



شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م (شركة قابضة)

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31

حضرات السادة المساهمين

يسرني أن أرحب بكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وأن أقدم لحضرتكم تقريراً موجزاً عن أهم أوضاع ومنجزات الشركة كما في نهاية السنة المالية 2013 علماً أنه تم إعداد البيانات الحسابية الختامية الموحدة حيث اشتملت على البيانات الحسابية الختامية لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة والشركات التي تملك فيها أكثر من 50% من رأسمالها وهي شركة الأغذية المتميزة محدودة المسؤولية (98%)، الشركة المتميزة للطباعة محدودة المسؤولية (56%)، شركة اوران للاستثمار (100%)، شركة المتن للاستثمار (100%) والشركة المتكاملة للتعدين (100%).

11- المركز المالي :

من خلال الميزانية الموحدة، نجد أن مجموع الموجودات بلغت 46,644,906 دينار موزعة كالاتي: موجودات متداولة 22,451,996 دينار، موجودات مالية بالقيمة العادلة 20,057,850 دينار، استثمارات في رأس مال شركات حليفة 1,048,657 دينار، ممتلكات وآلات ومعدات 2,435,386 دينار.

هذا وقد بلغت المطلوبات وحقوق الملكية مبلغ 46,644,906 دينار موزعة كالاتي: مطلوبات متداولة 17,459,129 دينار، قروض طويلة الأجل 20,066,980 دينار، صافي حقوق الملكية 8,553,164 دينار موزعة كالاتي: حقوق الأقلية 474,512 دينار، وحقوق ملكية مساهمي الشركة 8,078,652 دينار.

2- الأرباح والخسائر :

من خلال بيان الدخل الموحد نجد أن إجمالي المبيعات بلغت 9,596,734 دينار، تكلفة المبيعات 8,506,568 دينار، الربح الإجمالي 1,090,166 دينار، وقد بلغت المصاريف الإدارية والعمومية 460,872 دينار، مصاريف بيع وتوزيع 543,300 دينار، فوائد مدينة 982,184 دينار، إيرادات أخرى 342,079 دينار، حصة الشركة من صافي حقوق ملكية شركات حليفة 93,979 دينار، مخصص بضاعة بطيئة الحركة 41,797 دينار، ، وصافي الخسارة من العمليات المتوقعة لكل من شركة الاغذية المتميزة والمتن للاستثمار 702 دينار ، وبالتالي تكون خسارة السنة 429,211 دينار، وقد بلغت حصة الأقلية من الخسائر 120,511 دينار وبذلك تكون الخسارة الصافية التي تعود إلى مساهمي الشركة 308,700 دينار.

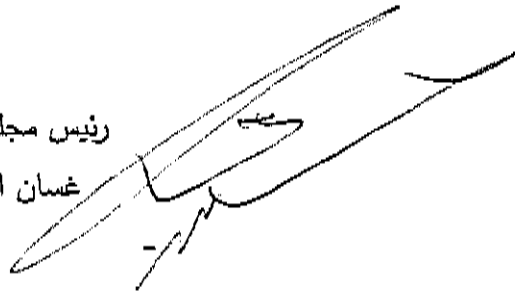
3- الخطة المستقبلية:

هذا وستواصل الشركة نشاطها في تطوير وتفعيل أنشطتها الاستثمارية والمالية لخدمة عملائها ومساهميها والسير ضمن سياسة وإستراتيجية واضحة المعالم مبنية على الأسس والقواعد الموضحة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، بالإضافة إلى البحث الدائم عن كل ما هو جديد ومتطور على صعيد الأسواق والاستثمارات المالية لتعزيز دور الشركة ومكانتها في السوق الأردني.

في الختام فإن مجلس إدارة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة يأمل بأن يكون قد وضع بين أيديكم توضيح موجز لنشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 2013/12/31، آمين تحقيق النتائج الجيدة لعام 2014.

وتقبلوا التحية ،،،

رئيس مجلس الإدارة
غسان ايليا نقل



1- أ. أنشطة الشركة الرئيسية.

- 1- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.
- 2- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
- 3- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
- 4- السيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها وذلك من خلال تملكها للأكثرية المطلقة على الأقل من أسهم تلك الشركة أو الشركات سواء كانت من الشركات المساهمة العامة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو من شركات التوصية بالأسهم.
- 5- وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة القيام بجميع الأعمال الاستثمارية التي تستلزمها أعمالها ومصالحاتها من إقراض واقتراض في سبيل تحقيق غاياتها.

ب. أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها :

- عنوان الشركة الرئيسي (الإدارة): بناية مجموعة نقل - عبدون - شارع محمد علي بدير
- هاتف: 4652688 ص.ب: 154 عمان 11118 الأردن .
- عدد الموظفين: لا يوجد موظفين في الشركة الأم ولكونها شركة قابضة تقوم بإدارة الشركات التابعة وموظفيها (الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم، شركة الأغذية المتميزة، الشركة المتميزة للطباعة، شركة اوران للاستثمار، شركة المتن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعبئة). من قبل موظفين الإدارة العليا بمجموعة نقل
- لا يوجد أي فروع للشركة الأم داخل المملكة وخارجها.

ج. حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة :

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي كما هو في 2013 /12/31 مبلغ 23,541,893 دينار.

2- الشركات التابعة للشركة:

أ- الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم ذات مسؤولية محدودة.

سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (3572) بتاريخ 1994/6/2.

