



الشركة الدولية لصناعات السيليكا  
المساهمة العامة المحدودة

27

التقرير السنوي السابع والعشرون  
لعام (2025)

ص.ب 840338 عمان 18111  
المملكة الأردنية الهاشمية  
هاتف : 5544824 فاكس : 5544825  
بريد الكتروني: info@silica-jo.com  
[www.silica-jo.com](http://www.silica-jo.com)



صاحب الجلالة الهاشمية  
الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم



صاحب السمو الملكي ولي العهد  
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

## أعضاء مجلس الإدارة

#	المنصب	الاسم
1	رئيس المجلس	<ul style="list-style-type: none"> <li>المهندس سليمان يوسف الطراونة لغاية 2025/9/7</li> <li>السيد معتز غالب ابو الحسن اعتباراً من 2025/9/8</li> </ul>
2	نائب الرئيس	<ul style="list-style-type: none"> <li>المهندس دعاء صالح الطراونه حتى 2025/9/7</li> <li>الدكتور برهم جريس المضاعين اعتباراً من 2025/9/8</li> </ul>
3	عضواً	<ul style="list-style-type: none"> <li>الدكتور صخر احمد محمد النسور اعتباراً من 2025/9/8</li> </ul>
4	عضواً	<ul style="list-style-type: none"> <li>الدكتور محمود زياد محمد الغزاوي اعتباراً من 2025/9/8</li> </ul>
5	عضواً	<ul style="list-style-type: none"> <li>السيد محمد عبد اللطيف محمد يوسف اعتباراً من 2025/9/8</li> </ul>
6	عضواً	<ul style="list-style-type: none"> <li>السيد صالح سليمان الطراونه حتى 2025/9/7</li> </ul>
7	عضواً	<ul style="list-style-type: none"> <li>السيد محمد سليمان الطراونه حتى 2025/9/7</li> </ul>
8	عضواً	<ul style="list-style-type: none"> <li>السيد طارق خلدون الطراونه حتى 2025/9/7</li> </ul>
9	عضواً	<ul style="list-style-type: none"> <li>السيد اسامة سليمان فقيه لغاية 2025/3/1</li> </ul>

- المدير العام:
- السيد اسامة سليمان فقيه لغاية 2025/3/1
- السيد طارق خلدون الطراونه من 2025/3/12 ولغاية حتى 2025/10/14.
- مدقق الحسابات: السادة المحاسبون المصريون (Modern Accountants).
- المستشار القانوني: السادة شركة محمد قطيشات ومشاركوه للمحاماة.



**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**كلمة رئيس مجلس الإدارة**

**حضرات السيدات والسادة المساهمين الكرام،**  
**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،**

يشرفني أن أرحب بكم باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة الشركة وباسم إدارتها التنفيذية وموظفيها، وأن انتهاز هذه الفرصة لأشكركم على ثقتكم ودعمكم ويسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي السابع والعشرون للشركة الذي يتضمن القوائم المالية لشركة الدولية لصناعات السيليكا كما في 31 كانون الأول 2025 مرفقا بها تقرير مدقق الحسابات المستقل.

**حضرات السيدات والسادة المساهمين المحترمين،**

يسعدني أن أستعرض أمامكم أبرز الإنجازات والمحطات المفصلية التي شهدتها الشركة الدولية لصناعات السيليكا خلال عام (2025)، حيث واصلت الشركة مسيرتها بخطة واثقة نحو التميز والريادة عبر سلسلة من المشاريع الطموحة والإنجازات النوعية، كان من أبرزها:

- وصول إلى التشغيل بكامل الطاقة الانتاجية.
- استكمال أعمال الصيانة لكافة مرافق المصنع ومن ضمنها المغسلة وأدوات السلامة العامة وتحديث المصنع.
- اضافة غايات جديدة للشركة للتوسع في أعمالها.

**السيدات والسادة المساهمين الكرام،**

إننا ننظر إلى المستقبل بكل تفاؤل وثقة، مستندين إلى سجل حافل بالإنجازات ودعمكم المستمر، ونؤمن بأن عام (2026) سيكون محطة نوعية في مسيرة شركتنا، حيث نسعى بكل عزم إلى تحقيق نتائج استثنائية ترتقي إلى طموحاتكم وتطلعاتكم.

وفي الختام أتوجه بالشكر إلى السيدات والسادة المساهمين الكرام على الثقة التي منحونا إياها وإلى الزملاء أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة ومستخدميها على دعمهم وجهودهم المتواصلة.

**واثقون بالله، وماضون بعزيمة لا تلين نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً**  
**والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته**

**رئيس مجلس الإدارة**  
**معترز غالب أبو الحسن**

## تقرير مجلس الإدارة

عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول 2025 المقدم للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة الدولية لصناعات السيليكا المساهمة العامة المحدودة في الاجتماع السنوي.

**حضرات السادة والسيدات المساهمين.**  
**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،**

يتشرف مجلس إدارة شركتكم أن يقدم لكم تقريره السنوي السابع والعشرون عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2025 المتضمن القوائم المالية لنفس الفترة وتطلعات الشركة المستقبلية لعام (2026).

