

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: ٢٠٠٦/٤/٦

G.A - UNLISTED 131207 - 10 - 4 - 2006

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

٢٤٧٨ ٠٦ ٠٤ ٠٩ ١٤ ٠١
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي
J.S.O.

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قاسم عبدول ارشيد

رئيس مجلس الإدارة



رخصة:
- الترخيص
- الحيزانية العمرية لعام ٢٠٠٥

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية

المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: ٢٠٠٦/٤/٦

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين،،

عملا باحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والنظام الاساسي للشركة ، يتشرف مجلس ادارة شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٣٠ في مبنى المستشفى الاستشاري الكائن في وادي صقره - تقاطع حدائق الملك عبدالله ، للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال .

جدول أعمال الاجتماع :-

١. قراءة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٧.
٢. الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
٣. الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الإيرادات ومصاريف ما قبل التشغيل للفترة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
٥. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية القادمة.
٦. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة ١٩٩ من قانون الشركات.

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير مجلس الإدارة السنوي العاشر

عن أعمال الشركة من 2005\11\1 حتى 2005\12\31

و الحسابات الختامية عن الفترة المنتهية في 2005\12\31

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

بالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة وبالأصالة عن نفسي ، اتقدم إلى حضراتكم بجزيل الشكر وعميق وصادق التقدير على تعاونكم ومساندتكم لنا في مساعينا الحثيثة من أجل تحقيق هدفنا الرئيسي والمنشود والتمثل في اكمال مشروع المستشفى الاستشاري والمباشرة في افتتاحه وتشغيله بأسرع وقت ممكن ويحدونا أمل كبير تدعّمه جهود مباركة من عدد كبير من الإخوة المساهمين والإدارة بأن نتمكن من الشروع في عملية تشغيل المستشفى خلال الأشهر القليلة المقبلة ، خاصة وإن المستشفى أصبح بفضل الله وكرمه مجهزا بمعظم مايلزمه من معدات وتجهيزات طبية وغير طبية . وتعتبر هذه المعدات والتجهيزات الأحدث والأكثر تطورا في القطاع الطبي الخاص وبخاصة ماتم تزويد قسم الأشعة به مثل جهاز الرنين المغناطيسي وجهاز التصوير الطبقي القادر على إجراء فحص دقيق لشرايين القلب ، وكذلك بالنسبة لغرف العمليات وأقسام العناية الحثيثة والأقسام الخدمية المساندة.

وفي هذا الإطار أود إعلامكم بأن الإدارة باشرت في إجراءات تعيين الكادر الوظيفي الضروري لتشغيل المستشفى وذلك وفق عملية إدارية منظمة ومنسقة حسب الأصول وبما يكفل اختيار موظفين ذوي مؤهلات مناسبة وكفاءات وخبرات عالية .

من جانب اخر قامت الشركة خلال السنة باستغلال مواردها جراء زيادة رأسمال الشركة وذلك في الاستثمار في الأراضي والعقارات حيث تم شراء مامساحته ٧٣٨٤٤ متر مربع بالاشتراك مع آخرين في منطقة البحر الميت بتكلفة وقدرها (٢,٢١٥,٣٢٠) دينار تمثل حصة الشركة في هذه الأرض ، ومع نهاية السنة استطاعت الشركة بيع نصف حصتها في هذه الأرض الاستثمارية بمبلغ ١,٥٧٠,٠٠٠ دينار محققة ارباحا قدرها (٤٦٤,٣٤٠) ألف دينار () ، وقد ساعد ذلك الشركة على أن تحقق ربحا صافيا خلال السنة بمبلغ ٨٨,٣٤٦ دينار اردني كما قامت الشركة خلال السنة بشراء ٥٠٠,٠٠٠ سهم في رأسمال بنك الأردن كاسهم استراتيجية تم الاحتفاظ بها كاستثمار متوفر للبيع ، حيث قررت الهيئة العامة للبنك في اجتماعها السنوي خلال عام ٢٠٠٦ توزيع (١/٣) سهم على مساهمي الشركة ، وبذلك يكون نصيب الشركة من هذه الأسهم المجانية ١٦٦,٦٦٧ سهم . ومن منطلق حرص الشركة على تنويع استثماراتها ، فقد قرر مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٠٥ الاستثمار في رأسمال شركة سول دفنسترات الاسبانية بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ يورو أي مايعادل ١,٧١٠,٠٠٠ دينار اردنيا ، ولاتزال إجراءات نقل حصة الشركة في رأسمالها سارية لدى حكومة المملكة الاسبانية ، علما بأن هذه الشركة تعمل في مجال الاطعمة والوجبات السريعة ، حيث سيكون لها عدة فروع عاملة في المملكة الاسبانية ، وحسب الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع فانه من المتوقع أن يحقق عائدا سنويا جيدا لمساهمي تلك الشركة .

