

تقرير مجلس الإدارة السنوي
الخامس و الخمسون
والقوائم المالية الختامية الموحدة
وتقرير مدققي الحسابات
للسنة المالية المنتهية
بتاريخ 31 كانون أول 2023

مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور ماهر أحمد مفلح حوراني

نائب رئيس الإدارة
المهندس ايمن محمود محمد رشيد

الأعضاء

دولة الاستاذ عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي

شركة الارينا للاستثمارات السياحية والفندقية يمثلها
السيد سمير حجازي سليمان حجازي

الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار يمثلها
الدكتور علاء محمد مفلح الحوراني

مدققى حسابات الشركة

السادة /دويك وشركاه
التجمع للاستشارات والتدقيق
أعضاء مجموعة ليدنغ ادج اليانس

<u>رقم الصفحة</u>	<u>قائمة المحتويات</u>
9	مجلس الادارة
10	كلمة رئيس مجلس الادارة
11	تقرير مجلس الادارة
27	القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31-كانون الأول 2023

حضرات السادة المساهمين/ أعضاء الهيئة العامة للشركة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أصالةً عن نفسي ، ونيابةً عن إخواني السادة أعضاء مجلس الإدارة ، يسعدني أن ارحب بحضوركم الكريم في الإجتماع السنوي للهيئة العامة لشركة الألبان الأردنية م.ع.م ، وأن أضع بين أيديكم التقرير السنوي الخامس والخمسون للشركة وقائمة المركز المالي كما هي في 2023/12/31 ، وذلك عملاً بأحكام المادتين 169 و 171 من قانون الشركات المعدل رقم 22 لسنة 1997 ، وأن نبحت معاً بعض الخطط المستقبلية لجدول الاعمال .

حضرات المساهمين الكرام

لا زالت شركتكم تسعى بشكل مستمر إلى النمو والانتشار في المنطقة والمناطق المجاورة حيث قامت بالخطوات التالية :

- طرح عبوات بأشكال جديدة مما أدى الى زيادة المبيعات والانتشار وأصبحت هذه المنتجات متوفرة في الاسواق .
- باشرت الشركة بإنشاء مصنع خاص لتصنيع البريفورم والغطاء الخاص بعبوات المياه بجميع أحجامها، إضافة الى المباشرة في تصنيع عبوات اللبن واللبننة (IML) الخاصة بمنتجات الشركة بالكامل وباقي الإنتاج يتم طرحه وبيعه في السوق المحلي .
- الشركة بصدد توسعة مصنع المياه بإضافة خطوط جديدة مما لها أثر إيجابي بزيادة الانتشار وحجم المبيعات .
- قامت الشركة بإنشاء حظائر جديدة لإستيعاب الزيادة في حجم قطيع الأبقار مما أدى الى زيادة إنتاج كميات الحليب اليومية .

املين الاستمرار في مسيرة النجاح والرقى للشركة من خلال مساندتكم وثقتكم وجهودكم المشكورة بمجلسكم الكريم وإدارة الشركة والتي هي مصدر الفخر والاعتزاز لنا جميعاً .

وكانت النتائج المالية المتحققة للعام 2023 مقارنةً مع عام 2022 تظهر ارتفاع في صافي المبيعات ، حيث بلغت للعام 2023 مبلغ (28497396) دينار مقارنةً للعام 2022 حيث بلغت (24004111) دينار ، ونسبة ارتفاع 19% . كما ارتفع مجمل الربح من مبلغ (3299604) دينار للعام 2022 إلى مبلغ (4098489) دينار للعام 2023 ، اي نسبة ارتفاع تبلغ 24% . وبلغ ربح السنة بعد الضريبة والمخصصات لعام 2023 مبلغ (666726) دينار مقارنةً مع عام 2022 بمبلغ (202331) دينار.

وختاماً ، اسمحوا لي بأن أتوجه بالشكر والتقدير نيابةً عن السادة أعضاء مجلس الإدارة إلى جميع المساهمين لثقتكم المستمرة بالشركة ، كما أتوجه بالشكر لجميع موظفي الشركة على جهودهم المبذولة في سبيل تحقيق النجاح للشركة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ، املاً أن يحمل العام القادم في طياته نمواً اقتصادياً محلياً وعالمياً .

أملين من المولى عز وجل أن يحفظ أردننا الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم .

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور ماهر أحمد مفلح حوراني

تقرير مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام،

يسر مجلس إدارة شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة أن يرحب بكم وأن يشكركم على تفضلكم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وأن يقدم لكم تقريره السنوي الخامس والخمسون المتضمن نتائج أعمال الشركة ونشاطاتها والقوائم المالية للسنة المنتهية كما في 31 كانون أول 2023 ، وأهم تطلعاتها المستقبلية للعام 2024 وذلك عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات ، وأحكام المادة (4) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 .

أولاً : نشاط الشركة ومشاريعها:

أ- أنشطة الشركة الرئيسية:

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج الحليب الطازج بكافة أنواعه من حليب مبستر ، لبن ، لبنه ، جبنه بيضاء حلوم ، شدر (صفراء)، لبن الشنينة والجميد السائل والجبنة المشمولة. تحلية وتعبئة وفلترة مياه شرب وتوزيعها بجميع الأحجام (200 مل , 330 مل , 600 مل , 1.5 لتر , 12 لتر , 17 لتر) ، بالإضافة إلى إنتاج العبوات البلاستيكية المستخدمة في تعبئة بعض منتجاتها .

ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين فيها:

تمارس الشركة نشاطها من خلال مصانعها الكائنة في منطقة الرصيفة (شارع الملك حسين) ويبلغ عدد الموظفين فيها (282) موظفاً ، هذا ولا يوجد للشركة أية فروع داخل المملكة أو خارجها.

ج - حجم الاستثمار الرأسمالي:

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي حتى تاريخه مبلغ (10971359) دينار أردني .