أولاً: وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها وحجم الاستثمار الرأسمالي:

أ- نشاط الشركة الرئيسية هو طحن رمال السيليكا حيث يتم تصنيع هذا المنتج من الرمل الزجاجي الاردني الفائق النقاوة بإستعمال احدث الماكينات للحصول على الدقه الفائقة في طحن هذه المواد، يتم استخراج هذه الماده من منجم الشركة الواقع في راس النقب ويتم نقله الى موقع المصنع في ضبعة - خان الزبيب للحصول على النوعية حسب متطلبات الاستخدام الصناعي لها حيث يتم انتاج المواد التالية:

- طحين السيليكا (75) ميكرون.
- طحين السيليكا (100) ميكرون.
- طحين السيليكا (63) ميكرون.
- طحين السيليكا (45) ميكرون.
- طحين السيليكا (10) ميكرون.

وتستعمل هذه المنتجات في عدة صناعات ومجالات يذكر منها حفر الآبار وصناعة اللواصق وصناعة السيراميك وصناعة الدهانات والصناعات الانشائية والفيبرجلاس وتنقية المياه ..... الخ.

كما ان الشركة قامت بإدخال منتج جديد اسمه (Talc) حيث ان الشركة تقوم بإستيراد المواد الخام من الخارج ويتم تصنيع هذا المنتج في مصنع الشركة للحصول على النوعية حسب متطلبات الاستخدام الصناعي لها حيث يتم انتاج المواد التالية: (Talc T2، Talc T3، Talc T7)، وتستعمل هذه المنتجات في عدة صناعات ومجالات ونذكر منها (الدهانات، الأسمدة، السيراميك، والكابلات والبلاستيك ..... الخ.

وتم اضافة غاية جديدة وهي صنع الاسمدة (النيتروجينية والفوسفاتية) على ان يتم ادخال خط لإنتاج الاسمدة في المستقبل.

**ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:**

تقع مكاتب الشركة في العاصمة عمان/ شارع الملكة رانيا العبدالله/ مبنى برج الديرة/ الطابق الاراضي ولا يوجد حالياً أي فروع أخرى للشركة، ويقع المصنع في الزميلة – خان الزبيب على الشارع الرئيسي - عمان – العقبة على بعد (55) كم من الدوار السابع ويبلغ عدد العاملين (21) موظف.

ج - بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي (الممتلكات والمعدات) (1,081,941) دينار كما في 31 كانون الأول 2025.

**ثانياً:**

**أ- الشركات التابعة: لا يوجد شركات تابعة.**

**ب- الشركات الحليفة: لا يوجد شركات حليفة.**

ثالثاً: أ- أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم:

الاسم	المنصب	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	الخبرات العملية
السيد معتز غالب ابو الحسن	رئيس مجلس الإدارة	1981	دبلوم إدارة الأعمال وتنظيم الأعمال التجارية 2009  دبلوم عالي في هندسة صيانة الطائرات 2002	- رئيس مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري. - عضو مجلس إدارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات. - عضو مجلس إدارة شركة حديد الاردن. - الرئيس التنفيذي شركة حديد الاردن. - رئيس هيئة مديرين شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية - رئيس مجلس إدارة شركة الاطلالة للاستثمار والتطوير العقاري. - رئيس مجلس إدارة شركة برج الديرة للاستثمار والتطوير العقاري. - رئيس هيئة مديرين شركة اوتاد للمقاولات الانشائية. - رئيس هيئة مديرين شركة النسمات للاستثمار والتطوير العقاري. - رئيس هيئة مديرين شركة القوس للالكترونيات والاستثمار العقاري. - رئيس هيئة مديرين شركة السامق للاستثمار والتطوير العقاري. - مدير تطوير الأعمال شركة العون المتطورة للمقاولات. - نائب المدير العام شركة العون الأردنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية. - عضو مجلس إدارة شركة اليرموك للتأمين. - مدير مبيعات العطاءات الحكومية ومبيعات الجملة شركة فورد وسوزوكي. - مدير المبيعات والتسويق / مساعد المدير العام للعمليات شركة رم للغازات الصناعية. - مدير مبيعات المعدات الثقيلة شركة عبر العالم/مركز الملك عبدالله للتصميم والتطوير.
د. برهم جريس المضاعين	نائب الرئيس	1963	دكتوراه هندسة كهرباء 1992	- عضو مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري. - نائب رئيس مجلس إدارة شركة حديد الاردن. - نائب رئيس هيئة المديرين شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية. - عضو مجلس إدارة شركة برج الديرة للاستثمار والتطوير العقاري. - مدير سابق شركة لافارج الاسمنت. - مؤسس ومشغل ومدير تنفيذي سابق شركة اسمنت الراجحي. - مالك ومدير عام شركة اسمنت الحجاز.
د. صخر احمد النسور	عضو	1968	دكتوراة إدارة أعمال وإدارة موارد بشرية جامعة كفر الشيخ 2025  ماجستير إدارة الأعمال جامعة البلقاء التطبيقية 2013  بكالوريوس الجيولوجيا والمعادن الجامعة الاردنية 1992	- مدير شركة أرض المستقبل للاستكشاف والتعدين. - رئيس مجلس إدارة شركة أركان للمقاولات الإنشائية والتعدين. - عضو مجلس أمناء جامعة الطفيلة التقنية - قطاع الصناعة والتجارة. - مدير دائرة الاستشارات والدراسات والتدريب - جامعة البلقاء التطبيقية. - مدير صندوق الاستثمار - جامعة البلقاء التطبيقية. - مدير دائرة سكرتارية المجالس - جامعة البلقاء التطبيقية. - مسؤول التسويق والمبيعات للمواد الخام - الشركة العامة للتعدين. - رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب. - نقيب الجيولوجيين الأردنيين، المجلس الحادي والعشرون. - نقيب الجيولوجيين الأردنيين، المجلس العشرين. - عضو المجلس الأعلى لاتحاد الجيولوجيين العرب. - عضو مجلس نقابة الجيولوجيين الأردنيين للمجلس التاسع عشر - نائب النقيب. - عضو مجلس نقابة الجيولوجيين الأردنيين للمجلس الثامن عشر - رئيس لجنة الإعلام. - عضو مجلس إدارة الشركة الدولية لصناعات السليكا. - عضو مجلس إدارة شركة تعدين اليورانيم. - عضو مجلس إدارة شركة البترول الوطنية. - عضو اللجنة الملكية - مأساة البحر الميت. - عضو اللجنة الوطنية السدود - وزارة المياه والري. - عضو لجنة الشراكة لصياغة استراتيجية الطاقة. - عضو مجلس البحث العلمي - جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. - عضو مجلس الاستشارات والتدريب - جامعة البلقاء التطبيقية.
د. محمود زياد اوي	عضو	1987	دكتوراه إدارة الأعمال التسويق الرقمي جامعة بونيسيا 2022	- رئيس قسم التسويق - جامعة العلوم التطبيقية الخاصة. - قيادة المبادرات الاستراتيجية لمواءمة برامج التسويق مع احتياجات سوق العمل. - إدارة اللجان، والاعتماد الأكاديمي (AACSB، CIM)، وتطوير المناهج الدراسية. - حائز على جائزة "أفضل باحث" لمساهماته في الابتكار والتأثير لعامي 2024