أملنا كبير في أن تساهم شركتكم في دعم مسيرة الخير والنجاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ، كما نأمل بأن يكون التوفيق حليفنا في كل مانقوم به من أجل رفعة ونجاح شركتنا .

قاسم ارشيد

رئيس مجلس الإدارة

ب- تقرير مجلس الاداره

1. أنشطة الشركة الرئيسية واماكنها الجغرافيه وحجم الاستثمار الرأسمالي و عدد الموظفين في كل منها.

أ- أنشطة الشركه الرئيسية

مشروع المستشفى الاستشاري*

*ملاحظة: تأسست الشركة بتاريخ 1995/11/7 و ما زال مشروع المستشفى الاستشاري قيد التأسيس

ب- اماكن الشركة الجغرافيه وعدد الموظفين في كل منها

الموقع الرئيسي لادارة الشركه مدينة عمان /المستشفى الاستشاري ويبلغ عدد الموظفين فيها 22 موظف

ج- حجم الاستثمار الرأسمالي للشركه

بلغت الموجودات الثابته للشركه (23,556,633) دينار اردني

2. لا يوجد شركات تابعة.

3. اسماء اعضاء مجلس الاداره واسماء ورتب اشخاص الاداره العليا ذوي السلطة التنفيذييه ونبذه تعريفيه عن

كل منهم.

أ- أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم.

الخبرات العملية	سنة التخرج	الشهادات العلمية	تاريخ الميلاد	المنصب	اسم العضو
رجل اعمال في مختلف الحقول الاستثمارية و التجارية و مركزه و عمله الرئيسي في مجموعات استثمارية و تجارية و اعلاميه في السوق الاوروبيه ومنها مجموعة ارشيد و تعمل في مجالات الزراعة و العقارات و المشاريع الصناعيه و مقرها الرئيسي في اسبانيا مجموعة فريش دبي و تعمل في حقل العقارات للتطوير و الاعمار و مقرها الرئيسي اسبانيا سفن ستارز لصناعة الملابس و الاحذية و مواد التجميل و العطور و مقرها الرئيسي في اسبانيا و لديها 68 فرع في العالم منها الاردن ارابيسكو للصناعة و التجارة و العقار مقرها الاردن و فلسطين محطة سفن ستارز الفضائية اليكتاني لتجارة الالبسة و استيرادها مساهم في عدة مشاريع شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية /المستشفى الاستشاري/شريك استراتيجي شركة البحر المتوسط للوجبات السريعة بنك الاردن شركة الاتصالات الاردنيه عدة مشاريع سياحيه و عقارات مختلفه في الاردن		دراسات عليا في الاقتصاد و الشؤون الماليه العربيه و الدوليه	1940	الرئيس	السيد قاسم عبدول ارشيد

<u>المناصب الرسمية</u> منذ 2002 عضو صندوق استثمار اموال الاوقاف منذ 2002 عضو لجنة ادارة نقابة المهندسين منذ 2001 عضو مجلس ادارة هيئة تنظيم قطاع النقل التابع لوزاره النقل منذ 1998 نائب امين عمان منذ 1996 عضو المجلس الاستشاري لمحافظة العاصمة-عمان منذ 1995 عضو منتخب في مجلس امانه عمان الكبرى <u>مسيره العمل في القطاع الخاص</u> 1984- 1988 مدير عام وشريك في مكتب البقاعي للاستشارات الهندسية منذ 1996 عضو مجلس ادارة شريك في شركة تطوير وتصنيع المباني منذ 1994 عضو مجلس ادارة شريك في مجموعة البقاعي الاستشارية الاستثمارية منذ 1993 عضو مجلس ادارة شريك في الشركة المتحدة لصناعة الحديد و الصلب <u>المناصب الحالية في العمل التطوعي وقطاع المنظمات غير الحكومية:</u> منذ 2002- عضو مجلس اماناء المعهد الوطني للموسيقى التابع لمؤسسة نور الحسين. 1999-2002 عضو مجلس اماناء كلية عمان للهندسة والتكنولوجيا التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية. منذ 2001- عضو مجلس ادارة الاتحاد الاردني لكرة السلة والتابع للمجلس الاعلى للشباب. منذ 2000- عضو اللجنة التنفيذية المركزية للجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني.	1977	بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة ولاية كاليفورنيا في فريزنو- الولايات المتحدة الأمريكية	1959	نائب الرئيس	شركة عبد الرحيم البقاعي و شركاه ويمثلها المهندس عبد الرحيم البقاعي
--	------	---	------	-------------	--