• النشاط الرئيسي للشركة التابعة:

- (1) تصنيع وسحب وبيع قواطع وزوايا وقضبان الألمنيوم مختلفة الأشكال للأغراض التالية:-
- (2) منشآت من الألمنيوم وأجزاء منشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري الشبكية والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات للأبواب ومساند (درايزين) ودعامات
- (3) وأعمدة، صفائح وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) ومواسير وما يماثلها من الألمنيوم) مهياة للاستعمال في المنشأة المدنية والصناعية والعسكرية، وقد يدخل كمادة رئيسية أو ثانوية في صناعات أخرى.

(4) أنودة تلوين (صبغة) وبيع ما ورد أعلاه من المنتج النهائي.

(5) إعادة صهر سبائك وخردة الألمنيوم.

(6) بيع خردة الألمنيوم.

(7) بيع جميع المنتجات في البنود الواردة أعلاه في الأسواق المحلية والأجنبية (تصدير).

(8) استيراد المكنن والمعدات اللازمة وقطع الغيار والمواد الخام.

(9) بيع وتصدير خردة الألمنيوم وقطع الألمنيوم والقضبان بجميع أشكالها.

• رأسمال الشركة التابعة : 9,000,000 دينار.

• نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة: 83%.

• عنوان الشركة: ارينبه الشرقية - الجيزة .

• عدد موظفيها: لا يوجد.

• لا يوجد فروع للشركة التابعة.

• لا يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.

(10) الشركة قررت ايقاف انشطتها التشغيلية وذلك اعتبارا من تاريخ 2010/6/21.

(11) لم تعد الشركة الحديثة لصناعة الألمنيوم شركة تابعة لشركة الأم حيث أصبحت شركة تابعة

لشركة فاين لصناعة الورق الصحي منذ شهر آذار 2013.

ب - شركة الأغذية المتميزة ذات مسؤولية محدودة.

سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (3943) بتاريخ 1995/5/14.

- النشاط الرئيسي للشركة التابعة :
- انتاج اللحوم المطبوخة : سجق - مرتديلا - لحوم - همبرغر
- رأسمال الشركة التابعة : 3,000,000 دينار .
- نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة: 98%.
- عنوان الشركة: ارنبة الشرقية - الجيزة
- عدد موظفيها: لا يوجد
- لا يوجد فروع للشركة التابعة.
- لا يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.
- الشركة قررت إيقاف انشطتها التشغيلية وذلك اعتبارا من تاريخ 2011/08/15
- الشركة قامت بايجار المبنى في 2013/04/15 للسادة/ امانا للصناعات الغذائية لمدة ثلاث سنوات .

ج- الشركة المتميزة للطباعة ذات مسؤولية محدودة.

سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (5796) بتاريخ 1999/7/19.

- النشاط الرئيسي للشركة التابعة:
- أ- طباعة وتصنيع الدفاتر المدرسية والدفاتر الجامعية ودفاتر المحاضرات ودفاتر الرسائل ودفاتر الملاحظات ودفاتر المذكرات وجميع مشتقات الدفاتر بكافة أشكالها و أحجامها و مقاييسها.
- أ- طباعة الورق والكرتون والعبوات الكرتونية وتلوينها وصناعة القرطاسية.
- ج- الاتجار بالورق المطبوع والعلب المصنعة واستيراد المواد الخام والجاهزة المكملة لأعمال الشركة والدخول والاشتراك بالمناقصات لمنتجات الشركة ومستورداتها واستيراد المعدات والماكينات اللازمة للإنتاج.
- د- الاشتراك بشركات أخرى وشراء الأسهم من شركات أخرى والاندماج مع شركات أخرى وتملك الأصول غير المنقولة اللازمة لغايات الشركة وليس بقصد الاتجار بها.

هـ- القيام بجميع الأعمال التي تراها هيئة المديرين اللازمة والضرورية لتنفيذ غايات الشركة.

و- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم.

• رأسمال الشركة التابعة : 1,260,000 دينار.

• نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة : 56%.

• عنوان الشركة : ماركا الشمالية - حي حمزة- شارع محمد بن الفرات.

• عدد موظفيها: 103 موظف.

• لا يوجد فروع للشركة التابعة.

• لا يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.

د. شركة اوران للاستثمار:

سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (15742)

بتاريخ 2008/2/13.

• النشاط الرئيسي للشركة التابعة:

أ- القيام بجميع أعمال الاستثمار والاستيراد والتصدير والتوريد والأعمال التجارية والتسويق والبيع والحصول على الوكالات التجارية بأنواعها، وتمثيل الشركات العربية والأجنبية.

ب- القيام بإنشاء و/أو تطوير و/أو المشاركة بالمشاريع والأعمال التجارية والصناعية والسياحية والزراعية شرط الحصول على الموافقات الرسمية حسب القوانين والأنظمة المرعية.

ت- يحق للشركة عند قيامها بأعمالها أن تقوم بأي أعمال أو تصرفات لضمان حسن سير أعمالها وتحقيق غاياتها بما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها ولها القيام بما يلي:

1- شراء وبيع واستبدال وإجارة أي أموال منقولة أو غير منقولة ، كالأراضي والأبنية والعقارات أو أي حقوق أو امتيازات اختراع أو رخص أو مكينات أو آلات وأي أمور تحتاجها الشركة لتنفيذ غاياتها، على أن لا يكون شراء العقارات بقصد الاتجار بها.

2- اقتراض الأموال اللازمة للقيام بأعمالها و/أو لتنفيذ غاياتها والحصول على هذه الأموال أو أي تسهيلات مالية أخرى من داخل الأردن وخارجه ، كما أن لها رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لها لأي غاية تراها مناسبة بما في ذلك الحصول على التسهيلات والقروض، والحصول على أي حقوق أو امتيازات أو رخص أو علامات تجارية سواء عن طريق الشراء أو التملك أو عن طريق استئجارها أو استثمارها أو عن طريق الاستخدام مقابل بدل محدد لهذه الغاية.

