



شركة رخام الأردن  
شركة مساهمة عامة محدودة

تقرير مجلس الإدارة السنوي  
والميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2009



حضرة صاحب الجلالة  
الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم

## مجلس الإدارة

- السيد سليم نجيب الزمار  
رئيس مجلس الإدارة
- السيد نبيل سليم الزمار  
نائب رئيس مجلس إدارة / المدير العام
- السيد نجيب سليم الزمار  
عضو مجلس إدارة
- السيد "محمد مروان" سليم الزمار  
عضو مجلس إدارة
- السيد علاء هاني الزمار  
عضو مجلس إدارة
- السادة مكتب جمال النعلاوي للتدقيق والاستشارات المالية والضريبية  
المحاسبون القانونيون

## كلمة رئيس المجلس و تقرير مجلس الإدارة عن العام 2009:

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

يطيب لي أن أرحب بكم بهذا الاجتماع للهيئة العامة لشركتكم لمناقشة التقرير السنوي للعام المنتهي بتاريخ 31 \ 12 \ 2009 والذي يشمل البيانات المالية ( أعمال الشركة عن العام الماضي) حيث ان هذه السنة قد شهدت انخفاضاً في المبيعات سواء المحلية او التصديرية عن مثيلتها سنة 2008 وفقاً لظروف المنطقة .

وقد كان نشاط الشركة ومبيعاتها لهذه الفترة مقبولة .

دينار	3102950	حيث بلغت المبيعات
دينار	2169094	منها مبيعات محلية
دينار	933856	منها مبيعات تصديرية
دينار	75172	وبلغت أرباح سنة 2009 الصافية

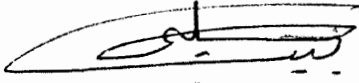
ونأمل بأن نحقق ربحية أفضل في المستقبل من التي تحققت لهذه السنة.

أملين أن ينال هذا التقرير قبولكم وموافقتكم ومصادقتكم عليه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

سليم نجيب الزمار



وعملاً بتعليمات الإفصاح المطلوبة من قبل هيئة الأوراق المالية نورد ما يلي :

أولاً: وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم الإستثمار الرأسمالي و عدد الموظفين

أ- أنشطة الشركة الرئيسية:

تهدف الشركة إلى اقامة المصانع اللازمة لقص الحجر والرخام والجرانيت والتنقيب عن خاماتها واستخراجها وتصنيع وتشكيل حجر البناء والرخام والجرانيت بكافة اشكاله وانواعه وتجهيزها وبيعها بالسوق المحلي وتصديرها بالاضافة الى استيراد الخامات من مادة الرخام والجرانيت ومدخلاتها ولوازمها لتصنيعها و / أو الاتجار بها.

ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين:

- مكاتب الشركة موجودة في عمان - ابو علندا - طريق الحزام
- لا يوجد للشركة أية فروع أخرى سواء كانت داخل أو خارج الأردن .
- يعمل في الشركة حالياً (71) موظف، حيث يتم تعيين الموظفين بناءً على الشواغر وحاجة العمل

ج- حجم الإستثمار الرأسمالي للشركة.

بلغ حجم الإستثمار الرأسمالي مبلغاً وقدره 1889365 دينار حتى نهاية 2009 و 2,186,335 دينار حتى نهاية عام 2008 و 2,335,130 حتى نهاية عام 2007.

ثانياً: وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها.

- لا يوجد لدى الشركة أي شركات تابعة.

ثالثاً: بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي الس  
التفذية مع نبذة تعريفية عن كل منهم :

#	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الجنسية	المؤهل العلمي	الخبرات	عض
1	السيد سليم نجيب محمود الزمار	رئيس مجلس الإدارة	الاردنية	ثانوية	خبرة في مجال ادارة مصانع انتاج وقص الرخام والجرانيت	لا
2	السيد نبيل سليم نجيب الزمار	نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام	الاردنية	بكالوريوس محاسبة	خبرة في مجال ادارة مصانع انتاج وقص الرخام والجرانيت	لا
3	السيد "محمد مروان" سليم نجيب الزمار	عضو مجلس إدارة	الاردنية	دبلوم معماري	خبرة في مجال ادارة مصانع انتاج وقص الرخام والجرانيت	لا
4	السيد نجيب سليم نجيب الزمار	عضو مجلس إدارة	الاردنية	دبلوم ديكور	خبرة في مجال ادارة مصانع انتاج وقص الرخام والجرانيت	لا
5	السيد علاء هاني سليم الزمار	عضو مجلس إدارة	الاردنية	بكالوريوس ادارة	خبرة في مجال ادارة مصانع انتاج وقص الرخام والجرانيت	لا

ثالثاً: بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السيرة  
التنفيذية مع نبذة تعريفية عن كل منهم :

#	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الجنسية	المؤهل العلمي	الخبرات	عضو
1	السيد سليم نجيب محمود الزمار	رئيس مجلس الإدارة	الأردنية	ثانوية	خبرة في مجال ادارة مصانع انتاج وقص الرخام والجرانيت	لا
2	السيد نبيل سليم نجيب الزمار	نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام	الأردنية	بكالوريوس محاسبة	خبرة في مجال ادارة مصانع انتاج وقص الرخام والجرانيت	لا
3	السيد "محمد مروان" سليم نجيب الزمار	عضو مجلس إدارة	الأردنية	دبلوم معماري	خبرة في مجال ادارة مصانع انتاج وقص الرخام والجرانيت	لا
4	السيد نجيب سليم نجيب الزمار	عضو مجلس إدارة	الأردنية	دبلوم ديكور	خبرة في مجال ادارة مصانع انتاج وقص الرخام والجرانيت	لا
5	السيد علاء هاني سليم الزمار	عضو مجلس إدارة	الأردنية	بكالوريوس ادارة	خبرة في مجال ادارة مصانع انتاج وقص الرخام والجرانيت	لا

موظفي الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية :

#	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	الجنسية	المؤهل العلمي	الخبرة
1	السيد نبيل سليم الزمار	مدير عام	2008/8/15	الاردنية	بكالوريوس محاسبة	خبرة في مجال مصانع انتاج والرخام والجرانيت
2	محمد نعيم شحاده غنيم	مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية	2007/7/4	الاردنية	بكالوريوس محاسبة	خبرة 30 سنة في ادارة المحاسبة والادارة منذ 12 سنوات في شركة رخام الاردن م.م
3	سعيد اسعد عبد الحريايوي	مساعد المدير العام للشؤون الفنية والانتاج	2007/7/4	الاردنية	دبلوم محاسبة	خبرة 18 سنة في انتاج الرخام والجرانيت والصيانة

رابعاً: بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم التي تزيد عن 5% من عدد الأوراق المالية المصدرة كما في الجدول ادناه :

اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة كما في 2007/12/31	النسبة	عدد الأسهم المملوكة كما في 2008/12/31	النسبة	عدد الأسهم المملوكة كما في 2009/12/31	النسبة
سليم نجيب محمود الزمار	1.600.000	%40	1.600.000	%40	1.600.000	%40
محمد مروان سليم نجيب الزمار	560.000	%14	560.000	%14	560.000	%14
نبيل سليم نجيب الزمار	440.000	%11	440.000	%11	440.000	%11
نجيب سليم نجيب الزمار	680.000	%17	680.000	%17	680.000	%17

خامساً: الوضع التنافسي للشركة.

يتصف سوق انتاج الرخام والجرانيت بانه شديد المنافسة حيث تعمل في هذا السوق العديد من الشركات والمنتجين وان اهم هذه الشركات هي:

- 1- شركة التنقيب للصناعات الانشائية
- 2- شركة طلب وصديق
- 3- الشركة المتقدمة للرخام والجرانيت
- 4- شركة ترافكو
- 5- شركة الشيخ ياسين

وستحاول الشركة الحصول على حجم تقديري يتلائم مع تقنية خطوط انتاجها العالية والتي هي على احدث طراز ورأسمالها الكبير في هذا المجال حيث ان حصة الشركة السوقية في الوقت الحالي لا تتجاوز 10% من اجمالي السوق وتوقع الشركة أن تتراوح حصتها السوقية خلال الخمس سنوات القادمة ما بين 15% الى 20%.