<p>و2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- أستاذ مساعد - قسم التسويق - جامعة عمان العربية.</li> <li>- إعداد وإدارة اللجان.</li> <li>- تنظيم المؤتمرات العلمية</li> <li>- تنظيم الندوات العلمية والمبادرات الاجتماعية.</li> <li>- متابعة شؤون الطلاب.</li> <li>- العمل على ملف إدارة جودة التعليم</li> <li>- مدير التسويق والعلاقات العامة - شركة الآمال الكبيرة.</li> <li>- مسؤول تسويق - البنك العربي وبنك الاتحاد.</li> <li>- مسؤول تسويق المناصب الإدارية والعضوية.</li> <li>- عضو في الجمعية الأمريكية للتسويق (AMA).</li> <li>- عضو في جمعية المدربين الأردنيين.</li> <li>- عضو في مدارس نموذج التوقعات العظيمة.</li> <li>- عضو في مؤسسة فكر للتنمية السياسية والتمكين الديمقراطي.</li> <li>- عضو في جمعية الابتكار والتحول الرقمي.</li> <li>- عضو الغز في جمعية ملاك المدارس الخاصة.</li> <li>- تقديم استشارات تسويقية للشركات في الأردن والمنطقة، مع التركيز على نمو الأعمال، وبناء العلامات التجارية، والتحول الرقمي.</li> <li>- تصميم والإشراف على وحدات تدريبية لتعزيز المهارات التسويقية والقدرة التنافسية للمنظمات.</li> <li>- الكفاءات الرئيسية:</li> <li>• حوكمة الشركات.</li> <li>• التخطيط الاستراتيجي والتطوير التنظيمي.</li> <li>• التحول الرقمي والابتكار التسويقي.</li> <li>• تسويق الأعمال.</li> <li>• نمو الأعمال وتوسيع السوق.</li> </ul>	<p>ماجستير إدارة أعمال التسويق الرقمي جامعة عمان العربية 2016</p> <p>بكالوريوس إدارة الأعمال الجامعة الهاشمية 2009</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- مدير مالي شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات.</li> <li>- عضو مجلس إدارة الشركة الدولية لصناعات السيليكا.</li> <li>- مدير مالي شركة الفرح للرعاية الصحية (جويكو).</li> <li>- رئيس قسم الميزانية والتكاليف الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (JPM).</li> <li>- مدير مالي شركة الفيصل للنقل البري/ الإمارات العربية.</li> <li>- المدير المالي مجموعة آل طاهر/ شركة رضوى للدواجن السعودية.</li> <li>- محاسب مكتب البخيت للضرائب والاستشارات المالية.</li> </ul>	<p>بكالوريوس محاسبة 1992</p> <p>ماجستير محاسبة 1997</p>	1970	عضو	السيد محمد عبد اللطيف يوسف

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

الإسم	المنصب	تاريخ الميلاد	الشهادات العلمية	الخبرات العملية
السيد طارق خلدون الطراونه	المدير العام لغاية 2025/10/14	1997	—	—
السيد ضيف محمد	المدير المالي	1995	بكالوريوس محاسبة جامعة الزرقاء الاهلية 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- شركة غوشف وشركاه لتدقيق الحسابات (2017 – 2022).</li> <li>- شركة عالم الصيدلة 2022</li> </ul>
السيد مخلد اهزيم الزين	مدير المصنع	1975	بكالوريوس ادارة اعمال 2017	—

رابعاً: أسماء كبار مساهمي الشركة الذين يمتلكون (5%) فأكثر من أسهم الشركة مقارنة مع السنة السابقة:

الرقم	الاسم	2025		2024	
		عدد الأسهم كما في 2025/12/31	نسبة الملكية	عدد الأسهم كما في 2024/12/31	نسبة الملكية
1	السيد محمد يوسف الطراونة	869,618	36.742%	—	—



2	السيد سند محمد الطراونه	863,338	36.477%	—	—
3	شركة الاردن الدولي للتأمين	374168	15.809%	391,050	16.52%

#### خامساً: الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها:

1- نشاط الشركة الحالي استخراج رمل السيليكا وطحنه.

