

شركة الجنوب لصناعة الفلاتر  
المساهمة العامة المحدودة



التقرير السنوي الخامس عشر  
لمجلس الإدارة و الميزانية العمومية  
عن السنة المالية 2012

العنوان

ص.ب ٩٦٣١٩٤ عمان ١١١٩٦ الأردن  
الإدارة هاتف ٥٦٩٩٢٤٥ تليفاكس ٥٦٩٩٢٤٦  
المصنع هاتف ٠٣ ٢٣٠٢٠١٥ فاكس ٠٣ ٢٣٠٢٠١٧  
مركز البيع و التوزيع ٤١٦٣٦٣٩ فاكس ٤١٦٥٠١٥

[www.aljanoub-filter.net](http://www.aljanoub-filter.net)

e – mail : [info@aljanoub-filter.net](mailto:info@aljanoub-filter.net)

## مجلس الإدارة

السيد محمد خالد الشوا  
رئيس مجلس الإدارة

المهندس محمد عبد الحميد فاضل الفاعوري نائب الرئيس ممثل شركة البوتاس العربية م.ع.م

العميد المهندس محمود خليف العياط عضو ممثل القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

الـمـة \_\_\_\_\_ عضو ممثل صندوق ادخار أفراد الأمن العام

جـمـال \_\_\_\_\_

جـمـيل \_\_\_\_\_

سـرور \_\_\_\_\_

المهندس ممدوح حمد عرار الجازي عضو ممثل الشركة الاردنية للاستثمار وتنمية الجنوب

السيد طارق سامي عبد الغني أبو سمرة عضو ممثل شركة الأردن والخليج للإستثمارات المالية

السيد هاشم سامي عبد الغني أبو سمرة عضو ممثل شركة الأردن والخليج للإستثمارات المالية

مدققوا الحسابات /

التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه)

المدير العام

## جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر و المصادقة عليه .
- ٢- كلمة رئيس مجلس الإدارة .
- ٣- قراءة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ و الخطة المستقبلية .
- ٤- سماع و مناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
- ٥- مناقشة البيانات المالية للشركة و ميزانيتها العمومية لعام ٢٠١٢ و المصادقة عليها
- ٦- انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١٣ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
- ٧- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢
- ٨- أية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال .

## النبة التعريفية لمجلس الإدارة

\* السيد محمد خالد هاشم الشوا / رئيس مجلس الإدارة

تاريخ الميلاد : ١٩٧٢

الإقامة : عمان

الشهادات العلمية :- بكالوريوس ادارة مالية و مصرفية

الخبرات العملية :- أعمال حرة

\* المهندس محمد عبد الحميد فاضل الفاعوري / نائب رئيس مجلس الإدارة

تاريخ الميلاد : ١٩٥٦

الإقامة : السلط

الشهادات العلمية :- شهادة البكالوريوس في هندسة الميكانيك

الخبرات العملية :- مدير الصيانة في شركة البوتاس العربية

\* العميد المهندس عبد الرحمن المناصره/ ممثل القوات المسلحة الأردنية

لغاية تاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠١٢

تاريخ الميلاد: ١٩٦٠

الشهادات العلمية :- شهادة بكالوريوس هندسة كهربائية

الخبرات العملية :- رئيس مدرين الكلية الفنية

\* العميد المهندس محمود خليف العياط / ممثل القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

اعتباراً من ٢٠١٢ / ٧ / ١٩

تاريخ الميلاد : ١٩٦٣

الإقامة : الزرقاء

الشهادات العلمية :- شهادة البكالوريوس في هندسة الميكانيك  
الخبرات العملية:- مجالات فنية متعددة في سلاح الصيانة الملكي

\* العقيد المهندس رائد محمد الكلالدة / ممثل القوات المسلحة الأردنية

لغاية تاريخ ٢٠١٢ / ١ / ٥

تاريخ الميلاد : ١٩٦٤

الإقامة : عمان

الشهادات العلمية :- شهادة بكالوريوس هندسة الميكانيك  
الخبرات العملية :- قائد مشاغل سلاح الجو الملكي

\* المقدم جمال جميل سرور / ممثل صندوق ادخار افراد الأمن العام

تاريخ الميلاد : ١٩٦٥

الإقامة : عمان

الشهادات العلمية : دبلوم محاسبة  
الخبرات العملية :- رئيس شعبة / الدائرة المالية - الأمن العام

\* المهندس ممدوح محمد عرار الجازي

تاريخ الميلاد : ١٩٥٧

الإقامة : الكرك

الشهادات العلمية : شهادة البكالوريوس في هندسة المناجم و التعدين

- الخبرات العملية: ١- مدير منجم الشيدية في شركة الفوسفات الأردنية  
٢- مدير منجمي الحسا والأبيض في شركة الفوسفات الأردنية  
٣- عضو مجلس ادارة في الشركة الأردنية للاستثمار وتنمية

الجنوب

\* السيد زياد علي يونس الربيعي / لغاية تاريخ ٦ / ٣ / ٢٠١٢

تاريخ الميلاد : ١٩٦٨

الإقامة : الموصل - العراق

الشهادات العلمية :- بكالوريوس تجارة

الخبرات العملية :- مدير عام شركة اسكي موصل

\* السيد طارق سامي عبد الغني أبو سمرة

تاريخ الميلاد : ١٩٨٥

الإقامة : عمان

الشهادات العلمية :- بكالوريوس هندسة مدنية

ماجستير هندسة ادارة أعمال

الخبرات العملية :- مدير عام شركة الأردن والخليج للتطوير العقاري

\* السيد هاشم سامي عبد الغني أبو سمرة

تاريخ الميلاد : ١٩٨٤

الإقامة : عمان

الشهادات العلمية :- بكالوريوس هندسة الكترونيات

الخبرات العملية :- مدير عام شركة راديو شك

## نبذة تعريفية عن أسماء ورتب أشخاص الادارة العليا التنفيذية

\* المهندس رياض الدبابسة

المنصب / مدير عام

تاريخ التعيين ٢٠١٠ / ٨ / ١

تاريخ الميلاد : ١٩٦٠

الشهادات العلمية :- شهادة البكالوريوس في هندسة الميكانيك سنة ١٩٨٤

الخبرات العملية: - مدير عام شركة الجنوب لصناعة الفلاتر حالياً

- مجالات متعددة في قيادة سلاح الصيانة الملكي

\* المهندس رakan أحمد مسلم البنوي

المنصب / مدير الانتاج

تاريخ التعيين : ١٩٩٩ / ٢ / ١

تاريخ الميلاد : ١٩٧٦

الاقامة : الكرك

الشهادات العلمية : شهادة البكالوريوس في هندسة الميكانيك و الانتاج سنة ١٩٩٨

ماجستير ادارة هندسية ٢٠١٠

الخبرات العملية : مدير الانتاج في شركة الجنوب لصناعة الفلاتر

\* السيد محمد حسن أبو سعدة

المنصب / مدير المحاسبة

تاريخ التعيين : ٢٠١١ / ٩ / ٧

تاريخ الميلاد : ١٩٦٥

الإقامة : عمان

الشهادات العلمية : شهادة البكالوريوس في المحاسبة سنة ١٩٩٠

شهادة الماجستير في المحاسبة سنة ٢٠٠٤

الخبرات العملية : خبرات متعددة في مجالات المحاسبة و الادارة .

مدير المحاسبة في شركة الجنوب لصناعة الفلاتر

\* السيد عصام محمود المشاقبة

المنصب / مدير مبيعات

تاريخ التعيين : ١ / ١٢ / ٢٠١١

تاريخ الميلاد : ١٩٦٧

الإقامة : الزرقاء

الشهادات العلمية : دبلوم محاسبة و ادارة أعمال

الخبرات العملية : ضابط تزويد في القوات المسلحة الأردنية

مدير مبيعات في شركة الجنوب لصناعة الفلاتر

\* المهندسة سلوى صبح عبد الهادي الحباشنة

المنصب / مدير الجودة

تاريخ التعيين ١٦ / ٤ / ٢٠٠٠

تاريخ الميلاد : ١٩٧٦

الإقامة : الكرك

الشهادات العلمية : شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيماوية سنة ١٩٩٩

الخبرات العملية : مدير الجودة في شركة الجنوب لصناعة الفلاتر من عام ٢٠٠٠

بسم الله الرحمن الرحيم  
كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات الاخوه المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

نيابه عن زملائي أعضاء مجلس الاداره احييكم وارحب بكم واشكركم على حضوركم هذا الاجتماع السنوي العادي الذي تعقده شركتكم طبقاً للمادتين ١٦٩ ، ١٧٩ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ لاطلاعكم على البيانات الماليه والميزانيه العموميه للسنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٢/١٢/٣١ والتي تم إرسالها لكم في البريد العادي.

لقد استمرت الظروف الاقتصادية الصعبة والأزمات الماليه العالميه بإلقاء ظلالها وإنعكاساتها على نشاطات وإنجازات شركتنا كمؤسسه صناعيه اقتصاديه متواضعه.

وقد كان لتخفيض ميزانيات معظم المؤسسات والشركات المستهلكه لمنتج الشركه الأثر الكبير على إنخفاض مبيعات الشركه في السوق المحلي وكذلك في السوق الخارجي بالرغم من الجهود الملحوظه التي تبذلها طواقم الشركه الاداريه والفنيه وبالإمكانيات المتاحة لفتح أسواق جديده ورفع قيمة المبيعات وسط المنافسه الشرسه في الاسواق لاسعار المنتجات الاخرى ذات الكلفه الانتاجيه والجوده الأقل وفي وسط غياب حماية المنتج المحلي.

الإخوه الاعزاء

بالرغم من خسائر الشركه المتراكمه الا اننا تمكنا من الحفاظ على كوادرننا من مهندسين وفنيين وعمال والذين جميعهم من مواطنينا الاردنيين الذين يمثلون شريحة من أفقر شرائح مجتمعنا الاردني ويجدوننا الامل بأن يكون العام ٢٠١٣ مغايراً للعام ٢٠١٢ وأن تتمكن الشركه من خلاله من تحقيق نتائج اكثر ايجابيه بإذن الله.

نشكركم مره أخرى على دعمكم المتواصل لشركتكم وأخص بالشكر قواتنا المسلحه الارنيه الداعم الاكبر لها مادياً ومعنوياً وكلنا ثقه بأن مسيرة الشركه سيتعزز نجاحها في السنوات القادمه بإذن الله ، داعيين الله العلي القدير أن يوفقنا في خدمة بلدنا في ظل راعي وقائد مسيرته حضرة صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ر.مجلس الاداره  
محمد خالد الشوا

**بسم الله الرحمن الرحيم**  
**شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة**  
**المحدودة**  
**التقرير السنوي الخامس عشر لمجلس الإدارة**  
**عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١**

يسر مجلس إدارة شركة الجنوب لصناعة الفلاتر (م.ع.م) أن يرحب بكم في الاجتماع السنوي العادي الخامس عشر للهيئة العامة ليقدم لحضرتكم تقريره السنوي عن أعمال الشركة وميزانيتها العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

أ- تأسيس الشركة وطبيعة اعمالها:

تأسست شركة الجنوب لصناعة الفلاتر كشركة مساهمة عامة أردنية برأس مال قدره مليوني دينار أردني موزع على مليوني سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد. وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة لدى مديرية مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (٣٢٨) تاريخ ١٩٩٧/٤/٧. وتم الحصول على حق الشروع في العمل بتاريخ ١٩٩٧/٩/١٣.