### موظفي الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية :

#	الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	الجنسية	المؤهل العلمي	الخبرة
1	السيد نبيل سليم الزمار	مدير عام	2008/8/15	الاردنية	بكالوريوس محاسبة	خبرة في مجال مصانع انتاج الرخام والجرانيت
2	محمد نعيم شحاده غنيم	مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية	2007/7/4	الاردنية	بكالوريوس محاسبة	خبرة 30 سنة في المحاسبة والإدارة 12 سنوات في شركة رخام الأردن م.م
3	سعيد اسعد عبد الحرباوي	مساعد المدير العام للشؤون الفنية والإنتاج	2007/7/4	الاردنية	دبلوم محاسبة	خبرة 18 سنة في انتاج الرخام والجرانيت والصيانة

رابعاً: بيان بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم التي تزيد عن 5% من عدد الأوراق المالية المصدرة كما في الجدول ادناه :

إسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة كما في 2007/12/31	النسبة	عدد الأسهم المملوكة كما في 2008/12/31	النسبة	عدد الأسهم المملوكة كما في 2009/12/31	النسبة
سليم نجيب محمود الزمار	1.600.000	%40	1.600.000	%40	1.600.000	%40
محمد مروان سليم نجيب الزمار	560.000	%14	560.000	%14	560.000	%14
نبيل سليم نجيب الزمار	440.000	%11	440.000	%11	440.000	%11
نجيب سليم نجيب الزمار	680.000	%17	680.000	%17	680.000	%17

### خامساً: الوضع التنافسي للشركة.

يتصف سوق انتاج الرخام والجرانيت بانه شديد المنافسة حيث تعمل في هذا السوق العديد من الشركات والمنتجين وان اهم هذه الشركات هي:

- 1- شركة التنقيب للصناعات الانشائية
- 2- شركة طلب وصديق
- 3- الشركة المتقدمة للرخام والجرانيت
- 4- شركة ترافكو
- 5- شركة الشيخ ياسين

وستحاول الشركة الحصول على حجم تقديري يتلائم مع تقنية خطوط انتاجها العالية والتي هي على احدث طراز وراسمالها الكبير في هذا المجال حيث ان حصة الشركة السوقية في الوقت الحالي لا تتجاوز 10% من اجمالي السوق وتوقع الشركة أن تتراوح حصتها السوقية خلال الخمس سنوات القادمة ما بين 15% الى 20%.

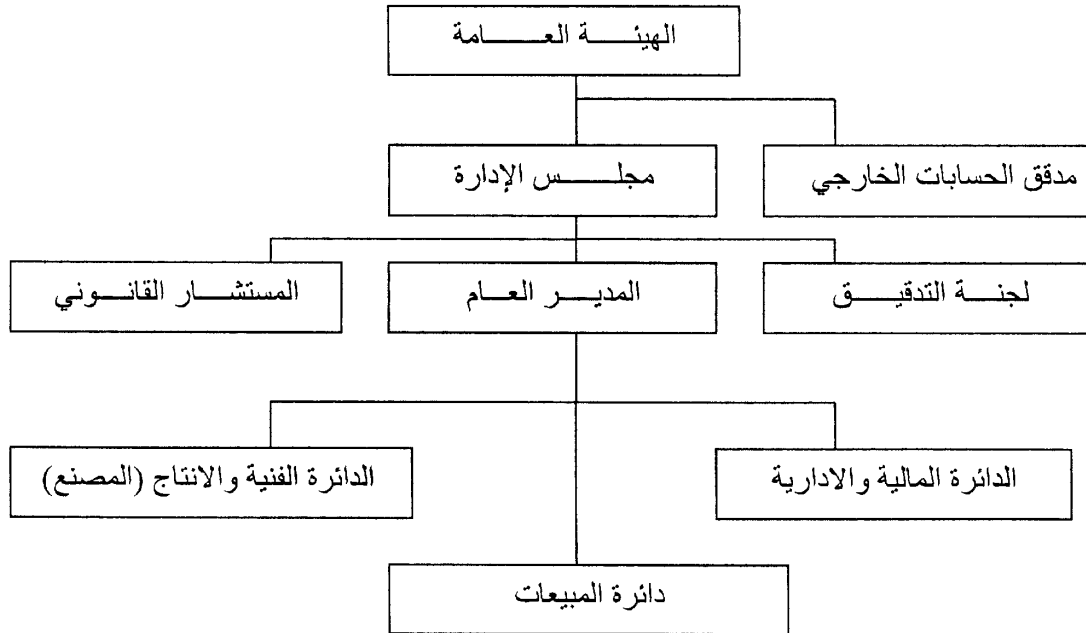
سادساً: درجة الإعتماد على موردين محددین محلياً أو خارجياً.  
لا يوجد اعتماد على موردين محددین أو عملاء رئيسيين محلياً أو خارجياً يشكلون 10% فأكثر من إجمالي المشتريات والمبيعات.

سابعاً: وصف لأية حماية حكومية أو امتيازات أو أية براءات اختراع تتمتع بها الشركة.  
- لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين أو الأنظمة أو غيرها.  
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.

ثامناً: وصف لأية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية لها أثر مادي على عمل الشركة وقدرتها التنافسية .

- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.  
- تلتزم الشركة بمعايير الجودة الدولية في إنتاجها من الرخام والجرانيت.

تاسعاً: الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وبرامج التأهيل والتدريب.



ب- عدد موظفي الشركة و فئات مؤهلاتهم :

العدد	المؤهل العلمي	تسلسل
5	بكالوريوس	1
7	دبلوم	2
3	توجيهي	3
56	أقل من توجيهي	4
71	المجموع	

ج- برامج التأهيل و التدريب لموظفي الشركة.

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

عاشراً: وصف للمخاطر التي تتعرض لها الشركة.

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

الحادي عشر: الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام 2009

إن أهم إنجازات الشركة التي حققتها خلال السنة هو قيامها باستكمال وانهاء ساحات المصنع وهيكله العمل بشكل كبير في مصنع وادارات الشركة.

الثاني عشر : الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة ولم تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة.

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

الثالث عشر: السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأوراق المالية.

2009	2008	2007	البيان
64,635	97,986	46,460	الأرباح
-	1,00,000	-	الأرباح الموزعة
4,454,455	4,489,820	4,391,836	صافي حقوق المساهمين
-	-	-	اسعار الاوراق المالية *

\* لا تزال اسهم راسمال الشركة غير مدرجة في بورصة عمان.

الرابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية.

2009	2008	2007	المؤشرات
0.02	0.03	0.01	عائد السهم الواحد (بالدينار)
%1,1	%1,7	%0.4	العائد على الإستثمار %
%1.00	%2.3	%0.5	العائد إلى حقوق المساهمين %
%1.6	%3	%1	العائد إلى رأس المال المدفوع %
1 : 2.9	1 : 2.4	1 : 2,2	نسبة التداول
1 : 0.85	1 : 0.6	1 : 0.8	نسبة السيولة السريعة
2,565,090	2,303,485	2,056,704	رأس المال العامل (دينار)

الخامس عشر: التطورات والخطة المستقبلية للشركة للعام 2010 وتوقعات مجلس الإدارة.

إن مشاريع الشركة المستقبلية سوف تشمل تطوير كل من الإنتاج والمبيعات والإدارة وذلك على النحو التالي:

- أ- الإنتاج:
  - رفع الكفاءة الإنتاجية للأقسام المختلفة في المصنع والإستمرار في تطبيق برامج التدريب .
  - تطوير قدرات الشركة في التصميم ومراقبة الجودة .
- ب- المبيعات:
  - تحقيق نمو في مبيعات الشركة الصادر للدول المجاورة والخليج خاصة.

- ج- الإدارة:
- رفع القدرات الإدارية للكادر ومضاعفة حجم دائرة التسويق والمبيعات .
  - الإستثمار في برامج جديدة لتكنولوجيا المعلومات بتجديد البرامج الإلكترونية المعتمدة في الشركة .
  - إعادة هيكلة قسم الموارد البشرية .

#### السادس عشر: أتعاب مدققي الحسابات.

بلغت أتعاب مدققي حسابات الشركة السادة / مكتب جمال نعلوي للتدقيق والاستشارات المالية والضريبية مبلغ 4500 دينار.

السابع عشر: بيان بعدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم، و من قبل موظفي الإدارة العليا كما في 2009/12/31:

#	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	عدد الأسهم المملوكة	عدد الأسهم المملوكة لأقارب العضو	المجموع 2008	المجموع 2007
1	السيد سليم نجيب محمود الزمار	رئيس مجلس الإدارة	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000
2	السيد نبيل سليم نجيب الزمار	نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام	440,000	-	440,000	440,000
3	السيد "محمد مروان" سليم نجيب الزمار	عضو مجلس إدارة	560,000	-	560,000	560,000
4	السيد نجيب سليم نجيب الزمار	عضو مجلس إدارة	680,000	-	680,000	680,000
5	السيد علاء هاني سليم الزمار	عضو مجلس إدارة	140,000	-	140,000	140,000
6	محمد نعيم شحاده غنيم	مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية	-	-	-	-
7	سعيد اسعد عبد الحربي	مساعد المدير العام للشؤون الفنية والإنتاج	-	-	-	-

- لا يوجد شركات مسيطرة عليها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة او من موظفي الإدارة العليا تساهم في رأسمال الشركة.