منذ 2000- عضو صندوق الضمان والتقاعد لتقابة المهندسين بقرار من الهيئة العامة للصندوق.					
منذ 2000- عضو اللجنة العليا لمهرجان الاغنية الاردنية الذي ترأسه صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله.					
منذ 1999- عضو مجلس ادارة حملة البر والاحسان التابع للصندوق الاردني الهاشمي.					
منذ 1998 - عضو مجلس ادارة منتخب في جمعية ونادي الفحاء.					
رجل اعمال في مختلف الحقول الاستثمارية والتجارية مركزه و عمله الرئيسي في السوق الاوروبيه	عضو	1977	دبلوم تسويق من جامعه كامبردج		السيد فيصّر قاسم عبدالرحمن الرشيد
عضو مجلس ادارة في شركة المجموعة الاستثمارية الاستثمارية	عضو	1950	شهادة قانونية من بورتوريكو		السيد محسن احمد موسى ضراغمة
مدير عام ضراغمة للشقق الفندقية بفروعها العمل في التجارة لمدة 12 عام في بورتوريكو عضو في المجلس الاعلى لشركة ضراغمة اخوان	عضو	1937	هندسة النسيج-المانيا		السيد سميج محمد عبدالرحمن ماضي
ممارسة الاعمال الحرة في الصناعة و التجارة داخل الاردن و خارجها عضو مجلس ادارة شركة التأمين الاردنية 1997-2001	عضو	1963			
2003 مساعد الامين العام للمجلس الاعلى للشباب / مستشار في المجلس الاعلى للشباب / مدير الشؤون الادارية والموارد البشرية.	عضو	1960	1983 بكالوريوس اقتصاد وادارة اعمال- جامعة اليرموك 1990 دبلوم عالي في العلاقات الدولية-معهد الدراسات الدولية-مدرسة اسبانيا 1999-2000 برنامج الماجستير في الاكاديمية الدبلوماسية- جامعة وست منستر لندن		شركة اربسكو للصناعة و التجارة ويمثلها السيد عبدالله بشير عبدالرشيد ساكو
2001-2002 مدير الشؤون العامة (الشؤون العامة، العلاقات العامة، الصحافة والاعلام المحلي والدولي) سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.					
1998-1999 مستشار في وزارة الشباب والرياضة / عضو اللجنة الادارية العليا للدورة الرياضية العربية التاسعة، عضو لجنة العلاقات العامة، عضو ومقرر اللجنة الطبية، عضو البعثة الاردنية للدورة، المنسق العام بين البعثة					

الاردنية للدورة واللجنة الاولمبية الاردنية. 1995-1998 مدير مكتب صاحب الجلالة " الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم" (قبل اعتلائه العرش)، المساعد للشؤون الرياضية والشبابية ومساعداً للتشريعات الملكية. 1993-1995 مدير مكتب صاحب السمو الملكي الامير محمد بن طلال المعظم "الممثل الشخصي لجلالة الملك" ومساعداً لرئيس التشريعات الملكية. 1992-1993 مساعداً لرئيس التشريعات الملكية / الديوان الملكي الهاشمي العامر. 1991-1992 سكرتير ثالث / القنصل في السفارة الاردنية - موسكو. 1990-1991 مساعداً مدير المراسم / وزارة الخارجية - عمان. 1986-1990 سكرتير ثالث / القنصل في السفارة الاردنية " مدريد - اسبانيا". 1985-1986 ملحق دبلوماسي في وزارة الخارجية - مساعد مدير المراسم. 1985 موظف في دائرة العلاقات الدولية والاتفاقيات الثنائية " سلطة الطيران المدني". 1984 موظف في العلاقات العامة (المقصورة) مطار الملكة علياء الدولي. (خدمة علم لمدة سنتين).	دورة الإدارة العليا/معهد الإدارة العامة	عضو	الليكانتي لتجارة الالبسة واستير ادها وتمثلها السيدة سعاد محمد محمود ارشيد
سيادة اعمال في مختلف الحقول الاستثمارية والتجارية ، مركزنا و عملنا الرئيسي في السوق الاورروبية. رئيسة مجلس ادارة شركة اليكانتي . رئيسة مجلس ادارة شركة جينكو. عضو مجلس ادارة شركة المجموعة الاستثمارية الاستثمارية.			