ب- بتاريخ ١٩٩٨/٩/٥ تم منح الشركة الاعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار رقم (١١) لسنة ١٩٨٧ وتعديلاته وتم اعتبار مشروع الشركة اقتصادياً مصداقاً.

ج- قررت الهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٦ إطفاء خسائر الشركة المتراكمة في رأس المال وبالتالي تخفيض رأس مال الشركة من ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار ليصبح ١,٢٥١,٧٥٨ دينار، وقد تمت موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على تخفيض رأس المال بتاريخ ٢٠٠٥/٦/١٥.

وبتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٣ قررت الهيئة العامة باجتماعها غير العادي زيادة رأس المال المسجل ليصبح ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار حيث قامت الشركة برسملة مبلغ ١٢٥١٧٦ دينار من الأرباح المدورة فأصبح رأس المال المكتتب به والمدفوع كما بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ مبلغ وقدره ١,٣٧٦,٩٣٤ دينار.

وبتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٩ قررت الهيئة العامة باجتماعها غير العادي رسملة مبلغ ١٣٧٦٩٣ دينار من الأرباح المدورة لعام ٢٠٠٦ فأصبح رأس المال المكتتب به والمدفوع كما بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ مبلغ وقدره ١٥١٤٦٢٧ دينار، على أن يتم طرح اسهم بقيمة ٤٨٥٣٧٣ دينار للإكتتاب الخاص لاحقاً.

د- قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٨ تعديل قرار الهيئة العامة للشركة المتخذ بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٩ لتصبح طريقة الزيادة على النحو التالي:

تغطية رصيد زيادة رأس المال والبالغ (٤٨٥,٣٧٣) دينار عن طريق الاكتتاب الخاص بحيث تتم الزيادة عن طريق المساهمين كل بنسبة مساهمته برأس المال وبقيمة اجمالية للسهم (١,٢٥٠) دينار موزعة كما يلي:

- ١- القيمة الاسمية للسهم دينار واحد فقط.
  - ٢- علاوة إصدار (٢٥٠) فلس للسهم الواحد.
- وفي حالة عدم تغطية الزيادة بالكامل من المساهمين فان الهيئة العامة تفوض مجلس الادارة بتغطية المتبقي من رصيد الزيادة عن طريق طرحها للغير وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

هـ- قامت الشركة بطرح الأسهم للمساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال وقد تم اغلاق الإكتتاب بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٠٨ وتم تغطية (٣٧١٥٢٣) سهماً وبقية ١١٣٨٥٠ سهماً دون تغطية.

- قامت الشركة بطرح المتبقي من الأسهم والبالغ (١١٣٨٥٠) سهماً في سوق عمان المالي وتم الإكتتاب بثلاثة أسهم فقط.

- بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٠٩ قرر مجلس الادارة بأن يتم الإكتتاب بالأسهم المتبقية من رأس المال والبالغة ١١٣٨٤٧ سهماً كما يلي:-

١- ٦٣٨٠٠ سهماً للقوات المسلحة الأردنية.

٢- ٥٠٠٤٧ سهماً للسيد زياد الربيعي.

وقامت الشركة بمخاطبة كل من هيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات بتاريخ ١٩/٤/٢٠٠٩ للموافقة على الزيادة.

- حصلت الشركة على موافقة عطفة مراقب الشركات بزيادة رأس المال بالطريقة التي حددها مجلس الإدارة وحصلت على شهادة خطية رقم م ش/١/٣٢٨ تاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٩ تبين بأن رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع ٢ مليون دينار وكذلك تعديل النظام الأساسي بموجب ذلك ليصبح رأس المال المكتتب والمصرح به والمدفوع ٢ مليون دينار أردني.

- بتاريخ ٢٠٠٩/٨/١١ تب لغت الشركة بقرار هيئة الأوراق المالية المتضمن عدم الموافقة على طلب الشركة تغطية الأسهم غير المكتتب بها من رأسمالها والبالغة ١١٣٨٤٧ سهماً عن طريق تخصيصها وفقاً لما جاء بقرار مجلس الإدارة.

- قامت الشركة بالطعن بقرار هيئة الأوراق المالية لدى محكمة العدل العليا وجاء قرار المحكمة مؤيداً لقرار هيئة الأوراق المالية بتاريخ ٢٠١٠/١/٦.  
- قامت الشركة بعقد اجتماع غير عادي بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٤ لتنفيذ توصيات هيئة الاوراق المالية والمتعلق برفض زيادة رأس المال و اعتبار رأس مال الشركة المكتتب به (١٨٨٦١٥٣) دينار وان اجراءات التخفيض قد استكملت بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٦

و- قررت الهيئة العامة الغير عادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٧/٣٠ زيادة رأس مال الشركة بقيمة (٣٩٠٠٠٠٠) دينار كما تم تخفيض أعضاء مجلس الإدارة الى تسعة أعضاء وكما قررت الهيئة العامة الغير عادية في اجتماعها المنعقد في ٢٠١١/١٠/٢٠ زيادة رأس مال الشركة بقيمة (٣٩٠٠٠٠٠) دينار وذلك بإصدار (٥٣٤٢٤٦) سهم/ دينار وبخصم اصدار (٢٧) قرش ، وبتاريخ ٢٠١٢/٦/٥ صدر قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بالموافقة فقط على رسملة الذمة الدائنة للقوات المسلحة الأردنية وعدم الموافقة على طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب الخاص وتم استكمال إجراءات الرسملة وزيادة رأس المال بتاريخ ٢٠١٣/١/٨ وأصبح رأسمال الشركة المكتتب به (١ ٩٩٥ ٣٩٩) سهم

ز- قررت الهيئة العامة الغير عادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٢ / ٤ / ٢٣ تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة الى سبعة اعضاء .

ح - نظراً لبلوغ الخسائر المتراكمة للشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ ما نسبته (٨٤%) من رأس المال فقد قررت إدارة الشركة معالجة تلك الخسائر من خلال رفع رأس مال الشركة حيث نسب مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢١ دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد لزيادة رأسمال الشركة من خلال رسملة الذمم الدائنة لبعض مساهمي الشركة ، بالإضافة إلى قيام الشركة بتاريخ ٢٠١٣/١/٨ باستكمال رسملة الذمة الدائنة للقوات المسلحة الأردنية وكما هو وارد في الفقرة السابقة رقم ( و ) ، حيث تتوقع إدارة الشركة في حال استكمال كافة خطط الرسملة انخفاض نسبة الخسائر المتراكمة من (٨٤%) لتصبح نسبتها (٦٩%) من رأس مال الشركة .

ط- بدأت الشركة انتاجها الفعلي في نهاية عام ١٩٩٩ بعد ان اكتمل تنفيذ المشروع .

ونبين تالياً اهم الانجازات التي تحققت عام ٢٠١٢.

#### أ - المبيعات

- بلغت مبيعات الشركة من الفلاتر لعام ٢٠١٢ مبلغاً مقداره ( ٣٨٧٣٢٩ ) ديناراً في حين بلغت ( ٥٩٩٠٥٤ ) ديناراً في عام ٢٠١١ محققة بذلك انخفاضاً في المبيعات نسبته (٣٥%)
- ١- نجحت الشركة في فتح اسواق محلية جديدة على الرغم من تراجع المبيعات المحلية بشكل عام نظراً للظروف الإقتصادية السائدة وعدم توفر السيولة اللازمة للشركة حيث تم اضافة محطات توليد الطاقة الى قائمة العملاء ونخص بالذكر محطة رحاب والخربة السمرا والريشه ومحطة الحسين الحرارية والمناخر والعمل جاري على ضم المحطات المحلية الأخرى.

#### ب - الإنتاج وضبط الجودة

- قامت مشاغل الخراطة التابعة للشركة بتصنيع العديد من قوالب الفلاتر المطلوبة للسوق المحلي والتصديرى بتكاليف قليلة مقارنة مع كلفة تصنيعها خارجياً.
- قامت طواقم الشركة بتصنيع فلاتر شديدة الخصوصية للقوات المسلحة الأردنية وللسوق العراقي واليوتاس والسوق المحلي.
- ركزت الشركة على انتاج الفلاتر الصناعية للمحطات والكمبروسورات وفلاتر السبيريتير.

- تم اجراء جميع الفحوصات الخاصة بالمنتج داخل مختبرات الشركة للتأكد من مطابقتها لأفضل المواصفات العالمية وبشكل يعزز الصورة الايجابية التي اصبح يتحدث عنها جميع مستخدمي منتجات الشركة.
- قامت شركة لويدز العالمية بالتدقيق على نظام الايزو ISO9000 وتأكدت من تطبيق الشركة لهذا النظام بشكل فعال.
- قامت الشركة بتصميم وتصنيع مشغل لتصنيع كراتين التغليف الخارجية بعد أن كانت الشركة تقوم بشراء هذه الأنواع من الكراتين من السوق المحلي بأسعار مرتفعة.
- قامت الشركة بتصنيع وتشغيل خط الدهان الآلي الخاص بدهان الفلاتر بجهود محلية مما اسهم برفع جودة المنتج
- قامت الشركة بتصنيع ماكينة (درفلة و تثقيب للصاج) بجهود داخلية من الكوادر البشرية العاملة بالشركة .

### ج - القوى البشرية

- واصلت الشركة سياستها الخاصة برفع كفاءة موظفيها عن طريق تدريبهم بشكل مكثف على خطوط الانتاج واعطاء بعضهم دورات تدريبية محلية متعلقة بطبيعة عملهم.

### د - الخطة المستقبلية للشركة

- الاستمرار في الجهود الرامية لفتح مزيد من الاسواق التصديرية ومن المؤمل تحقيق نتائج ايجابية مع السوق اللبناني والسوري والسعودي اضافة للأسواق التي نجحت الشركة في التصدير لها سابقاً وفي مقدمتها السوق العراقي والفلسطيني. والاستفادة من حصول الشركة على شهادتي الأيزو

ISO 9000 , ISO 17025 للتصدير لبعض الجهات التي تشترط حصول الشركة على مثل هذه الشهادات العلمية.

- فتح المزيد من الاسواق المحلية وتخفيض تكاليف الانتاج بشكل يمكن الشركة من عرض منتجاتها باسعار اكثر تنافسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعرفها الجميع.