2- لا يمكن تحديد الوضع التنافسي للشركة.

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

سابعاً: الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها.

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

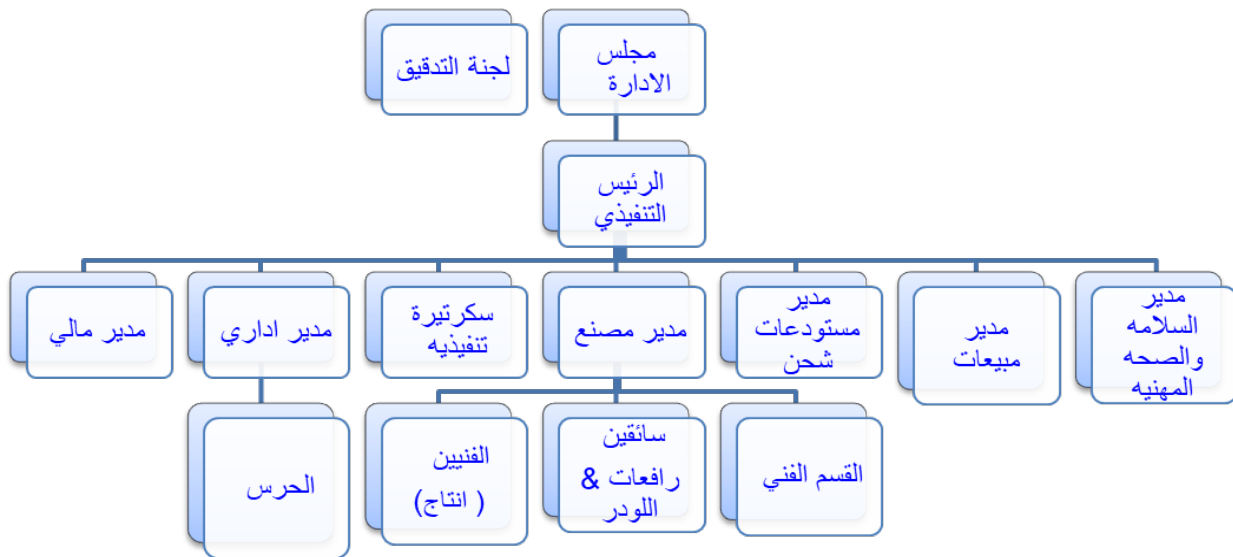
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.

ثامناً: القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.

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

- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة، أو لا تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية.

#### تاسعاً: الهيكل التنظيمي للشركة



د - عدد موظفي الشركة والشركات التابعة وفئاتهم ومؤهلاتهم:

#	المؤهل العلمي	العدد
1	ماجستير	—
2	بكالوريوس	4
3	دبلوم	—
4	تدريب مهني	2
5	ثانوية عامة	10
6	إعدادي	5
7	ابتدائي	—
	المجموع	21

د - برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:  
لم تقم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية.

عاشراً: المخاطر التي تتعرض لها الشركة:

- لا يوجد مخاطر تعرضت لها الشركة او من الممكن ان تتعرض الشركة لها خلال السنة اللاحقة ولها تأثير مادي عليها.

الحادي عشر: الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية:

- التشغيل بكامل الطاقة الانتاجية.
- تسوية مديونية الشركة.
- استكمال أعمال الصيانة لكافة مرافق المصنع.
- تحديث المصنع بهدف خفض تكاليف الانتاج.

الثاني عشر: الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي:

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

الثالث عشر: السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة بالدينار:

البيانات	2025	2024	2023	2022	2021
صافي الأرباح / الخسائر من الدخل الشامل	80,721	(77,192)	(208,403)	(218,025)	(327,567)
الأرباح الموزعة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
صافي حقوق المساهمين	(1,280,699)	(1,361,420)	(1,284,228)	(1,075,825)	(857,800)
أسعار الأوراق المالية في نهاية العام	0.21	0.35	0.037	0.35	3.30

الرابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة الدولية لصناعات السيليكا ونتائج أعمالها خلال السنة المالية:

ارتفعت إيرادات عن العام الماضي بمبلغ 168,202 دينار وانخفضت المصاريف الإدارية والتمويلية بحوالي (131,211) دينار عن العام الماضي.

وفيما يلي جدول النسب المالية:

الرقم	النسب المالية	2024	2025
1	نسبة الملكية	(0.89)	(1.38)
2	الممتلكات والمعدات الى حقوق المساهمين	(0.794)	(0.844)
3	معدل المديونية	338 مرة	153 مرة
4	العائد على الأصول	(0.063)	0.05
5	نسبة سعر السهم الى القيمة الدفترية للسهم	(0.03)	0.03
6	العائد إلى حقوق المساهمين	(0.06)	(0.06)
7	معدل دوران البضاعة	5.5 مرة	24 مرة

**الخامس عشر: التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة:**

في إطار التوسع الاستراتيجي والرؤية المستقبلية للشركة، تتضمن الخطة المقبلة عدداً من المشاريع الحيوية والتميزة، التي من شأنها تعزيز الحضور الاستثماري والاقتصادي في قطاعات متنوعة:

- 1- اعادة تشغيل المصنع بكافة مرافقه (المطحنة – المغسلة – التجفيف).
- 2- رفع رأسمال الشركة واطفاء الخسائر.
- 3- تشغيل المقلع المستأجر من قبل الشركة.
- 4- من المتوقع ان يكون هناك استقرار مالي للشركة.

