلس الإدارة							
1	السيدة هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه	زوجة	أردنية	157,500	157,500	لا توجد	لا توجد

2	الفاضلة ساره محمد خالد نصر الله	ابنة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
3	السيد عمرو محمد خالد نصر الله	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
4	السيد فيصل محمد خالد نصر الله	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
5	الفاضلة الما محمد خالد نصر الله	ابنة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
السيد نبيل حمدي محمد القوقا / عضو مجلس الإدارة							
1	السيدة ريم هاني حسني خرفان	زوجة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
2	الفاضلة نتالي نبيل حمدي القوقا	ابنة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد

*** عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين او الذين انتهت عضويتهم**

والذين استقالوا بتاريخ 2018/4/24

#	الإسم	درجة القرابة	الجنسية	عدد الأسهم كما في		عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطرعليها من قبل أي منهم	
				2018	2017	2018	2017
السيدة / هجرة محمد الفارس حماد / رئيس مجلس الإدارة							
1	المرحوم عبد الله عبد الحليم محمود ابو خديجه	زوج / متوفى	أردنية	5,000	2,956,594	لا توجد	لا توجد
السيد محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة / نائب رئيس مجلس الإدارة							
1	السيدة سحرعادل عبد الجواد دعاس	زوجة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
2	السيد عبد الله محمد عبد الله ابو خديجة	إبن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد

3	السيد عمرو محمد عبد الله ابو خديجة	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
4	الفاضلة جود محمد عبد الله ابو خديجة	ابنة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
السيدة سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجة / عضو مجلس الإدارة							
1	السيد عبد الرزاق عبد الله عبد الرحمن عربيات	زوج	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
2	السيد فيصل عبد الرزاق عبد الله عربيات	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
3	السيد آدم عبد الرزاق عبد الله عربيات	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
الدكتور احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه / عضو مجلس الإدارة							
1	هيا مصطفى سامي خرفان	زوجة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
2	عبد الله احمد عبد الله ابو خديجه	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة / عضو مجلس الإدارة							
1	السيدة أماني يوسف محمد العبداللات	زوجة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
2	السيد عبد الله ابراهيم عبد الله ابو خديجة	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
3	الفاضلة تالين ابراهيم عبد الله ابو خديجة	ابنة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
4	الفاضلة ايلين ابراهيم عبد الله ابو خديجة	ابنة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
السيدة سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجه / عضو مجلس الإدارة							
1	السيد عبد الرحيم محمد خليل ابو خديجة	زوج	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
2	السيد راشد عبد الرحيم محمد خليل ابو خديجة	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد

3	الفاضلة رغد عبد الرحيم محمد خليل ابو خديجة	ابنة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
4	السيد حمد عبد الرحيم محمد خليل ابو خديجة	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
السيد مدحت عبد اللطيف احمد مسعود / عضو مجلس الإدارة							
1	السيدة حكمت وصفي حسني مسعود	زوجة	أردنية	8,750	8,750	لا توجد	لا توجد
السيد محمد خالد محمد نصر الله / عضو مجلس الإدارة							
1	السيدة هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه	زوجة	أردنية	157,500	157,500	لا توجد	لا توجد
2	الفاضلة ساره محمد خالد نصر الله	ابنة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
3	السيد عمرو محمد خالد نصر الله	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
4	السيد فيصل محمد خالد نصر الله	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
5	الفاضلة الما محمد خالد نصر الله	ابنة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
السيد حاتم مدحت عبد اللطيف مسعود / عضو مجلس الإدارة							
1	السيدة دينا عمر عبد اللطيف البشيتي	زوجة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
2	الفاضلة تالين حاتم مدحت مسعود	ابنة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد

ج – 2 – عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب اشخاص الإدارة العليا التنفيذية

#	الإسم	درجة القرابة	الجنسية	عدد الأسهم كما في		عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم	
				2018	2017	2018	2017
السيد حمزه عمر محمد دبش / مدير مالي غير متفرغ							
1	السيدة رولا حسن سليم غنيم	زوجة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
2	السيد محمد حمزه عمر دبش	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
3	الفاضلة ديما حمزه عمر دبش	ابنة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
السيد اسامه تحسين سلامه النافع / امين سر مجلس الإدارة							
1	السيدة / ورود عبد الكريم محمد الفواعير	زوجة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
2	الفاضلة لمار اسامه تحسين النافع	ابنة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
3	الفاضلة مايا اسامه تحسين النافع	ابنة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد

* عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب اشخاص الإدارة العليا التنفيذية المستقيلين

#	الإسم	درجة القرابة	الجنسية	عدد الأسهم كما في		عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم	
				2018	2017	2018	2017
السيدة سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجة / المدير العام							
1	السيد عبد الرزاق عبد الله عبد الرحمن عربيات	زوج	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
2	السيد فيصل عبد الرزاق عبد الله عربيات	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
3	السيد آدم عبد الرزاق عبد الله عربيات	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
السيد فؤاد عثمان محمود الحجوج/ امين سر مجلس الإدارة							
1	الفاضلة خالده حسين عوض جابر	زوجة	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد
2	السيد عبد الله فؤاد عثمان الحجوج	ابن	أردنية	لا توجد ملكية	لا توجد ملكية	لا توجد	لا توجد

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

الرقم	الإسم	المنصب	الرواتب السنوية الإجمالية	بدل التنقلات السنوية	المكافآت السنوية	نفقات السفر السنوية	إجمالي المزايا السنوية
1	السيدة هجرة محمد الفارس حماد	رئيس مجلس الإدارة	0	19,800	5,000	0	24,800
2	مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود	نائب رئيس مجلس الإدارة	0	3,000	5,000	0	8,000
3	سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة	93,000	3,000	5,000	0	101,000
4	سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	عضو مجلس الإدارة	0	3,000	1,667	0	4,667
	الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار		0	0	3,333	0	3,333
5	محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة	0	3,000	5,000	0	8,000
6	ابراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة	0	3,000	5,000	0	8,000
7	احمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة	0	3,000	5,000	0	8,000
8	نبيل حمدي محمد القوقا	عضو مجلس الإدارة	0	2,042	0	0	2,042
9	محمد خالد محمد نصر الله	عضو مجلس الإدارة	0	3,000	5,000	0	8,000
10	حاتم مدحت عبد اللطيف مسعود	عضو مجلس الإدارة لغاية 2018/4/25	0	958	5,000	0	5,958
المجموع			93,000	43,800	45,000	0	181,800

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

#	الإسم	المنصب	الرواتب السنوية الإجمالية	بدل التنقلات السنوية	المكافآت السنوية	نفقات السفر السنوية	إجمالي المزايا السنوية
1	السيد حمزه عمر محمد دبش*	مدير مالي غير متفرغ	0	0	1,200	0	1,200
2	السيد اسامه تحسين سلامه النافع	امين سر مجلس الإدارة	0	0	30	0	30
	السيدة سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	المدير العام	93,000	3,000	5,000	0	101,000
	السيدج فؤاد عثمان محمود الحجوج	امين سر مجلس الإدارة	0	0	570	0	570
المجموع			93,000	3,000	6,800	0	102,800

*يقوم بمتابعة الأمور المالية للشركة مدير مالي غير متفرغ " السيد حمزة عمر محمد دبش " حيث أن طبيعة عمل الشركة محدود ولا يحتاج إلى تعيين مدير مالي متفرغ .

* بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2018 (7) اجتماع

19- التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية :

- لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية .

20- بيان بالعقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم :

أولا : حسب قائمة الدخل :

أ- أرباح غير محققة في الاستثمار في شركات زميلة :

شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية 11,766 دينار

ب- أرباح محققة من توزيع أرباح أسهم شركات :

- أرباح توزيع مقبوضة من الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار1,363,746 دينار
- أرباح توزيع مقبوضة من شركة الأمناء للاستثمار وإدارة المحافظ المالية 53,916 دينار
- أرباح توزيع مقبوضة من شركة مدارس الاتحاد 60,025 دينار
- أرباح توزيع مقبوضة من شركة الأولى للتمويل 4,006 دينار
- ارباح توزيع مقبوضة من شركة الأولى للتمويل عن عام 2016 مبلغ 6,007

ثانيا : حسب قائمة المركز المالي :

- شركة مدارس الاتحاد	802 مدين
- العربية الدولية للتعليم والاستثمار	(30,973) دائن
- الشركة العربية الدولية . عُمان	(27,857) دائن
- شركة مستشفى ابن الهيثم	(1,501) دائن

21- أ-مساهمة الشركة في حماية البيئة :

- لا يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة .

ب-مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي :

- لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي .

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

عمان . المملكة الأردنية الهاشمية

القوائم وتقرير المحاسب القانوني المستقل
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018

(قوائم مالية مدققة)

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

عمان . المملكة الأردنية الهاشمية

فهرس المحتويات

	صفحة
تقرير المحاسب القانوني المستقل	31- 33
قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2018	34
قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018	35
قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في31 كانون الأول 2018	36
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018	37
إيضاحات حول القوائم المالية	38-53

تقرير مدقق الحسابات المستقل

591 19 01

السادة المساهمين المحترمين
شركة المصانع العربية الدولية للأغذية
المساهمة العامة المحدودة
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول تدقيق القوائم المالية

الرأي

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة المصانع العربية الدولية للأغذية المساهمة العامة المحدودة ، والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2018 ، وكل من قائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة .

برأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2018 ، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .

اساس الرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، إن مسؤوليتنا وفقا لهذه المعايير موضحة في فقرة مسؤولية المدقق في تقريرنا حول القوائم المالية . اننا مستقلوّن عن الشركة وفقا للمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بأعمال تدقيق القوائم المالية وفقا لمتطلبات المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين ، بالاضافة لالتزامنا بالمسؤوليات الاخلاقية الأخرى بحسب هذه المتطلبات .

في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر أساسا لإبداء رأينا حول التدقيق .

أمور التدقيق الأساسية

ان أمور التدقيق الهامة هي الأمور التي ، وفقاً لحكمنا المهني، لها الاهتمام الأكبر في تدقيقنا للقوائم المالية للسنة الحالية . ان هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل وعند تكوين رأينا حولها ، وليس لغرض ابداء رأي منفصل حول هذه الأمور ومنها :

*** الموجودات المالية من خلال قائمة الدخل الشامل**

تمثل الموجودات المالية قيمة كبيرة في قائمة المركز المالي للشركة حيث بلغت نسبتها 97,4% من إجمالي الموجودات، بلغت نسبة الأوراق المالية المدرجة 91,8% من إجمالي الموجودات، كما بلغت نسبة الأوراق المالية غير المدرجة 5,6%. ويرتبط بذلك مخاطر أن تكون الأسعار المدرجة للأوراق المالية المدرجة التي تحتفظ بها الشركة قد لا تعكس قيمتها العادلة، لهذا تعتبر من أمور التدقيق الهامة.

ومن أهم إجراءات التدقيق التي قمنا بها:

- مراجعة إجراءات شراء وبيع الأوراق المالية المعتمدة للشركة.
- تم التحقق من ملكية الشركة للموجودات المالية المدرجة من خلال التأييدات المستلمة من مركز إيداع الأوراق المالية.
- تم التحقق من تقييم الموجودات المالية المدرجة ومراجعة التقييمات بشكل مباشر من خلال مصادر تسعير مستقلة (أسعار إغلاق بورصة عمان كما في 31 كانون الأول 2018).
- أما فيما يتعلق بالأوراق المالية غير المدرجة، فقد تم مراجعة تقييمات الإدارة ومدى ملائمة منهجيات وافتراضات التقييم المستخدمة ضمن عملية الاحتساب.
- مراجعة كفاية افصاحات الشركة المتعلقة بالموجودات المالية (إيضاح رقم 4،5).

معلومات أخرى

إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتكون المعلومات الاخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات حولها . إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ لاحق لتقريرنا. لا يشمل رأينا حول القوائم المالية المعلومات الأخرى وأننا لا نبدي أي نوع من التأكيد أو استنتاج حولها.

من خلال قيامنا بتدقيق القوائم المالية ، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المذكورة أعلاه عندما تصبح متاحة لنا، بحيث نقيم فيما اذا كانت المعلومات الأخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية او المعلومات التي تم التوصل إليها من خلال تدقيقنا أو أن المعلومات الأخرى تتضمن أخطاءً جوهرية .

مسؤوليات الإدارة و الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومسؤولة عن إعداد نظام رقابة داخلي والذي تعتبره الإدارة ضروريا لغرض إعداد قوائم مالية ، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ .

ان الإدارة مسؤولة عند إعداد القوائم المالية عن تقييم قدرة الشركة على الاستمرار ، والافصاح عندما ينطبق ذلك عن الامور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام اساس الاستمرارية المحاسبي ، باستثناء وجود نية لدى الادارة لتصفية الشركة أو لإيقاف اعمالها أو عدم وجود بديل واقعي غير ذلك .

ان الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولون عن الاشراف على إعداد التقارير المالية .

مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية

ان اهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت االقوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية ، سواءً كانت ناشئة عن الاحتيال أو الخطأ ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا حول القوائم المالية .

التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد ، ولكنه ليس ضمانة بان التدقيق الذي تم القيام به وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سيكتشف دائما أي خطأ جوهري ، ان وجد .

ان الاخطاء يمكن أن تنشأ من الاحتيال أو الخطأ ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي ممكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على اساس هذه القوائم المالية .

كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، نقوم بممارسة الاجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال التدقيق ، بالإضافة الى :

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية ، سواءً كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. ان خطر عدم اكتشاف الاخطاء الجوهرية الناتجة عن احتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث ان الاحتيال قد يشتمل على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز أنظمة الرقابة الداخلية .
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الشركة .
- تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والايضاحات ذات العلاقة المعدة من الإدارة .

- الاستنتاج حول ملاءمة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية المحاسبي ، بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهريا حول قدرة الشركة على الاستمرار . إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري ، فانه يتطلب من ان نلفت الإنتباه في تقرير التدقيق إلى الإيضاحات ذات العلاقة في القوائم المالية ، و إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير ملائم ، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا . ان إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق . ومع ذلك ، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة الشركة على الإستمرار .

- تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية بما فيها الإفصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

- لقد تواصلنا مع الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له وملاحظات التدقيق الهامة، بما في ذلك أية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خلال تدقيقنا .

- لقد زودنا أيضاً الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة بتصريح حول التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة بالاستقلاليـة ، وإبلاغهم عن جميع العلاقات والأمور الأخرى التي من الممكن ان تؤثر على استقلاليتنا وكذلك الإجراءات الوقائية ان وجدت .

- تحديد الأمور الأكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق الهامة . حيث نقوم بوصف هذه الأمور في تقرير التدقيق إلا إذا كان هنالك قانون أو تشريع يحول دون الإفصاح العام عن ذلك الأمر أو في حالات نادرة جداً والتي نقرر بها عدم الإفصاح عن ذلك الأمر في تقريرنا لوجود اثار سلبية متوقع ان تفوق المنفعة العامة من تلك الافصاحات .

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية الاخرى

تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية ، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع االقوائم المالية المرفقة ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها .

شركة العباسي وشركاه

نبيل محمد عبيدات
اجازة رقم 877

عمان- المملكة الأردنية الهاشمية
28 شباط 2019

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2018

	ايضاح	2018	2017
		دينار أردني	دينار أردني
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة - قائمة الدخل الشامل	5	22,795,912	23,952,461
استثمار في الشركة الحليفة	6	406,675	340,697
الممتلكات والمعدات - بالصافي	7	88,887	103,410
مجموع الموجودات غير المتداولة		**23,291,474**	**24,396,568**
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق ولدى البنوك	8	99,410	223,081
ذمم اطراف ذات علاقة	20 أ	802	802
الارصدة المدينة المتنوعة	9	2,149	1,095
مجموع الموجودات المتداولة		**102,361**	**224,978**
مجموع الموجودات		**23,393,835**	**24,621,546**
حقوق الملكية			
رأس المال المصرح به والمدفوع	10	10,500,000	10,500,000
الاحتياطي الإجباري	11	2,063,816	1,934,017
احتياطي القيمة العادلة	12	7,148,655	8,322,533
الارباح المدورة في نهاية السنة	13	3,473,842	3,664,220
مجموع حقوق الملكية		**23,186,313**	**24,420,770**
المطلوبات المتداولة			
الذمم الدائنة		927	1,818
ذمم اطراف ذات علاقة	20 ب	60,331	54,071
حسابات دائنة متنوعة	14	146,264	144,887
مجموع المطلوبات المتداولة		**207,522**	**200,776**
مجموع حقوق الملكية و المطلوبات		**23,393,835**	**24,621,546**

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها"

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018

	ايضاح	2018	2017
		دينار أردني	دينار أردني
الايرادات			
توزيعات ارباح مستلمة		1,487,700	1,589,632
ايرادات اخرى		6419	6,450
حصة الشركة في ارباح الشركة الحليفة	6	11766	15,582
مجموع الايرادات		**1,505,885**	**1,611,664**
المصاريف			
منافع الموظفين	15	(119,485)	(78,600)
المصاريف الادارية والعمومية	16	(88,411)	(88,040)
مكافأة اعضاء مجلس الادارة		(45,000)	(45,000)
مجموع المصاريف		**(252,896)**	**(211,640)**
ربح السنة قبل الضريبة		**1,252,989**	**1,400,024**
مخصص ضريبة الدخل	14	(1,068)	(1,120)
ربح السنة		**1,251,921**	**1,398,904**
بنود الدخل الشامل الاخرى			
التغير في احتياطي القيمة العادلة		(1,228,090)	(3,343,928)
التغير في احتياطي القيمة العادلة - الشركة الحليفة		54,212	(21,085)
مجموع (الخسارة) الشاملة للسنة		**78,043**	**(1,966,109)**
		فلس/دينار أردني	فلس/دينار أردني
حصة السهم الاساسية و المخفضة من ربح السنة	17	**0.119**	**0.133**

"ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها"

المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018

	رأ س المال دينار أردني	الاحتياطي الاجباري دينار أردني	احتياطي القيمة العادلة دينار أردني	الارباح المدورة ارباح متحققة دينار أردني	ارباح غير متحققة دينار أردني	المجموع دينار أردني	الصافي دينار أردني
للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2018							
الرصيد في 1 كانون الثاني 2018	**10,500,000**	**1,934,017**	**8,322,533**	**3,412,911**	**251,443**	**3,664,220**	**24,420,770**
ربح السنة بعد الضريبة	-	-	-	1,240,155	11,766	1,251,921	1,251,921
التغير في احتياطي القيمة العادلة	-	-	(1,173,878)	-	-	-	(1,173,878)
مجموع الدخل الشامل للسنة	**-**	**-**	**(1,173,878)**	**1,240,155**	**-**	**1,251,921**	**78,043**
المحول للاحتياطي الاجباري	-	129,799	-		-	(129,799)	-
ارباح موزعة على المساهمين (ايضاح 13)	-	-	-	(1,312,500)	-	(1,312,500)	(1,312,500)
الرصيد في 31 كانون الاول 2018	**10,500,000**	**2,063,816**	**7,148,655**	**3,340,566**	**263,209**	**3,473,842**	**23,186,313**
للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2017							
الرصيد في 1 كانون الثاني 2017	**10,500,000**	**1,789,515**	**11,687,546**	**3,486,591**	**235,861**	**3,722,318**	**27,699,379**
ربح السنة بعد الضريبة	-	-	-	1,383,322	15,582	1,398,904	1,398,904
التغير في احتياطي القيمة العادلة	-	-	(3,365,013)	-	-	-	(3,365,013)
مجموع الدخل الشامل للسنة	**-**	**-**	**(3,365,013)**	**1,383,322**	**-**	**1,398,904**	**(1,966,109)**
المحول للاحتياطي الاجباري	-	144,502	-	(144,502)	-	(144,502)	-
ارباح موزعة على المساهمين	-	-	-	(1,312,500)	-	(1,312,500)	(1,312,500)
الرصيد في 31 كانون الاول 2017	**10,500,000**	**1,934,017**	**8,322,533**	**3,412,911**	**251,443**	**3,664,220**	**24,420,770**

"ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها"

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018

	ايضاح	2018	2017
		دينار أردني	دينار أردني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
ربح السنة قبل الضريبة		1,252,989	1,400,024
الاستهلاكات		14,593	14,703
حصة الشركة من ارباح الشركة الحليفة		(11,766)	(15,582)
الربح التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل		**1,255,816**	**1,399,145**
(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة			
الارصدة المدينة المتنوعة		(1,054)	24
الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة			
الذمم الدائنة		(891)	891
ذمم اطراف ذات علاقه		6,260	17,509
الارصدة الدائنة المتنوعة		1,442	16,087
النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية		**1,261,573**	**1,433,656**
الضريبة المدفوعة	14ب	(1,133)	(1,452)
النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية		**1,260,440**	**1,432,204**
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
المتحصل من بيع ممتلكات و معدات		-	-
شراء ممتلكات ومعدات		(70)	(160)
موجودات مالية من خلال قائمة الدخل الشامل		(71,541)	(40,913)
النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		**(71,611)**	**(41,073)**
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية			
ارباح موزعة على المساهمين	13	(1,312,500)	(1,312,500)
النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		**(1,312,500)**	**(1,312,500)**
التغير في رصيد النقد والنقد المعادل		(123,671)	78,631
النقد والنقد المعادل في بداية السنة		223,081	144,450
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة		**99,410**	**223,081**

"ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها"

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول القوائم المالية

1- **الكيان القانوني والنشاط**

تأسست شركة المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (256) بتاريخ 13 ايلول 1994 ، ومن غايات الشركة انشاء وتأسيس وادارة مصانع لأنتاج حليب الأطفال والاغذية الصحية الأخرى وانشاء اية صناعات اخرى مكملة لغايات الشركة بالاضافة لاستثمار اموالها بالطريقة التي تراها الامثل لمصلحة الشركة .

تمتلك الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار 45.92 % في شركة المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار.

تم اقرار القوائم المالية المرفقة من قبل مجلس الادارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2019/2/28 وتتطلب هذه القوائم المالية موافقة الهيئة العامة للمساهمين.

2- **اساس اعداد القوائم المالية**

السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي السياسات المحاسبية الاساسية المستخدمة في اعداد هذه القوائم المالية وهذه السياسات تم تطبيقها في السنوات الظاهرة في القوائم المالية .

اساس اعداد القوائم المالية

اعداد القوائم المالية للشركة وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر والتي تظهر بالقيمة العادلة

تم اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية .

3- **استخدام التقديرات**

ان اعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية والافصاح عن الالتزامات المحتملة ، كما ان هذه التقديرات والاجتهادات تؤثر في الايرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغييرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق الملكية وبشكل خاص يتطلب من ادارة الشركة اصدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية واوقاتها . ان التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .

ان ادارة الشركة تعتقد ان تقديرات القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي :

-يتم تكوين مخصص تدني مدينين اعتمادا على اسس وفرضيات معتمدة من قبل ادارة الشركة لتقدير المخصص الواجب تكوينه بموجب متطلبات المعايير الدولية للتقارير الدولية.

- يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا للانظمة والقوانين .

- تقوم الادارة باعادة تقدير الاعمار الانتاجية للاصول الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب الاستهلاكات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك الاصول وتقديرات الاعمار الانتاجية المتوقعة في المستقبل ، ويتم اخذ خسارة التدني (ان وجدت) في قائمة الدخل .

- يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد الشركة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل محامي الشركة والتي بموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل ، ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري .

- تقوم الادارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم اخذ هذا التدني في قائمة الدخل للسنة

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول القوائم المالية

4- التغيرات في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية للسنة تتفق مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون 2017 بإستثناء ما يلي :

التغيرات في السياسات المحاسبية

خلال الفترة الحالية تبنت الشركة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تصبح سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في 1 كانون الثاني 2018 :

* المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 " ايراد العقود مع العملاء "
* المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 " الادوات المالية "
* التعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 " تصنيف وقياس معاملات المدفوعات بأسهم "
* التعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 "تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الادوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 " عقود التامين "
* التعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 40 "تحويلات الاستثمارات العقارية "
* التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2014 -2016 " التعديلات على المعيار الدولية للتقارير المالية رقم 1 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 38 "
* التفسير رقم 22 من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية حل المعاملات بعملات اجنبية ومقابل المدفوعات مقدما

ليس لتبني المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية اعلاه اثرا هاما على القوائم المالية

وفيما يلي ملخصا لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

<u>الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل</u>

ان الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل هي موجودات مالية غير مشتقة ، الغرض من امتلاكها هو الاحتفاظ بها كمتوفرة للبيع وليس المتاجرة او الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق .

يتم تسجيل فروقات التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة العالدلة من خلال قائمة الدخل الشامل .

تظهر الموجودات المالية المحددة القيمة من خلال قائمة الدخل الشامل التي يتوفر لها اسعار سوقية في اسواق مالية نشطة بالقيمة العادلة بعد تنزيل خسائر التدني المتراكمة في قيمتها العادلة .

يتم تسجيل الارباح والخسائر الناتجة عن فروقات تحويل العملة الاجنبية لادوات الدين التي تحمل فوائد ضمن الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر ، في حين يتم تسجيل فروقات تحويل العملة الاجنبية لادوات الملكية في بند التغير المتراكم في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية .

في حال لم تتبنى الشركة خيار الاعتراف بتغيرات القيمة العادلة للموجودات المالية في ادوات حقوق الملكية ضمن قائمة الدخل الشامل فعندئذ يجب قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة والاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ضمن قائمة الدخل الشامل .

<u>الأستثمارات في شركات حليفة</u>

تظهر الاستثمارات في الشركات الحليفة عند الاقتناء بالكلفة ويعاد تقييمها باستخدام طريقة حقوق الملكية وتقيد حصة الشركة من الارباح والخسائر في قائمة الدخل .

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول القوائم المالية

القيمة العادلة

يمثل سعر الاغلاق بتاريخ القوائم المالية في الاسواق المالية القيمة العادلة للموجودات المالية المتداولة، وفي حال عدم توفر أسعار معادلة لبعض الموجودات المالية فيتم تقدير قيمتها العادلة من خلال مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية لاداة مالية مشابهة لها الى حد كبير.

التدني في الموجودات المالية

تقوم الشركة بمراجعة قيمة الموجودات المالية المثبتة في سجلات الشركة في تاريخ القوائم المالية لتحديد فيما اذا كانت هنالك مؤشرات تدل على وجود تدني في قيمتها. في حالة وجود مثل هذه المؤشرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة للاسترداد للموجودات من اجل تحديد خسارة التدني. في حال انخفاض القيمة القابلة للإسترداد عن صافي القيمة الدفترية المثبتة في سجلات الشركة، يتم إثبات قيمة الإنخفاض في قائمة الدخل الشامل.

الممتلكات والمعدات والاسهتلاك المتراكم

تظهر الممتلكات والمعدات والآلات بالتكلفة بعد تنزيل الاسهتلاك المتراكم، ويتم اسهتلاكها عندما تكون جاهزة للإستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:

أثاث ومفروشات	10%	سيارات	10%
اجهزه ومعدات	12%	تحسينات الاراضي	20%

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده لأي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل .

يتم مراجعة العمر الانتاجي المتوقع للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام، وفي حال إختلاف العمر الإنتاجي المتوقع عما تم تقديره سابقا، يتم إهتلاك القيمة الدفترية المتبقية على العمر الإنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير.

الذمم المدينة

تظهر الذمم المدينة بالتكلفة بعد تنزيل المتراكم المقتطع لمقابلة ارصدة الذمم المشكوك في تحصيلها ، ويتم شطب الديون في حال التأكد من عدم امكانية تحصيلها بخصمها من المتراكم المقتطع لمقابلتها وتضاف المبالغ المحصلة من الديون المشطوبة الى الايرادات .

الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع

يتم اثبات الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع عند الاستفادة من الخدمة من قبل الشركة سواء تمت المطالبة بها من قبل مؤدي الخدمة او لم تتم .

ضريبة الدخل

تخضع الشركة لقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 والتعليمات الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية ، ويتم الاستدراك وفقا لمبدأ الاستحقاق حيث يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل على اساس الربح المعدل .

تحويل العملات الاجنبية

تم تحويل العمليات بالعملات الأجنبية إلى الدينار الأردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ العملية ، كما تحول الموجودات والمطلوبات المثبتة بالعملات الأجنبية إلى الدينار الأردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركزالمالي ، وتدرج كافة الفروقات الناتجة من تحويل العملات الأجنبية ضمن نتائج السنة في قائمة الدخل .

تابع - السياسات المحاسبية الهامة

الاعتراف بالايراد

يتم قيد الايرادات عند الاعلان عن استحقاقها .

5- الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل

يتألف هذا البند مما يلي :

	2018	2017
	دينارأردني	دينارأردني
اسهم مدرجة في السوق المالي	21,470,779	22,627,328
العادلة القيمة	**21,470,779**	**22,627,328**
حصص في شركات محدودة مسؤولية *		
موجودات مالية بالتكلفة	1,325,133	1,325,133
المجموع	1,325,133	1,325,133
اجمالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة	22,795,912	23,952,461

* تظهر الاستثمارات في الشركات محدودة المسؤولية بالتكلفة وذلك لتعذر قياس قيمتها العادلة بصورة موثوقة .

6- الاستثمار في الشركة الحليفة - شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية

يتألف هذا البند مما يلي :

	نسبة المساهمة	2018	2017
	بالمائة	دينارأردني	دينارأردني
الرصيد كما في بداية السنة	45.09%	340,697	346,200
حصة الشركة من ارباح السنة		11,766	15,582
حصة الشركة من التغير في احتياطي القيمة العادلة		54,212	(21,085)
الرصيد كما في نهاية السنة		**406,675**	**340,697**

7- **الممتلكات والمعدات - بالصافي**

يتألف هذا البند مما يلي :

	سيارات	ادوات مكتبية وأجهزة	أثاث ومفروشات	المجموع
	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
الكلفة				
الرصيد في 1 كانون الثاني 2018	**145,000**	**14,333**	**2,209**	**161,542**
اضافات السنة	-	70	-	**70**
الرصيد كما في 31 كانون الاول 2018	**145,000**	**14,403**	**2,209**	**161,612**
الاهتلاك المتراكم				
الرصيد في 1 كانون الثاني 2018	**42,292**	**13,636**	**2,204**	**58,132**
استهلاكات السنة	14,500	93	-	**14,593**
الرصيد كما في 31 كانون الاول 2018	**56,792**	**13,729**	**2,204**	**72,725**
القيمة الدفترية كما في 31 كانون الاول 2018	**88,208**	**674**	**5**	**88,887**
القيمة الدفترية كما في 31 كانون الاول 2018	**102,708**	**697**	**5**	**103,410**

8- الحسابات المدينة المتنوعة

يتألف هذا البند مما يلي :

	2018	2017
	دينارأردني	دينارأردني
تأمينات مستردة	165	165
ذمم موظفين	-	930
امانات وزارة المالية / ارباح التقادم	1984	-
ذمم مدينة اخرى	8424	8,424
المجموع	**10,573**	**9,519**
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(8,424)	(8,424)
الصافي	**2,149**	**1,095**

9- النقد في الصندوق ولدى البنوك

يتألف هذا البند مما يلي :

	2018	2017
	دينارأردني	دينارأردني
سلفة نثرية	102	332
النقد لدى البنوك	99,308	222,749
المجموع	**99,410**	**223,081**

10- راس المال

يبلغ راس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (10,500,000) مليون دينار اردني مقسم الى(10,500,000) مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم .

11- الاحتياطي الاجباري

يمثل هذا البند مانم تحويله خلال االسنة والسنوات السابقة بنسبة 10% من الارباح قبل الضريبة والمخصصات وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين . يحق للهيئة العامة وبعد استنفاذ الاحتياطيات الاخرى ان تقرر في اجتماع غير عادي اطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعه في حساب الاحتياطي الاجباري على ان يعاد بناؤه حسب القانون .

12- التغير المتراكم في احتياطي القيمة العادلة

يمثل التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية قيمة النقص او الزيادة في القيمة العادلة لتلك الموجودات وتفاصيله كمايلي :

	2018	2017
	دينارأردني	دينارأردني
الرصيد كما في بداية السنة	8,322,533	11,687,546
التغير خلال السنة	(1,173,878)	(3,365,013)
الرصيد كما في نهاية السنة	**7,148,655**	**8,322,533**

13- الارباح المدورة في نهاية السنة

أ- يتألف هذا البند مما يلي :

	2018	2017
	دينارأردني	دينارأردني
الارباح المدورة في بداية السنة	3,664,220	3,722,318
ربح السنة بعد الضريبة	1,251,921	1,398,904
الارباح الموزعة على المساهمين (ايضاح 13 ب)	(1,312,500)	(1,312,500)
المحول للاحتياطي الاجباري	(129,799)	(144,502)
المجموع	**3,473,842**	**3,664,220**

ب - تم بموجب اجتماع الهيئة العامه المنعقد بتاريخ 25 نيسان 2018 الموافقة على توزيع ما نسبته 12.5% من راسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين وبقيمة 1,312,500 دينار اردني

ج- قرر مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2019/2/28 التوصية للهيئة العامة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 8% من راس المال وبقيمة 840,000 دينار اردني ، وهذه النسبة خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين .

14- الارصدة الدائنة المتنوعة

أ- يتألف هذا البند مما يلي :

	2018	2017
	دينارأردني	دينارأردني
امانات المساهمين	98,032	97,232
مخصص مكافأة اعضاء مجلس الادارة	45,000	45,000
مخصص ضريبة الدخل (ايضاح 14 ب)	617	682
امانات الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل	2,421	1,815
مصاريف مستحقة	36	-
مخصص اجازات الموظفين	158	158
المجموع	**146,264**	**144,887**

ب- فيما يلي الحركة على مخصص ضريبة الدخل

	2018	2017
	دينارأردني	دينارأردني
الرصيد في بداية السنة	682	1,014
اضافات السنة	1,068	1,120
الضريبة المدفوعة	(1,133)	(1,452)
الرصيد في نهاية السنة	**617**	**682**

ج- ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي

	2018	2017
	دينارأردني	دينارأردني
اجمالي الايرادات	1,505,885	1,611,664
الدخل المعفي	1,499,466	1,605,214
الدخل الخاضع للضريبة	**6,419**	**6,450**
حصة الدخل الخاضع من المصاريف	1,078	847
الربح الخاضع المعدل	**5,341**	**5,603**
نسبة الضريبة	20%	20%
ضريبة الدخل المستحقة	**1,068**	**1,120**

- تم تسوية ضريبة الدخل لغاية 2015

- تم تقديم كشف التقدير الذاتي لسنة 2016 و 2017 ضمن المدة القانونية وتسديد الضرائب المعلنة ولم تدقق او تناقش من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى تاريخ اصدار القوائم المالية .