3- فتح الاعتمادات وإصدار الكفالات والتأمينات والضمانات المتعلقة بأعمالها، وإدارة وتسويق وتنمية وبيع واستبدال وتأجير ورهن والتعامل والتصرف بأي جزء من موجوداتها أو أموالها لقاء البدل النقدي الذي تراه مناسباً ولها أن تقوم بكافة أنواع التصرفات بكل أو جزء من ممتلكاتها وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

4- أن تبرم الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالمشاريع التي تنوي القيام بها أو التي تقوم بدارستها أو بالإشراف على تنفيذها و/أو إدارتها عن طريق طرح العطاءات الدولية أو المحلية و/أو التعاقد بشكل مباشر عن طريق التلزم مع أي شركة أو هيئة أو شخص للقيام بأي من الأعمال التي تساعد على بلوغ غاياتها.

5- تأسيس أو الاشتراك أو المساهمة في أي شركة أو مشروع أو مؤسسة ترى أن لها الفائدة في تأسيسه أو الاشتراك فيه و/أو إدارته ، وكذلك الاندماج مع أي شركة أخرى تتشابه معها في الغايات سواء عن طريق البيع أو الشركاء أو غير ذلك.

6- أن تقوم بجميع الأعمال المذكورة أعلاه أو بأي جزء منها سواء بنفسها مباشرة أو بالاشتراك مع الغير، أو بواسطة وكلاء لهم أو خلفهم وأي أعمال أخرى سواء ذكرت صراحة أم لم تذكر ، ولها أن تدفع جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيسها أو من أجل تحقيق الغايات والأهداف المذكورة أعلاه.

- رأسمال الشركة التابعة : 30,000 دينار .
- نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة : 100% .
- عنوان الشركة : بناية مجموعة نقل- عبودن- شارع محمد علي بدير .
- عدد موظفيها: لا يوجد.
- لا يوجد فروع للشركة التابعة.
- لا يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.

ح. شركة المتن للاستثمار:

سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (18083) بتاريخ 2009/2/16.

- النشاط الرئيسي للشركة التابعة:

1. الاستثمار في الشركات الصناعية والتجارية وذلك عن طريق تملك الحصص في هذه الشركات سواء القائمة أو المساهمة في تأسيس هذه الشركات.

ولها في سبيل تحقيق غاياتها القيام بما يلي:

1. تأسيس الشركات و/أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس أموالها سواء كانت داخل المملكة الاردنية الهاشمية أو خارجها.
2. أن تعقد العقود وتجري كافة التصرفات والمعاملات التي تراها لازمة أو مناسبة لتنفيذ أغراضها بالكيفية والشروط التي تراها مناسبة.
3. أن تبتاع وتشترى وتستثمر وتستأجر وتبادل وتوثر وتترهن أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات تراها لازمة لغايات الشركة بما في ذلك أية أراضي أو أبنية أو آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع وبأن تنشئ وتقيم وتتصرف وتجري التغييرات في الأبنية أو الأشغال حينما يكون ضروريا أو ملائما لغايات الشركة شريطة عدم تملك الأموال غير المنقولة بقصد الاتجار بها.
4. تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك واستغلالها أو تأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها في الاردن أو خارج الاردن.
5. أن تؤسس أو تساهم أو تشترى أو تتعاون مع أي شركة أو شخص أو مشروع أو أعمال يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو تلتحق أو ترتبط أو تتفق بأي شكل من الاشكال مع أي شخص أو شركة لاقتسام الارباح وتوزيع وتوحيد الفائدة والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الاعمال.
6. ان تقترض الاموال اللازمة لمشاريعها سواء من البنوك والمؤسسات المالية المحلية أو الاجنبية وتقديم الضمانات لهذه القروض بما في ذلك حق رهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لهذه القروض والتسهيلات الائتمانية.
7. ان تكفل الغير فيما يحقق اية مصلحة للشركة.
8. أن تقبض أرباح استثماراتها واثمان اية حقوق باعتهما أو تصرفت بها بأي وجه وبأي مقابل مهما كان نوعه نقدا أو اقساطا أو بالعين في اية شركة أو هيئة مسجلة مدفوعة قيمتها كليا أو جزئيا سواء بحقوق مؤجلة أو ممتازة أو بدونها أو بأية سندات مالية لأي شركة أو هيئة مسجلة أو مقابل آخر حسب الشروط التي تقررها الشركة.
9. تحسين وتنمية وإدارة وتبادل وتأجير ورهن وبيع وتصفية جميع أو بعض ما تملكه من املاك وحقوق امتيازات وان تتصرف بها بكافة انواع التصرف.
- 10- ان تقوم بتمثيل الشركات والافراد والمؤسسات في أي اعمال من الاعمال الداخلة ضمن غاياتها.
- 11 - ان تبتاع أو تقتني أو تأخذ على عاتقها جميع أو بعض الاعمال أو الاملاك أو الالتزامات أو الحصص أو الموجودات لأي شخص أو شركة تقوم بالاعمال التي تقوم بها الشركة.

- رأسمال الشركة التابعة : 1000 دينار .
- نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة : 100% .
- عنوان الشركة : بناية مجموعة نقل - عبودن - شارع محمد علي بدير .
- عدد موظفيها : لا يوجد .
- لا يوجد فروع للشركة التابعة .
- لا يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة .
- قررت الهيئة العامة باجتماعها غير العادي بتاريخ 2013/07/11 بتصفية الشركة تصفية اختيارية .

خ. الشركة المتكاملة للتعددين:

سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (18361) بتاريخ 2009/3/25.