**السادس عشر: أتعاب التدقيق:**

بلغت أتعاب مدققي الحسابات للشركة والشركات التابعة لها للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2025 شاملة الضريبة العامة على المبيعات بالدينار على النحو الآتي:

الشركة	المدقق الخارجي	الأتعاب / دينار
الشركة الدولية لصناعات السيليكا	المحاسبون العصريون	3,000

**السابع عشر:**

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

#	اسم العضو والجهة التي يمثلها	المنصب	الجنسية	عدد الاسهم كما في 2025/12/31	عدد الاسهم كما في 2024/12/31	ملكية واسماء الشركات المسيطر عليها من قبلهم
1	المهندس سليمان يوسف الطراونة لغاية 2025/9/7 السيد معتز غالب ابو الحسن من 2025/9/8	رئيس مجلس الإدارة	أردني	6482 6000	856397 —	لا يوجد
2	المهندس دعاء سليمان الطراونه لغاية 2025/9/7 الدكتور برهم جريس المضاعين من 2025/9/8	نائب الرئيس	أردني	10000 1000	25240 —	لا يوجد
3	الدكتور صخر احمد النصور من 2025/9/8	عضو	أردنية	1000	—	لا يوجد
4	الدكتور محمود زياد الغزاوي من 2025/9/8	عضو	أردني	1000	—	لا يوجد
5	السيد محمد عبد اللطيف يوسف من 2025/9/8	عضو	أردني	1000	—	لا يوجد

6	السيد صالح سليمان الطراونه لغاية 2025/9/7.	عضو	أردني	2583	850117	لا يوجد
7	السيد محمد سليمان الطراونه لغاية 2025/9/7	عضو	اردني	1000	—	لا يوجد
8	السيد طارق الطراونه لغاية 2025/9/7	عضو	اردني	1000	—	لا يوجد

**ب- عدد الأوراق المالية المملوكة من اشخاص الادارة العليا التنفيذية:**

#	الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الاسهم المملوكة في 2025/12/31	عدد الاسهم المملوكة في 2024/12/31	الشركات المسيطر عليها
1	السيد طارق خلدون الطراونه	المدير العام لغاية 2025/10/14	أردني	1000	—	لا يوجد
2	السيد ضيف الله وليد محمد	المدير المالي	اردني	—	—	لا يوجد
3	مخلد اهزيم قطيش الزين	مدير المصنع	اردني	—	—	لا يوجد

**ج - عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب اشخاص الإدارة العليا (الزوجة والأولاد القصر فقط):**  
**لا يوجد**

**الثامن عشر:**  
**أ- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السنوية بالدينار:**

#	الاسم	المنصب	بدل تنقلات	أتعاب واجور	مكافأة	الإجمالي
1	المهندس سليمان يوسف الطراونه لغاية 2025/9/7 السيد معتز غالب ابو الحسن من 2025/9/8	رئيس مجلس الإدارة	1400	—	—	1400
2	المهندس دعاء صالح الطراونه لغاية 2025/9/7 الدكتور برهم جريس المضاعين من 2025/9/8	نائب الرئيس	1400	—	—	1400
3	الدكتور صخر احمد النسور من 2025/9/8	عضو	1400	—	—	1400
4	الدكتور محمود زياد الغزاوي من 2025/9/8	عضو	1400	—	—	1400
5	السيد محمد عبد اللطيف يوسف من 2025/9/8	عضو	1400	—	—	1400
6	السيد صالح سليمان الطراونه لغاية 2025/9/7.	عضو	—	—	—	—
7	السيد محمد سليمان الطراونه لغاية 2025/9/7	عضو	—	—	—	—
8	السيد طارق الطراونه لغاية 2025/9/7	عضو	—	—	—	—
9	المهندس اسامه سليمان فقيه لغاية 2025/3/1	عضو	—	—	—	—
	<b>المجموع</b>		<b>7000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>7000</b>



ب- المزايا و المكافآت التي يتمتع بها كل من أشخاص الإدارة العليا التنفيذية خلال السنة المالية بالدينار:

الرقم	الإسم	المنصب	الرواتب	بدل تنقلات	مكافآت	المجموع
1	السيد طارق خلدون الطراونه	المدير العام	10,640	-	-	10,640
2	السيد ضيف محمد	المدير المالي	16,200	-	-	16,200
3	مخلد اهزيم قطيش الزين	مدير المصنع	16,750	-	-	16,750
	المجموع		43,590	-	-	43,590

التاسع عشر: التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة والشركات التابعة خلال السنة المالية:

أ- التبرعات النقدية:

لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خلال السنة المالية.

ب- التبرعات العينية:

لا يوجد تبرعات عينية.

العشرون: العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها المجموعة مع الشركات التابعة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم:

- لا يوجد أية عقود او مشاريع او 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.

الحادي والعشرون:

أ- مساهمة الشركة في حماية البيئة:

لا توجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.

ب- مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي:

لا توجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي.