ثانياً: الشركات التابعة:

- شركة المها للاستثمار الزراعي والحيواني ذات مسؤولية محدودة :

أسست الشركة بموجب أحكام القانون لدى مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (11387) تاريخ 2006/1/24 برأسمال وقدره (مئتان وخمسون ألف دينار أردني)، ولتصويب الأوضاع عملاً بأحكام قانون الشركات قامت الشركة في شهر تشرين الثاني/2007 بزيادة رأس مالها ليصبح (مليون دينار أردني) مملوكة لشركة الألبان الأردنية (الشركة الأم) وبنسبة 100% و تمارس الشركة أنشطتها في مجال تسمين وتربية الأبقار والأغنام والعجول وامتلاك وإقامة مزارع أبقار وأغنام ودواجن والمتاجرة بمنتجاتها ، إلا أن نشاطها الرئيسي يتركز على إنتاج الحليب الخام عن طريق مزرعة الأبقار الحلوب التي تم إنشاؤها لهذه الغاية على مساحة أرض تبلغ 802 دونماً تحوي بئر ماء إرتوازي ومجهزة بكافة الأبنية الإنشائية بقدرة إستيعابية تبلغ 4000 رأس بقر .

تقع شركة المها للاستثمار الزراعي والحيواني في محافظة المفرق/منطقة الكوم الاحمر ويبلغ عدد موظفيها (97) عامل وموظف ، هذا ولا يوجد للشركة التابعة أية فروع داخل المملكة أو خارجها ولا توجد أية مشاريع مملوكة لها.

- شركة سهول المها للتطوير العقاري :

أسست الشركة بموجب أحكام القانون لدى مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (63043) تاريخ 2022/04/24 برأسمال وقدره (مائة ألف دينار أردني)، مملوكة لشركة الألبان الأردنية (الشركة الأم) وبنسبة 100% و تمارس الشركة أنشطتها في مجال شراء وبيع العقارات الخاصة ، تملك وإقامة المشاريع السكنية ، تملك وإقامة المشاريع التجارية .

ثالثا : أ- أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عنهم :

الاسم	المنصب	تاريخ العضوية	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
الدكتور/ ماهر احمد مفلح حوراني	رئيس مجلس الادارة	2022/4/28	1968	بكالوريوس حقوق	1990	مدير عام الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار
				ماجستير ادارة اعمال	2010	(1990-2016/1)
				دكتوراه فخرية في الاقتصاد وادارة الاعمال	2002	رئيس هيئة المديرين في الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار (2016/1-الان)
				دكتوراه في ادارة الاعمال	2017	رئيس مجلس الادارة / مدير عام شركة الارينا للفنادق والاستثمارات السياحية الاردن (2009-الان)
						مدير عام شركة الارينا للفنادق والسياحة –بلغاريا (2009- الان)

الاسم	المنصب	تاريخ العضوية	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
المهندس / ايمن محمود محمد رشيد	نائب رئيس مجلس الادارة	2022/4/28	1978	بكالوريوس في العلوم الهندسية	2001	مدير منطقة الهندسة في فنادق إنتركونتيننتال في الاردن وفلسطين عام 2003
						مدير المخاطر في الاردن وفلسطين وقائم باعمال مدير فندق هوليدي إن البحر الميت عام 2013
						مساعد مدير تنفيذي فندق كروان بلازا عمان ومساعد المدير الاقليمي للاردن وفلسطين عام 2014
						مدير عام فندق هوليدي إن مجموعة فنادق إنتركونتيننتال عام 2016
						مدير عام فندق الموفنبيك عمان عام 2019 ولا زال

الاسم	المنصب	تاريخ العضوية	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
دولة الاستاذ / عبدالكريم علاوي صالح الكباريتي	عضو	2022/4/28	1949	بكالوريوس ادارة اعمال وادارة مالية مع مرتبة الشرف	1973	رئاسة وزراء،رئيس الديوان الملكي، وزير خارجية، وزير عمل،وزير سياحة، عضومجلس نواب ، عضو مجلس أعيان، رئيس مجلس إدارة البنك الاردني الكويتي (م.ع.م)، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية(م.ع.م)، رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الجزائر(الجزائر)، عضو مجلس ادارة بنك برقان (الكويت)

الاسم	المنصب	تاريخ العضوية	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
شركة الارينا للاستثمارات السياحية والفندقية يمثلها السيد سمير حجازي سليمان حجازي	عضو	2022/04/28	1973	حاصل على شهادة الماجستير من جامعة عمان الاهلية إدارة عامة	1995	مدير محافظ مالية لمجموعة من كبار المستثمرين العرب

الاسم	المنصب	تاريخ العضويه	سنة الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار يمثلها الدكتور علاء محمد مفلح حوراني	عضو	2022/4/28	1972	دكتوراة مالية ومحاسبة	2001	رئيس الدائرة المالية والمصرفية في جامعة عمان الاهلية 2008-2011 مدير برنامج ماجستير إدارة الاعمال التعاوني مع جامعة هيريوت وات المملكة المتحدة وجامعة عمان 2013-2015
						رئيس الدائرة المالية والمصرفية 2015-2017
						نائب عميد كلية إدارة الاعمال جامعة عمان الاهلية 2018-2020
						عميد كلية الدراسات العليا جامعة عمان الاهلية 2018-2022

ب- أسماء أشخاص الإدارة العليا ونبذه تعريفية عنهم :