- النشاط الرئيسي للشركة التابعة:

1. القيام باعمال التقيب والتعددين لكريونات الكالسيوم وإنتاج وصناعة هذه المادة لغايات البيع والتسويق وما يتفرع عنها او يتعلق بها للقوانين والانظمة المعتمدة.

ولها في سبيل تحقيق غايات القيام بما يلي:

تأسيس الشركات و /او المساهمة و/او المشاركة في رؤوس اموالها سواء كانت داخل المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها.

1. ان تعقد العقود وتجري كافة التصرفات والمعاملات التي تراها لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها بالكيفية والشروط التي تراها مناسبة.

2. أن تبتاع وتشترى وتستثمر وتستأجر وتبادل وتوثر وتترهن أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات تراها لازمة لغايات الشركة بما في ذلك أية أراضي وأبنية أو آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع وبأن تنشئ وتقيم وتتصرف وتجري التغييرات في الأبنية أو الأشغال حينما يكون ضروريا أو ملائما لغايات الشركة شريطة عدم تملك الأموال غير المنقولة بقصد الاتجار بها.

3. تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك واستغلالها أو تأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها في الاردن او خارج الاردن.

4. أن تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون مع أي شركة أو شخص أو مشروع أو أعمال يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو تلتحق أو ترتبط أو تتفق بأي شكل من الأشكال مع أي شخص أو شركة لاقتسام الأرباح وتوزيع وتوحيد الفائدة والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال.

5. أن تقترض الأموال اللازمة لمشاريعها سواء من البنوك والمؤسسات المالية المحلية أو الأجنبية وتقديم الضمانات لهذه القروض بما في ذلك حق رهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لهذه القروض والتسهيلات الائتمانية.

6. أن تكفل الغير فيما يحقق أية مصلحة للشركة.

7. أن تقبض أرباح استثمارها واثمان أية حقوق باعتهيا أو تصرفت بها بأي وجه وبأي مقابل مهما كان نوعه نقدا أو اقساطا أو بالعين في أية شركة أو هيئة مسجلة مدفوعة قيمتها كليا أو جزئيا سواء بحقوق مؤجلة أو ممتازة أو بدونها أو بأية سندات مالية لأي شركة أو هيئة مسجلة أو مقابل آخر حسب الشروط التي تقررها الشركة.

8. تحسين وتنمية وإدارة وتبادل وتأجير ورهن وبيع وتصفية جميع أو بعض ما تملكه من أملاك وحقوق وامتيازات وإن تتصرف بها بكافة أنواع التصرف.

9. أن تقوم بتمثيل الشركات والأفراد والمؤسسات في أي أعمال من الأعمال الداخلة ضمن غاياتها.

10. أن يتنازع أو تقتني أو تأخذ على عاتقها جميع أو بعض الأعمال أو الأملاك أو الالتزامات أو الحصص أو الموجودات لأي شخص أو شركة تقوم بالأعمال التي تقوم بها الشركة.

11. وضع الخطط التمويلية والإدارية وجمع المعلومات الاقتصادية والتسويقية والمالية للمشاريع والشركات المرتبطة بغاياتها والتي ترغب في التعاون معها أو الاشتراك في تأسيسها أو تملكها أو شراء موجوداتها للغير.

12. استثمار وتوظيف أموال الشركة الفانضة عن حاجتها بالشكل الذي تراه مناسبا وبما يحقق مصلحة الشركة.

13. أن تقوم بأي عمل أو أعمال وأن تمارس أية نشاطات وتصرفات تساعد الشركة على تحقيق غاياتها أو أي منها سواء بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها.

- رأسمال الشركة التابعة : 30,000 دينار.
- نسبة ملكية الشركة الأم بالشركة التابعة : 100%.
- عنوان الشركة : بناية مجموعة نقل - عبدون - شارع محمد علي بدير.

- عدد موظفيها: لا يوجد.
- لا يوجد فروع للشركة التابعة.
- لا يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.

3- أ. أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتبذه تعريفية عن كل واحد منهم :

1- السيد غسان ايليا قسطندي نقل -رئيس مجلس الإدارة- مدير عام- تاريخ العضوية 2012/10/03.

من مواليد عام 1963 متزوج وله ثلاثة أولاد حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية عام 1983 وماجستير إدارة أعمال عام 1985 من جامعة بيردو /الولايات المتحدة. نائب رئيس هيئة المديرين لمجموعة شركات نقل، ورئيس هيئة مديرين للشركة المتكاملة لمنتجات الزيتون، وعضو مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين، عضو مجلس إدارة الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية الأردنية القابضة، شريك وعضو مجلس إدارة شركة التدريب المتقدم (Optimiza Academy) ، عضو جمعية رجال الأعمال، عضو في نقابة المهندسين الأردنيين، نادي رجال الأعمال الأردني الفرنسي، جمعية الرواد الشباب، جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، جمعية الأعمال الأردنية الأمريكية، عضو ومؤسس جمعية المصدرين، عضو ومؤسس الجمعية الاردنية الكندية. عضو عضو المجلس الاستشاري لتفعيل الشراكة بين القطاع العام و الخاص، نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة تشجيع الاستثمار، عضو مجلس أمانة عمان الكبرى، عضو مجلس رجال الاعمال العربي، عضو المجلس الاستشاري للاستثمار المباشر، عضو مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، عضو مجلس أمناء مدرسة البكالوريا - عمان، عضو مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني، عضو المجلس الاستشاري لمشروع التعليم العالي (UNDP).

2- السيد مروان ايليا قسطندي نقل - نائب مجلس الإدارة- تاريخ العضوية 2012/10/03.