الثامن عشر: المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية.

#	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الرواتب	المكافآت	المزايا الأخرى	المجموع
1	السيد سليم نجيب محمود الزمار	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-	-
2	السيد نبيل سليم نجيب الزمار	نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام	-	-	-	-
3	السيد "محمد مروان" سليم نجيب الزمار	عضو مجلس إدارة	-	-	-	-
4	السيد نجيب سليم نجيب الزمار	عضو مجلس إدارة	-	-	-	-
5	السيد علاء هاني سليم الزمار	عضو مجلس إدارة	-	-	-	-
6	محمد نعيم شحاده غنيم	مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية	18.600	-	-	18.600
7	سعيد اسعد عبد الحرابوي	مساعد المدير العام للشؤون الفنية والإنتاج	21.300	-	-	21.300

التاسع عشر: التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة.  
ان التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية هي على النحو التالي:

المبلغ	الجهة التي تم التبرع لها
5220	تبرعات لجمعيات خيرية بموجب إيصالات رسمية
87	تبرعات لأسر فقيرة ومستورة
111	تبرع لمسجد عبد الله بن عمر
<b>5.418</b>	<b>المجموع</b>

العشرون: بيان العقود و المشاريع و الارتباطات التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظف أو أقاربهم.

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

الحادي والعشرون: مساهمة الشركة في حماية البيئة أو خدمة المجتمع المحلي.  
- تلتزم الشركة بكافة معايير حماية البيئة في مجال إنتاج وقص الرخام والجرانيت.  
- لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي.

#### جدول أعمال الهيئة العامة العادي:

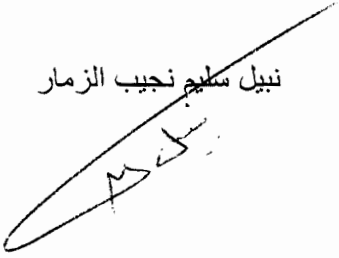
- تلاوة محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة الأول.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2009 و الخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليهما .
- انتخاب مدقق حسابات للشركة لسنة 2010 ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2009.
- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفقاً للقانون.

## الإقرارات:

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

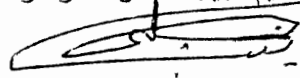
نائب رئيس مجلس الإدارة

نبيل سليم نجيب الزمار



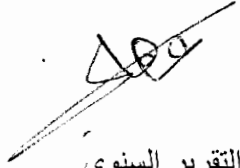
رئيس مجلس الإدارة

سليم نجيب محمود الزمار



عضو

علاء هاني سليم الزمار




عضو

نجيب سليم نجيب الزمار



عضو

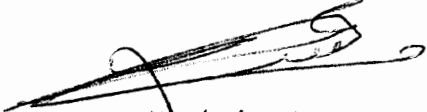
"محمد مروان" سليم نجيب الزمار



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

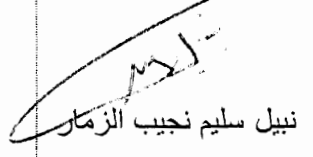
مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية

محمد نعيم شحاده غنيم



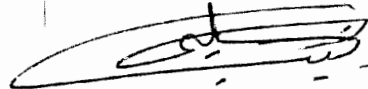
المدير العام

نبيل سليم نجيب الزمار



رئيس مجلس الإدارة


سليم نجيب محمود الزمار



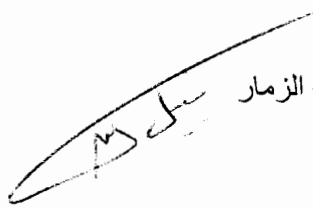
الافصاح عن مدى الالتزام بتطبيق القواعد الارشادية لدليل حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان

اسم الشركة: شركة رخام الاردن م.ع.م

السنة المالية: 2009 .



رئيس مجلس الادارة: سليم نجيب الزمار



المدير العام أو من يقوم بمهامه: نبيل سليم نجيب الزمار

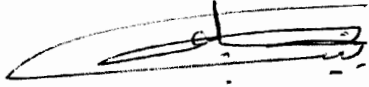
رقم الفاكس : 4162804

رقم الهاتف : 4163040

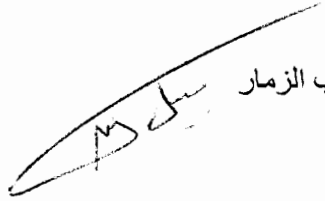
الأفصاح عن مدى الالتزام بتطبيق القواعد الإرشادية لدليل حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة

اسم الشركة: شركة رخام الأردن م.ع.م

السنة المالية: 2009 .



رئيس مجلس الإدارة: سليم نجيب الزمار



المدير العام أو من يقوم بمهامه: نبيل سليم نجيب الزمار

رقم الفاكس : 4162804

رقم الهاتف : 4163040

## 1- مجلس ادارة الشركة

رقم البند	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئيا	لم يطبق	الاسباب
1	يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائه عن خمسة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر.	*			
2	يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق اسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري.	*			
3	ثالث اعضاء المجلس على الاقل من الاعضاء المستقلين.	*			
4	يسمى عضو مجلس الإدارة الاعتيادي شخص طبيعي لتمثله طيلة مدة المجلس.			*	ان كافة أعضاء مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين ولا يوجد من بين اعضاء مجلس الادارة أي شخصية اعتبارية.
5	يتم الالتزام بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة واي منصب تنفيذي آخر.	*			ان الشركة هي شركة متحولة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة عامة وان رئيس مجلس الادارة كان مديرا عاما لها قبل التحويل واستمر في منصبه بعد التحويل نظرا لخبرته العريقة في هذا المجال.
6	يجب ان يكون عضو مجلس الإدارة مؤهلا ويتمتع بقدر كاف من المعرفة بالامور الادارية والخبرة وان يكون ملما بالتشريعات ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة	*			ان عدد اعضاء مجلس الادارة حسب النظام الاساسي للشركة وعقد تاسيسها (5) اعضاء وان عدد مساهمين الشركة (11) مساهمين ايضا، وعليه فان كافة مساهمي الشركة هم اعضاء في مجلس ادارتها.
7	يعمل مجلس الإدارة على التأكد من توفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة لاعضاء المجلس بما يمكنهم من القيام بعملهم والالمام بكافة الجوانب المتعلقة بعمل الشركة	*			
8	يستعين مجلس الإدارة برأي أي مستشار خارجي على نفقة الشركة شريطة موافقة اغلبيية اعضاء المجلس وتجنب تضارب المصالح.	*			

## أ- مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

رقم البند	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
1	يضع مجلس الإدارة نظاماً داخلياً يتم مراجعته بشكل سنوي، تحدد بموجبه بشكل مفصل مهام وصلاحيات المجلس ومسؤولياته.			*	ان مهام وصلاحيات مجلس الإدارة محددة في النظام الاساسي للشركة يقم مجلس الإدارة بوضع نظام داخلي للشركة كون الشركة متحولة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة عامة محدودة حيث لم تكن ملزمة بوضع مثل هذه الانظمة في السابق.
1	يتضمن النظام الداخلي المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية: - وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والاجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة واهدافها وتعظيم حقوق مساهميها وخدمة المجتمع المحلي. - وضع سياسة لادارة المخاطر التي قد تواجهها الشركة. - يتم الاعلان مسبقاً عن موعد الافصاح عن البيانات المالية قبل موعد اعلانها بما لا يقل عن ثلاثة ايام عمل. - وضع سياسة الافصاح والشفافية الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة. - وضع اجراءات تمنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية. - وضع سياسة تفويض واضحة في الشركة يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين وحدود الصلاحيات المفوضة لهم. - وضع آلية لاستقبال الشكاوي والاقتراحات المقدمه من قبل المساهمين. - ادراج اقتراحات المساهمين الخاصة بمواضيع معينة على جدول الهيئة العامة بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال فترة زمنية محددة. - وضع سياسة تنظم العلاقة مع الأطراف نوي المصالح. - اعتماد أسس منح الحوافز والمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. - وضع اجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحكومة الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها.			*	لم يقم مجلس الإدارة بوضع نظام داخلي للشركة كون الشركة متحولة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة عامة محدودة حيث لم تكن ملزمة بوضع مثل هذه الانظمة في السابق.
3	يتم تقييم ومراجعة أداء الإدارة التنفيذية في الشركة ومدى تطبيقها للاستراتيجيات والسياسات والخطط والجراءات الموضوعية	*			
4	تتخذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الرقابة على سير العمل في الشركة.	*			
5	يتم انشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي تكون مهمتها التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية والأنظمة الداخلية والسياسات والخطط والجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.			*	حيث يقوم بها مجلس الإدارة بشكل مباشر