- السعي لتوقيع اتفاقيات شراء سنوية مع الجهات التي تتعامل مع الشركة على غرار الاتفاقيات التي يتم توقيعها سنوياً مع عدد من الأسواق الهامة مثل القوات المسلحة الاردنية وسلاح الجو الملكي.

- اضافة اصناف جديدة من الفلاتر المستخدمة في السيارات الحديثة من خلال تصنيع قوالبها داخل مشاغل الشركة وشراء قوالب وماكنة جديدة.

- الاستمرار في تصنيع الفلاتر الخاصة المستخدمة في المنشآت الصناعية الكبرى داخل وخارج الاردن. نظراً لمحدودية المنافسة في مثل هذه الانواع اضافة للعائد المالي الجيد الناتج عن بيعها.

## هيئة الأوراق المالية وتعليمات الإفصاح

حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية بالإفصاح عن نتائج أعمال الشركة نذكر ما يلي:

(١)

أ- أنشطة الشركة الرئيسية وتتمثل فيما يلي:

- إنتاج جميع انواع الفلاتر واجزائها وملحقاتها اللازمة لجميع انواع المركبات والمعدات الصناعية والزراعية.
- المتاجرة بالزيوت ومحسناتها.
- استيراد جميع انواع المواد الاولية ومواد التعبئة والتغليف وغيرها مما يلزم لصناعة الفلاتر.
- المتاجرة بالفلاتر بمختلف انواعها داخل المملكة وخارجها.
- القيام باية خدمات او استشارات او اعمال صناعية اخرى تساعد في تحقيق غايات الشركة.
- اجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بعمل الشركة.
- تهيئة الكوادر الفنية وتدريب العاملين من خلال الجهات المحلية والخارجية ذات الصلة بطبيعة عمل الشركة.
- العمل كوكلاء للشركات المنتجة للمواد الأولية والادوات والمعدات المتصلة بعمل الشركة واية شركات اخرى ذات العلاقة بغايات الشركة مع مراعاة احكام القانون.

- صرف الاموال اللازمة للتجارب وتملك الامتيازات والاختراعات والعلامات التجارية او الاستفادة منها من اجل استثمارها فيما يساعد على تحقيق غايات الشركة.

**ب- الاماكن الجغرافية لأنشطة الشركة وعدد الموظفين:-**

- المصنع: يقع المصنع في غور عسال / عدد الموظفين (٣٨) موظف  
- الادارة: تقع مكاتب الادارة في عمان - المدينة الرياضية/ عدد الموظفين (٨) موظفين  
- مركز البيع والتوزيع: يقع مركز البيع والتوزيع في ابوعلندا/ عدد الموظفين (٣) موظفين

**ج- حجم الاستثمار الراسمالي:-**

بلغ حجم الاستثمار الراسمالي لأنشطة الشركة ( ٢٠٤٠١٠٨ ) دينار.

**(٢) الشركات التابعة للشركة**

لا يوجد شركات تابعة أو حليفة أو شركة أم .

**(٣) أسماء المساهمين الذين يملكون ما نسبته ٥% من الأسهم فأكثر .**

٢٠١١/١٢/٣١		٢٠١٢/١٢/٣١		اسم المساهم	الرقم
عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
٦١٢١٣٤	%٣٢.٤٥	٦٠٦٩٥٤	%32.18	شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية	١

٣٦٥٠٧٨	%١٩,٣٥	٣٦٥٠٧٨	%١٩,٣٥	السيد راشد رشاد سليم مناع	٢
٢٤٩٩٩٦	%١٣,٢٥	٢٤٩٩٩٦	%١٣,٢٥	القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية	٣
١٥٨٧١٢	%٨,٤١	١٥٨٧١٢	%٨,٤١	شركة البوتاس العربية	٤
١٣٩٣٤٤	%٧,٣٨	١٣٩٣٤٤	%٧,٣٨	الشركة الاردنية للاستثمار وتنمية الجنوب	٥
١٢٧٠٤٠	%٦,٧٣	١٢٧٠٤٥	%٦,٧٣	السيد خالد هاشم عطا الشوا	٦

#### ٤- الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاعات منها:-

- تعتبر الفلاتر السعودية والكورية والصينية من أهم الفلاتر المنافسة لمنتجات الشركة في السوق المحلي.

- هناك العديد من المشاغل الصغيرة تقوم بتصنيع وتسويق منتجاتها بالسوق المحلي بأسعار منافسة دون النظر الى الجودة العالية التي تمتاز بها منتجاتنا.

- تعتبر حصة الشركة من السوق المحلي ١٥% وهي في نمو مستمر وبشكل جيد ويؤكد ذلك الزيادة السنوية في المبيعات.

- استطاعت الشركة المحافظة على اسواقها التصديرية لديها .

- اسواق الشركة الرئيسية داخليا وخارجياً:-

١- السوق المحلي: المؤسسات والشركات الكبرى المحلية والتجار المحليين ومحطات غيار الزيوت.

٢- السوق الخارجي: السوق العراقي والسوق السوري، والسوق الفلسطيني.

#### ٥- درجة الاعتماد على عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً.

تعتمد الشركة في بيع منتجاتها على عدد من المؤسسات والشركات والتجار والمحطات وتعتبر القوات المسلحة الاردنية والسوق العراقي الجهتين الوحيدتين اللتين تستهلكان اكثر من ١٠% من مبيعات الشركة.

#### ٦- الحماية الحكومية او الامتيازات التي تتمتع بها الشركة او منتجاتها.

- لا يوجد اي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها الشركة او اي من منتجاتها بموجب القوانين والانظمة او غيرها.
- لا يوجد اي براءات اختراع او حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.
- يوجد تنسيق ما بين الشركة ومديرية حماية المنتج المحلي بوزارة الصناعة والتجارة حالياً لتقديم الحماية اللازمة لمنتجات الشركة.

#### ٧- القرارات الصادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة او منتجاتها او قدرتها التنافسية.

- لا يوجد اية قرارات صادرة عن المؤسسات الحكومية او المنظمات الدولية او غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة او منتجاتها او قدرتها التنافسية.
- تقوم الشركة بالالتزام التام والكامل بمعايير الجودة العالمية والدولية.
- معايير الجودة الدولية التي تقوم الشركة بتطبيقها:
  - أ- الالتزام التام بالمواصفات العالمية الخاصة بصناعة وانتاج الفلاتر بكافة انواعها.
  - ب- المتابعة المستمرة للماكنات والمكابس المتطورة لصناعة الفلاتر وشراء الممكن منها لزيادة الجودة للمنتج.
  - ج- تأمين وشراء اجود انواع المواد الأولية والتي تنطبق عليها المواصفات العالمية لصناعة الفلاتر بكافة انواعها وذلك للمحافظة على جودة المنتج.

- د- عقد دورات خاصة للعاملين والموظفين سواء محلية او خارجية وعن طريق جهات معتمدة بالأردن وذلك لمتابعة اي تطور على هذه الصناعة.
- ه- اجراء الفحوصات المخبرية على الانتاج بشكل مستمر.
- و- الشركة حاصلة على شهادتي الايزو ISO9000، ISO17025 العالميتين.

#### ٨- تطبيق قواعد الحوكمة.

- تقوم الشركة بتطبيق القواعد الامره والعامه التي استندت الى نصوص قانونية ملزمة وردت في التشريعات النافذة تحت طائلة المساءلة القانونية أما الجزء المتعلق بالقواعد الإرشادية فإن الشركة تقوم بتطبيق جزء من هذه القواعد ولا تقوم بتطبيق بعضها أو تقوم به جزئياً ومنها:-
- يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق أسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وهذا يطبق جزئياً إذ أن هنالك مقعدان مخصصان للقوات المسلحة الأردنية دون انتخاب.
  - لا توجد سياسة لإدارة المخاطر التي تواجهها الشركة. وسبب ذلك أن نشاط الشركة لا يتضمن أية مخاطر عالية.
  - لا توجد لجنة ترشيحات ومكافآت منبثقة عن مجلس الإدارة. وسبب ذلك هو وجود لجنة شؤون موظفين. وسيقوم مجلس الإدارة خلال هذا العام بتشكيل هذه اللجنة.
  - وضع اجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة ومراجعتها ويعتمد تطبيقها بشكل سنوي. وهذا مطبق جزئياً إذ أن هنالك عدد من القواعد ليست مطبقة وبالتالي لا يتم تقييمها.

- لا توجد وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي وسبب ذلك أن نشاط الشركة لا يتحمل مزيد من التكاليف سيما أن الشركة تعاني كثيراً من موضوع السيولة النقدية.
- لا يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد الإجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية ولمرتين على الأقل. وهذا مطبق جزئياً إذ أن الشركة تقوم وفقاً لقانون الشركات بالإعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة إضافة للإعلان في الإذاعة.

٩- قام مجلس الإدارة بعقد ١٦ اجتماع خلال عام ٢٠١٢

١٠ - أ الهيكل التنظيمي لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر

# الهيكل التنظيمي لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر

انظر برنامج الاكسيل



ب - عدد الموظفين

البيان	عدد الموظفين	جامعي	دبلوم	ثانوية عامة	دون الثانوية
الادارة	٨	٦	١	-	١
المصنع	٣٨	٩	٩	١٥	٥
البيع والتوزيع	٣	-	٢	١	-

ج - برامج التأهيل والتدريب

تقوم الشركة بعقد دورات تدريب وتأهيل لموظفي الشركة مع الجهات المحلية او الخارجية حسب التخصصات وتنوع الدورات.

١١ - المخاطر التي تتعرض الشركة لها.

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

١٢ - الاثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية.

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

١٣ - السلسلة الزمنية للارباح.

البيان	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢
الارباح او الخسائر	٢٩٠٢٤٠	(٧٦٠٣٦)	(٣٩٣٧٣١)	(٦٧٨٢٢٠)	(٤٨٥٩٩٢)
الارباح الموزعة		٢٠٠٠٠٠	—	-	-

صافي حقوق المساهمين	٢٥٤٥٦٤٠	٢٢٦٩٦٠٩	١٨٦٧٢٩٧	٩٩٤٠٧٧	٥٠٨٠٨٥
اسعار الاوراق المالية	٢,٨٨٠	٢,٢٣٠	٢,١٠٠	٠,٧٤٠	٠,٨١٠

\* تم توزيع ورسملة مبلغ وقدره ١٣٧٦٩٣ دينار/ سهم كأسهم مجانية من الارباح المدورة لعام ٢٠٠٦.

\* تم توزيع أرباح نقدية ٢٠٠٠٠٠٠ دينار لعام ٢٠٠٩

#### ١٤- التحليل المالي

- انخفضت قيمة الموجودات المتداولة بقيمة (١٧٠١٤٥) دينار حيث كانت (١٣٢٠٠٣١) دينار في ٢٠١١/١٢/٣١ وبمبلغ (١١٤٩٨٨٦) دينار في ٢٠١٢/١٢/٣١ وذلك لانخفاض في بضاعة اخر المدة مقارنة مع العام الماضي والانخفاض في معظم بنود الموجودات المتداولة دون اخذ اثر الملاحظة الواردة من المدقق الخارجي والمتعلقة بالنقد بعين الاعتبار .