من مواليد عام 1967 عمان متزوج وله 3 أبناء (بناتان وولد) يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1989 - الولايات المتحدة. عضو مجلس إدارة الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية وعضو هيئة مديرين مجموعة شركات نقل والرئيس التنفيذي لشركة نقل للسيارات وعضو مجلس إدارة في نادي رجال الأعمال الأردني الفرنسي وجمعية رجال الأعمال الأردنية والأردنية الأوروبية (جيبا).

3- السيد معن سامي عياده كرادشة - عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة ايليا نقل وأولاده تاريخ التعيين 2011/9/7 لغاية الآن.

مواليد عمان عام 1965 يحمل درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام 1988 شغل عدة مناصب إدارية منها مدير مالي وإداري في مجموعة الفيحاء في سلطنة عمان منذ عام 1989 ولغاية تشرين أول عام 1995 ومدير مالي وإداري في شركة حداد وصوالحة/ الأردن منذ تشرين الثاني عام 1995 ولغاية عام 1998، و يشغل حاليا مدير الخزينة لمجموعة نقل وذلك منذ 1998/12/1.

4- السيد محمد عبد الحاج ارشيد العبدالله - عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المثالية للطباعة تاريخ التعيين 2012/10/03.

من مواليد عمان 1943/11/30 يحمل درجة البكالوريوس من كلية التجارة من جامعة القاهرة عام 1969. شغل عدة مناصب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاردن و عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعضو مجلس إدارة الوحدة الاستثمارية/الضمان الاجتماعي و عضو مجلس إدارة هيئة التأمين /وزارة الصناعة والتجارة و مستشار في رئاسة الوزراء ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية و يشغل حاليا منصب المدير التنفيذي لمجموعة نقل.

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

شركة الاستثمارات هي عبارة عن شركة مملوكة من قبل مجموعة نقل ولا يوجد بها موظفين وتدار من قبل موظفين مجموعة نقل.

1- السيد غسان ايليا قسطندي نقل - المدير العام ورئيس مجلس إدارة - تاريخ التعيين 2012/10/03. النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.

2- سليم وليم سليم كرادشة - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14

من مواليد عام 1962 يحمل درجة بكالوريوس هندسة كهربائية وإلكترونية من جامعة باث/ بريطانيا بتاريخ 1984 شغل عدة مناصب منها :

الشركة	المنصب	من	إلى
Jordan Scientific & Educational Co.	مهندس صيانة للمعدات الكهربائية	1984	1985
Schlumberger Flopetal Johnston	مهندس حقل البترول	1985	1986
شركة فاين لصناعة الورق الصحي (مجموعة نقل)	مدير الصيانة	1986	1989
شركة البردي لصناعة الورق الصحي (مجموعة نقل)	مدير مشروع - القسم الكهربائي من المشروع	1989	1991
شركة فاين لصناعة الورق الصحي (مجموعة نقل)	مدير قسم الدراسات	1991	1993
شركة الكينا لصناعة الورق الصحي (مجموعة نقل)	مدير مشروع	1993	1996
شركة الكينا لصناعة الورق الصحي (مجموعة نقل)	مدير عام	1996	2004
مجموعة نقل - الإدارة	رئيس تنفيذي	2004	لتاريخه

3- السيد معن سامي عياده كرادشة - مدير الخزينة لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 1998/12/1.
النبرة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.

4- السيد عمر محمد إبراهيم شحرور - رئيس الشؤون المالية لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2005/7/10
مواليد عمان عام 1967 يحمل درجة البكالوريوس في علوم المحاسبة من الجامعة الأردنية عام 1989،
ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص في المالية عام 1991 ويحمل شهادة المحاسب القانوني
الدولي (CPA). شغل عدة مناصب منها محاسب في شركة O.M.Haddad & Co. في الولايات
المتحدة الأمريكية عام 1992 لمدة 9 أشهر، ومدقق حسابات داخلي في شركة Edgo منذ عام 1992
ولغاية عام 1996 ومراقب مالي في نفس الشركة لغاية عام 1997. وشغل منصب مراقب مالي في شركة
كوكا كولا الأردنية منذ عام 1997 ولغاية عام 2001 ومدير مالي في نفس الشركة لغاية عام 2005 و
يشغل حالياً رئيس الشؤون المالية في مجموعة نقل.

5- السيدة أمل رفيق شبيب - رئيس التخطيط والتطوير لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 1993/2/1
مواليد الكويت عام 1961 تحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت عام 1983،
شغلت عدة مناصب منها مهندسة في مجموعة المقاولين الدوليين في الكويت من عام 1983 إلى 1985،
ومهندسة في شركة اتحاد العرب المقاولين في الكويت من عام 1985 إلى 1989، ومهندسة في شركة هدهد
شند في عمان من عام 1990 إلى 1993، ومن ثم رئيسة شؤون التخطيط والتطوير في مجموعة نقل من
عام 1993 لغاية الان.

ج. أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم في الشركات التابعة:

شركة الأغذية المتميزة :

1- سليم وليم سليم كرادشة - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أشخاص الإدارة العليا بند ب أعلاه.

الشركة المتميزة للطباعة :

1- سليم وليم سليم كرادشة - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أشخاص الإدارة العليا بند ب أعلاه.