## توصيات مجلس الإدارة

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة وإقرارها.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية (2025) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2025) والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2025) والمصادقة عليهما.
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية (2025) بحدود احكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2026) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 7- اي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة على جدول الاعمال بموافقة ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بالشكر لمساهمي الشركة على ثقّتهم به ودعمهم له كما يود المجلس ان يسجل شكره وتقديره لموظفي الشركة على جهودهم وإخلاصهم، آمليّن أن يكون عام (2026) عام خير وبركة على الأسرة الأردنية الواحدة في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

### مجلس الإدارة

### الإقرارات

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

عضو  
الدكتور صخر احمد النصور

عضو  
الدكتور محمود زياد الغزاوي

عضو  
السيد محمد عبد اللطيف يوسف

رئيس مجلس الادارة  
السيد معتز غالب ابو الحسن

نائب رئيس مجلس الادارة  
الدكتور برهم جريس المضاعين

- 1- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام (2025).

رئيس مجلس الادارة  
السيد معتز غالب ابو الحسن

المدير المالي  
السيد ضيف الله وليد محمد

## تقرير حوكمة الشركة

### مقدمة:

يسرنا ان نعرض عليكم تقرير حوكمة الشركة لعام (2025) والذي يلخص المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق تعليمات وقواعد حوكمة الشركات وفقاً لاحكام المادة (17) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة (2017) الصادرة عن هيئة الاوراق المالية.

أ- المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق احكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة.

### تشكيل مجلس الادارة:

- أ- يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء حسب نظام الشركة، يتم انتخابهم بأسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة.
- ب- جميع اعضاء مجلس الادارة من الاعضاء لغير تنفيذيين.
- ج- جميع عدد اعضاء مجلس الادارة من الاعضاء المستقلين.
- د- يتولى مجلس الادارة مهام ادارة الشركة لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
- ذ- يسمى عضو مجلس الادارة الاعتباري شخصاً طبيعياً لتمثله طيلة مدة المجلس، ويجوز له استبداله بعضو اخر يمثلته خلال مدة المجلس.
- ر- يمثل مجلس الادارة كافة المساهمين ويبذل العناية المهنية اللازمة في ادارة الشركة ويعمل بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة واهدافها وغاياتها.
- ز- لا يتم الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة واي منصب تنفيذي اخر في الشركة ولا يشغل احد اقرباء رئيس مجلس الادارة منصب مدير عام الشركة.
- س- يتمتع عضو مجلس الادارة بقدر كاف من الخبرة والمعرفة بالامور الادارية وملما بالتشريعات ذات العلاقة بحقوق وواجبات مجلس الادارة.
- ش- تم التحاق مجلس الادارة بدورات تدريبية حول اسس وتطبيقات حوكمة الشركات.
- ص- لا تقدم الشركة قرضاً نقدياً من اي نوع لرئيس مجلس الادارة او اي من اعضاءه او لاي من اقربائهم.
- ض- تقوم الشركة بتوفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة لاعضاء مجلس الادارة لتمكينهم من القيام بعملهم والالام بكافة الجوانب المتعلقة بالشركة.
- ط- يحق لمجلس الادارة الاستعانة باي مستشار خارجي على نفقة الشركة بعد موافقة اعضاء مجلس الادارة وتجنب المصالح الشخصية.

### مهام ومسؤوليات مجلس الادارة:

يقوم مجلس الادارة بتحديد صلاحياته حسب القرارات التي تصدر عنه من حين لآخر.

### سياسة الافصاح:

تقوم الشركة بالافصاح حسب تعليمات هيئة الاوراق المالية.

### سياسة تجنب تعارض المصالح:

يضع مجلس الادارة سياسة لتجنب تعارض المصالح واجراءات تهدف الى منع الاشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية او معنوية.

ب- اعضاء مجلس الادارة الحاليين والمستقلين خلال السنة وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل.

اسم العضو	حالة العضوية	تنفيذي/ غير تنفيذي	مستقل/ غير مستقل
السيد معتز غالب ابو الحسن من 2025/9/8	حالية	غير تنفيذي	مستقل
الدكتور برهم جريس المضاعين من 2025/9/8	حالية	غير تنفيذي	مستقل
الدكتور صخر احمد النسور من 2025/9/8	حالية	غير تنفيذي	مستقل
الدكتور محمود زياد الغزاوي من 2025/9/8	حالية	غير تنفيذي	مستقل
السيد محمد عبد اللطيف يوسف من 2025/9/8	حالية	غير تنفيذي	مستقل
السيد صالح سليمان الطراونه لغاية 2025/9/7.	مستقل	غير تنفيذي	مستقل
السيد محمد سليمان الطراونه لغاية 2025/9/7	مستقل	غير تنفيذي	مستقل
السيد طارق الطراونه لغاية 2025/9/7	مستقل	غير تنفيذي	مستقل
المهندس سليمان يوسف الطراونة لغاية 2025/9/7	مستقل	غير تنفيذي	مستقل
المهندس دعاء صالح الطراونه لغاية 2025/9/7	مستقل	غير تنفيذي	مستقل

ج- ممثلي اعضاء مجلس الادارة الاعتباريين وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل:

اسم العضو	حالة العضوية	اسم الممثل	تنفيذي/ غير تنفيذي	مستقل/ غير مستقل
لا يوجد				

د- المناصب التنفيذية في الشركة واسماء الاشخاص الذين يشغلونها:

المنصب	الاسم
المدير العام لغاية 2025/10/14	السيد طارق خلدون الصرايرة
مدير المصنع	السيد مخلد اهزيم الزبن
المدير المالي	السيد ضيف وليد محمد

هـ - عضويات مجلس الادارة التي يشغلها اعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة:

الاسم	الشركة	المنصب
السيد معتز غالب ابو الحسن من 2025/9/8	شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري	رئيس مجلس الادارة
الدكتور برهم جريس المضاعين من 2025/9/8	شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري	عضو مجلس ادارة

و- ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة:

السيدة ايمان خليل ابو جعب.