- . تم احتساب مخصص ضريبة دخل عن نتائج اعمال الشركة لعام 2018 من قبل المستشار الضريبي للشركة

15- منافع الموظفين

يتألف هذا البند مما يلي :

	2018	2017
	دينارأردني	دينارأردني
الرواتب والاجور	95,400	62,350
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	8,550	8,550
التأمين الصحي	1,235	-
ضريبة الدخل	14,300	7,700
المجموع	**119,485**	**78,600**

16- المصاريف الادارية والعمومية

يتألف هذا البند مما يلي :

	2018	2017
	دينارأردني	دينارأردني
تنقلات اعضاء مجلس ادارة	43,800	43,152
ايجارات	4,800	4,800
اتعاب مهنية	3,798	2,090
بريد برق هاتف	1,036	756
اعلان وصحف	2,758	3,691
رسوم حكومية وتأمين وترخيص	11,647	14,423
استهلاكات	14,593	14,703
متنوعة	5,979	4,425
المجموع	**88,411**	**88,040**

17- حصة السهم الاساسية من ربح السنة

	2018	2017
	دينارأردني	دينارأردني
ربح السنة بعد الضريبة (دينار)	1,251,921	1,398,904
المتوسط المرجح لعدد الاسهم (سهم)	10,500,000	10,500,000
حصة السهم من ربح السنة	**0.119**	**0.133**

ان الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة مساوية للحصة الاساسية للسهم من ربح السنة .

18- التصنيف القطاعي

من اهداف الشركة الرئيسة انشاء وتأسيس وادارة مصانع لانتاج حليب الاطفال والاغذية واستثمار الاموال، وفيما يلي معلومات عن قطاعات الأعمال.

	2018		
	أسهم	اخرى	الاجمالي
	دينارأردني	دينارأردني	دينارأردني
صافي الايرادات	1,499,466	6,419	1,505,885
الموجودات والمطلوبات			
الموجودات	23,202,587	191,248	23,393,835
المطلوبات	-	207,522	207,522
معلومات القطاعات الاخرى			
الاستهلاكات	-	14,593	14,593

	2017		
	أسهم	اخرى	الاجمالي
	دينارأردني	دينارأردني	دينارأردني
صافي الايرادات	1,605,214	6,450	1,611,664
الموجودات والمطلوبات			
الموجودات	24,293,158	328,388	24,621,546
المطلوبات	-	200,776	200,776
معلومات القطاعات الاخرى			
الاستهلاكات	-	14,703	14,703

19- تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة لاستردادها او تسويتها

	2018		
الموجودات	لغاية سنة	اكثر من سنة	المجموع
الموجودات غير المتداولة			
الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة	-	22,795,912	22,795,912
الاستثمار في الشركة الحليفة	-	406,675	406,675
الممتلكات والمعدات - بالصافي	-	88,887	88,887
مجموع الموجودات غير المتداولة	-	**23,291,474**	**23,291,474**
الموجودات المتداولة			
النقد	99,410	-	99,410
ذمم اطراف ذات علاقة	802	-	802
الحسابات المدينة المتنوعة	2,149	-	2,149
مجموع الموجودات المتداولة	**102,361**	-	**102,361**
مجموع الموجودات	**102,361**	**23,291,474**	**23,393,835**
المطلوبات المتداولة			
الذمم الدائنة	927	-	927
ذمم اطراف ذات علاقة	60,331	-	60,331
الحسابات الدائنة المتنوعة	146,264	-	146,264
مجموع المطلوبات المتداولة	**207,522**	-	**207,522**
الصافي	**(105,161)**	**23,291,474**	**23,186,313**

تابع - تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

	2017		
الموجودات	لغاية سنة	اكثر من سنة	المجموع
الموجودات غير المتداولة			
الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة	-	23,952,461	23,952,461
الاستثمار في الشركة الحليفة	-	340,697	340,697
الممتلكات والمعدات - بالصافي	-	103,410	103,410
مجموع الموجودات غير المتداولة	-	24,396,568	24,396,568
الموجودات المتداولة			
النقد	223,081	-	223,081
ذمم اطراف ذات علاقة	802	-	802
الحسابات المدينة المتنوعة	1,095	-	1,095
مجموع الموجودات المتداولة	224,978	-	224,978
مجموع الموجودات	224,978	24,396,568	24,621,546
المطلوبات المتداولة			
الذمم الدائنة	1,818	-	1,818
ذمم اطراف ذات علاقة	54,071	-	54,071
الحسابات الدائنة المتنوعة	144,887	-	144,887
مجموع المطلوبات المتداولة	200,776	-	200,776
الصافي	24,202	24,396,568	24,420,770

20- المعاملات مع اطراف ذات علاقة

تمثل الجهات ذات العلاقة المساهمين الرئيسين والشركات الحليفة واعضاء مجلس الادارة والشركات التي هم فيها ملاك رئيسين ، يتم اعتماد الاسعار والشروط المتعلقة بهذه المعاملات من قبل ادارة الشركة .

أ- فيما يلي ملخص الارصدة من جهات ذات علاقة الظاهرة في قائمة المركز المالي :

	2018	2017
	دينار اردني	دينار اردني
شركة مدارس الاتحاد	802	802
المجموع	802	802

ب - فيما يلي ملخص الارصدة الى جهات ذات علاقة الظاهرة في قائمة المركز المالي :

	2018	2017
	دينار اردني	دينار اردني
العربية الدولية - عمان	27,857	27,857
مستشفى ابن الهيثم	1,428	1,428
العربية الدولية للتعليم والاستثمار	30,973	24,786
المجموع	60,331	54,071

فيما يلي ملخص الارصدة الى جهات ذات علاقة الظاهرة في قائمة الدخل :

	2018	2017
	دينار اردني	دينار اردني
ارباح موزعة من الاستثمار في اسهم شركات	1,487,700	1,589,632

فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ، مكافات ، منافع اخرى) الادارة التنفيذية العليا للشركة :

	2018	2017
	دينار اردني	دينار اردني
رواتب ومنافع اخرى	93,000	60,000

21- الأدوات المالية

تتألف الأدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتضمن الموجودات المالية الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والذمم المدينة والأوراق المالية. وتتضمن المطلوبات المالية التسهيلات الممنوحة من البنوك والذمم الدائنة.

القيمة العادلة

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية لا تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية حيث أن معظم الأدوات المالية إما قصيرة الأجل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.

مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة أو عجز الطرف الأخر للأداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر. تتمثل مخاطر ائتمان الشركة بشكل أساسي في الودائع لدى البنوك ، حيث تعمل الشركة على الحد من المخاطر الائتمانية عن طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة .

مخاطر أسعار الفائدة

تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على ربح الشركة أو القيمة العادلة للأدوات المالية. وحيث أن معظم الأدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظهر بالكلفة المطفأة، فإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائدة يعتبر غير جوهري.