ب- أسماء ورُتب أشخاص الإدارة العليا ونِزده تعريفه عن كل منهم

الخبرات العملية	سنة التخرج	الشهادات العلمية	تاريخ الميلاد	الصفة	الاسم
2003 مساعد الامن العام للمجلس الاعلى للشباب / مستشار في المجلس الاعلى للشباب / مدير الشؤون الادارية والموارد البشرية. 2002-2001 مدير الشؤون العامة (الشؤون العامة، العلاقات العامة، الصحافة والاعلام المحلي والدولي) سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 1998-1999 مستشار في وزارة الشباب والرياضة / عضو اللجنة الادارية العليا للدورة الرياضية العربية التاسعة، عضو لجنة العلاقات العامة، عضو ومقرر اللجنة الطبية، عضو البعثة الاردنية للدورة، المنسق العام بين البعثة الاردنية للدورة واللجنة الاولمبية الاردنية. 1995-1998 مدير مكتب صاحب الجلالة " الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم " (قبل اعتلائه العرش)، المساعد للشؤون الرياضية والشبابية ومساعداً للتشريقات الملكية. 1993-1995 مدير مكتب صاحب السمو الملكي الامير محمد بن طلال المعظم "الممثل الشخصي لجلالة الملك" ومساعداً لرئيس التشريقات الملكية. 1992 - 1993 مساعداً لرئيس التشريقات الملكية / الديوان الملكي الهاشمي العام. 1991-1992 سكرتير ثالث / القنصل في السفارة الاردنية - موسكو. 1990-1991 مساعد مدير المراسم / وزارة الخارجية - عمان. 1986-1990 سكرتير ثالث / القنصل في السفارة الاردنية " مدريد - اسبانيا".		1983 بكالوريوس اقتصاد وادارة اعمال-جامعة اليرموك 1990 دبلوم عالي في العلاقات الدولية-معهد الدراسات الدولية-مدرسة اسبانيا 2001 دورة الإدارة العليا/معهد الإدارة العامة	1960	المدير العام للشؤون الادارية	السيد عبدالله بشير عبد الرشيد ساكو

1985-1986 ملحق دبلوماسي في وزارة الخارجية - مساعد مدير المراسم. 1985 موظف في دائرة العلاقات الدولية والاتفاقيات الثنائية " سلطة الطيران المدني". 1984 موظف في العلاقات العامة (المقصورة) / مطار الملكة علياء الدولي. (خدمة علم لمدة سنتين).						السيدة مها رحوب رشيده الجمل السيد خلدون سعيد خليل شكور
			ماجستير في ادارة المستشفيات و الجودة الصحية من جامعات اكسفورد و بيرمنجهام (بريطانيا)	1965	مدير مالي	السيد خلدون سعيد
	1988	بكالوريوس ادارة اعمال و محاسبه/جامعة بيروت الغربية				خليل شكور

ملاحظة المذكورين اعلاه هم فقط اشخاص الاداره العليا

4- اسماء كبار مالكي الاسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الاسهم المملوكة لكل منهم التي تشكل 5% واكثر مقارنة مع السنة السابقة .

اسم المساهم	عدد اسهم (2005)	النسبة	عدد اسهم (2004)	النسبة
السيد قاسم عبدول ارشيد ارشيد	6,780,394	%32.3	5,218,941	%30
الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي	2,588,235	%12.3	2,000,000	%12
السيد عمر محمد المجريسي	1,384,442	%6.6	1,069,796	%6

5- لم يتضح الوضع التنافسي للشركة كون المستشفى لم يبدأ اعماله بعد.