2- رامي نقولا اسكندر قعوار - مدير عام - تاريخ التعيين 2006/9/1
من مواليد عام 1962 يحمل درجة بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1984 شغل عدة مناصب منها:

الشركة	المنصب	من	إلى
خدمة علم (تدريب جيش)	مكلف	1984	1986
شركة المصانع المتحدة	مدير مصنع	1986	1998
العصر للبدلات	مدير مصنع	1998	2000
مصانع الأسفنج العربية	مدير عام	2000/8/1	لغاية الآن
الشركة المتميزة للطباعة	مدير عام	2006/9/1	لغاية الآن

3- تيم ماجد سلامه حدادين - نائب المدير العام - تاريخ التعيين 2004/6/1
من مواليد عام 1980 يحمل درجة بكالوريوس هندسة الكترونية من جامعة الأميرة سمية عام 2003،
شغل عدة مناصب منها:

الشركة	المنصب	من	إلى
United business machines	ATM Engineer	2003/11/1	2004/5/31
الشركة المتميزة للطباعة	مهندس تخطيط	2004	نهاية 2004
الشركة المتميزة للطباعة	مهندس تطوير منتجات	2005	نهاية 2005
الشركة المتميزة للطباعة	رئيس قسم المشتريات	2006	نهاية 2006
الشركة المتميزة للطباعة	مدير إنتاج	2007	نهاية 2007
الشركة المتميزة للطباعة	مدير مصنع	2008	2008/5/30
الشركة المتميزة للطباعة	نائب المدير العام	2008/6/1	2013/07/02

4- خالد موسى محمد الشيخ - مدير مالي - تاريخ التعيين 2006/11/8
من مواليد عام 1972 يحمل درجة بكالوريوس محاسبة من جامعة العلوم التطبيقية عام 1998،
شغل عدة مناصب منها:

الشركة	المنصب	من	إلى
المجموعة الفنية للتكنولوجيا	محاسب رئيسي	1998/5/8	2002/2/28
شركة نقل اخوان	محاسب رئيسي	2002/3/1	2003/7/31
الشركة المتميزة لصناعة البلاستيك	مدير قسم المحاسبة	2003/8/1	2006/11/7
الشركة المتميزة للطباعة	مدير مالي	2006/11/8	لغاية الآن

شركة اوران للاستثمار:

- 1- غسان ايليا نقل - مدير عام - تاريخ التعيين 2008/12/22
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 2- سليم سليم كرادشة - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أشخاص الإدارة العليا بند ب أعلاه.
- 3- معن عيادة سامي كرادشة - المدير المالي - تاريخ التعيين 1998/12/1.
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 4- عمر محمد ابراهيم شحرور - رئيس الشؤون المالية - تاريخ التعيين 2005/7/10.

النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أشخاص الإدارة العليا بند ب أعلاه

شركة المتن للاستثمار:

- 1- غسان ايليا قسطندي نقل - مدير عام - تاريخ التعيين 2008/12/22
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 2 - سليم وليم سليم كرادشة - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أشخاص الإدارة العليا بند ب أعلاه.
- 3- معن عيادة سامي كرادشة - المدير المالي - تاريخ التعيين 1998/12/1.
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 4- عمر محمد ابراهيم شحور - رئيس الشؤون المالية - تاريخ التعيين 2005/7/10.
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أشخاص الإدارة العليا بند ب أعلاه.

الشركة المتكاملة للتعيين:

- 1- غسان ايليا قسطندي نقل - مدير عام - تاريخ التعيين 2008/12/22
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 2- سليم وليم سليم كرادشة - الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل - تاريخ التعيين 2004/10/14
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أشخاص الإدارة العليا بند ب أعلاه.
- 3- معن عيادة سامي كرادشة - المدير المالي - تاريخ التعيين 1998/12/1.
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
- 4- عمر محمد ابراهيم شحور - رئيس الشؤون المالية - تاريخ التعيين 2005/7/10.
النبذة التعريفية تم ذكرها من ضمن أشخاص الإدارة العليا بند ب أعلاه.

4- أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:

الرقم	الاسم	عدد الأسهم كما في 2013/12/31	%	عدد الأسهم كما في 2012/11/31	%
1	شركة ايليا نقل وأولاده	7,250,116	50%	7,250,116	50%
2	ايليا قسطندي فرح نقل	966,657	6.7%	966,657	6.7%
3	سميرة شكري رزق رزق	966,657	6.7%	966,657	6.7%
4	غسان ايليا قسطندي نقل	966,657	6.7%	966,657	6.7%
5	مروان ايليا قسطندي نقل	966,657	6.7%	966,657	6.7%
6	لينا ايليا قسطندي نقل	966,657	6.7%	966,657	6.7%
7	رندة ايليا قسطندي نقل	966,657	6.7%	966,657	6.7%

وعلم بان رأس المال الشركة اصبح 500,000 دينار بتاريخ 2012/01/11 كما جاء
بإيضاحات مركز ايداع الاوراق المالية . علما ان الشركة استكملت اجراءات زيادة رأس
المال ليصبح 14,500,000 دينار بتاريخ 2012/05/22

5 - الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها:

الشركة الأم: إن هذه الشركة عبارة عن شركة قابضة ولا يوجد لها نشاط سوى الاستثمار في شركات
تابعة وبالتالي لا يوجد حصة سوقية أو أي نشاط بيعي للشركة القابضة.