- انخفضت المطلوبات المتداولة بقيمة (٢٠٧٠٤٠) دينار حيث كانت (١٢٢٣٠٦٣) دينار في ٢٠١١/١٢/٣١ وبمبلغ (١٠١٦٠٢٣) دينار في ٢٠١٢/١٢/٣١. ويعود ذلك الى انخفاض التسهيلات الممنوحة للشركة .

- انخفضت المبيعات للفلاتر وبشكل كبير بقيمة (٢١١٧٢٥) دينار حيث كانت (٥٩٩٠٥٤) دينار في ٢٠١١/١٢/٣١ وبمبلغ (٣٨٧٣٢٩) دينار في ٢٠١٢/١٢/٣١ وذلك للصعوبات المالية التي واجهت الشركة خلال العام ٢٠١٢ والمتمثلة بعدم توفر السيولة اللازمة ، بالإضافة إلى الإنخفاض الملحوظ في مبيعات التصدير .

- بلغت نسبة مجمل الربح (خسارة) (٧١%) في ٢٠١٢/١٢/٣١ ، وقد كانت (٢٥%) في ٢٠١١/١٢/٣١ .

- حققت الشركة خسارة مقدارها (٤٨٥٩٩٢) ديناراً في ٢٠١٢/١٢/٣١ مقارنة مع خسارة مقدارها (٦٧٨٢٢٠) في ٢٠١١/١٢/٣١ .

- ارتفعت المصاريف الادارية الى المبيعات بنسبة ٤ % حيث بلغت ٣٠ % في

٢٠١٢ / ١٢ / ٣١ وكانت ٢٦ % في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١ وذلك نظرا

لانخفاض المبيعات .

- معدل دوران المخزون في ٢٠١٢/١٢/٣١ بلغ ١.٣١٩ مرة مقارنة مع ١.٨٣٩ مرة

لعام ٢٠١١ .

- انخفضت نسبة حقوق المساهمين الى الموجودات بنسبة ١٧% حيث بلغت

٢٥% في ٢٠١٢/١٢/٣١ وبلغت ٤٢% في ٢٠١١/١٢/٣١ وذلك نتيجة

لتحقق خسائر بلغت (٤٨٥٩٩٢) في عام ٢٠١٢ مقابل خسارة (٦٧٨٢٢٠)

لعام ٢٠١١ .

- بلغت نسبة حقوق المساهمين إلى رأس المال ٢٧% في عام ٢٠١٢ مقارنة مع ٥٣%

عام ٢٠١١ .

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١	البيان
١٣٢٠٠٣١	١١٤٩٨٨٦	الموجودات المتداولة
١٢٢٣٠٦٣	١٠١٦٠٢٣	المطلوبات المتداولة
٥٩٩٠٥٤	٣٨٧٣٢٩	اجمالي المبيعات
٧٤٩ ٤٧٥	٦٦٢٣٥٨	تكلفة المبيعات
%١٢٥	% ١٧١	نسبة تكلفة المبيعات الى اجمالي المبيعات
( ١٥٠ ٤٢١)	(٢٧٥٠٢٩)	مجمل الربح ( الخسارة )
(%٢٥)	(% ٤١)	نسبة مجمل الربح ( الخسارة )
( ٦٧٨ ٢٢٠)	(٤٨٥٩٩٢)	( الخسارة) الربح قبل الضريبة والمخصصات
(%١١٣)	(% ١٢٥)	نسبة الربح (الخسارة)
%٢٦	% ٣٠	نسبة المصاريف الادارية إلى المبيعات
%١٣	% ٢١	نسبة مصاريف التمويل إلى المبيعات

نسبة مصاريف التسويق إلى المبيعات	١٣ %	٩ %
نسبة السيولة	١ : ١.١٣	١ : ١,٠٧٩
نسبة السيولة السريعة	١ : ٠.٦٠	١ : ٠.٥٦
معدل دوران المخزون	١.٣١٩	١.٨٣٩ مرة
نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات	٢٥ %	٤٢ %
الموجودات الثابتة - بالتكلفة	٢٦٧٢٠٧٤	٢٦٧٦٩١٧
نسبة زيادة حقوق المساهمين	٤٩ %	٤٧ %
نسبة حقوق المساهمين إلى رأس المال	٢٧ %	٥٣ %

#### ١٥ - اتعاب التدقيق للشركة:

بلغت مجمل اتعاب التدقيق لعام ٢٠١٢ قبل ضريبة المبيعات مبلغ وقدره ( ٧٥٠٠ دينار).

#### ١٦ أ - بيان بعدد الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا واقاربهم.

اسم العضو	الجهة التي يمثلها	المنصب	الجنسية	عدد الاسهم	
				٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
السيد محمد خالد هاشم الشوا	نفسه	رئيس مجلس الادارة	أردنية	٥٠٥٠	٥٠٥٠
المهندس محمد الفاعوري	ممثل شركة البوتاس العربية	نائب رئيس مجلس الإدارة	اردنية	١٥٨٧١٢	١٥٨٧١٢
العميد المهندس محمود خليف العياط	ممثل القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية	عضو	اردنية	٢٤٩٩٩٦	٢٤٩٩٩٦
المقدم جمال جميل سرور	ممثل صندوق ادخار افراد الامن العام	عضو	اردنية	٧٩٨٧	٧٩٨٧
المهندس ممدوح الجازي	ممثل الشركة الاردنية للاستثمار وتنمية	عضو	اردنية	١٣٩٣٤٤	١٣٩٣٤٤

				الجنوب	
٦١٢١٣٤	٦٠٦٩٥٤	اردنية	عضو	شركة الأردن والخليج للإستثمارات المالية	السيد طارق أبو سمرة
		اردنية	عضو	شركة الأردن والخليج للإستثمارات المالية	السيد هاشم أبو سمرة

١٦ ب - بيان بعدد الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل الادارة العليا التنفيذية واقاربهم.

لايوجد اية ملكيات اسهم لاقارب الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية.

١٦ ج- بيان بعدد الاوراق المالية المملوكة لأقارب رئيس واعضاء مجلس الادارة واقارب اشخاص الادارة العليا التنفيذية.

عدد الأسهم	اسم المساهم	تسلسل
١٢٧٠٤٠	السيد خالد هاشم عطا الشوا	١

١٧ - المزايا والمكافآت والتقلات التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

نققات السفر السنوية	اجمالي المزايا		بدل تنقلات	الرواتب السنوية	المنصب	اسم العضو
	السنوية	السنوية		الاجمالية		
نققات السفر السنوية	بدل تنقلات	الرواتب السنوية الاجمالية			المنصب	اسم العضو
—	صفر	—			رئيس مجلس الادارة/ حالياً	السيد محمد خالد الشوا
—	١٣٩٣	—			نائب رئيس مجلس الإدارة/ حالياً	المهندس محمد الفاعوري
—	٨١٣	—			ممثل القوات المسلحة الأردنية/ سابقاً	*العميد عبد الرحمن المناصره
—	٥٨٠	—			ممثل القوات المسلحة الأردنية/ حالياً	العميد محمود خليف العياط
—	١٣٩٣	—			ممثل صندوق ادخار أفراد الأمن العام/ حالياً	المقدم جمال سرور
—	١٣٩٣	—			ممثل الشركة الأردنية للإستثمار وتنمية الجنوب	المهندس ممدوح الجازي
—	٢٣٢	—			يمثل نفسه / سابقاً	*السيد زياد علي يونس
—	صفر	—			ممثل شركة الأردن والخليج للإستثمارات المالية	السيد طارق ابو سمرة
—	صفر	—			ممثل شركة الأردن والخليج للإستثمارات المالية	السيد هاشم ابو سمرة

\* مستقيل من عضوية مجلس الإدارة.

١٨ - المزايا والمكافآت والتنقلات التي يتمتع بها اشخاص الادارة العليا

التفذية

٢٤٢١٠	—	سيارة	٢٣٠١٠	مدير عام	المهندس رياض الدبابسة
١٣٧٤١	—	—	١٣٧٤١	مدير انتاج	المهندس راكان احمد البوي
١٠٦٢١	—	—	١٠٦٢١	مدير جودة	المهندسة سلوى الحباشنة
٧٨٠٠	—	—	٧٨٠٠	مدير الحسابات	السيد محمد ابو سعدة
٧٨٠٠	—	سيارة	٧٨٠٠	مدير مبيعات	السيد عصام المشاقبة

## ١٩- التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية.

لا يوجد.

٢٠- لا يوجد اية عقود او مشاريع او ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة او الشقيقة او الحليفة او رئيس مجلس الادارة او اعضاء المجلس او المدير العام او اي موظف في الشركة او اقاربهم .

## ٢١- مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي:-

أ- مساهمة الشركة في حماية البيئة

- تلتزم الشركة بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها من قبل الجهات الرسمية والخاصة بحماية البيئة وذلك عن طريق:

١- تأمين مكبات خاصة للنفايات ونقلها الى الأماكن المحددة لها.

٢- تأمين مستودعات خاصة للمواد الكيماوية للمحافظة على البيئة.

ب - مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي:

١- تقوم الشركة بتعيين عدد من ابناء المنطقة المحيطة بمصنع الشركة مساهمةً بذلك ولو بشكل بسيط بالحد من ظاهرة البطالة.

٢- قامت الشركة بتدريب عدد من طلاب كلية الهندسة الدارسين في جامعات الجنوب.

## ٢٢) الاقرارات

- يقر مجلس ادارة الشركة بعدم وجود اي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية.

- يقر مجلس الادارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

نائب رئيس مجلس الادارة  
م. محمد الفاعوري

رئيس مجلس الادارة  
محمد خالد الشوا

عضو  
طارق سامي ابو سمرة

عضو  
المقدم جمال سرور

عضو  
العميد محمود العياط

عضو  
م. ممدوح الجازي

عضو  
هاشم سامي ابو سمرة

- نقر نحن الموقعين ادناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام ٢٠١٢.