ب- اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة

رقم البند	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
1	7			*	لأن مجلس الإدارة يشرف بشكل مباشر على أعمال الشركة.
2	1/ب			*	إن الأمور المناقشة بلجنة الترشيحات يقوم بها مجلس الإدارة بشكل مباشر.
3	2			*	لم يتم تشكيل لجنة ترشيحات ومكافآت بعد من قبل مجلس الإدارة حيث يقوم بمهام اللجنة مجلس الإدارة بشكل مباشر.
4	3			*	حيث يقوم بها مجلس الادارة بشكل مباشر
6	5			*	حيث يقوم بها مجلس الادارة بشكل مباشر
7	1/ب			*	لن يتم تشكيل لجنة ترشيحات ومكافآت بعد من قبل مجلس الإدارة حيث يقوم بمهام اللجنة مجلس الإدارة بشكل مباشر.
8	6			*	لم يتم تشكيل لجنة ترشيحات ومكافآت بعد من قبل مجلس الإدارة ولم يتم تحديد صلاحياتها.

2- اجتماعات مجلس الإدارة

رقم البند	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
1	4			*	سيتم الإفصاح عنها في التقرير السنوي القادم

### 3- اجتماعات الهيئة العامة

الاسباب	لم يطبق	طبق جزئياً	طبق بالكامل	القاعدة	رقم البند	
			*	يوجه مجلس الإدارة الدعوة الى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد الالكتروني الخاص بالمساهم، قبل 21 يوماً من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع، على أن يتم إعداد الترتيبات والإجراءات المناسبة لعقد الاجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان.	3	1
يتم توجيه الدعوات للمساهمين قبل 14 يوم من انعقاد الاجتماع وتم تسليمها باليد الى المساهمين نظراً لكون عدد مساهمين الشركة (11) مساهمين وهم من عائلة واحدة.			*	يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية ولمرتبتين على الأقل وعلى الموقع الالكتروني للشركة.	6	2
- تم الإعلان في صحيفتين يوميتين ولمرة واحدة عن الموعد المقرر للاجتماع وبما يتفق مع أحكام المادة (145) من قانون الشركات. - لا يوجد للشركة موقع الكتروني بعد.			*	يتم الالتزام بعدم إدراج أية مواضع جديدة في الاجتماع غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقاً للمساهمين.	4	3
إن مجلس الإدارة منتخب قبل صدور دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان،	*			يقوم المساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بإرسال نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لانتخاب المجلس.	5	4
إن مجلس الإدارة منتخب قبل صدور دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان،	*			يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة.	5	5

### 3- حقوق المساهمين

#### أ - الحقوق العامة

الاسباب	لم يطبق	طبق جزئياً	طبق بالكامل	القاعدة	رقم البند				
			*	يتمتع المساهمين في الشركة بالحقوق العامة التالية :- - الحصول على الأرباح السنوية للشركة خلال ثلاثين يوم من صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها. - أولوية الاكتتاب في أية إصدارات جديدة من الأسهم للشركة قبل طرحها للمستثمرين الآخرين - اللجوء الى وسائل حل النزاعات بالطرق البديلة بما في ذلك الوساطة والتحكيم، نتيجة مخالفة التشريعات النافذة أو النظام الأساسي للشركة أو الخطأ أو التقصير أو الإهمال في إدارة الشركة أو إقتضاء المعلومات ذات الطبيعة السرية للشركة. - طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادية وذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو فيه، للمساهمين الذين يملكون 20% من أسهم الشركة. - طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها، للمساهمين الذين يملكون 10% من أسهم الشركة.	6	7	8	11	12

## ب- الحقوق ضمن صلاحيات الهيئة العامة

رقم البند	رقم البند	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
1	13	تتمتع الهيئة العامة بصلاحيات واسعة وخصوصاً صلاحية اتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبل الشركة بشكل مباشر ومن ضمنها بيع كامل أصول الشركة أو جزء مهم قد يؤثر على تحقيق أهداف وغايات الشركة.	*			

## 5- الإفصاح والشفافية

رقم البند	رقم البند	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
1	1	تضع الشركة إجراءات عمل خطية وفقاً لسياسة الإفصاح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة لتنظيم شؤون الإفصاح عن المعلومات ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة.			*	لم يتم اعتماد سياسة إفصاح من قبل مجلس الإدارة بعد.
2	2	توفر الشركة المعلومات الإفصاحية للمساهمين والمستثمرين بما في ذلك الإفصاحات المتعلقة بتعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة.			*	كون ان المساهمين من عائلة واحدة بعد ، وتتوفر المعلومات الإفصاحية لهم
3	4	تقوم الشركة باستخدام موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات.			*	لم يتم تصميم موقع الكتروني للشركة على شبكة الانترنت بعد.
4	5	تقوم الشركة بالإفصاح عن سياساتها وبرامجها تجاه المجتمع المحلي والبيئة.			*	نظراً لعدم وجود سياسة إفصاح معتمدة من قبل مجلس الإدارة.

## أ- لجنة التدقيق

رقم البند	رقم البند	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
1	1	يتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية وأن يكون لدى أحدهم على الأقل خبرة عمل سابقة في مجال المحاسبة أو الأمور المالية أو أن يكون حاملاً لمؤهل علمي أو شهادة مهنية في المحاسبة أو المالية أو المجالات الأخرى ذات العلاقة.			*	إن كافة مساهمين الشركة هم أعضاء في مجلس إدارتها، وأن الأعضاء الذين يتوفر لديهم معرفة ودراية في الأمور المالية والمحاسبية لديهم وظائف تنفيذية في الشركة.
2	3	تضع الشركة جميع الإمكانات اللازمة تحت تصرف اللجنة بما يمكنها من أداء عملها بما في ذلك الاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضرورياً.			*	حيث يقوم بها مجلس الادارة بشكل مباشر
3	4	تقوم لجنة التدقيق بالاجتماع بمدقق الحسابات الخارجي للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية أو من يمثلها ، مرة واحدة على الأقل في السنة.			*	حيث يقوم بها مجلس الادارة بشكل مباشر

## ب- مهام لجنة التدقيق

رقم البند	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
1	4			*	حيث يقوم بها مجلس الادارة بشكل مباشر
2	12			*	حيث يقوم بها مجلس الادارة بشكل مباشر

## ج- مدقق الحسابات الخارجي

رقم البند	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
1	2	*			يمارس مدقق الحسابات الخارجي واجباته لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد على ان لا يتولى الشريك المسؤول في مدقق الحسابات الخارجي تدقيق حسابات الشركة لاكثر من اربع سنوات متتالية على ان لا يتم التجديد له لاكثر من اربعة سنوات متتالية ويجوز اعادة تكليفه بتدقيق حسابات الشركة بعد مرور سنتين على الاقل.
2	3/ب	*			تلتزم الشركة بان لا يقوم مدقق الحسابات الخارجي باية اعمال اضافية اخرى لصالح الشركة كتقديم الاستشارات الادارية والفنية.
3	4	*			تلتزم الشركة بعدم تعيين أي من موظفي مكتب مدقق الحسابات الخارجي في الادارة العليا للشركة الا بعد مرور سنة على الاقل من تركه تدقيق حسابات الشركة.