ز- اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة:

- 1- لجنة التدقيق.
- 2- لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 3- لجنة الحوكمة.
- 4- لجنة ادارة المخاطر.

ح- رئيس واعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم:

الاسم	المنصب	المؤهلات العلمية	الخبرات
الدكتور برهم جريس المضاعين	الرئيس	دكتوراه هندسة كهرباء 1992	<ul style="list-style-type: none"> <li>- نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية لصناعات السيليكا.</li> <li>- نائب رئيس مجلس ادارة شركة حديد الاردن.</li> <li>- نائب رئيس هيئة المديرين شركة عمان المتطورة للاستثمارات السياحية والصناعية.</li> <li>- عضو مجلس ادارة شركة برج الديرة للاستثمار والتطوير العقاري.</li> <li>- مدير سابق شركة لافارج الاسمنت.</li> <li>- مؤسس ومشغل ومدير تنفيذي سابق شركة اسمنت الراجحي.</li> <li>- مالك ومدير عام شركة اسمنت الحجاز.</li> </ul>



الدكتور محمود زياد الغزاوي	عضو	دكتوراه إدارة الأعمال التسويق الرقمي جامعة يونسيا 2022 ماجستير إدارة أعمال التسويق الرقمي جامعة عمّان العربية 2016 بكالوريوس إدارة الأعمال الجامعة الهاشمية 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس قسم التسويق - جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.</li> <li>- قيادة المبادرات الاستراتيجية لمواءمة برامج التسويق مع احتياجات سوق العمل.</li> <li>- إدارة اللجان، والاعتماد الأكاديمي (AACSB، CIM)، وتطوير المناهج الدراسية.</li> <li>- حائز على جائزة "أفضل باحث" لمساهماته في الابتكار والتأثير لعامي 2024 و2025.</li> <li>- أستاذ مساعد - قسم التسويق - جامعة عمّان العربية.</li> <li>- إعداد وإدارة اللجان.</li> <li>- تنظيم المؤتمرات العلمية</li> <li>- تنظيم الندوات العلمية والمبادرات الاجتماعية.</li> <li>- متابعة شؤون الطلاب.</li> <li>- العمل على ملف إدارة جودة التعليم</li> <li>- مدير التسويق والعلاقات العامة - شركة الآمال الكبيرة.</li> <li>- مسؤول تسويق - البنك العربي وبنك الاتحاد.</li> <li>- مسؤول تسويق المناصب الإدارية والعضوية.</li> <li>- عضو في الجمعية الأمريكية للتسويق (AMA).</li> <li>- عضو في جمعية المدربين الأردنيين.</li> <li>- عضو في مدارس نموذج التوقعات العظيمة.</li> <li>- عضو في مؤسسة فكر للتنمية السياسية والتمكين الديمقراطي.</li> <li>- عضو في جمعية الابتكار والتحول الرقمي.</li> <li>- عضو الغز في جمعية ملاك المدارس الخاصة.</li> <li>- تقديم استشارات تسويقية للشركات في الأردن والمنطقة، مع التركيز على نمو الأعمال، وبناء العلامات التجارية، والتحول الرقمي.</li> <li>- تصميم والإشراف على وحدات تدريبية لتعزيز المهارات التسويقية والقدرة التنافسية للمنظمات.</li> <li>- الكفاءات الرئيسية:</li> <li>• حوكمة الشركات.</li> <li>• التخطيط الاستراتيجي والتطوير التنظيمي.</li> <li>• التحول الرقمي والابتكار التسويقي.</li> <li>• تسويق الأعمال.</li> <li>• نمو الأعمال وتوسيع السوق.</li> </ul>
السيد محمد عبداللطيف يوسف	عضو	بكالوريوس محاسبة 1992 ماجستير محاسبة 1997	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مدير مالي شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات.</li> <li>- عضو مجلس إدارة الشركة الدولية لصناعات السيليكا.</li> <li>- مدير مالي شركة الفرح للرعاية الصحية (جويكو).</li> <li>- رئيس قسم الميزانية والتكاليف الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (JPM).</li> <li>- مدير مالي شركة الفيصل للنقل البري/ الإمارات العربية.</li> <li>- المدير المالي مجموعة آل طاهر/ شركة رضوى للدواجن السعودية.</li> <li>- محاسب مكتب البخيت للضرائب والاستشارات المالية.</li> </ul>

## ط رئيس واعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحوكمة، ولجنة ادارة المخاطر ولجنة الادارة:

### 1- لجنة الترشيحات والمكافآت:

الاسم	المنصب
الدكتور برهم جريس المضاعين	رئيساً
الدكتور محمود زياد الغزاوي	عضواً
الدكتور صخر احمد النسور	عضوا