الدائرة المالية  
محمد ابو

المدير العام  
م. رياض الدبابسة

رئيس مجلس الادارة  
محمد خالد الشوا

سعدة

التوصيات

تطبيقا لقانون الشركات يوصي مجلس الإدارة لهيئتك الموقرة بعد الاطلاع  
والمناقشة بمايلي:-

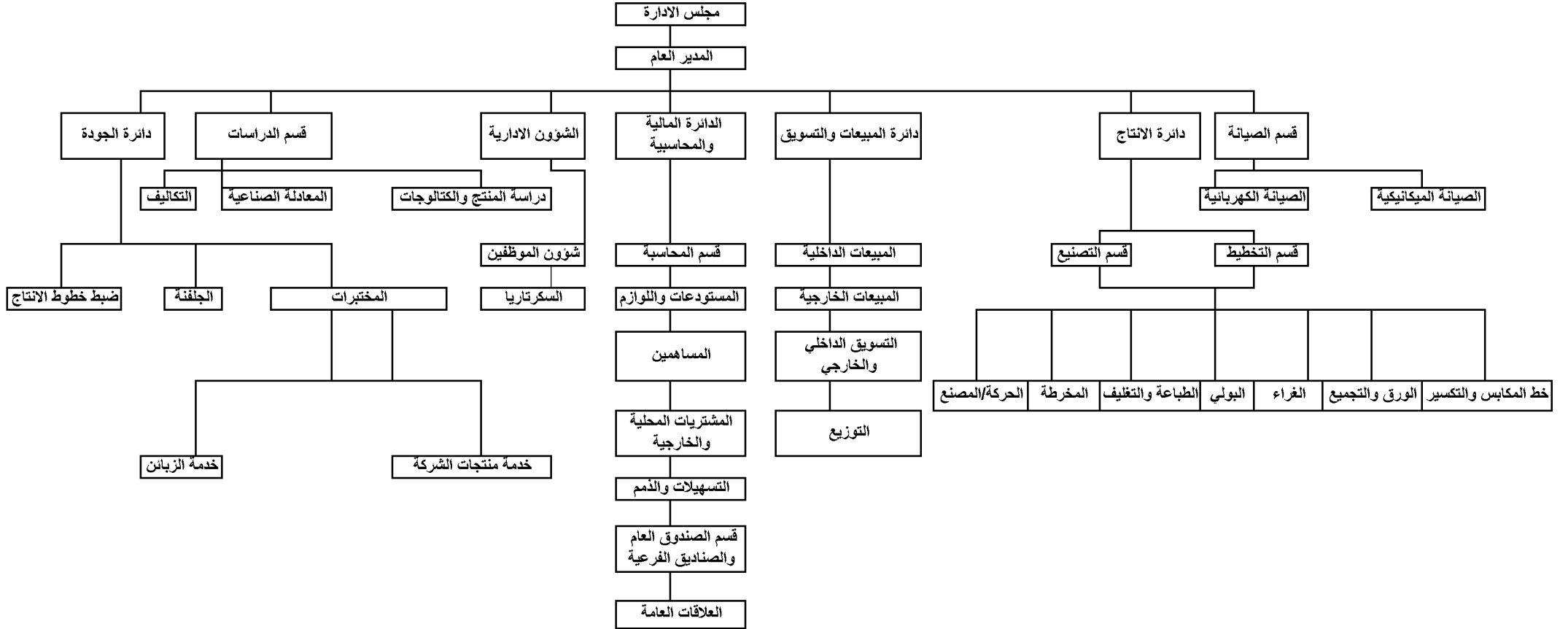
- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال  
السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
- ٢- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة والبيانات المالية عن  
الحسابات الختامية في ٢٠١٢/١٢/٣١
- ٣- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتفويض مجلس  
الإدارة بتحديد أتعابهم
- ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في  
٢٠١٢/١٢/٣١

وختاما يتوجه مجلس الإدارة بالشكر للإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة  
على عطائهم المميز وحرصهم على الارتقاء بأداء الشركة الى مستويات متقدمة.

**محمد خالد الشوا**  
**رئيس مجلس**

**الإدارة**

## الهيكل التنظيمي لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر



**شركة الجنوب لصناعة الفلانر  
( المساهمة العامة المحدودة )  
القوائم المالية للسنة المنتهية  
في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢  
وتقرير المحاسب القانوني المستقل**

**شركة الجنوب لصناعة الفلاتر  
(المساهمة العامة المحدودة)  
عمان - الأردن**

**المحتويات**

**قائمة**

- أ  
ب  
ج  
د  
**إيضاح**  
١ - ٢٠

تقرير المحاسب القانوني المستقل

قائمة المركز المالي

قائمة الدخل الشامل

قائمة التغير في حقوق الملكية

قائمة التدفقات النقدية

إيضاحات حول القوائم المالية

## تقرير المحاسب القانوني المستقل

إلى مساهمي :

شركة الجنوب لصناعة الفلاتر

( المساهمة العامة المحدودة )

عمان - الأردن

قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر ( شركة مساهمة عامة محدودة ) والتي تتكون من قائمة المركز المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ /كانون الأول/٢٠١٢ وكل من قوائم الدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ، والإيضاحات التفسيرية الأخرى المرفقة من رقم ( ١ - ٢٠ ) .

### **مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية :**

ان الإدارة مسؤولة عن اعداد هذه القوائم وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية . وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض اعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة ، خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ .

### **مسؤولية المحاسب القانوني :**

ان مسؤوليتنا هي ابداء رأينا حول هذه القوائم استناداً إلى اعمال التدقيق التي قمنا بها ، وقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وتتطلب تلك المعايير ان نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وان نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت القوائم المالية خالية من أخطاء جوهرية . يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والافصاحات في القوائم المالية ، تستند الإجراءات المختارة إلى تقديراتنا ، بما في ذلك تقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في القوائم المالية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ . وعند القيام بتقييم تلك المخاطر أخذنا في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالاعداد والعرض العادل للقوائم المالية ، وذلك لغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة . وقد تضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ، ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من الإدارة ، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية .

نعتقد ان بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا المتحفظ حول التدقيق الذي قمنا به .

## أساس الرأي المتحفظ:

- ♦ بلغت أرصدة الذمم المدينة الدفترية الثابتة وبطيئة الحركة والمدورة من السنة السابقة ما قيمته (٣٤٧ ٢١٤) دينار أي ما نسبته (٧٩,٧%) من مجموع الذمم المدينة ، في حين بلغ مخصص الديون المشكوك فيها ما قيمته (٧٢ ٠٠٠) دينار ، هذا ويتعذر تقدير المخصص المطلوب بسبب عدم تأييد أرصدة معظم الذمم المدينة .
- ♦ لم نستلم تأييد من احد محامي الشركة ومن المستشار الضريبي والقانوني للشركة حول الوضع القانوني والضريبي للشركة كما بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ .

## الرأي المتحفظ:

في رأينا، وباستثناء تأثير ما هو مشار اليه في فقرة أساس الرأي المتحفظ ، فان القوائم المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر ( شركة مساهمة عامة محدودة ) كما في ٣١/كانون الأول /٢٠١٢ وادائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتشريعات النافذة ، واننا نوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها .

## فقرات توكيدية :

- ♦ يراعى ان رصيد الصندوق العام يتضمن مبلغ ( ١٥٩ ١٠٢ ) دينار ولا يقابله نقد فعلي مع مراعاة قيام الشركة باستدراك مخصص لمواجهة الرصيد طبقاً لما ورد بالفقرة ( أ ) من الإيضاح رقم ( ٢٠ ) .
- ♦ حققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت ( ٢٧٥ ٠٢٩ ) دينار ويراعى اثر ذلك على قدرة الشركة على الاستمرار ، وبخاصة اذا استمرت الخسارة التشغيلية مستقبلاً .
- ♦ دون التحفظ في رأينا ، فإننا نود ان نلفت الانتباه إلى ان الخسائر المتراكمة قد بلغت ما نسبته (٨٤%) من رأس المال مما يثير الشكوك حول قدرة الشركة على الاستمرار ، ويتوجب على الهيئة العامة للشركة مراعاة احكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، ويراعى ما ورد في الإيضاح رقم (٢٠/ج) حول خطة الإدارة لمعالجة الخسائر المتراكمة .

## أمور أخرى :

لقد تم إصدار رأي متحفظ في تقريرنا على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول /٢٠١١ حول أرصدة الذمم المدينة الدفترية الثابتة وبطيئة الحركة والمدورة من السنة السابقة وعدم استلامنا تأييدات من أصحاب الذمم المدينة وعدم القدرة على تقدير قيمة مخصص الديون المشكوك فيها بسبب عدم تأييد معظم أرصدة الذمم المدينة .

## تقرير حول المتطلبات القانونية :

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات منظمة بصورة أصولية وان القوائم المالية المرفقة متفقة معها .

دوبيك وشركاه

أعضاء مجموعة ليدنغ ادج اليانس الدولية

فادي رفيق الدويك

اجازة ممارسة رقم ٧٧٩

٢٠١٣/أذار/١٣

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة (أ)

شركة الجنوب لصناعة الفلاتر  
(المساهمة العامة المحدودة)  
عمان - الأردن

قائمة المركز المالي كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢ و ٢٠١١

٢٠١١	٢٠١٢	ايضاح	الموجودات
دينار اردني	دينار اردني		<u>الموجودات المتداولة</u>
١١٧ ٣١٠	١٦٥ ٦٦٤	٣	نقد ونقد معادل
٣٨ ٢٦١	٢٩ ٢١٤		شيكات برسم التحصيل
٤٦١ ٤٨٥	٣٦٣ ٦٠٣	٤	ذمم مدينة بالصادف
٦٣١ ٣٩٨	٥٣٥ ٨٥٠	٥	بضاعة اخر المدة
٣١٧	٢٦٣		اعتمادات مستندية وطلبات
٧١ ٢٦٠	٥٥ ٢٩٢	٦	أرصدة مدينة أخرى
<u>١ ٣٢٠ ٠٣١</u>	<u>١ ١٤٩ ٨٨٦</u>		مجموع الموجودات المتداولة
			<u>الموجودات غير المتداولة</u>
١ ٠١٩ ١٦٠	٨٩٠ ٢٢٢	٧	ممتلكات وآلات ومعدات
<u>٢ ٣٣٩ ١٩١</u>	<u>٢ ٠٤٠ ١٠٨</u>		مجموع الموجودات
=====	=====		
			<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
٢١٠ ٦٩٨	١ ٠٠٠	٨	بنك دائن
٢٦٧ ٩٤٩	١٥٢ ٩٥٣	٨	قرض قصير الاجل
٤٦١ ٢٢٨	٥٦٠ ٠٦٧	٩	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٢٨٣ ١٨٨	٣٠٢ ٠٠٣		أمانات مساهمين
<u>١ ٢٢٣ ٠٦٣</u>	<u>١ ٠١٦ ٠٢٣</u>		مجموع المطلوبات المتداولة
			<u>المطلوبات غير المتداولة</u>
١٢٢ ٠٥١	٥١٦ ٠٠٠	٨	قرض طويل الاجل
			<u>حقوق الملكية</u>
١ ٨٨٦ ١٥٣	١ ٨٨٦ ١٥٣	١١	رأس المال
٩٢ ٨٨٢	٩٢ ٨٨٢	١١	علاوة اصدار
١١٥ ١١٦	١١٥ ١١٦	١١	احتياطي اجباري
(١ ١٠٠ ٠٧٤)	(١ ٥٨٦ ٠٦٦)		(خسائر) مدورة
<u>٩٩٤ ٠٧٧</u>	<u>٥٠٨ ٠٨٥</u>		صافي حقوق الملكية
<u>٢ ٣٣٩ ١٩١</u>	<u>٢ ٠٤٠ ١٠٨</u>		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
=====	=====		

"ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم وتقرأ معها"

قائمة (ب)

شركة الجنوب لصناعة الفلاتر  
(المساهمة العامة المحدودة)  
عمان - الأردن  
قائمة الدخل الشامل للسنتين المنتهيتين  
في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٢ و ٢٠١١

٢٠١١	٢٠١٢	ايضاح	بنود الدخل الشامل:
دينار اردني	دينار اردني		صافي مبيعات الفلاتر
٣٧٤ ٢٢٨	٣٧٦ ٤٩٠		مبيعات التصدير
٢٢٤ ٨٢٦	١٠ ٨٣٩		اجمالي المبيعات
٥٩٩ ٠٥٤	٣٨٧ ٣٢٩		تكلفة المبيعات
( ٧٤٩ ٤٧٥)	( ٦٦٢ ٣٥٨)	١٢	مجم (خسارة) التشغيل
( ١٥٠ ٤٢١)	( ٢٧٥ ٠٢٩)		ايرادات اخرى
٧ ٤١٦	٣٨ ٢٥٩		المصاريف الادارية والعمومية
			والاعباء الاخرى
( ١٥٦ ٣٠٠)	( ١١٨ ٠٦٣)	١٤	المصاريف الإدارية والعمومية
( ٢٤٨ ٥٠٨)	( ٠٠٠)	١٥	مصاريف المخصصات
( ٥٢ ٥٤٨)	( ٤٩ ٦٣٩)	١٦	مصاريف تسويق
( ٧٧ ٨٥٩)	( ٨١ ٥٢٠)		مصاريف تمويل
( ٥٣٥ ٢١٥)	( ٢٤٩ ٢٢٢)		مجموع المصاريف الإدارية والعمومية
( ٦٧٨ ٢٢٠)	( ٤٨٥ ٩٩٢)		والاعباء الاخرى
٠٠٠	٠٠٠		(خسارة) السنة/ الدخل الشامل
١ ٨٨٦ ١٥٣	١ ٨٨٦ ١٥٣		العائد على السهم
=====	=====		المتوسط المرجح لعدد الأسهم

"ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم وتقرأ معها"

قائمة (د)

شركة الجنوب لصناعة الفلاتر  
(المساهمة العامة المحدودة)  
عمان - الأردن  
قائمة التدفقات النقدية للسنتين المنتهيتين  
في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢ و ٢٠١١

٢٠١١	٢٠١٢	البيان
دينار اردني	دينار اردني	<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>
( ٦٧٨ ٢٢٠ )	( ٤٨٥ ٩٩٢ )	(خسارة) السنة /الدخل الشامل
		<u>بنود غير نقدية</u>
١٤٠ ٥٣٢	١٣٤ ٤١٤	الاستهلاكات
٢٤٨ ٩٩١	( ١٢ ٥٨٥ )	مخصصات
( ١٩٥ ٠٠٠ )	٠٠٠	تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح والخسائر المدورة
٠٠٠	( ٣ ٣٠٠ )	ارباح بيع ممتلكات ومعدات
<u>( ٤٨٣ ٦٩٧ )</u>	<u>( ٣٦٧ ٤٦٣ )</u>	(خسائر ) التشغيل قبل التغير في راس المال العامل
١٨٦ ٧٣٣	٩٥ ٥٤٨	بضاعة اخر المدة
١٥٠ ٨٠٠	١١٣ ٩٠٤	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
٣٥ ٤٠٥	١١١ ٤٢٤	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
٢٤ ٦٢٠	٩ ٠٤٧	شيكات برسم التحصيل
<u>( ٨٦ ١٣٩ )</u>	<u>( ٣٧ ٥٤٠ )</u>	صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
		<u>التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار</u>
( ٣٣ ٠٨٤ )	( ٢ ١٧٦ )	ممتلكات وآلات ومعدات
<u>( ٣٣ ٠٨٤ )</u>	<u>( ٢ ١٧٦ )</u>	صافي التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
		<u>التدفقات النقدية من عمليات التمويل</u>
١٤٠ ٨٧٩	١٨ ٨١٥	أمانات مساهمين
( ٥٨ ١٩٤ )	( ٢٠٩ ٦٩٨ )	بنك دائن
٨ ٠٥٤	٢٧٨ ٩٥٣	القروض
<u>٩٠ ٧٣٩</u>	<u>٨٨ ٠٧٠</u>	صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
( ٢٨ ٤٨٤ )	٤٨ ٣٥٤	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
١٤٥ ٧٩٤	١١٧ ٣١٠	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
<u>١١٧ ٣١٠</u>	<u>١٦٥ ٦٦٤</u>	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
=====	=====	

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم وتقرأ معها"

**شركة الجنوب لصناعة الفلاتر**  
**( المساهمة العامة المحدودة )**  
**عمان - الأردن**  
**إيضاحات حول القوائم المالية**  
**لعام ٢٠١٣**

**١- تأسيس الشركة وطبيعة اعمالها :**

**أ- تأسيس الشركة :**

تأسست شركة الجنوب لصناعة الفلاتر كشركة مساهمة عامة أردنية بتاريخ ١٥/٤/١٩٩٧ ،  
وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة لدى مديرية مراقبة الشركات بوزارة الصناعة  
والتجارة تحت رقم ( ٣٢٨ ) .

**ب-** تم اقرار القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٢/٣/٢٠١٣ وهي خاضعة  
لموافقة الهيئة العامة للمساهمين .

**ج- غايات الشركة وطبيعة اعمالها :**

إنتاج جميع أنواع الفلاتر واجزائها وملحقاتها والمتاجرة بها ( فلاتر الزيت ، فلاتر  
المحروقات ، فلاتر الهواء ) اللازمة لجميع أنواع المركبات والآليات والمعدات  
الصناعية وتقديم الخدمات أو الاستشارات أو الاعمال الصناعية الأخرى والعمل  
كوكلاء للشركات المنتجة للمواد الأولية والأدوات والمعدات المتصلة بعمل الشركة،  
والتجارة بمختلف أنواع الزيوت والمحسّنات للمركبات والآليات والمعدات الصناعية  
داخل المملكة وخارجها .

**٢- السياسات المحاسبية الهامة :**

تم عرض القوائم المالية المرفقة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتفسيرات ذات  
العلاقة الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وفيما يلي ملخصاً  
لأهم السياسات المحاسبية المتبعة:

أ -

**معايير التقارير المالية المعدلة :**

قامت الشركة بتطبيق التعديلات على متطلبات المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات المحاسبية الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية بتاريخ نفاذها والتي أصبحت سارية المفعول خلال السنة الحالية وهي:

- المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ( ١ ) تبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى .
- المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ( ٧ ) الأدوات المالية : الإفصاحات .
- معيار المحاسبة الدولي ( ١٢ ) ضرائب الدخل .

ب -

**الممتلكات والآلات والمعدات :**

يتم اثبات كافة الممتلكات والآلات والمعدات بالتكلفة التاريخية مطروحا منها - باستثناء الأراضي - الاستهلاك المتراكم وأي انخفاض دائم في قيمتها ، وتتبع الشركة طريقة القسط الثابت في احتساب الاستهلاك على الممتلكات والآلات والمعدات باستخدام النسب السنوية التالية :

النسبة الاستهلاك	البيان
٤% - ١٠%	الهناجر والكرافانات
١٥%	السيارات
٥% - ٢٠%	أثاث وأجهزة مكتبيية
٥% - ١٠%	الآلات والماكينات والقوالب والعربات
١٠%	محول الكهرباء

في حالة استبعاد أي من الممتلكات والآلات والمعدات فيتم حذف القيمة المسجلة للأصل المستبعد والاستهلاك المتراكم بتاريخ الاستبعاد من الحسابات وترحل النتيجة سواء ربح أو خسارة إلى قائمة الدخل الشامل . يتم رسملة الإضافات والتحسينات المادية بالتكلفة ، أما مصاريف الصيانة والتصليح فيتم تحميلها على العمليات الجارية حال حدوثها .

**ج- تحقق الإيرادات :**

- يتم الاعتراف بالمبيعات عند إصدار الفاتورة وتسليم البضاعة .
- يتم تحقق الإيرادات الأخرى وفقاً لمبدأ الاستحقاق .

**د- بضاعة آخر المدة :**

تظهر بضاعة آخر المدة من المواد الخام بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما اقل وتبنى التكلفة على أساس متوسط التكلفة ، ويتم تسعير البضاعة الجاهزة بمتوسط التكلفة المعيارية أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما اقل وتتضمن التكلفة كلفة المواد الخام والمصاريف الصناعية المباشرة وغير المباشرة ، اما البضاعة شبه المصنعة فيتم تسعيرها بالتكلفة المعيارية حسب الدراسات التي تتم من قبل قسم الدراسات وقسم الإنتاج ، حيث تتضمن التكلفة قيمة المواد الخام والأجور والمصاريف الصناعية المباشرة وغير المباشرة .

**هـ- استخدام التقديرات :**

يتطلب اعداد القوائم المالية المرفقة القيام بتقديرات واجتهادات لبعض البنود في القوائم المالية عند تطبيق السياسات المحاسبية ومن أمثلة ذلك تقدير مخصص التدني للديون كما تقوم الإدارة باجراء تقديرات مستقبلية لأموال غير مؤكدة في نهاية السنة المالية والتي قد تؤدي إلى مخاطر هامة ومن المحتمل ان تتسبب في اجراء تعديلات جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في القوائم المالية خلال السنة القادمة ومن أمثلة ذلك المخصصات المختلفة والقضايا والمطالبات المقامة على الشركة .

**و- الذمم التجارية:**

تظهر الذمم المدينة والدائنة التي أحدثتها الشركة بمقدار مبالغ الفواتير ، ويتم اخذ مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها لاي انخفاض في قيمتها القابلة للتحصيل .

**ز- النقد والنقد المعادل :**

لأهداف إعداد قائمة التدفقات النقدية، فان بند النقد والنقد المعادل يتمثل في النقد في الصندوق والحسابات الجارية والودائع لدى البنوك . يطرح من بند النقد والنقد المعادل حسابات البنوك المكشوفة التي تتذبذب بين المدين والدائن خلال السنة .

**ح- الاعتراف في الأصول والالتزامات المالية :**

يتم الاعتراف في الأصول والالتزامات المالية للشركة بثبات من سنة لأخرى على أساس طريقة المحاسبة بتاريخ المتاجرة .