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
راند رشيد عبدالحميد محمد	مدير عام الشركة	2022-11-1	1970	بكالوريوس ادارة عامة	1992	شغل مناصب تنفيذية واستراتيجية في عليا في شركات متصلة بقطاع الاتصالات (شركة زين ,اورانج ,شركة أمنية) 1995-2017 خبير LANCER في ادارة المبيعات والتوزيع والتسويق عضو مجلس إدارة شركة سدار للحلول المالية احدى مالكي شركة اكااديمية جنيف صاحبة فكرة عربات الطعام الاول .
مهند احمد حمدان الربايعة	مدير مالي	2023-10-15	1990	بكالوريوس محاسبة	2012	مدير التمويل التجاري (شركة طيبة)
وائل رجا احمد محمدم	مدير مالي مستقل	2022-6-1	1963	بكالوريوس محاسبة	1985	1985 – 1990 مدقق لدى المكتب الكويتي لتدقيق الحسابات / آرثر أندرسون 1991-1995 مدير تدقيق لدى شركة التجمع للاستشارات والتدقيق 1995-2003 مدير مالي لدى الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة والشركات التابعة لها 2003-2006 مدير مالي لدى شركة الجسر العربي للملاحة 2006-2011 مدير مالي لدى شركة الجميل للاستثمارات العامة 2011-2015 مدير مالي لدى شركة روجي قرقش وشركاه 2015 مدير مالي لدى شركة برايتون للتطوير العقاري
المهندس / عصام فاضل محمود هزيم	مدير الصيانة	2019/4	1981	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	2008	مسؤول قسم الصيانة في شركة حمودة للصناعات الغذائية 2009/4-2012/1 مهندس صيانة في شركة اسمنت الاتحاد 2012/2-2014/7 مهندس صيانة شركة حمودة للصناعات الغذائية 2014/8-2019/3 مدير الصيانة في شركة الالبان الاردنية 2019/3-2023/4-427
السيد/ مروان عبد المنعم محمود رمضان	مدير العمليات	2020/1	1979	دبلوم مختبرات طبية بكالوريوس كيمياء	2003 2010	مساعد مدير الانتاج والجودة في شركة الروضة -قطر 2003/3-2004/6 مسؤول الجودة ومراقب عام في شركة المتحدون لصناعة الالبان والاجبان 2004/7-2007/1 قائم باعمال مدير تقني /مدير البحث والتطوير شركة المراعي 2010/4-2017/11 مدير تقني ومستشار انتاج في مجموعة زين العالمية -العراق 2018/3-2019/12 مدير عمليات في شركة الالبان الاردنية 2018/3-2023/9-3

رابعاً : أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم الذين يمتلكون ما نسبته 5% فأكثر بتاريخ 2023/12/31 مقارنة مع السنة السابقة :

الاسم	عدد الاسهم كما في 2022/12/31	النسبة	عدد الأسهم كما في 2023/12/31	النسبة
الدكتور/ ماهر احمد مفلح حوراني	1836402	%45.910	1893756	47.343
السيد / عمر احمد مفلح حوراني	848911	%21.223	848911	%21.223
السيدة/ عيبر احمد مفلح حوراني	458651	%11.466	458651	%11.466

خامساً : الوضع التنافسي للشركة

ترتكز مبيعات الشركة على الاسواق الداخلية والتي تعتمد على جميع القنوات التوزيعية من المحال الكبرى ومحال البقالة و العطاءات الحكومية وقد تم فتح عدد من الأسواق الخارجية بعقود سنوية وذلك في كل من الكويت والعراق وفلسطين ، وتبلغ الحصة السوقية للشركة ما نسبته 9% من اجمالي الحصة السوقية للشركات المماثلة لها في طبيعة النشاط .

سادساً : لا يوجد اعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً أو خارجياً يشكلون 10% فأكثر من اجمالي المشتريات و/أو المبيعات .

سابعاً : لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها شركة الالبان الاردنية أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها. لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها ، ولكنها تمتلك الأسماء والعلامات التجارية التي تسوق منتجاتها وهي (ماركة المها) . أما شركة المها للاستثمار الزراعي والحيواني (الشركة التابعة) فقد حصلت بتاريخ 2006/4/5 على إعفاءات من الرسوم والضرائب بمقتضى أحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 والمادة رقم (8) من قانون الاستثمار رقم (68) لسنة 2003 .