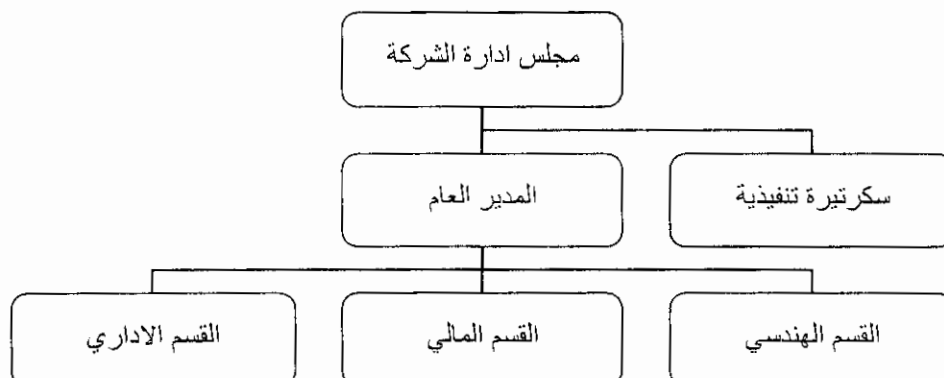
6- لا يوجد اعتماد على موردين محددين او عملاء رئيسيين

7- لا يوجد اي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها الشركة او اي من منتجاتها بموجب القوانين و الانظمة او اي براءات اختراع او حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

8- لا يوجد اي قرارات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية لها اثر مادي على عمل الشركة او منتجاتها او قدرتها التنافسية او اي معايير للجودة العالمية تطبقها الشركة.

9- الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وفئات مؤهلاتهم وبرامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة.

أ- الهيكل التنظيمي للشركة



ت- عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم

المؤهل العلمي	العدد
ماجستير	2
بكالوريوس	8
دبلوم فما دون	12

ج- لا يوجد برامج تأهيل و تدريب لموظفي الشركة

10- لا يوجد مخاطر تتعرض لها الشركة.

11- الانجازات التي حققتها الشركة لعام 2005

- قامت الشركة بتجهيز مايعادل 95% من مشروع المستشفى الاستشاري ولازال العمل جار على قدم وساق لتنفيذ كافة الأعمال الضرورية لافتتاح وتشغيل المستشفى في اقرب وقت ممكن . علما بانه تم لهذا الغرض شراء معدات وتجهيزات طبية تقدر قيمتها بحوالي 8 ملايين دولار .
- تنفيذ عمليات استثمار ناجحة تمثلت في شراء عقارات على شاطئ البحر الميت بالاشتراك مع سمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي ، وكذلك شراء أسهم في بنك الأردن اضافة إلى المساهمة في شركة البحر المتوسط للوجبات السريعة بمبلغ مليوني يورو .
- رفع رأسمال الشركة إلى 22مليون دينار .

12- لا يوجد اثر مالي لعمليات ذات طبيعه غير متكرره حدثت خلال عام 2005

13- السلسلة الزمنية للارباح و الخسائر المحققة و الارباح الموزعه وصافي حقوق المساهمين و اسعار الاوراق الماليه المصدرة من قبل الشركة

العام	2005	2004	2003	2002	2001
الارباح/الخسائر المحققة	88,346	(176,605)	(92,421)	(25,692)	(85,421)
الارباح الموزعه	-	-	-	-	-
صافي حقوق المساهمين	21,280,339	16,607,741	7,784,346	6,519,942	5,867,522
اسعار الاوراق الماليه*	-	-	-	-	-

* الشركة غير مدرجه لتاريخه

14- تحليل المركز المالي للشركة

اسم النسبة	2005	2004
نسبة التداول	0.56	6.58
نسبة السيولة السريعة	0.55	2.65
نسبة النقدية	0.247	2.65
القيمة الدفترية للسهم	1.016	0.98

15- التطورات المستقبلية الهامة و الخطة المستقبلية للشركة

- اتمام المراحل النهائية من تجهيز المستشفى الاستشاري للافتتاح والتشغيل وتعيين الكادر الوظيفي .
- دراسة تنفيذ مشروع مبنى عيادات خارجية بجوار المستشفى الاستشاري .
- التخطيط لشراء أراضي محيطة بالمستشفى و اتمام عملية شراء ارض في البحر الميت في اطار استراتيجية الشركة القائمة على تنويع استثماراتها ومصادر دخلها .
- مواصلة الاستثمار في السندات والاسهم والشركات التجارية مع الاخذ دوما بعين الاعتبار متابعة دراسة اوضاع السوق ومواجهته من تقلبات سلبية او ايجابية وبما يحقق مصلحة الشركة .