**ط- الأدوات المالية:**

تعرف الأداة المالية بأنها أي عقد ينتج عنه أصل مالي في منشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية في منشأة أخرى، تتألف الأدوات المالية للشركة بشكل رئيسي من النقد وأرصدة البنوك والذمم المدينة والدائنة والموجودات المالية .  
تبين بعض الفقرات الواردة أعلاه السياسات المحاسبية المتعلقة بهذه الأدوات المالية .

**٣- نقد و نقد معادل:**

٢٠١١	٢٠١٢	البينان
دينار اردني	دينار اردني	الصندوق*
١٠٥ ٤٥٨	١٠٥ ٩٨٤	البنك الأهلي
...	٤٦ ٦٧٥	بنك الإسكان
١١ ٨٥٢	١٣ ٠٠٥	
=====	=====	
١١٧ ٣١٠	١٦٥ ٦٦٤	المجموع
=====	=====	

\* يتضمن الرصيد الدفترى لحساب الصندوق العام مبلغ (١٠٢ ١٥٩) دينار ، ولا يقابل هذا الرصيد نقد فعلي لدى الشركة ويراعى ما ورد بالفقرة (أ) من الإيضاح رقم (٢٠) حول قيام إدارة الشركة باستدراك مخصصات لمواجهة النتائج الواردة في تقرير لجنة التدقيق .

**٤- ذمم مدينة بالصافي:**

٢٠١١	٢٠١٢	البينان
دينار اردني	دينار اردني	ذمم تجارية
٤٨٨ ٢٠٦	٣٨٣ ٤٦٠	ذمم حكومية
٤٥ ٢٧٩	٥٢ ١٤٣	مخصص ديون مشكوك فيها
( ٧٢ ٠٠٠)	( ٧٢ ٠٠٠)	
=====	=====	
٤٦١ ٤٨٥	٣٦٣ ٦٠٣	المجموع
=====	=====	



**٧- ممتلكات وآلات ومعدات:**

صافي القيمة الدفترية		الاستهلاك	الكلفة	
٢٠١١	٢٠١٢	المتراكم		
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	البيان
٢٩١ ٤٢٨	٢٦٩ ٠١٨	٢٩٥ ٤٠٠	٥٦٤ ٤١٨	مباني*
٤٧٣ ٩٩٤	٤٠٨ ٢٩٩	٩٠٨ ٠٢٢	١ ٣١٦ ٣٢١	الآلات والماكينات وعربات
٢٣٢ ٧٧٣	١٩٤ ٨٣٢	٣٧٧ ٤٩٠	٥٧٢ ٣٢٢	قوالب
١١ ٤٩٠	١٣ ٨١٦	٧٦ ١٨٢	٨٩ ٩٩٨	اثاث وتجهيزات مكتبية
٨ ٢٦٨	٣ ٢٥٠	٩٣ ١١٢	٩٦ ٣٦٢	السيارات
١ ٢٠٧	١ ٠٠٧	٦ ٩٢٢	٧ ٩٢٩	تحسينات المأجور
...	...	٢٤ ٧٢٤	٢٤ ٧٢٤	محول الكهرباء
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
١ ٠١٩ ١٦٠	٨٩٠ ٢٢٢	١ ٧٨١ ٨٥٢	٢ ٦٧٢ ٠٧٤	المجموع
=====	=====	=====	=====	

\* مباني الشركة مقامة على ارض مستأجرة من شركة البوتاس العربية .

\*\* موجودات المصنع مرهونة لصالح البنك الأهلي الأردني بالإضافة إلى تجبير

بوليصة تأمين مقابل التسهيلات المالية الممنوحة للشركة .

**٨- البنك الدائن والقروض :**

- أ- التسهيلات المالية الممنوحة للشركة من البنك الأهلي الأردني بضمان كفالة الشركة، رهن حيازي على معدات وآلات المصنع ، بوليصة تأمين المصنع .
- ب- قامت الشركة خلال شهر ٢٠١٢/٧ بإعادة جدولة كافة القروض الممنوحة للشركة من قبل البنك الأهلي الأردني لتصبح على النحو التالي:

<u>البيان</u>	<u>دينار أردني</u>
قرض متناقص	٥٩٦ ٠٠٠
جاري مدين	٥٠ ٠٠٠
سقف تمويل المشتريات	١٠٠ ٠٠٠
سقف تمويل عطاءات	١٠٠ ٠٠٠
سقف تمويل كفالات	١٥٠ ٠٠٠
سقف تمويل اعتمادات بنكية	١٠٠ ٠٠٠

- ج- وتضمنت إعادة الجدولة احتساب فائدة بواقع (٨,٥%) وعمولة (٠,٥%) على حساب القرض المتناقص وإعادة جدولة الأقساط لتسدد بموجب (٢٨) قسط ربع سنوي شامل قيمة الفائدة وتبلغ قيمة القسط الواحد (٢٠ ٠٠٠) دينار أردني والقسط الأخير بالفرق وذلك اعتباراً من ٢٠١٣/٣/٣١ ، وتبلغ نسبة الفائدة على القرض (٨,٥%) وبعمولة نسبتها (٠,٥%) وعلى ان تسدد فوائد فترة السماح مع القسط الاول .

- د- تبلغ نسبة الفائدة على حساب الجاري مدين (٩,٥%) وعمولة (٠,٥%) .

-٩- **ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى:**

٢٠١١	٢٠١٢	البيان
دينار اردني	دينار اردني	
١٨٢ ٥١١	١٨٢ ٥١١	مخصص خاص *
١٣٠ ٢٦٠	١٤١ ٢١١	ذمم دائنة
٣٥ ٠٠٣	٦٢ ٣٩٨	شيكات آجلة
٣٣ ١٤٠	٤٧ ٧٦١	أمانات صندوق الادخار
٢٧ ٩٥٦	٣٧ ٨٥٣	مصاريف مستحقة
٢٥ ٧٤٦	٣٤ ٤٩٦	امانات مختلفة
٥ ١٣٦	٣٤ ٣٢٦	امانات ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي
٠٠٠	١٠ ٦٢٠	ايرادات مؤجلة
٤ ٥٠٠	٤ ٥٠٠	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
٣ ٢٥٦	٣ ٧٣٤	مخصص الاجازات
٦٥٧	٦٥٧	أمانات طوابع
١٣ ٠٦٣	٠٠٠	مخصص فروقات جمركية
<u>٤٦١ ٢٢٨</u>	<u>٥٦٠ ٠٦٧</u>	المجموع

\*يمثل رصيد المخصص الخاص قيمة المخصص المستدرك لمواجهة كافة النتائج التي  
أثرت على القوائم المالية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ وما بعدها والواردة في تقرير لجنة  
التدقيق المشكلة من قبل مجلس الإدارة بهذا الشأن .

**١٠- الوضع الضريبي للشركة :**

- أ - لم يتم تدقيق نتائج أعمال الأعوام ٢٠٠٩ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١١ من قبل ضريبة الدخل .
- ب- السنوات ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٦ لدى محكمة البداية وقد صدر قرار المحكمة برد دعوى الاعتراض عن سنة ٢٠٠٢ وإعادة الملف الضريبي للسنوات ٢٠٠٣ و ٢٠٠٦ للنظر في الاعتراض .
- ج - قامت الشركة بتقديم استدعاء إلى عطوفة مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمطالبة بتصحيح الخطأ الوارد في قرار التقدير عن السنوات ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ والمتمثل في عدم منح الشركة إعفاء تشجيع الاستثمار عن هذه السنوات بالخطأ، لذا طالبت الشركة الدائرة من خلال استدعاء بمنحها الإعفاء الممنوح لها من دائرة تشجيع الاستثمار بنسبة ٧٥% من دخل الشركة عن السنوات ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ ، إلا أن الدائرة ردت بالاعتذار عن إجابة طلب الشركة، وعليه قامت الشركة بتثبيت حقها في الخسائر الضريبية عن السنوات أعلاه ضمن كشف التقدير الذاتي لعام ٢٠٠٦ ليتم المطالبة باعتماد هذه الخسائر لدى الانتهاء من تسوية السنوات غير المدققة من قبل دائرة ضريبة الدخل مستقبلاً وبناء عليه لم تقم الشركة باحتساب وتسديد مخصص ضريبة الدخل عن أرباح السنوات ٢٠٠٥ و سنة ٢٠٠٦ .

**١١- رأس المال والاحتياطيات وعلاوة الإصدار :**

**أ- رأس المال :**

- ♦ تأسست الشركة بتاريخ ١٥/٤/١٩٩٧ برأس مال وقدره (٢ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار/ سهم .
- ♦ جرت عدة تعديلات على رأس مال الشركة، حتى أصبح بمبلغ (١ ٨٨٦ ١٥٣) دينار/ سهم .

**ب- علاوة الإصدار :**

يمثل هذا البند الفرق ما بين القيمة الاسمية للأسهم المطروحة للاكتتاب وإجمالي القيمة المستوفاة من المكتتبين بتلك الأسهم .

**ج- الاحتياطي الأرباحي :**

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من الأرباح السنوية قبل الضرائب والمخصصات بنسبة ١٠% وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين .

**١٣ - تكافؤ المبيعات :**

٢٠١١	٢٠١٢	ايضاح	البيانات
دينار اردني	دينار اردني		<b>تكافؤ الانتاج</b>
٢٥٧ ٤٧٩	٢٩٨ ٧٩٨		المواد الأولية أول المدة
٤٢٠ ٤٣٤	١٩٩ ٨٣٨		المشتريات
( ٢٩٨ ٧٩٨ )	( ٢٦٥ ٢٧٣ )		المواد الأولية اخر المدة
٣٧٩ ١١٥	٢٣٣ ٣٦٣		<b>تكافؤ المواد المتاحة للاستخدام</b>
١٠٠ ٥٧٨	١٢٩ ١٥٤		بضاعة تحت التشغيل اول المدة
٣٣٧ ٣٠٨	٣٦٦ ٩٧٢	١٣	المصاريف الصناعية
( ١٢٩ ١٥٤ )	( ٩٩ ٠١٢ )		بضاعة تحت التشغيل اخر المدة
٦٨٧ ٨٤٧	٦٣٠ ٤٧٧		<b>التكافؤ المستخدمة</b>
٣٨٧ ٢١٨	٣٢٥ ٥٩٠		البضاعة الجاهزة أول المدة
( ٣٢٥ ٥٩٠ )	( ٢٩٣ ٧٠٩ )		بضاعة جاهزة اخر المدة
٧٤٩ ٤٧٥	٦٦٢ ٣٥٨		<b>تكافؤ المبيعات</b>
=====	=====		

١٣- المصاريف الصناعية :