الافصاح عن قواعد الحوكمة الارشادية : -  
1- مجلس ادارة الشركة

4	3	يسمى عضو مجلس الادارة الاعتباري شخص طبيعي لتمثيله طيلة مدة المجلس.	*	ان كافة اعضاء مجلس الادارة من الاشخاص الطبيعيين ولا يوجد من بين اعضاء مجلس الادارة أي شخصية اعتبارية.
---	---	--	---	---

أ- مهام ومسؤوليات مجلس الادارة

رقم البند	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئيا	لم يطبق	الاسباب
1	يضع مجلس الادارة نظاما داخليا يتم مراجعته بشكل سنوي، تحدد بموجبه بشكل مفصل مهام وصلاحيات المجلس ومسؤولياته.			*	ان مهام وصلاحيات مجلس الادارة محددة في النظام الاساسي للشركة. هذا ولم يتم مجلس الادارة بوضع نظام داخلي للشركة كون الشركة متحولة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة عامة محدودة حيث لم تكن ملزمة بوضع مثل هذه الانظمة في السابق.
1	يتضمن النظام الداخلي المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية: - وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والاجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة واهدافها وتعظيم حقوق مساهمها وخدمة المجتمع المحلي. - وضع سياسة لادارة المخاطر التي قد تواجهها الشركة.			*	لم يتم مجلس الادارة بوضع نظام داخلي للشركة كون الشركة متحولة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة عامة محدودة حيث لم تكن ملزمة بوضع مثل هذه الانظمة في السابق.
4	- يتم الاعلان مسبقا عن موعد الافصاح عن البيانات المالية قبل موعد اعلانها بما لا يقل عن ثلاثة ايام عمل.			*	
6	- وضع سياسة الافصاح والشفافية الخاصة بالشركة ومتابعه تطبيقها وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة.			*	
7	- وضع اجراءات تمنع الاشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.			*	
8	- وضع سياسة تفويض واضحة في الشركة يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين وحدود الصلاحيات المفوضة لهم.			*	
9	- وضع آلية لاستقبال الشكاوي والاقتراحات المقدمه من قبل المساهمين.			*	
14	- ادراج اقتراحات المساهمين الخاصة بمواضيع معينة على جدول الهيئة العامة بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال فترة زمنية محددة.			*	
14	- وضع سياسة تنظم العلاقة مع الأطراف ذوي المصالح.			*	
15	- اعتماد أسس منح الحوافز والمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.			*	
16	- وضع اجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها.			*	
17	- يتم انشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي تكون مهمتها التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية والأنظمة الداخلية والسياسات والخطط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.			*	حيث يقوم بها مجلس الادارة بشكل مباشر

## ب- اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة

رقم البند	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
1	7			*	لأن مجلس الإدارة يشرف بشكل مباشر على أعمال الشركة.
2	1/ب			*	إن الأمور المناقشة بلجنة الترشيحات يقوم بها مجلس الإدارة بشكل مباشر.
3	2			*	لم يتم تشكيل لجنة ترشيحات ومكافآت بعد من قبل مجلس الإدارة حيث يقوم بمهام اللجنة مجلس الإدارة بشكل مباشر.
4	3			*	حيث يقوم بها مجلس الإدارة بشكل مباشر.
6	5			*	حيث يقوم بها مجلس الإدارة بشكل مباشر.
7	1/ب			*	لم يتم تشكيل لجنة ترشيحات ومكافآت بعد من قبل مجلس الإدارة حيث يقوم بمهام اللجنة مجلس الإدارة بشكل مباشر.
8	6			*	لم يتم تشكيل لجنة ترشيحات ومكافآت بعد من قبل مجلس الإدارة ولم يتم تحديد صلاحياتها.

## 2- اجتماعات مجلس الإدارة

رقم البند	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
1	4			*	سيتم الإفصاح عنها في التقرير السنوي القادم

### 3- اجتماعات الهيئة العامة

4	5	يقوم المساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بإرسال نذبة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لانتخاب المجلس.			*	إن مجلس الإدارة منتخب قبل صدور دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان،
5	5	يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النذبة التعريفية للمساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة.			*	إن مجلس الإدارة منتخب قبل صدور دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان،

### - الإفصاح والشفافية

رقم البند	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
1	1			*	لم يتم اعتماد سياسة إفصاح من قبل مجلس الإدارة بعد.
2	2			*	كون ان المساهمين من عائلة واحدة بعد ، وتوفر المعلومات الإفصاحية لهم
3	4			*	لم يتم تصميم موقع إلكتروني للشركة على شبكة الانترنت بعد.
4	5			*	نظراً لعدم وجود سياسة إفصاح معتمدة من قبل مجلس الإدارة.

### أ- لجنة التدقيق

رقم البند	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
1	1			*	يتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية وأن يكون لدى أحدهم على الأقل خبرة عمل سابقة في مجال المحاسبة أو الأمور المالية أو أن يكون حاملاً لمؤهل علمي أو شهادة مهنية في المحاسبة أو المالية أو المجالات الأخرى ذات العلاقة.
2	3			*	تضع الشركة جميع الإمكانيات اللازمة تحت تصرف اللجنة بما يمكنها من أداء عملها بما في ذلك الاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضرورياً.
3	4			*	تقوم لجنة التدقيق بالاجتماع بمدقق الحسابات الخارجي للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية أو من يمثلها ، مرة واحدة على الأقل في السنة.
1	4			*	تقوم اللجنة بمتابعة مدى تنفيذ الشركة والتزامها بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية.
2	12			*	تقوم اللجنة بمراجعة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع الشركة والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.

شركة رخام الأردن المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن  
البيانات المالية الختامية وتقرير مراقبي الحسابات  
كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١

شركة رخام الأردن المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن

صفحة	فهرس
٣	*- تقرير مراقبي الحسابات .....
	*- <u>بيان</u> :-
٥+٤	أ- قائمة المركز المالي كما في ٢٠٠٩ /١٢ /٣١ .....
٦	ب- قائمة الدخل عن الفترة من ١/١ حتى ٢٠٠٩ /١٢ /٣١ .....
٧	ج- بيان توزيع الأرباح للسنة ٢٠٠٩ .....
٩+٨	د- قائمة التدفقات النقدية كما في ٢٠٠٩ /١٢ /٣١ .....
١٠	هـ - قائمة التغير في حقوق المساهمين .....
	*- جدول
	١- جدول المصاريف الصناعية والاستهلاكات للفترة المنتهية في ٢٠٠٩ /١٢ /٣١ .....
١١	
	٢- جدول المصاريف الإدارية والبيعية والاستهلاكات للفترة المنتهية في ٢٠٠٩ /١٢ /٣١ .....
١٣+١٢	
١٦+١٤	*- الإيضاحات حول البيانات المالية الختامية .....



بسم الله الرحمن الرحيم

السادة / الهيئة الهامة لشركة رخام الأردن المساهمة العامة المحدودة المحترمين  
عمان - الأردن

قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة رخام الأردن المساهمة العامة المحدودة والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في (٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٩ وكل من بيانات الدخل والتدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق المساهمين للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة، وإيضاحات تفسيرية أخرى

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار واتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية استناداً إلى تدقيقنا، وقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في البيانات المالية، تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير المحاسب القانوني، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ المحاسب القانوني في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للبيانات المالية، وذلك لغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة. ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من الإدارة، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية. نعتقد أن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق.

في رأينا، إن البيانات المالية تعطي صورة صادقة وعادلة (تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية) عن الوضع المالي لشركة رخام الأردن المساهمة العامة المحدودة كما في (٣١/ كانون أول ٢٠٠٩ وعن أدائها المالي وتدقيقها النقدي للسنة المنتهية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية).

مكتب جمال النعلاوي  
للتدقيق والاستشارات المالية والضريبية  
س.ب. ١٦١٢٧ - عمان ١١١٥٢ الأردن  
جمال يوسف النعلاوي  
مجاز رقم (٤٨٥)

عمان في  
٧/ شباط / ٢٠١٠

شركة رخام الأردن المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن بيان أ  
قائمة المركز المالي كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١

	٢٠٠٩	٢٠٠٨
<u>الموجودات</u>		
<u>الموجودات المتداولة</u>		
نقد في الصندوق ولدى البنوك (إيضاح ٣)	٢٥٠١٣٣	٦٤٦٣٣
ذمم المبيعات المدينة	٧٣٢١٧	٩٩٤١٤
ذمم مدينة متنوعة	١٣٢٦٤٤	١٣٩٢١٧
ذمم مبيعات التصدير المدينة	١٣٩٤٤	٨٢٩٦٣
تأمينات ومصاريف اعتمادات	٢٠٩٦٠	٧٣٨٧٣
شيكات برسم التحصيل / عربي	٥٩٧٠	٠٠٠
بضاعة إدخال مؤقت	١٠٠٩٥٩	٢١٢٩٦٢
مستودع مستلزمات الإنتاج	١٦١٥٤٤	٢١٧٦٨٩
أمانات جمركية تحت المتابعة القضائية	١٧٢٥٥	١٧٢٥٥
اعتمادات منفذة / البنك العربي	١٣١٣٢	٣٤٣٥٠
سحوبات برسم التحصيل / البنك العربي	١٢٦٦٤٧	١٤٨٨٠٥
ذمم مشكوك في تحصيلها	٢٩٣٤١	٣٢٧٨٩
تأمينات مستردة	١٨٧٣٠	١٨٧٣٠
بضاعة آخر المدة / مستلزمات	٨٥٧٩١	٣٤٨٥٤
بضاعة آخر المدة	٢٣١٦٩٦٠	٢١٨٩٠٥٤
ذمم موردين	٧٩١٠٤	٦٤٢٢٥
ذمم تحت المتابعة القضائية	٩٣٢٤٢	١٠٥٩٨٨
سلف موظفين	١٨١٥٧	١٤٧٩٩
عهد مؤقتة	٠٠٠	٧٠٠١
شيكات مظهرة لأمر البنك	٢٩٢٣٥٦	٣٦٤٨٢٤
شيكات مقبوضة الأجل	١٦٠٧٠	١٩٥٩٨
بضاعة موجودة في المنطقة الحرة	٠٠٠	٢٣٨٨١
أوراق القبض	١٦٠٠	٢٨٠٠
أمانات ضريبة المبيعات	٥٠٣٦	٠٠٠
بضاعة بالطريق	٦٥٥٦	٠٠٠
أمانات ضريبة الدخل	٣٢٤٦٤	٠٠٠
مجموع الموجودات	٣٩١١٨١٢	٣٩٦٩٧٠٤
<u>الموجودات الثابتة (إيضاح ٤)</u>		
إجمالي الموجودات الثابتة	٢٥٠٠٨٩٦	٢٥٨٦٧٢٥
يطرح الاستهلاك المتراكم	٦١١٥٣١	٤٠٠٣٩٠
صافي القيمة الدفترية	١٨٨٩٣٦٥	٢١٨٦٣٣٥
مجموع الموجودات	٥٨٠١١٧٧	٦١٥٦٠٣٩