## 2- لجنة الحوكمة:

الاسم	المنصب
الدكتور برهم جريس المضاعين من 2025/9/8	رئيساً
السيد محمد عبد اللطيف يوسف من 2025/9/8	عضواً
الدكتور محمود زياد الغزاوي من 2025/9/8	عضواً

## 3- لجنة ادارة المخاطر:

الاسم	الصفة
الدكتور برهم جريس المضاعين من 2025/9/8	رئيساً
السيد محمد عبد اللطيف يوسف من 2025/9/8	عضواً
الدكتور صخر احمد النسور من 2025/9/8	عضواً

## 4- لجنة الادارة:

الاسم	الصفة
الدكتور برهم جريس سليمان المضاعين من 2025/9/8	رئيساً
الدكتور صخر احمد محمد النسور من 2025/9/8	عضواً
السيد محمد عبد اللطيف محمد يوسف من 2025/9/8	عضواً

ي- عدد اجتماعات اللجان خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين:

## 1- لجنة التدقيق:

الاسم	المنصب	اجتماع رقم (2026/1) تاريخ 2026/1/10
الدكتور برهم جريس المضاعين من 2025/9/8	رئيساً	اجتمعت لجنة التدقيق باجتماعها المذكور رقمه وتاريخه اعلاه وصادقت على البيانات المالية المذكورة ادناه: 1- البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2024/12/31. 2- البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2025/3/31. 3- البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2025/6/30. 4- البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2025/9/30.
السيد محمد عبد اللطيف يوسف من 2025/9/8	عضواً	
الدكتور محمود زياد الغزاوي من 2025/9/8	عضواً	

## 2- لجنة الترشيحات والمكافآت:

بلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة (2) اجتماعات وفيما يلي الأعضاء الحاضرين لكل اجتماع:

الاسم	المنصب	(1) 2025/6/16	(2) 2025/11/11
الدكتور برهم جريس المضاعين من 2025/9/8	رئيساً	حاضر	حاضر
الدكتور محمود زياد الغزاوي من 2025/9/8	عضواً	حاضر	حاضر
الدكتور صخر احمد النسور من 2025/9/8	عضواً	حاضر	حاضر

### 3- لجنة الحوكمة:

بلغ عدد اجتماعات لجنة الحوكمة خلال السنة (2) اجتماعات وفيما يلي الأعضاء الحاضرين لكل اجتماع:

الاسم	المنصب	الاجتماع الاول 2025/9/23	الاجتماع الثاني 2025/11/20
الدكتور برهم جريس المضاعين	رئيساً	حاضر	حاضر
السيد محمد عبد اللطيف يوسف	عضوا	حاضر	حاضر
الدكتور محمود زياد الغزاوي	عضواً	حاضر	حاضر

### 4- لجنة ادارة المخاطر:

بلغ عدد اجتماعات لجنة ادارة المخاطر خلال السنة (2) اجتماعات وفيما يلي الأعضاء الحاضرين لكل اجتماع:

الاسم	الصفة	الاجتماع الاول 2025/9/10	الاجتماع الثاني 2025/12/29
الدكتور برهم جريس المضاعين	رئيساً	حاضر	حاضر
السيد محمد عبد اللطيف يوسف	عضوا	حاضر	حاضر
الدكتور صخر احمد النسور	عضواً	حاضر	حاضر

### 5- لجنة الادارة:

بلغ عدد اجتماعات لجنة ادارة المخاطر خلال السنة (2) اجتماعات وفيما يلي الأعضاء الحاضرين لكل اجتماع:

الاسم	الصفة	الاجتماع الاول 2025/11/11
الدكتور برهم جريس سليمان المضاعين	رئيساً	حاضر
الدكتور صخر احمد محمد النسور	عضوا	حاضر
السيد محمد عبد اللطيف محمد يوسف	عضواً	حاضر

ك- لم قامت لجنة التدقيق بالاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي اربع مرات خلال السنة وذلك دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها.

<p>ل- اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين: بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة (7) اجتماعات وفيما يلي كشف الحضور:</p>									
#	العضو	(1) 2025/3/12	(2) 2025/6/17	(3) 2025/7/27	(4) 2025/8/12	(5) 2025/8/14	(6) 2025/9/8	(7) 2025/10/15	
1	السيد معتز غالب ابو الحسن اعتبارا من 2025/9/8	—	—	—	—	—	حاضر	حاضر	
2	الدكتور برهم جريس المضاعين اعتبارا من 2025/9/8	—	—	—	—	—	حاضر	حاضر	
3	الدكتور صخر احمد النصور اعتبارا من 2025/9/8	—	—	—	—	—	حاضر	حاضر	
4	الدكتور محمود زياد الغزاوي اعتبارا من 2025/9/8	—	—	—	—	—	حاضر	حاضر	
5	السيد محمد عبد اللطيف يوسف اعتبارا من 2025/9/8	—	—	—	—	—	حاضر	حاضر	
6	السيد صالح سليمان الطراونه لغاية 2025/9/7.	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	—	—	
7	السيد محمد سليمان الطراونه لغاية 2025/9/7	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	—	—	
8	السيد طارق الطراونه لغاية 2025/9/7	—	حاضر	—	حاضر	حاضر	—	—	
9	المهندس سليمان يوسف الطراونه لغاية 2025/9/7	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	—	—	
10	المهندس دعاء صالح الطراونه لغاية 2025/9/7	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	—	—	

رئيس مجلس الإدارة  
معتز غالب ابو الحسن