16- مقدار اتعاب التدقيق للشركة

بلغت أتعاب التدقيق لمكتب غوشة 1500 دينار لعام 2005 وهي غير شاملة لضريبة المبيعات ولا يوجد اتعاب عن اي خدمات اخرى او اتعاب مستحقة.

17- الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة و المملوكة من قبل كل من اعضاء مجلس الاداره واشخاص الاداره العليا

ذوي السلطة التنفيذية و اقاربهم والشركات المسيطر عليها من قبلهم.

أ- عدد الاوراق المالية المملوكة من قبل اعضاء مجلس الاداره و اشخاص الاداره العليا واقاربهم.

اسم العضو	المنصب	اسهم(2005)	اسهم(2004)
السيد قاسم عبدول ارشيد ارشيد	الرئيس	6,780,394	5,218,941
شركة عبد الرحيم البقاعي و شركاه ويمثلها المهندس عبد الرحيم البقاعي	نائب الرئيس	32,353	25,000
السيد قيصر قاسم عبد الرحمن ارشيد	عضو	12,941	-
السيد محسن احمد موسى ضراغمه	عضو	100,000	100,000
السيد سميح محمد عبد الرحمن ماضي	عضو	161,765	125,000
شركة اربسكو للصناعة و التجاره ويمثلها السيد عبدالله بشير عبد الرشيد ساكو	عضو	232,941	-
اليكانتي لتجاره الالبسة واستيرادها و تمثلها السيدة سعاد محمد محمود ارشيد	عضو	129,412	-

الاقارب

اسم العضو	الصفة	اسهم(2005)	اسهم(2004)
السيدة سعاد محمد محمود ارشيد	زوجة السيد قاسم ارشيد	258,824	-
السيدة خلود محمد سامي كباره	زوجة السيد سميح ماضي	80,235	62,000

18- المزايا و المكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة و الاداره العليا ذوو السلطه التنفيذيه خلال السنه الماليه و المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور واتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها والمبالغ التي دفعت من نفقات سفر وانتقال .

أ- لا يوجد اي مكافآت او مزايا حصل عليها اي من اعضاء مجلس الارده خلال العام.

ب- مزايا و مكافآت اشخاص الاداره العليا

اسم العضو	المنصب	اسهم(2005)	اسهم(2004)
السيد عبدالله بشير عبد الرشيد ساكو	المدير العام للشؤون الاداريه	13200	2502
السيدة مها رحوب رشيد الجمل	نائب المدير العام	5600	-
السيد خلدون خليل سعيد شكور	المدير المالي	4400	-

19-لا يوجد اي تبرعات او منح دفعتها الشركه خلال عام 2005

20-لا يوجد اي عقود ومشاريع وارتباطات عقدتها الشركه مع الشركات التابعه او رئيس مجلس الاداره او اعضاء المجلس او المدير العام او اي موظف في الشركه او اقاربهم.

21-لا يوجد اي مساهمه للشركه في حمايه البيئه و خدمة المجتمع المحلي.

اقرارات مجلس الاداره

أ- الاقرار الاول

يقر مجلس اداره الشركه بعدم وجود اي امور جوهريه قد تؤثر على استمرارية الشركه خلال السنه الماليه التاليه.

ب- الاقرار الثاني

يقر مجلس الاداره بمسؤوليته عن اعداد البيانات الماليه وتوفير نظام رقابه فعال في الشركه.

ج- الاقرار الثالث

يقر رئيس مجلس الاداره و المدير العام و المدير المالي بصحة و دقة واكتمال المعلومات و البيانات الوارده في التقرير السنوي لعام ٢٠٠٥

المدير المالي

المدير العام

رئيس مجلس الاداره

قاسم عبدول ارشيد ارشيد