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات ويجب أن تقرأ معها

شركة رخام الأردن المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن بيان أ  
قائمة المركز المالي كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١

	٢٠٠٩	٢٠٠٨
<u>المطلوبات</u>		
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
ذمم مبيعات دائنة	١٢٥٨	٢١٠٠٠
ذمم دائنة متنوعة	١٩٤٨٥	٤٦٥٤٢
ذمم مبيعات التصدير الدائنة	٢٤٢٤	٤٩٩٦٦
البنوك الدائنة (ايضاح ٥)	٥٩٢٠١٢	١٠٤٧٦٤٠
أمانات صندوق العاملين	١١٣٣	٨٩٩
مخصص ضريبة الدخل	١٧٠٤٨	٨٥٩٧
مخصص دعم التعليم	٥٨٢	٨٥٠
ذمم موردين	١٩١٢٤	٢٩٠٥٦
شيكات آجلة صادرة	١١٧٨٢	٧٩٢٩٤
بوالص واردة	٠٠٠	٢٥٩١٧
قروض لها مقابل	٢٧٣٤٩٩	٣٣٧١٤٢
أوراق دفع البنك الإسلامي	٩١٩١	٠٠٠
ذمم مساهمين	٣٩٧٦٨٠	١٩٣١٦
مخصص رسوم الجامعات	٧٥٢	٠٠٠
مخصص دعم البحث العلمي	٧٥٢	٠٠٠
مجموع المطلوبات	١٣٤٦٧٢٢	١٦٦٦٢١٩
<u>رأس المال وحقوق المساهمين</u>		
رأس المال	٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
الاحتياطي الإجمالي	٥٩٠٤٧	٥١٥٣٠
الاحتياطي الاختياري	٣٤٠٧٠٨	٣٢٥٦٧٤
الأرباح المدورة	٥٤٧٠٠	١١٢٦١٦
صافي حقوق المساهمين	٤٤٥٤٤٥٥	٤٤٨٩٨٢٠
مجموع المطلوبات	٥٨٠١١٧٧	٦١٥٦٠٣٩

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات ويجب أن تقرأ معها

شركة رخام الأردن المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن بيان ب  
قائمة الدخل عن الفترة من ١/١ وحتى ٣١/١٢/٢٠٠٩

	٢٠٠٩	٢٠٠٨
المبيعات	٣١٠٢٩٥٠	٤٦١٤٥٨٥
يطرح كلفة المبيعات		
بضاعة أول المدة	٢١٨٩٠٥٤	١٢٠٩٩١٧
يضاف المشتريات	١٥٢٣٠٦٠	٣٣٥٠٠٤١
يضاف المصاريف الصناعية واستهلاكاتها (جدول ١)	٩٢٩٥٣٣	١٠٢٨٨٩٢
يضاف مستلزمات إنتاج مستخدمة (ايضاح ٦)	٣٠١٠٧٨	٤٧١٩٩٦
كلفة الإنتاج	٤٩٤٢٧٢٥	٦٠٦٠٨٤٦
يطرح بضاعة آخر المدة	٢٣١٦٩٦٠	٢١٨٩٠٥٤
كلفة البضاعة المباعة	٢٦٢٥٧٦٥	٣٨٧١٧٩٢
مجمّل الدخل	٤٧٧١٨٥	٧٤٢٧٩٣
يطرح المصاريف الإدارية والعمومية والاستهلاكات	٤٠٢٨٢٦	٦٣٤٦٢٨
صافي دخل العمليات	٧٤٣٥٩	١٠٨١٦٥
يضاف (يطرح) إيرادات أخرى	٨١٣	(١١٧٦)
صافي دخل الفترة قبل الضريبة (منقول لبيان أ)	٧٥١٧٢	١٠٦٩٨٩
يطرح ما يلي :-		
مخصص ضريبة الدخل	٨٤٥١	٨١٢٢
مخصص رسوم الجامعات	٧٥٢	٠٠٠
مخصص دعم البحث العلمي	٧٥٢	٠٠٠
صندوق دعم التعليم	٥٨٢	٨٨١
صافي الربح بعد الضريبة والمخصصات	٦٤٦٣٥	٩٧٩٨٦

إن الإيضاحات الرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات ويجب أن تقرأ معها

شركة رخام الأردن المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن  
 بيان ج  
 بيان توزيع الأرباح للسنة ٢٠٠٩

الأرباح المدورة	١٢٦١٦
أرباح الفترة	٧٥١٧٢
مجموع الأرباح	٨٧٧٨٨
<u>المخصصات والاحتياطات</u>	
الاحتياطي الإجباري ١٠%	٧٥١٧
الاحتياطي الاختياري ٢٠%	١٥٠٣٤
مخصص ضريبة الدخل	٨٤٥١
مخصص دعم التعليم والتشغيل	٥٨٢
مخصص رسوم الجامعات	٧٥٢
مخصص دعم البحث العلمي	٧٥٢
مجموع المخصصات والاحتياطات	٣٣٠٨٨
الأرباح المدورة	٥٤٧٠٠

شركة رخام الأردن المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن بيان د  
قائمة التدفقات النقدية كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١

٧٥١٧٢	صافي الربح
٣٣٣٣٣٢	يضاف الاستهلاكات
<u>٤.٨٥٠٤</u>	صافي التدفق النقدي من العمليات
	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٥٢٩١٣	النقص في تأمينات ومصاريف الاعتمادات
٢٦١٧٩	النقص في مبيعات الذمم المدينة
٦٥٧٣	النقص في الذمم المدينة المتنوعة
٦٩.١٩	النقص في ذمم مبيعات التصدير المدينة
٢١٢١٨	النقص في اعتمادات منفذة / العربي
٥٦١٤٥	النقص في مستودع مستلزمات الإنتاج
٦٥٥٦	الزيادة في بضاعة بالطريق
(٥٠٣٦)	الزيادة في أمانات ضريبة المبيعات
(١٧٨٨٤٣)	الزيادة في بضاعة آخر المدة
١١٢٠٠٣	النقص في بضاعة إدخال مؤقت
(٥٩٧٠)	الزيادة في شيكات برسم التحصيل / العربي
٢٢١٥٨	النقص في سحوبات برسم التحصيل/ العربي
٣٢٤٦٤	الزيادة في أمانات ضريبة الدخل
٣٤٤٨	النقص في ذمم مشكوك في تحصيلها
(١٤٨٧٩)	الزيادة في ذمم الموردين
١٢٧٤٦	النقص في ذمم تحت المتابعة القضائية
(٣٣٥٨)	الزيادة في سلف الموظفين
٧٠٠١	النقص في العهدة المؤقتة
٧٢٤٦٨	النقص في شيكات مظهرة لأمر البنك
٣٥٢٨	النقص في شيكات مقبوضة لأجل
٢٣٨٨١	النقص في بضاعة في المنطقة الحرة
١٢٠٠	النقص في أوراق القبض
(١٩٧٤٢)	النقص في ذمم المبيعات الدائنة
(٢٧٠٥٧)	النقص في ذمم دائنة متنوعة