مخاطر أسعار العملات الأجنبية

تتمثل مخاطر العملات في الخطر من تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العملات الأجنبية. حيث إن معظم تعاملات الشركة هي بالدينار الأردني والدولار الأمريكي وحيث أن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدولار الأمريكي، فإن الأرصدة في الدولار الأمريكي لا تمثل مخاطر هامة لتقلبات العملات الأجنبية وإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية يعتبر غير جوهري .

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير التمويل اللازم لتأدية التزاماتها في تواريخ استحقاقها ولتجنب هذه المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات وموائمة آجالها والاحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتداول.

	2018		
	اقل من ثلاث شهور	من ثلاث شهور الى 12 شهر	المجموع
الذمم الدائنة	-	927	927
ذمم اطراف ذات علاقة	-	60,331	60,331
الحسابات الدائنة المتنوعة	-	146,264	146,264
المجموع	-	207,522	207,522

	2017		
	اقل من ثلاث شهور	من ثلاث شهور الى 12 شهر	المجموع
الذمم الدائنة	-	1,818	1,818
ذمم اطراف ذات علاقة	-	54,071	54,071
الارصدة الدائنة المتنوعة	-	144,887	144,887
المجموع	-	200,776	200,776

23- ادارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بادارة رأس مال الشركة بالتاكيد من المحافظة على نسب راس مال ملائمة بشكل يدعم نشاط الشركة وبعظم حقوق الملكية .

تقوم الشركة بادارة هيكلة راس المال واجراء التعديلات اللازمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل ، هذا ولم تقم الشركة باية تعديلات على الاهداف والسياسات والاجراءات المتعلقة بهيكلة راس المال خلال السنة المالية والسابقة .

ان البنود المتضمنة في هيكلة راس المال تتمثل في راس المال المدفوع والاحتياطي الاجباري والارباح المدورة والبالغ مجموعها 16,037,658 دينار اردني كما في 31 كانون الاول 2018 مقابل 16,098,237دينار اردني كما في 31 كانون الاول 2017 .

24- الاحداث اللاحقة

لا توجد أحداث لاحقة بتاريخ القوائم المالية أو بعد اعداد القوائم المالية.

25- عام

قررت الهيئة العامة في اجتماعة غير العادي و المنعقد بتاريخ 23 كانون الاول 2018 الموافقة ععلى تحويل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامة الى شركة ذات مسؤولية محدودة .

الأرقام المقارنة

تم اعادة تصنيف وتبويب بعض ارقام المقارنة ليتلاءم وتصنيف وتبويب ارقام السنة المالية الحالية .

شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار
التقرير السنوي الرابع والعشرون لعام 2018

الإقرارات المطلوبة :

1- يقر مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية .

2- يقر مجلس إدارة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .

الاسم	المنصب	التوقيع
السيدة هجرة محمد الفارس حماد	رئيس مجلس إدارة	
السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار / ويمثلها السيد محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	نائب رئيس مجلس الإدارة	
السادة شركة مستشفى ابن الهيثم / ويمثلها الدكتور احمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة	
السيد إبراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة	
السيدة سوسن عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة	
السيدة سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة	
المهندس محمد خالد محمد نصر الله	عضو مجلس إدارة	
السيد مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود	عضو مجلس الإدارة	
السيد نبيل حمدي محمد الفوفا	عضو مجلس الإدارة	

3- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 2018 .

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	قائم بأعمال المدير المالي
السيدة هجرة محمد الفارس حماد	محمد عبدالله عبدالحليم ابو خديجة	حمزه عمر محمد بيش

تقرير الحوكمة

الصادرة بالاستناد لأحكام المادتين (12 / ن) و (118/ ب) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 والمقررة بموجب قرار مجلس مفوّضي هيئة الأوراق المالية رقم (2017/1456) تاريخ 2017/5/22

إيماناً من مجلس إدارة الشركة بالسيّر على مبادئ الإفصاح التام للمتعاملين من أجل تطوير العمل المؤسسي و وضع الإطار الأخلاقي داخل المؤسسة على أساس الشفافية والمحاسبة لتحسين نتائج أعمال الشركة والذي يؤدي في المحصلة إلى نظام أفضل للرقابة الداخلية وتحقيق هوامش ربح أفضل.

السادة المساهمين الأفاضل ،،

مرفق لكم طيه تقرير الحوكمة ومتطلباتها وهي على النحو التالي :-

أ – ان الشركة حريصة كل الحرص على تطبيق تعليمات الحوكمة وتفاصيلها ، من حيث المواد الواجب تطبيقها و المواد المراد تطبيقها ، و ان الشركة قد قامت بتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة تطبيقاً لتعليمات الحوكمة ، علماً بأن هناك فترة لتصويب اوضاع الشركات المساهمة العامة بالإلتزام بالتعليمات آنفة الذكر ، وان الشركة المصانع العربية الدولية للاغذية و الاستثمار تسعى لتطبيق كافة البنود من تلك التعليمات

ب – أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقيلين وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل

#	العضو	المنصب	صفة العضو (تنفيذي)	صفة العضو (مستقل)
1	السيدة هجرة محمد الفارس حماد	رئيس مجلس إدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
2	السيدة / سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
3	السيد / إبراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
4	السيدة / سوسن عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
5	السيد / مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
6	السيد نبيل حمدي محمد القوقا	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل
7	السيد محمد خالد محمد نصر الله	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل

الأعضاء المستقيلين او الذين انتهت عضويتهم

#	العضو	المنصب	صفة العضو (تنفيذي)	صفة العضو (مستقل)
1	السيد حاتم مدحت عبداللطيف مسعود	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل

ج – اسماء ممثلي اعضاء مجلس الإدارة الإعتباريين وتحديد فيما اذا كان الممثل تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل

#	العضو	اسم الممثل	المنصب	صفة العضو (تنفيذي)	صفة العضو (مستقل)
1	الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار	السيد محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل
2	شركة مستشفى ابن الهيثم	الدكتور احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل

د- المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها

#	الإسم	المنصب
1	السيد حمزه عمر محمد دبش	مدير مالي غير متفرغ
2	السيد اسامه تحسين سلامه النافع	امين سر مجلس الإدارة

هـ - عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها رئيس واعضاء مجلس الإدارة

عضويات مجالس الإدارة الحالية	إسم العضو
السيدة هجره محمد الفارس حماد	➢ رئيس مجلس الإدارة شركة مستشفى ابن الهيثم ممثلا عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ➢ رئيس مجلس الإدارة شركة مدارس الاتحاد ➢ رئيس مجلس الإدارة الشركة الأولى للتمويل ➢ رئيس مجلس الإدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
الدكتور احمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	➢ نائب رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم ➢ عضو مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد ممثلاً عن شركة الأمناء للإستثمار وإدارة المحافظ المالية ➢ عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ➢ عضو مجلس إدارة الشركة الأولى
السيد محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	➢ عضو مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل ➢ عضو مجلس إدارة شركة مستشفى ابن الهيثم ممثلاً عن شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والإستثمار ➢ نائب رئيس مجلس إدارة شركة مدارس الاتحاد ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والإستثمار ➢ عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
السيد إبراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	➢ رئيس مجلس إدارة شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية ممثلاً عن الشركة الأولى للتمويل ➢ عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ➢ عضو مجلس إدارة الشركة العقارية الأردنية للتنمية ممثلاً عن الشركة الدولية للاستثمارات الطبية ➢ نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل
السيدة سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	➢ عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ➢ عضو مجلس إدارة شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية

السيدة سوسن عبد الله عبد الحليم أبو خديجة	➢ عضو مجلس إدارة شركة مستشفى إبن الهيثم ممثلاً عن الشركة العربية الدولية للتعليم والإستثمار ➢ عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ➢ عضو مجلس إدارة شركة الاولى للتمويل ممثلا عن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
السيد مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود	➢ عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
السيد حاتم مدحت عبد اللطيف مسعود	➢ لا يوجد له عضويات في مجالس إدارة شركات أخرى
السيد محمد خالد محمد نصر الله	➢ نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية الأردنية للتنمية
السيد نبيل حمدي محمد القوقا	➢ لا يوجد له عضويات في مجالس إدارة شركات أخرى

و – إسم ضابط الارتباط : حمزه عمر محمد دبش

ز – أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

1- لجنة التدقيق	**2- لجنة الترشيحات والمكافآت**
3- لجنة إدارة المخاطر	**4- لجنة الحوكمة**

ح-اسم رئيس واعضاء لجنة التدقيق ونبذة تعريفية عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالأمور المالية او المحاسبية

#	أعضاء اللجنة	مؤهلات وخبرات أعضاء اللجنة
1	السيد / مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود	ماجستير اقتصاد 1972 سنة عمل في عدة مناصب في الإدارة المالية ، منها خبير مالي وبترولي في وزاة المالية والبترول في دولة قطر
2	السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	ماجستير محاسبة سنة 2010 تدرّج في عدة مناصب في شركات مالية منها ، نائب رئيس هيئة المديرين شركة صكوك للتأجير التمويلي ، ومدير عام الشركة الأولى للتمويل .
3	السيد نبيل حمدي محمد القوقا	بكالوريوس ادارة أعمال / الجامعة الأردنية مدير عام شركة كرمان للمواد الغذائية 2018 – ولغاية الآن مدير عام شركة المدينة المنورة لتوزيع المواد الغذائية 2004-2018 مدير عام شركة قوقا وعنبتاوي 1978-2004
4	السيد حاتم مدحت عبد اللطيف مسعود لغاية تاريخ 2018/4/25	ماجستير مصارف سنة 2002 عمل في عدة مناصب في الإدارة المالية وهي : محاسب لدى شركة الحرية للملاحة والنقل والتخليص ومخطط مالي في دائرة العمليات المالية– بنك الاتحاد ومسؤول أول تقارير مالية في دائرة العمليات المالية– بنك الاتحاد

ط – اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ، ولجنة الحوكمة ، ولجنة إدارة المخاطر

#	اللجنة	اعضاء اللجنة
1	لجنة الحوكمة	السيد نبيل حمدي محمد القوقا/ رئيساً
		السيد مدحت عبد اللطيف احمد مسعود
		الدكتور احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجة
		السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة لغاية تاريخ 2018/4/25
		السيد حاتم مدحت عبد اللطيف مسعود لغاية تاريخ 2018/4/25
2	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد مدحت عبد اللطيف احمد مسعود / رئيساً
		السيد محمد خالد محمد نصر الله
		السيد نبيل حمدي محمد القوقا
3	لجنة إدارة المخاطر	السيد نبيل حمدي محمد القوقا/ رئيساً
		السيد ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة
		السيد مدحت عبد اللطيف احمد مسعود
		السيد حمزه عمر محمد دبش

ي – عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان اسماء الحاضرين

اللجنة	الأعضاء	2018/2/6	2018/4/25	2018/7/25	2018/10/24	المجموع
لجنة التدقيق	السيد مدحت عبد اللطيف احمد مسعود	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	4
	السيد نبيل حمدي محمد القوقا	x	حاضر	حاضر	حاضر	3
	السيد ابراهيم عبدالله عبدالحليم ابو خديجة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	4
	السيد حاتم مدحت عبد اللطيف مسعود	حاضر				1

لجنة الحوكمة	الأعضاء	2018/7/25	2018/10/24	المجموع
	السيد نبيل حمدي محمد القوقا	حاضر	حاضر	2
	السيد مدحت عبد اللطيف احمد مسعود	حاضر	حاضر	2
	د. احمد عبدالله عبدالحليم ابوخديجة	حاضر	حاضر	2

لجنة الترشيحات والمكافآت	الأعضاء	2018/7/25	2018/10/24	المجموع
	السيد مدحت عبد اللطيف احمد مسعود	حاضر	حاضر	2
	السيد نبيل حمدي محمد القوقا	حاضر	حاضر	2
	السيد محمد خالد محمد نصر الله	حاضر	غياب	1

لجنة إدارة المخاطر	الأعضاء	2018/7/25	2018/10/24	المجموع
	السيد نبيل حمدي محمد القوقا	حاضر	حاضر	2
	السيد مدحت عبد اللطيف احمد مسعود	حاضر	حاضر	2
	السيد ابراهيم عبدالله عبدالحليم ابو خديجة	حاضر	حاضر	2
	السيد حمزه عمر محمد دبش	حاضر	حاضر	2

ك – عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة .

اجتمعت لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي (السادة ابراهيم العباسي وشركاه) وذلك مرة واحدة خلال سنة 2018 بتاريخ 2018/10/26

ل – عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2018 مع بيان الأعضاء الحاضرين

الأعضاء	الأول 2/6	الثاني 4/25	الثالث 5/29	الرابع 7/25	الخامس 9/12	السادس 10/24	السابع 12/12
السيدة / هجرة محمد الفارس حماد							
السيد / محمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة		غياب	غياب				
السيدة / سحر عبد الله عبد الحليم أبو خديجة						غياب	
الدكتور / احمد عبد الله عبد الحليم أبو خديجة							
السيد / إبراهيم عبد الله عبد الحليم أبو خديجة							غياب
السيدة سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجة	غياب	غياب	غياب		غياب	غياب	غياب
السيد / محمد خالد محمد نصر الله						غياب	
السيد / مدحت عبد اللطيف أحمد مسعود							
السيد نبيل حمدي محمد القوقا							
السيد / حاتم مدحت عبد اللطيف مسعود		انتهاء العضوية بتاريخ 2018/4/25					

يقرّ رئيس مجلس الإدارة بصحة وإكتمال المعلومات والبيانات الواردة في تقرير الحوكمة

رئيس مجلس الإدارة

السيدة هجرة محمد الفارس حماد

هجرة حماد

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار

1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.

2- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

3- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2018 والخطة المستقبلية لها

4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2018/12/31 والمصادقة عليها .

5- الموافقة على توزيع ما نسبته (8 %) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين .

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

7- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

السيدة هجرة محمد الفارس حماد