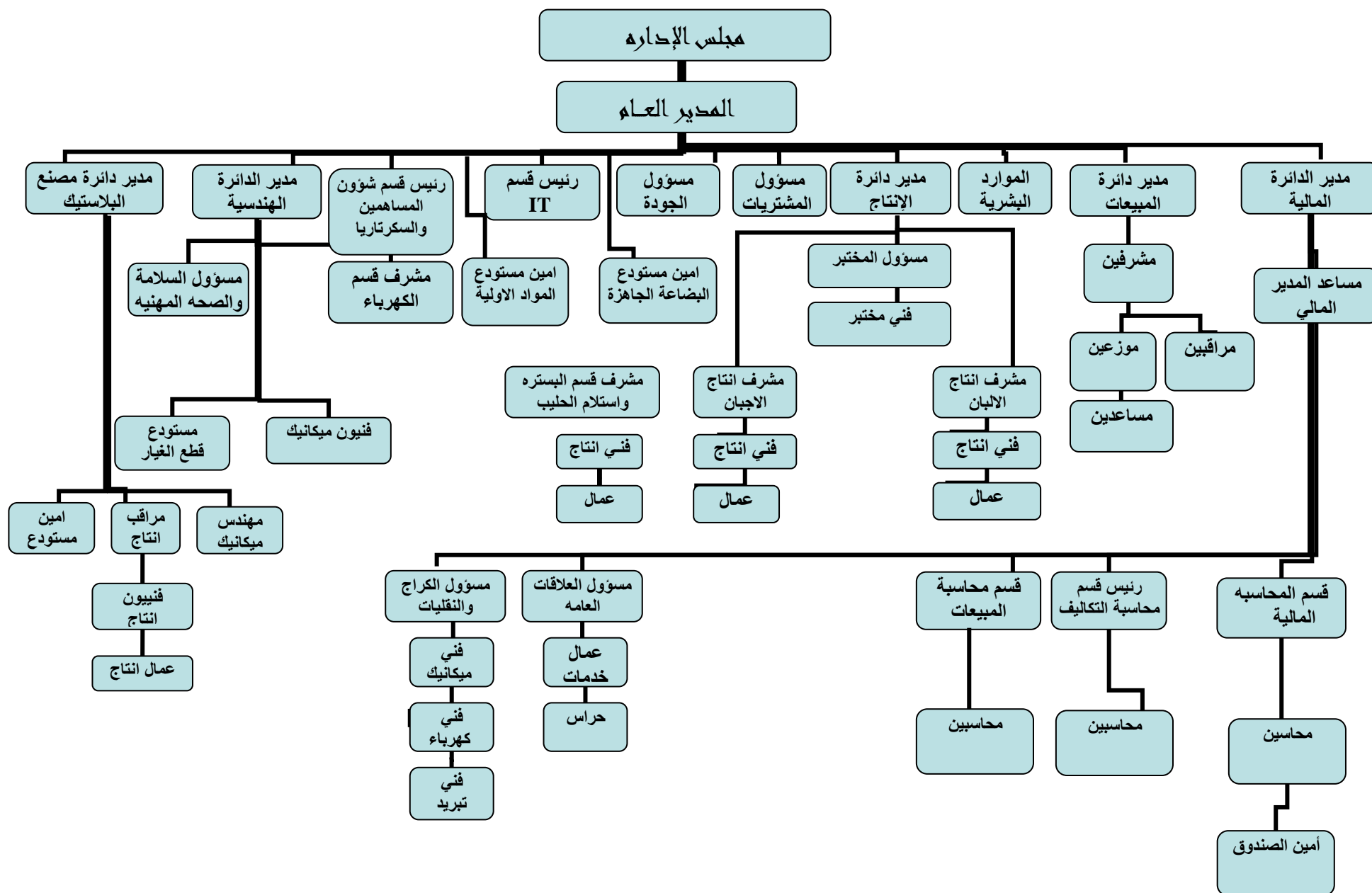
ثامناً : لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.

تلتزم الشركة بتطبيق معايير الجودة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية فيما يتعلق بمنتجاتها واية تغيرات تطرأ عليها .

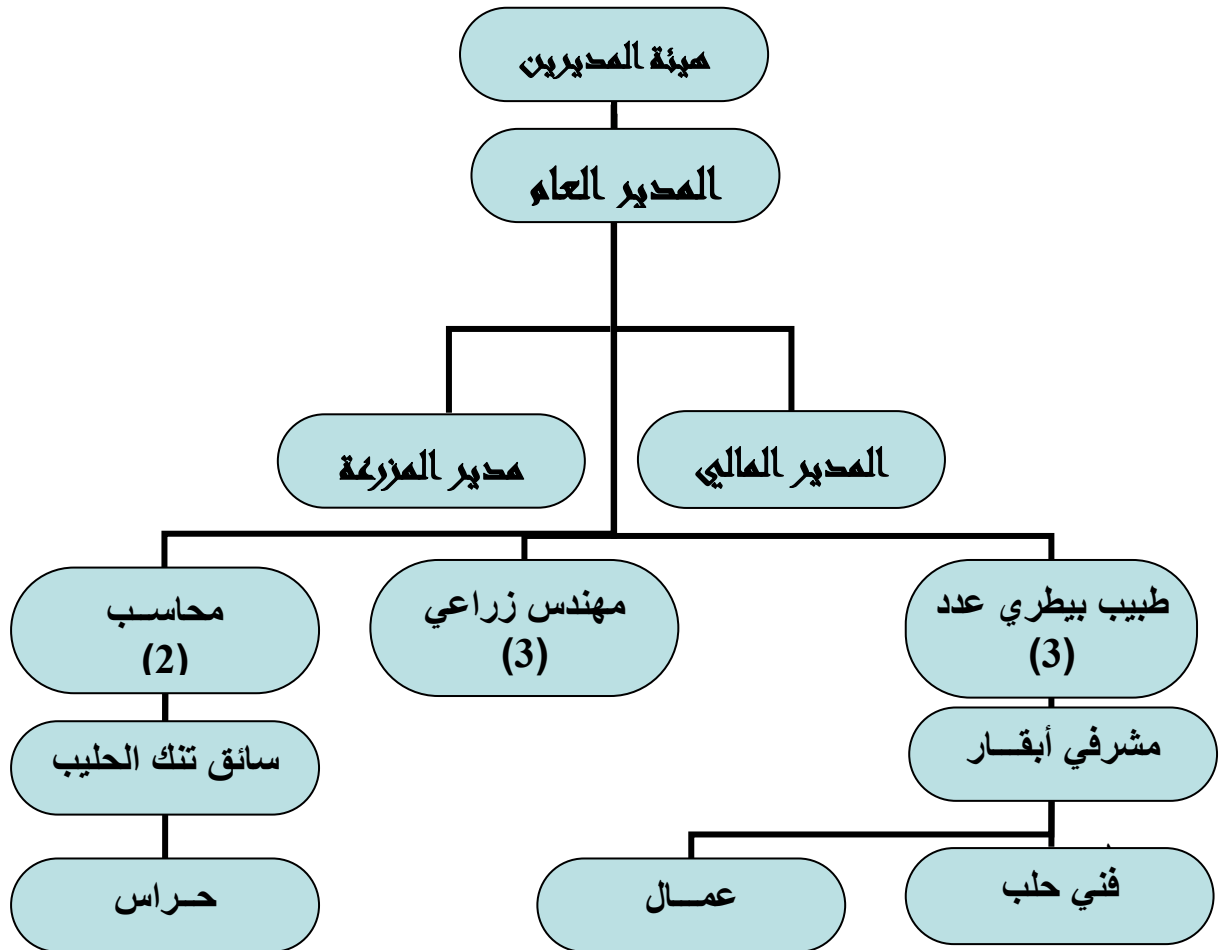
تاسعاً: الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وبرامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:

أ- الهيكل التنظيمي لكل من شركة الالبان الاردنية والشركة التابعة

المسجل التنظيمي العام لشركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الهيكل التنظيمي العام
لشركة المها للاستثمار الزراعي والحيواني ذ.م.م.