(٤٧٥٤٢)	النقص في ذمم مبيعات التصدير الدائنة
٢٣٤	الزيادة في أمانات صندوق العاملين
(٨٥٠)	النقص في مخصص دعم التعليم
(٩٩٣١)	النقص في ذمم الموردين الدائنة
(٦٧٥١٢)	النقص في شيكات صادرة لأجل
(٢٥٩١٧)	النقص في بوالص واردة
٣٨٧٣٦٤	النقص في ذمم المساهمين
(٦٣٦٤٣)	النقص في قروض لها مقابل
٩١٩١	الزيادة في أوراق دفع البنك الإسلامي
<hr/>	
٤٦١٠٤٥	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
(١٢٨٤٢١)	التدفق النقدي عمليات الاستثمار فروقات موجودات ثابتة
<hr/>	
(١٢٨٤٢١)	صافي التدفق النقدي عمليات الاستثمار
	التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٤٥٥٦٢٨)	النقص في البنوك الدائنة
(١٠٠٠٠٠)	توزيع أرباح أسهم
<hr/>	
(٥٥٥٦٢٨)	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
١٨٥٥٠٠	صافي الزيادة في النقد
٦٤٦٣٣	التدفق النقدي في بداية العام
<hr/>	
٢٥٠١٣٣	النقد في نهاية العام
<hr/> <hr/>	

شركة رخام الأردن المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن  
بيان ز  
قائمة التغير في حقوق المساهمين

الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١	الحركات	٢٠٠٨/١٢/٣١	
٤٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	رأس المال
٥٩٠٤٧	٧٥١٧	٥١٥٣٠	الاحتياطي الإجمالي
٣٤٠٧٠٨	١٥٠٣٤	٣٢٥٦٧٤	الاحتياطي الاختياري
٥٤٦٨٦	(٥٧٩٣٠)	١١٢٦١٦	الأرباح المدورة
<u>٤٤٥٤٤٤١</u>	<u>(٣٥٣٧٩)</u>	<u>٤٤٨٩٨٢٠</u>	المجموع

شركة رخام الأردن المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن جدول ١  
جدول المصاريف الصناعية والاستهلاكات للفترة من ١/١ وحتى ٣١/١٢/٢٠٠٩

أ- المصاريف الصناعية	
أجور العمال	٢٦.٣١٣/٩١٢
سحب كمخة جرانيت	٥٨٨٣/٧٥٠
أجور نقل صناعية	١٣.١٢/١٦٠
مصاريف الإنتاج	٣٦٤٩٦/٧٠٠
استهلاك مياه	١٤٩٢٦/٠٠٠
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	٢٢٥٧٧/٣٣٠
مصاريف العمال	٧٢١٥/٣٠٠
مصاريف الماكينات	٦٦٣٧/٣٤٢
عدد و أدوات مستهلكة	٥٤٩١/١٦٠
مصاريف الصيانة العامة	٢٠.٤٦٧/٠٢٧
استهلاك كهرباء	١١٥٢٩٠/٦٤٤
أجور مصنعيات	٣٤٣/٧٩٣
أجور ونشات وتحميل وتنزيل	٣٩٠/٠٠٠
استهلاك زيوت وشحوم	٦٩٤٣/٣٩٠
مصاريف رافعة شوكيه	٣٦١/٤٥٠
مصاريف رافعة شوكيه كوماتسو	١٦٠/٠٠٠
مصاريف نقل عمال	٦٤٦١/٠٠٠
مصاريف صيانة المخرطة الروسية	١٤/٠٠٠
مصاريف عامة	٣٥٣/٧١٠
مواد لاصقة	١٠.٤٢/٢٧٥
مصاريف علاجات طبية	٢١٥/٤٠٣
مصاريف تجهيز هزاز لمصر	١.٥٥/٧٧٢
صيانة الماكينات	٨.١٥٨/١٩٢
المجموع	٦٠.٥٨٠.٨ / ٣١٠

<u>ب- الاستهلاكات</u>	
استهلاك العقارات	٩٠٣٤ / ٦٤٧
استهلاك الآلات والماكينات	٢٤٥٧٧٢ / ٩٤٨
استهلاك محطات ولوحات وشبكات	٨٧٤٨ / ٩٢٤
استهلاك رافعات وحفارات وجرافات	١٢٥٤٧ / ٦٣١
استهلاك العدد والأدوات	٥٣٥٦ / ٢٦٣
استهلاك شبكات المياه	٨٠٥ / ٨٩٩
استهلاك عدد وآليات المقلع	٦٧٩٣ / ٠٠٠
استهلاك أرصفة وساحات وأسوار	٩٣٩٤ / ٥٠٠
استهلاك الآبار	٥٥٣ / ٢١٤
استهلاك الهناجر	٢٤٧١٨ / ٢٦٦
مجموع الاستهلاكات الصناعية	٣٢٣٧٢٥ / ٢٩٢
مجموع المصاريف الصناعية واستهلاكاتها	٩٢٩٥٣٣ / ٦٠٢

## شركة رخام الأردن المساهمة العامة المحدودة

عمان - الأردن جدول ٢

جدول المصاريف الإدارية والبيعية والاستهلاكات للفترة من ١/١ وحتى ٣١/١٢/٢٠٠٩

أ- المصاريف الإدارية والعمومية	
أجور نقل إدارية	١٣٠ / ٠٠٠
مواصلات وتنقلات	٣٨ / ٥٠٠
مصاريف قرطاسية	١٩١٧ / ٠٨٠
رواتب الموظفين	١٢٧٦٨٧ / ٢٥٨
خصم مسموح به	٢٤٥٥ / ٥١٤
عمولات وفوائد بنكية	٦٨٧٦٥ / ٥٢٤
مصاريف بنكية	٢٦٣٦ / ٤٤٥
صدقات وتبرعات	٥٤١٨ / ٤٥٠
برق بريد وهاتف	٣٦٤٤ / ٦٨٠
صيانة أثاث وتجهيزات	٢٥٦ / ١٨٨
صيانة أجهزة مكتبية	٣٠٧ / ٧٥٩
صيانة المباني	٢٧٤ / ٥٠٠
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	١٣٧٨٤ / ٣٨٠
رسوم واشترابات مختلفة	٣٦٣٤ / ٧٠٠
مصاريف البوفيه	١٥٥٦ / ٦٥٠
أتعاب واستشارات قانونية	١٤٥ / ١٥٠
سفر وتنقلات وإقامة في الخارج	١٩٥٥٩ / ٥١٠
فروقات عملة	٢ / ٣٠٨
مواد تنظيف	١٣ / ٨٠٠
مصاريف نثرية	٣١٩ / ٩٠٣
أتعاب محاماة ورسوم قضايا	١٥٧٠ / ٧٠٠
مصاريف مياه شرب	٢٦٠ / ٠٠٠
ضريبة الأبنية والمسققات	٥٩٦٠ / ١٦٠
فحوصات مخبرية	٣٠٠ / ٠٠٠
ضيافة وتكريم	١١٢١ / ٢٢٠
صيانة أجهزة كمبيوتر	٥٣٥ / ٦٠٤
مصاريف أحبار	٢٤٣ / ٣١٨
مصاريف ارسال رسائل وطرود	١٢٦٤ / ٨٦٤
رسوم فحص عينات	٢٨٠ / ٠٠٠
مصاريف اجتماعات الهيئة العامة	٤٤٠ / ٠٠٠
مصاريف سيارة ستروين	١٥٥٤ / ٤٥٨
دورات تدريب موظفين	٣٥٠ / ٠٠٠
إعلان دعوة اجتماع	١٦٢ / ٠٠٠
مواصلات وتنقلات	٣١٨٨ / ٧٥٠
مصاريف استخدام سيارات	٤٦٠٩ / ٦٧٠
مصاريف مكافآت	٤٥٥١ / ٠٠٠
طرود رمضان	١٥١٣ / ٥٠٠
زكاة وصدقات	٢٠ / ٠٠٠

مصاريف اعتمادات لم تنفذ	٥ / ١٩٠
مصاريف web site	١٥٠ / ٠٠٠
أتعاب تحصيل	٢٥ / ٠٠٠
مصاريف قضائية	٤٦٢ / ١٥٠
رسوم قضايا جمركية	٦٥٠ / ٠٠٠
مصاريف استشارات	١٠٠٠ / ٠٠٠
رسوم تشغيل رأس المال	١٥٥٣٦ / ٠٠٠
أتعاب نشرة الإصدار ودراسة الجدوى	١٠٠٤٣ / ٣١٠
مصاريف المنطقة الحرة السورية الأردنية	١٥٧٨٦ / ١٦٠
مصاريف تسجيل في بورصة عمان	٥٦٧٨ / ٩٤٣
مصاريف دعائية	٥١٨٩ / ٥٠٠
أتعاب تدقيق الحسابات	٤٥٠٠ / ٠٠٠
<b>مجموع المصاريف الإدارية والعمومية</b>	<b>٣٣٩٣٦٥ / ٥٨٩</b>