٢٠١١	٢٠١٢	البيان
دينار اردني	دينار اردني	استهلاكات
١٢٩ ٨٢٥	١٢٧ ٥٨٢	رواتب وأجور
١٤٣ ٨٩٩	١٧٠ ٩٠٣	ضمان اجتماعي
١٥ ٥٣٧	١٩ ٩١٠	مصاريف طاقة
١٢ ٧٢٧	١٣ ٢٤٨	سيارات ومحروقات
١٠ ٩٦٦	٨ ٥٣٣	متفرقة
٦ ٣٥١	٤ ١٥٧	مصاريف تصنيع
٤ ٢٦١	٣ ٦١٨	تنقيلات
٢ ٢٤١	٣ ٥١٧	مساهمة الشركة في صندوق الادخار
٣ ٠٨٩	٣ ١٨٣	تأمين
١ ٢٣٣	٢ ٥٦٩	صيانة
١ ٠٠٠	٢ ٤٧٧	رسوم وترخيص
١ ٦٧٨	١ ٩٨٠	هاتف
٢ ٤٥٩	١ ٧٢١	ايجارات
١ ٠٨٠	١ ٠٨٠	أجور نقل
١٠	١ ٠٧٥	مصاريف شحن وتخليص
١٧٠	٨٩٧	اجازات
٢٠٤	٢٥٩	قرطاسية
٥٦٧	٢٤١	مصاريف طبية
١١	٢٢	
<u>٣٣٧ ٣٠٨</u>	<u>٣٦٦ ٩٧٢</u>	المجموع

-١٤- المصاريف الإدارية والعمومية :

٢٠١١	٢٠١٢	البيان
دينار اردني	دينار اردني	
٥٢ ٠٢٩	٥٨ ٤٢٧	رواتب وأجور
١٣ ١٠٥	١٣ ٥٠٢	اتعاب مهنية ورسوم قضائية
٦ ١٦٤	٧ ٢٢٨	ايجارات ومعارف
٥ ٥١٢	٦ ٨١١	ضمنان اجتماعي
٢٣ ٤١٧	٦ ٤١٨	رسوم ورخص
٩ ٦٣٣	٥ ٨٠٥	تنقلات مجلس الإدارة
٩ ٨٣٩	٤ ١٠٩	هاتف وطابع
٦ ٢٥٣	٣ ٢٠٢	استهلاكات
٤ ٥٤٣	٣ ١٦٠	سيارات ومحروقات
٢ ٧٣٩	١ ٨٨٦	مساهمة الشركة في صندوق الادخار
١ ٢٠٠	١ ٢٠٠	اتعاب مراقبة الشركات
١ ١٧٤	١ ١٥٨	طاقة وكهرباء
٢ ٧١٥	١ ٠٢٣	متفرقة
٢٧٩	٩٢١	صيانة
١ ٠٦٨	٧٩٩	دعاية واعلان
١ ٦٩٤	٦٩٨	قرطاسية
١ ٩٢٥	٥٥٥	تأمين
٧ ٣٢٢	٥٢٥	خصومات وغرامات وجزاءات
١ ١٤٥	٤٦٤	سفر وتنقلات
٢٢٠	١٧٢	اجازات
٢ ٧٨٥	٠٠٠	فروقات ضريبة مبيعات
١ ٥٣٩	٠٠٠	فرق عملة
<u>١٥٦ ٣٠٠</u>	<u>١١٨ ٠٦٣</u>	المجموع
=====	=====	

-10 - مصاريف المخصصات :

٢٠١١	٢٠١٢	البيان
دينار اردني	دينار اردني	مخصص خاص ( ايضاح ٩ )
١٨٢ ٥١١	٠٠٠	مخصص ديون مشكوك فيها
٥٢ ٩٣٤	٠٠٠	مخصص فروقات جمركية
١٣ ٠٦٣	٠٠٠	
<u>٢٤٨ ٥٠٨</u>	<u>٠٠٠</u>	المجموع

-11 - مصاريف تسويق :

٢٠١١	٢٠١٢	البيان
دينار اردني	دينار اردني	رواتب واجور
١٨ ٩٥٩	٢١ ٢٢٣	سيارات ومحروقات
١٣ ٧٠٦	١٣ ٠٨٠	استهلاكات
٤ ٤٥٤	٣ ٦٣٠	ايجارات
٢ ٩٠٠	٢ ٩٠٠	ضمان اجتماعي
٢ ٠٦٧	٢ ٥٢٠	العطاءات
٤ ٣٥٩	١ ٧٢٢	تأمين
١ ٢٥٤	١ ٤٥٩	هاتف
١ ٣٩٠	١ ١٤٥	عمولة المبيعات
١ ٢٢٩	٨٦٠	مساهمة الشركة في صندوق الادخار
٤٩١	٦٨٩	ترخيص
٠٠٠	١٤٢	رسوم ورخص
٣٧٢	١١٦	مصاريف طاقة
٩٨	٦٧	اجازات
٥٩	٤٦	تنقيلات
١ ١٩٠	٣٠	قرطاسية
٠٠٠	١٠	متفرقة
٢٠	٠٠٠	
<u>٥٢ ٥٤٨</u>	<u>٤٩ ٦٣٩</u>	المجموع

**١٧- القطاعات التشغيلية :**

تقوم الشركة بممارسة أعمالها من خلال نشاط رئيسي متمثل في صناعة الفلاتر والمتاجرة بها وتتضمن القوائم المالية نتائج تلك الاعمال .

**١٨- الأدوات المالية :**

**أ- القيمة العادلة:**

إن القيمة الدفترية للأدوات المالية المتمثلة في النقد، الذمم المدينة والدائنة، والقروض تقارب قيمتها العادلة .

وتبين الإيضاحات حول هذه القوائم المالية القيم العادلة لهذه الأدوات المالية، كما تبين بعض السياسات المحاسبية الطرق المستخدمة في تقييم هذه الأدوات .

**ب- مخاطر الائتمان:**

تحتفظ الشركة بالأرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية ذات ائتمان مناسب .

**ج- مخاطر السعر:**

• **مخاطر سعر السوق:**

وتعرف بأنه الخطر الذي ينتج عنه تقلب في قيمة الأدوات المالية نتيجة التغير في أسعار السوق . إن الأدوات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي غير خاضعة لمخاطرة سعر السوق .

• **مخاطر تقلبات العملة:**

يعرف خطر تقلبات العملة بأنه الخطر الناتج عن تذبذب في قيمة الأدوات المالية نتيجة التغير في سعر صرف العملات . إن المخاطرة المتعلقة بالأدوات المالية المسماة بالدولار الأمريكي متدنية نظراً لثبات سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، أما مخاطر العملات الأخرى فيتم معالجتها في القوائم المالية .

• **مخاطرة سعر الفائدة :**

ان الأدوات المالية في قائمة المركز المالي غير خاضعة لمخاطر أسعار الفوائد باستثناء التسهيلات والتسهيلات البنكية الخاضعة لتعليمات الجهات الرقابية ذات العلاقة .

**١٩- الالتزامات المحتملة :**

- تتمثل الالتزامات المحتملة على الشركة بتاريخ القوائم المالية بما يلي:
- أ- كفالات بنكية وشيكات مصدقة بقيمة ( ٩١١ ١٣٤ ) دينار يقابلها تأمينات نقدية بقيمة ( ٤٢٧ ٢٠ ) دينار وبالتالي فان صافي الالتزام المحتمل يبلغ ( ٤٨٤ ١١٤ ) دينار .
- ب- كما يراعى ما ورد بإيضاح رقم ( ١٠ ) وما قد يترتب على الشركة من التزامات ضريبية .

**٢٠- عام :**

- أ- قامت إدارة الشركة خلال العام ٢٠١١ باستدراك مخصصات بقيمة ( ١٨٢ ٥١١ ) دينار لمواجهة كافة النتائج التي أثرت على القوائم المالية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ وما بعدها والواردة في تقرير لجنة التدقيق المشكلة من قبل مجلس الإدارة بهذا الشأن .
- ب- قررت الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٧/٣٠ زيادة رأس مال الشركة بقيمة ( ٣٩٠ ٠٠٠ ) دينار، كما تم تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى تسعة أعضاء ، وبتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٠ قررت الهيئة العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة بقيمة ( ٣٩٠ ٠٠٠ ) دينار وذلك بإصدار ( ٥٣٤ ٢٤٦ ) سهم / دينار وبخصم إصدار ( ٠/٢٧ ) قرش ، وبتاريخ ٢٠١٢/٦/٥ صدر قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بالموافقة فقط على رسملة الذمة الدائنة للقوات المسلحة الأردنية وعدم الموافقة على طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب الخاص وتم استكمال إجراءات الرسملة وزيادة رأس المال بتاريخ ٢٠١٣/١/٨ وأصبح رأسمال الشركة المكتتب به ( ١ ٩٩٥ ٣٩٩ ) سهم .
- ج- نظراً لبلوغ الخسائر المتراكمة للشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ ما نسبته ( ٨٤%) من رأس المال فقد قررت إدارة الشركة معالجة تلك الخسائر من خلال رفع رأس مال الشركة حيث نسب مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢١ دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد لزيادة رأسمال الشركة من خلال رسملة الذم الدائنة لبعض مساهمي الشركة ، بالإضافة إلى قيام الشركة بتاريخ ٢٠١٣/١/٨ باستكمال رسملة الذمة الدائنة للقوات المسلحة الأردنية وكما هو وارد في الفقرة السابقة رقم ( ٢٠/ب ) ، حيث تتوقع إدارة الشركة في حال استكمال كافة خطط الرسملة انخفاض نسبة الخسائر المتراكمة من ( ٨٤%) لتصبح نسبتها ( ٦٩%) من رأس مال الشركة .





قائمة (ج)

شركة الجنوب لصناعة الفلاتر

(المساهمة العامة المحدودة)

عمان - الأردن

قائمة التغير في حقوق الملكية للسنتين

المنتهيين في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣ و ٢٠١١

المجموع	(خسائر) مدورة	احتياطي اجباري	علاوة الاصدار	رأس المال	البيانات
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	
١ ٨٦٧ ٢٩٧	( ٢٢٦ ٨٥٤ )	١١٥ ١١٦	٩٢ ٨٨٢	١ ٨٨٦ ١٥٣	الرصيد كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٠
( ٦٧٨ ٢٢٠ )	( ٦٧٨ ٢٢٠ )	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	(خسارة) السنة / الدخل الشامل
( ١٩٥ ٠٠٠ )	( ١٩٥ ٠٠٠ )	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح والخسائر المدورة
٩٩٤ ٠٧٧	( ١ ١٠٠ ٠٧٤ )	١١٥ ١١٦	٩٢ ٨٨٢	١ ٨٨٦ ١٥٣	الرصيد كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١١
( ٤٨٥ ٩٩٢ )	( ٤٨٥ ٩٩٢ )	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	(خسارة) السنة / الدخل الشامل
٥٠٨ ٠٨٥	( ١ ٥٨٦ ٠٦٦ )	١١٥ ١١٦	٩٢ ٨٨٢	١ ٨٨٦ ١٥٣	الرصيد كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٢
=====	=====	=====	=====	=====	

" ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم وتقرأ معها "

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.