ب- عدد موظفي الشركة والشركة التابعة وفئاتهم ومؤهلاتهم :

المؤهل العلمي	شركة الالبان الاردنيه	شركة المها للاستثمار الزراعي والحيواني (الشركة التابعة) عدد الموظفين
بكالوريوس	37	10
ماجستير	1	---
دبلوم	11	---
ثانوية عامه وما دون	233	87
إجمالي عدد الموظفين	282	97

برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :

تم عقد دورة تدريبية لبعض الموظفين ايزو 22000 .

تم عقد دورة تدريبية للمهندسة جودة المياه ايزو 17025 ادارة جودة المختبرات من مركز حنين زبن للتدريب .

تم عقد دورة تدقيق للمحاسبين .

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

حادي عشر: الإنجازات التي حققتها الشركة:

- تاهيل 600 بكيرة اضافية للدخول في العملية الانتاجية .

- رفع عدد القطيع الحلاب ليصبح 2200 رأس بدلا من 1800 رأس مما يؤدي الى رفع كمية الحليب .

- إضافة ثمانية نقاط حلب جديدة للمحلب الصغيلزيادة قدرة المحلب عل استيعاب عدد أكبر من الابقار .

ز- فيما يلي جداول مقارنة لمبيعات الشركة لخمس سنوات متتالية بالمليون دينار :

البيان	2019	2020	2021	2022	2023
الحليب المبستر والألبان، واللبنه....	8.503	9.113	8.945	9.052	12.419
مبيعات البلاستيك	1.065	1.038	1.118	1.406	10.030
مبيعات حليب خام (الشركة التابعة)	7.362	7.541	8.697	10.546	12.123
مبيعات اخرى *	0.513	0.740	1.234	1.208	1.110
مبيعات المياه	000	000	0.931	1.792	1.815
المجموع	17.443	18.433	20.925	24.004	28.497

• تشمل ايراد مبيع محصول الاشجار ومبيع العجول والابقار في شركة المها للاستثمار الزراعي والحيواني .

ط- أهم الأحداث التي مرت على الشركة خلال العام 2023:

لا يوجد احداث ذات تأثير هام على نتائج الشركة واعمالها .

ثاني عشر: لا يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا

تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي .

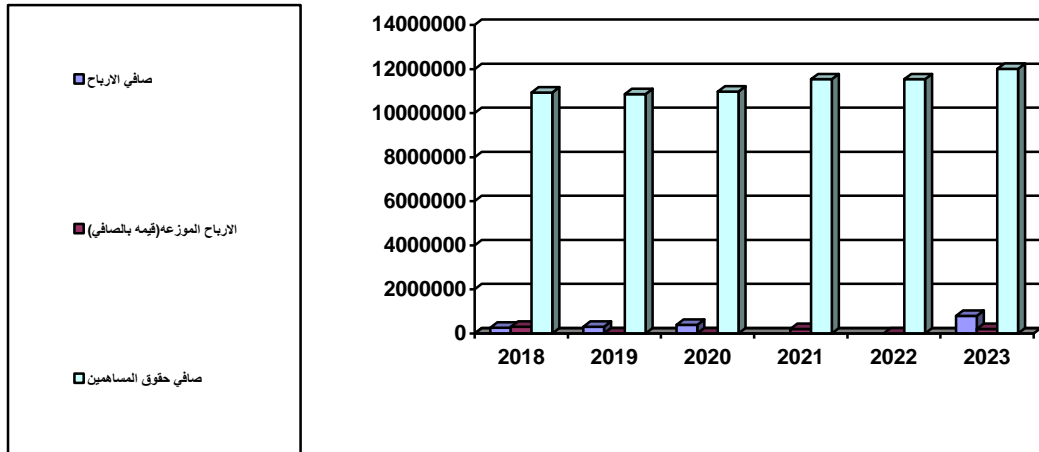
ثالث عشر: السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق

المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة:

البيان	2019 بالدينار الأردني	2020 بالدينار الأردني	2021 بالدينار الأردني	2022 بالدينار الأردني	2023 بالدينار الأردني
صافي الأرباح- قبل الضريبة والمخصصات	296461	391834	615984	446434	801075
الأرباح الموزعة (قيمة بالصافي)	000	000	200000	000	20000
الأرباح الموزعة (كنسبة بالصافي)	000	000	%5	000	%5
صافي حقوق المساهمين	10975852	11198184	11537168	11539499	12006225
أسعار الأوراق المالية في نهاية العام	ثلاث دنانير و 810 فلس	ثلاث دنانير و 050 فلس	اربعة دنانير و 15 فلس	ثلاثة دنانير و 10 فلس	دينار و 77 فلس

*تمثل الارباح التي تم اقرار توزيعها من قبل الهيئة العامة للشركة في العام المذكور .

التمثيل البياني



رابع عشر: تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية 2023 مقارنة مع عام 2022 :

البيان	2022	2023
نسبة التداول	0.928 مره	0.964
معدل دوران الذمم المدينة	3.634 مره	3.635
فترة التحصيل	99.064 مره	100.4
معدل دوران البضاعة	7.49 مره	7.235
نسبة مجمل الربح	%13.75	%14.38
نسبة العائد على حقوق الملكية	%1.70	%5.55

خامس عشر: التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة :

- زيادة حجم الصادرات في الشركة .
- طرح منتجات جديدة .
- العمل على زيادة توسيع إنتشار الشركة في باقي محافظات المملكة وتعين وكلاء.
- طرح منتجات الشركة بالشكل الجديد .