<b>ب- المصاريف البيعية</b>	
تغليف ولف وحزم	١٣٤٤٤ / ٢٠٣
دعاية وإعلان	٧٦١ / ٠٥٠
مصاريف عينات شحن	٣٠ / ٠٠٠
معاملات تصدير	٦١٠٤ / ٠٠٠
عمولات بنكية على التصدير	٦٥٥٠ / ٩٧٩
رسوم وأتعاب تخليص	٢٦٩٢ / ٠٠٠
أجور نقل بري fob	٢٤١٢٣ / ٨٢٠
مصاريف تحميل	٤٠ / ٠٠٠
مصاريف سيارة ستروين ١٤ / ٥٦٦٤٣	١٥ / ٠٠٠
لوحات إعلانية	٩٢ / ٠٠٠
<b>مجموع المصاريف البيعية</b>	<b>٥٣٨٥٣ / ٠٥٢</b>

<b>ج- الاستهلاكات الإدارية</b>	
استهلاك التجهيزات المكتبية	٢٤٣٥ / ١١٣
استهلاك الديكورات والمكيفات	١٨١٨ / ٣٢٢
استهلاك شبكة الهاتف الكمبيوتر	٦٢٦ / ٤٠٥
استهلاك مصاريف التأسيس	٤٧٢٧ / ٤٦٣
<b>مجموع الاستهلاكات الإدارية</b>	<b>٩٦٠٧ / ٣٠٣</b>

**مجموع المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية والاستهلاكات** **٤٠٢٨٢٥ / ٩٤٤**

شركة رخام المساهمة المحدودة  
عمان - الأردن  
جدول  
جدول المصاريف الإدارية والبيعية والاستهلاكات للفترة من ١/١ وحتى ٣١/١٢/٢٠٠٩

إيضاح (١)  
عام:-

- أ- تأسست شركة رخام الأردن المساهمة العامة المحدودة بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٤  
وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم ( ٤٤٠ )
- ب- طبيعة عمل الشركة :- مصنع لقص كتل الرخام والجرانيت وتصنيفها وبيعها

إيضاح (٢)  
السياسات المحاسبية

- أ- تتبع الشركة طريقة القسط الثابت في استهلاك موجوداتها الثابتة وحسب  
النسب الواردة في الإيضاح رقم (٤)

إيضاح (٣)  
نقد في الصندوق ولدى البنوك  
يتألف هذا البند مما يلي :-

دينار وتمثل نقد في الصندوق	١٠٣٩١٩ / ٦٦١
دينار وتمثل نقد لدى البنك العربي / دولار	٥٥٤٢ / ٦٠٨
دينار وتمثل نقد لدى بنك الصادرات / ٠٠ / ٢٠١١١١ / ١٠٥٢	٧٥ / ٥٥٨
دينار وتمثل نقد لدى البنك العربي / يورو	٢٦ / ٢٩٠
دينار وتمثل نقد لدى البنك العربي الإسلامي الدولي	٥٠٧٢ / ٢٣٧
دينار وتمثل نقد لدى بنك الاتحاد / دينار / ٥٢٩٢٦ / ٠١٩٠١	٠٠٠ / ٩٢٨
دينار وتمثل نقد لدى بنك الاتحاد / دولار / ٥٢٩٢٦ / ٠٢٩٠١	٢٨ / ٠٨٠
دينار وتمثل نقد لدى البنك العربي / ريال	٧٤ / ٩١٤
دينار وتمثل نقد لدى البنك العربي جاري / ١٠٠ / ٩ / ٤٠٩٨٨٨	٣٥٣٠٤ / ٣٤٢
دينار وتمثل نقد لدى بنك الاتحاد / فوائد غير مستحقة / يونيدو	١ / ٤١٧
دينار وتمثل نقد لدى البنك الإسلامي / ١٢٠٠٠٠٠٢١ / ٤٠١٢٠١	٨٦ / ٥٦٢
دينار وتمثل نقد لدى بنك لبنان والمهجر	١٠٠٠٠٠ / ٠٠٠
المجموع	٢٥٠١٣٢ / ٥٩٧

ايضاح (٤)  
الموجودات الثابتة  
يتألف هذا البند مما يلي :-

البيانات	الكلفة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم	صافي القيمة الدفترية
العقارات	٢٢٥٨٦٦ / ١٧٧	٩٠٣٤ / ٦٤٧	٢١٦٣١ / ٥٦٩	٢٠٤٢٣٤ / ٦٠٨
الألات والماكينات	١٦٢١٨٣٦ / ٥٢٨	٢٤٥٧٧٢ / ٤٩٨	٤٠٩١٢٨ / ٨٣٤	١٢١٢٧٦٠ / ٦٩٤
محطات وشبكات ولوحات	٧٨١٤٣ / ١٦٩	٨٧٤٨ / ٩٢٤	٢١٨٩٦ / ٢٧٩	٥٦٣٤٦ / ٨٩٠
التجهيزات المكتبية	٨٢١٦ / ١٨٥	٢٤٣٥ / ١١٣	٤٩٣٣ / ٠٤٣	٣٢٨٣ / ١٤٣
الأثاث والديكورات والمكيفات	١٨١٨٣ / ٢٢٢	١٨١٨ / ٣٢٢	٤٤٩٥ / ١٠٣	١٣٦٨٨ / ١١٩
رافعات وجرافات وحفارات	٨٣٦٥٠ / ٨٧٣	١٢٥٤٧ / ٦٣١	٣١٤٠٣ / ٤٥٤	٥٢٢٤٧ / ٤١٩
العدد والأدوات	٢٢٥٣٤ / ٧٣٩	٥٣٥٦ / ٢٦٣	١١٤٨٧ / ٧٤١	١١٠٤٦ / ٩٩٨
شبكات المياه	٨٠٥٨ / ٩٨٩	٨٠٥ / ٨٩٩	٢٠١٦ / ٩٥٥	٦٠٤٣ / ٠٣٤
عدة وآليات المقلع	٣٣٩٦٥ / ٠٠٠	٦٧٩٣ / ٠٠٠	١٣٦٠٤ / ٦١١	٢٠٣٦٠ / ٣٨٩
أرصفتة وساحات وأسوار	١٢٦٣٨٩ / ٧٧٢	٩٣٩٤ / ٥٠٠	١٣٥٥٧ / ٦٣٠	١١٢٨٣٢ / ١٤٢
الآبار	٥٥٣٢ / ١٤٣	٥٥٣ / ٢١٤	١٣٨٤ / ٥٥١	٤١٤٧ / ٥٩٢
الهناجر	٢٤٧١٨٢ / ٦٥٥	٢٤٧١٨ / ٢٦٦	٦١٨٦٣ / ٣٨٤	١٨٥٣١٩ / ٢٧١
مصاريف التأسيس	١٢٦٥٢ / ٧٩٠	٤٧٢٧ / ٤٦٣	١٢٦٥٢ / ٧٩٠	١ / ٠٠٠
كلفة انشاءات	٤٥٠٨ / ١٧٨	٠٠٠	٠٠٠	٤٥٠٨ / ١٧٨
شبكات الهاتف والكمبيوتر	٤١٧٦ / ٠٣١	٦٢٦ / ٤٠٥	١٤٧٥ / ٦٤٠	٢٧٠٠ / ٣٩٠
المجموع	٢٥٠٠٨٩٦ / ٤٥١	٣٣٣٣٣٢ / ١٤٥	٦١١٥٣١ / ٥٨٤	١٨٨٩٤١٨ / ٨٦٧

ايضاح (٥)  
البنوك الدائنة  
يتألف هذا البند مما يلي :-

البنك العربي / قرض دولار	١٣٣٦٢٢ / ٠٠٠
بنك الاتحاد / فوائد قرض يونيدو ١	١٢٥٩١٣ / ٠٠١
بنك الاتحاد / قرض يونيدو ٢	٣٣٢٤٧٧ / ٢٥٩
المجموع	٥٩٢٠١٢ / ٢٦٠

ايضاح (٦)  
مستلزمات الإنتاج المستخدمة  
يتألف هذا البند مما يلي :-

بضاعة أول المدة مستلزمات	٣٤٨٥٤ / ٠٠٠
مشتريات مستلزمات إنتاج	٣٥٢٠١٥ / ٩٣٧
يطرح بضاعة آخر المدة مستلزمات	٨٥٧٩١ / ٦٨٥
مستلزمات الإنتاج المستخدمة	٣٠١٠٧٨ / ٢٥٢