سادس عشر: أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة:

السادة شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) - أعضاء في مجموعة ليندغ ادج اليانس، وقد بلغت أتعابهم التي اقرها المجلس بناء على تفويض هيئتك ما يلي:-

البيان	2023
أتعاب تدقيق- شركة الألبان الاردنيه	7250
أتعاب تدقيق-شركة المها للاستثمار الزراعي والحيواني	1500
أتعاب تدقيق – شركة سهول المها للتطوير العقاري	1250
ضريبة مبيعات	1600

سابع عشر:

1- عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2022/12/31	عدد الأسهم كما في 2023/12/31
الدكتور / ماهر احمد مفلح حوراني	رئيس مجلس الادارة	اردني	1836402	1893756
المهندس / ايمن محمود محمد رشيد	نائب رئيس مجلس الادارة	اردني	1000	1000
دولة الاستاذ/عبدالكريم علاوي صالح الكباريتي	عضو	اردني	1000	1000
الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار ويمثلها الدكتور علاء محمد مفلح الحوراني	عضو	اردني	1000	1000
شركة الارينا للاستثمارات السياحية والفندقية ويمثلها السيد / سميرحجازي سليمان حجازي	عضوا	اردني	1050	1050

* لا يوجد أي مساهمة لشركات مسيطر عليها من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة.

2- عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا التنفيذية :

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2022/12/31	عدد الأسهم كما في 2023/12/31
السيد /راند رشيد محمد عبد الحميد	المدير العام	اردني	لا يوجد	لا يوجد
السيد / مهند احمد الربايعة	مدير مالي	أردني	لا يوجد	لا يوجد
السيد / وائل رجا احمد محمد	نائب المدير العام/ مدير مالي	اردني	لا يوجد	لا يوجد

(*) لا يوجد اسهم مملوكة من قبل اي من اشخاص الادارة العليا المستقلين .
3- يوجد أوراق مالية مملوكة لأقارب أعضاء مجلس وأقارب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية حسب الجدول ادناه:

الاسم	عدد الاسهم كما في 2022/12/31	النسبة	عدد الأسهم كما في 2023/12/31	النسبة
السيدة/باسمة ذيب الشيخ اوغلي	190658	%4.800	190658	%4.800
السيد / عمر احمد مفلح حوراني	848911	%21.223	848911	%21.223
السيدة/ عبيد احمد مفلح حوراني	458651	%11.466	458651	%11.466

4- لا يوجد أي مساهمة لشركات مسيطر عليها من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا التنفيذية.

ثمانية عشر: أ- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الاداره :

الاسم	المنصب	الرواتب السنوية الإجمالية	بدل التنقلات السنوية	المكافآت سنوية	نفقات السفر السنوية	اجمالي المزايا السنوية
الدكتور/ ماهر احمد مفلح حوراني	رئيس مجلس الادارة	لا يوجد	3600	5000	لا يوجد	8600
المهندس/ أيمن محمود محمد رشيد	نائب رئيس مجلس الادارة	لا يوجد	3600	5000	لا يوجد	8600
دولة الأستاذ/عبدالكريم علاوي صالح الكباريتي	عضو المجلس	لا يوجد	3600	5000	لا يوجد	8600
شركة الارينا للاستثمارات السياحية والفندقية ويمثلها السيد/ سمير حجازي سليمان حجازي	عضو المجلس	لا يوجد	3600	5000	لا يوجد	8600
الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار يمثلها الدكتور علاء محمد مفلح الحوراني	عضو المجلس	لا يوجد	3600	5000	لا يوجد	8600

* بلغت الاجتماعات التي عقدها مجلس الادارة خلال العام 2023 (5 اجتماعات) وبحضور كافة الاعضاء .

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

الاسم	المنصب	الرواتب السنوية الإجمالية	بدل التنقلات السنوية	المكافآت سنوية	نفقات السفر السنوية	الإجمالي دينار
السيد / رائد رشيد عبد الحميد محمد	المدير العام	91071	000	000	750	91821
السيد/ مهند أحمد حمدان الربايعة	مدير مالي	10244	000	000	000	10244
السيد / وائل رجا محمد احمد (مستقيل)	المدير المالي	34111	000	19000	000	53111
المهندس / عصام فاضل محمود هزيم (مستقيل)	مدير الدائرة الهندسية	11133	000	4000	450	15583
السيد / مروان عبدالمنعم محمود رمضان (مستقيل	مدير عمليات	24750	000	7875	1050	33675

تاسع عشر: 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 المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم .

عشرون: أ - مساهمة الشركة في حماية البيئة:

- تمتلك الشركة محطة تنقيه حديثه للمحافظة على البيئة من التلوث تعمل على معالجة المياه العادمة والتي تنجم عن عمليات إنتاج الشركة من غسيل وتنظيف وتعقيم خطوط الإنتاج المختلفه حيث تعالجها بعدة طرق وذلك على النحو التالي :-

1- المعالجة الفيزيائية : وتتمثل في إزالة الشوائب الصلبة (قطع بلاستيكية وكرتونيه) من المياه العادمة حيث يتم تجميعها وتفرغها في حاويات خاصه تم تزويد المصنع بها من قبل بلدية الرصيفة ليصار بعد ذلك الى التخلص منها .

2- معايرة درجة الحموضه : بعد انتهاء المعالجة الفيزيائية يتم تجميع المياه العادمة في أحواض خاصة لقياس درجة حموضتها، حيث يتم ذلك من خلال فحص عينات من المياه العادمة ، ثم تتم عملية معالجة الحموضه لتتراوح بين 6.5-7.5 بإضافة مواد قاعدية أو حمضية حسب واقع الحال .

3- المعالجة البيولوجيه : ويتم خلالها فلترة المياه العادمة بعد معايرتها ومعالجة حموضتها ويستفاد في العادة من البكتيريا اللاهوائيه الموجوده في المياه من خلال أحواض التهوية حيث يتم تزويدها بالأكسجين اللازم لتنشيطها إضافة الى التخلص من بعض الحمل العضوي كنتيجة للتغذية البيئية .

4- المعالجة الكيميائية : ويتم خلالها التخلص من المواد غير العضوية بإضافة مواد كيميائية وتنتهي هذه العملية بأحواض الترسيب للمواد الصلبة قبل التخلص من المياه المعالجة من خلال شبكة الصرف الصحي وكذلك الحال بالنسبة للمياه العادمة الناجمه عن الاستخدام الشخصي لدورات المياه ويجري التخلص منها من خلال شبكة المجاري الخاصه المتصلة مع شبكة الصرف الصحي العامه والمنفصله عن شبكة المياه العادمة الصناعيه

5- المخلفات الصلبة :مثل زوائد العبوات البلاستيكية والكرتونيه والبولسترين حيث يتم التخلص منها في حاويات البلدية التي تقوم بتجميعها ونقلها بسيارات نقل النفايات الضاغطة.

6- تمتلك الشركة مختبر كيمياوي وجرثومي حديث مزود بأحدث الأجهزة والكفاءات العلمية، يقوم بفحص الحليب الخام قبل دخوله مراحل الانتاج وفحص المنتجات(بداية ونهاية المنتج) ولحين خروجه إلى الأسواق .

ب- مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي :

لا زالت الشركة ترعى حصتها في غابة سمو الامير الحسين بن عبدالله.
قامت الشركة بتوزيع زيت الزيتون عدد (403) تنكة خدمة للمجتمع المحلي .

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق .
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة والخطة المستقبلية لها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2023/12/31 .
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 .
- 6- المصادقة على توصية مجلس الادارة المتضمنه توزيع ما نسبته 5% أرباح نقدية من راس المال المكتتب به .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاجتماع .

الاقراءات

أ- يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية 2024.

ب- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد القوائم المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

د. ماهر احمد مفلح حوراني



عضو

الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار

يمثلها الدكتور علاء محمد مفلح الحوراني



نائب رئيس مجلس الادارة

المهندس / ايمن محمود محمد رشيد



عضو

دولة الاستاذ/ عبدالكريم علاوي صالح الكباريتي



عضو

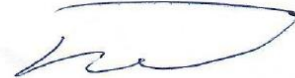
شركة الارينا للاستثمارات السياحية والفندقية

يمثلها السيد سمير حجازي سليمان حجازي

ج- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات
الواردة في التقرير السنوي لعام 2023 .

رئيس مجلس الإدارة

د. ماهر أحمد مفلح حوراني



المدير العام

رائد رشيد عبدالحميد محمد



المدير المالي

مهند احمد حمدان الربابعة

مستقبل
واكي رجا اهرم
ملي
واكي

د - تفر الشركة بتطبيق بنود القواعد الارشادية لحوكمة الشركات باستثناء البنود التالية :

رقم البند	القاعدة	السبب
1- 8- 11-أ	يستعين مجلس الادارة برأي أي مستشار خارجي على نفقة الشركة شريطة موافقة اغلبيه اعضاء المجلس وتجنب تضارب المصالح	لم ترد حالة سابقه تتضمن الحصول على رأي أي مستشار خارجي .
أ- 5- 12	يتم انشاء وحده خاصه للرقابة والتدقيق الداخلي تكون مهمتها التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذه ومتطلبات الجهات الرقابيه والانظمه الداخليه والسياسات والخطط والاجراءات التي يضعها مجلس الادارة .	تقوم لجنة التدقيق بالقيام بالمهام الخاصه بوحدة التدقيق الداخلي .
ب 5-6	تقدم كل من اللجنتين قراراتهما وتوصياتهما الى مجلس الادارة وتقريراً حول أعمالها الى اجتماع الهيئه العامه العادي للشركه .	ترفع قرارات وتوصيات مجلس الادارة ولم تقم بتقديم تقرير حول أعمالها الى إجتماع الهيئه العامه العادي للشركه .
3- 1- 3	يوجه مجلس الادارة الدعوة الى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئه العامه بالبريد الالكتروني الخاص بالمساهم ، قبل 21 يوما من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع ، على أن يتم إعداد الترتيبات والاجراءات المناسبه لعقد الاجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان	عدم وجود بريد الكتروني خاص بالمساهمين مثبت لدى الشركه مع العلم بأنه يتم ارسال الدعوة عن طريق البريد العادي
4-3-3	يتم الالتزام بعدم ادراج أية مواضيع جديده في الاجتماع غير مدرجه على جدول أعمال الهيئه العامه المرسل سابقا للمساهمين	تلتزم الشركه بأحكام قانون الشركات (الماده 9 /171/أ) والقاضي بالزام الهيئه العامه بمناقشة أي أمر ضمن إختصاص الهيئه العامه يود مساهمي الشركه مناقشته ويؤيد هذا الاقتراح مساهمين يملكون 10% من الاسهم الممثله في الاجتماع
5-4-3	يقوم المساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الادارة بارسال نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركه والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها إجتماع الهيئه العامه لانتخاب المجلس	كون أن المساهم والتي تنطبق عليه مؤهلات العضوية له حق الترشيح في الاجتماع دون إعلام الشركة مسبقاً أو إرسال السيرة الذاتية

رقم البند	القاعدة	السبب
5-5-3	يقوم مجلس ادارة الشركة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الادارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة	ما ذكر سابقا .
11-1-4	طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو فيه ، للمساهمين الذين يملكون 20% من اسهم الشركة	(*) تلزم الشركة بأحكام قانون الشركات مادة(165 -أ) والقاضي بأنه يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده اقالة رئيس مجلس الادارة أو أي عضو من أعضائه باستثناء الاعضاء الممثلين لاسهم الحكومة أو أي شخص اعتباري عام وذلك بناء على طلب موقع من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 30% من اسهم الشركة .
12-1-4	طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها، للمساهمين الذين يملكون 10% من اسهم الشركة .	بناء على نص المادة 275 – أ من قانون الشركات فإنه يجوز للمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 15% من رأسمال الشركة المساهمة العامة الطلب من المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها.
4-3-5	تقوم الشركة باستخدام موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت لتعزيز الافصاح والشفافية وتوفير المعلومات .	كون أن الشركة تمتلك موقع الكتروني خاص بها

2 – أسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم (تنفيذي ، غير تنفيذي، مستقل ، غير مستقل)

الاسم	المنصب	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل	غير مستقل
الدكتور / ماهر احمد مفلح حوراني	رئيس مجلس الادارة	لا	نعم	لا	نعم
المهندس / ايمن محمود محمد ريد	نائب رئيس مجلس الادارة	لا	نعم	نعم	لا
دولة الاستاذ/ عبدالكريم علاوي صالح الكباريتي	عضو المجلس	لا	نعم	نعم	لا
الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار يمثلها الدكتور الدكتور علاء محمد مفلح الحوراني	عضو المجلس	لا	نعم	نعم	لا
شركة الارينا للاستثمارات السياحية والفندقية ويمثلها السيد سمير حجازي سليمان حجازي	عضو المجلس	لا	نعم	نعم	لا

(*) لا يوجد أي من أعضاء مجلس الادارة مستقلين خلال السنة .

3) لا يوجد أي من اعضاء مجلس الادارة كممثلين عن جهة اعتبارية .

4) عضويات مجالس الادارة التي يشغلها عضو مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة:

لا يوجد اي عضويات مجالس إدارة تم شغلها من قبل عضو مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة .

5) اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة : دولة الاستاذ عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي .

6) أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة :

- لجنة التدقيق .

- لجنة الحوكمة .

- لجنة الترشيحات والمكافات

- لجنة إدارة المخاطر

7- أسماء رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية :

الاسم	المنصب	الشهادة العلمية	الخبرات العملية
الدكتور / علاء محمد مفلح الحوراني	رئيس اللجنة	دكتوراة مالية ومحاسبة	رئيس الدائرة المالية والمصرفية في جامعة عمان الاهلية 2011-2008 مدير برنامج ماجستير إدارة الاعمال التعاوني مع جامعة هيربوت وات المملكة المتحدة وجامعة عمان 2013-2015 رئيس الدائرة المالية والمصرفية 2015-2017 نائب عميد كلية إدارة الأعمال جامعة عمان الاهلية 2018-2020 عميد كلية الدراسات العليا جامعة عمان الاهلية 2018-2022 عضو مجلس الادارة في شركة اللبان منذ 2022/4/28
الإسم	المنصب	الشهادة العلمية	الخبرات العملية
الدكتور/ ماهر احمد مفلح احوراني	عضو اللجنة	بكالوريوس حقوق ماجستير ادارة اعمال دكتوراة فخرية في الاقتصاد وادارة الاعمال دكتوراة في إدارة الأعمال	مدير عام الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار (1990-2016/1) رئيس هيئة المديرين في الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار (2016/1- الآن) رئيس مجلس الادارة / مدير عام شركة الارينا للفنادق والاستثمارات السياحية الاردنية (2009 - الآن)
الإسم	المنصب	الشهادة العلمية	الخبرات العملية
المهندس ايمن محمود محمد رشيد	عضو اللجنة	بكالوريوس في العلوم الهندسية	مدير منطقة الهندسة في فنادق إنتركونتيننتال في الاردن وفلسطين عام 2003 مدير المخاطر في الاردن وفلسطين وقائم باعمال مدير فندق هوليدي إن البحر الميت عام 2013 مساعد مدير تنفيذي فندق كروان بلازا عمان ومساعد المدير الاقليمي للاردن وفلسطين عام 2014 مدير عام فندق هوليدي إن مجموعة فنادق إنتركونتيننتال عام 2016 مدير عام فندق الموفنبيك عمان عام 2019 ولا زال

(* عقدت اللجنة أربعة اجتماعات بحضور كافة أعضاء اللجنة

* لم تعقد اللجنة أية اجتماعات مع مدقق الحسابات الخارجي .

8- أسماء رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	المنصب
دولة الاستاذ / عبدالكريم علاوي صالح الكباريتي	رئيس اللجنة
الدكتور/ ماهر احمد مفلح حوراني	عضو اللجنة
السيد/ سمير حجازي سليمان حجازي	عضو اللجنة

*عقدت اللجنة أربعة اجتماعات وبحضور كافة الاعضاء .

9- أسماء رئيس وأعضاء لجنة الحوكمة :

الاسم	المنصب
دولة الاستاذ / عبدالكريم علاوي صالح الكباريتي	رئيس اللجنة
الإسم	المنصب
الدكتور/ ماهر احمد مفلح حوراني	عضو اللجنة
الإسم	المنصب
السيد/ سمير حجازي سليمان حجازي	عضو اللجنة

*عقدت اللجنة أربعة اجتماعات وبحضور كافة الاعضاء .

10- أسماء رئيس وأعضاء لجنة إدارة المخاطر :

الاسم	المنصب
الدكتور/ ماهر احمد مفلح الحوراني	رئيس اللجنة
المهندس ايمن محمود محمد رشيد	عضو اللجنة
الدكتور/ علاء محمد مفلح الحوراني	عضو اللجنة

*عقدت اللجنة اربعة اجتماعات وبحضور كافة الاعضاء .

رئيس مجلس الادارة
د. ماهر احمد مفلح حوراني

والله ولي التوفيق