الوضع التنافسي للشركات التابعة:

شركة الأغذية المتميزة :

- الشركة قررت إيقاف انشطتها التشغيلية وذلك اعتبارا من تاريخ 2011/08/15

الشركة المتميزة للطباعة:

- الشركة المتميزة للطباعة هي إحدى الشركات الصناعية في الأردن و المتخصصة بصناعة التحويلات الورقية من ورق التصوير و الدفاتر المدرسية بجميع أنواعها و هذان الصنفان يشكلان ما نسبته 96% من إنتاج الشركة وتقوم الشركة أيضا بتصنيع رولات الكاش و الفاكس و ورق الطباعة. علما باننا الشركة الوحيدة في تصنيع ورق التصوير و في الدفاتر شركتان .
- أسواق الشركة المحلية تتمثل في مكتبات القرطاسية، تجار جملة القرطاسية، المطابع، القطاع الحكومي، الشركات و المؤسسات الخاصة و أسواق الشركة الخارجية تتمثل بالتصدير للعراق و فلسطين.
- احتياج السوق المحلي من ورق التصوير كمية 11000 طن و حصة الشركة تشكل تقريبا 48% من هذه الكمية واحتياج السوق المحلي من الدفاتر المدرسية كمية 4600 طن وتشكل حصة الشركة 40%، وتتوزع حصة السوق كالتالي:

مصانع الدفاتر المدرسية:

الشركة	حصة الشركة من إجمالي السوق المحلي
الشركة المتميزة للطباعة	40%
شركة الخيرات	60%

شركة اوران للاستثمار:

- إن النشاط الرئيسي للشركة هو القيام بأعمال الاستثمار وبالتالي لا يوجد للشركة حصة سوقية أو أي نشاط بيعي.

شركة المتن للاستثمار:

- إن النشاط الرئيسي للشركة هو القيام بأعمال الاستثمار وبالتالي لا يوجد للشركة حصة سوقية أو أي نشاط بيعي.

- قررت الهيئة العامة باجتماعها غير العادي بتاريخ 2013/07/11 بتصفية الشركة تصفية اختيارية.

الشركة المتكاملة لتعدين:

- إن النشاط الرئيسي للشركة هو القيام بأعمال التنقيب والتعدين لكربونات الكالسيوم وإنتاجها وصناعتها وفي عام 2013 لم تقم بأي أعمال كون الشركة تحت التأسيس، وبالتالي لا يوجد للشركة حصة سوقية أو أي نشاط بيعي.

6- درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محليا وخارجيا:

- لا ينطبق هذا البند على الشركة الأم، شركة اوران للاستثمار، شركة المتن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعدين.

- الشركات التابعة الأخرى:

شركة الأغذية المتميزة:

- الشركة قررت إيقاف انشطتها التشغيلية وذلك اعتبارا من تاريخ 2011/8/15.

الشركة المتميزة للطباعة:

يوجد لدى الشركة موردين خارجيين يشكلون أكثر من 10% من إجمالي المشتريات للشركة وهم كالتالي:

الرقم	اسم المورد	نسبة التعامل من إجمالي المشتريات
1	STORA ENSO (فنلندا)	37%
2	GA - Korerseas	25%

لا يوجد اعتماد على موردين محليين أو عملاء رئيسيين محليا و خارجيا يشكلون 10% فأكثر من إجمالي المبيعات.

7- الحماية الحكومية أو الامتيازات 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 للشركة الأم والشركات التابعة.
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها للشركة الأم والشركات التابعة عدا تملكها لعلاماتها التجارية.

8- القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية:

- لا ينطبق هذا البند على الشركة الأم وشركة اوران للاستثمار وشركة المتن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعبئة.

الشركات التابعة الأخرى:

شركة الأغذية المتميزة:

تقوم شركة الأغذية المتميزة بتطبيق معايير الجودة الدولية التالية:

- 1- نظام إدارة البيئة أيزو 14001: عبارة عن نظام مكون من إجراءات وتعليمات يتم إتباعها وتطبيقها للحصول على نظام إدارة البيئة لكافة العمليات، ويتم التدقيق عليها دوريا بما يتطابق مع كتيب تعليمات البيئة والمواصفة العالمية ذات العلاقة.
 - 2- هسب HACCP: نظام يشمل ضبط النقاط الحرجة وهذا النظام خاص بالصناعات الغذائية والدوائية.
 - 3- نظام سلامة الغذاء أيزو 22000: نظام إدارة الجودة ناتج عن دمج نظام الايزو 9001 والهسب.
 - 4- علامة الجودة الأرينية.
- كانت البنود السابقة الذكر لها تأثير مباشر على أداء الشركة من حيث القدرة التنافسية لمنتجاتها. علما الشركة قررت إيقاف انشطتها التشغيلية بتاريخ 2011/8/15.

الشركة المتميزة للطباعة:

تطبيق ما يصدر عن مؤسسات المواصفات و المقاييس الأردنية بما يخص صناعة التحويلات الورقية.
تطبيق معايير الجودة فيما يتعلق بالاتي:

1- تطبيق نظام إدارة الجودة ISO 9001 .

2- تطبيق نظام إدارة البيئة ISO 14001 .

و تعتبر البنود السابقة الذكر لها تأثير مباشر على أداء الشركة من حيث القدرة التنافسية لمنتجاتها.

9- أ. الهيكل التنظيمي للشركة :

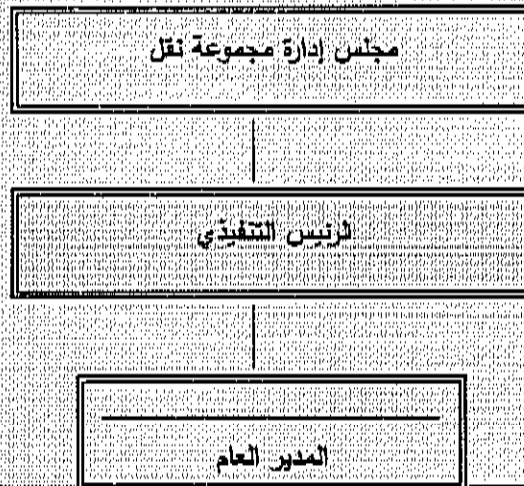
- لا يوجد هيكل تنظيمي خاص للشركة الأم كونها شركة قابضة تقوم بإدارة الشركات التابعة لها وموظفيها ولا يوجد بها أية كادر وظيفي ، وإن أشخاص الإدارة العليا هم موظفين تابعين تنظيميا لإدارة مجموعة نقل. علما أن أسهم الشركة غير متداولة في بورصة عمان وهي مملوكة لعائلة نقل بالكامل.
- الهيكل التنظيمي للشركات التابعة الأخرى:

1- شركة الأغذية المتميزة:

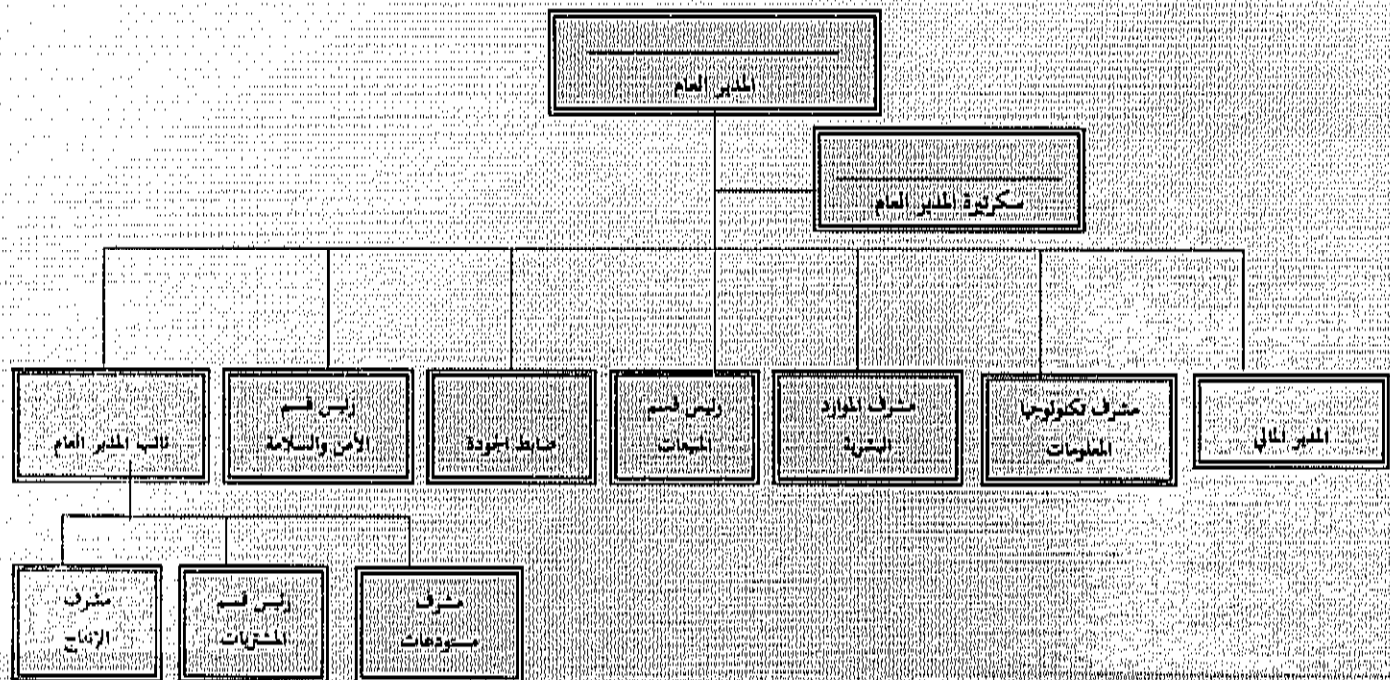
- الشركة قررت إيقاف انشطتها التشغيلية وذلك اعتبارا من تاريخ 2011/8/15
-

2- الشركة المتميزة للطباعة:

الهيكل التنظيمي (المنتمية للطباعة)



الهيكل التنظيمي (المنتمية للطباعة)



• لا يوجد موظفين في الشركة الأم ، ولا يوجد موظفين بكل من شركة اوران للاستثمار وشركة المتن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعيين والشركة الاغذية المتميزة.

• عدد الموظفين وفئات مؤهلاتهم العلمية في الشركات التابعة الأخرى:

عدد موظفي الشركة المتميزة للطباعة	المؤهل العلمي
2	ماجستير
14	بكالوريوس
21	دبلوم
18	ثانوية عامة
8	تدريب مهني
40	دون الثانوية العامة
103	إجمالي عدد الموظفين

ج. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :

• لا ينطبق هذا البند على الشركة الأم، شركة اوران للاستثمار، شركة المتن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعيين .

• برامج التدريب والتأهيل للشركات التابعة الأخرى:

شركة الأغذية المتميزة :

- الشركة قررت إيقاف انشطتها التشغيلية وذلك اعتباراً من تاريخ 2011/8/15.

الشركة المتميزة للطباعة:

الرقم	اسم الدورة	عدد الموظفين
1	QMS Auditor/Lead Auditor	1
2	3M Training	1

10- المخاطر التي تتعرض لها الشركة:

الشركة الأم: المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة الأم هي مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات وأسعار القوائد وتقلبات أسعار الأسهم.

الشركات التابعة:

شركة الأغذية المتميزة:

المخاطر غير المدروسة التي تتعرض لها الأعمال قد تؤدي إلى خسارتها لذا يجب تحديد هذه المخاطر ودراستها وتطبيق خطط لتفاديها أو تقليل أثرها للحفاظ على الأعمال، لذا قامت شركة الأغذية المتميزة بدراسة المخاطرة التي قد تواجهها ووضع خطط للمخاطر الأشد خطورة التي إذا حدثت سيكون لها تأثير كبير على وجود الشركة وكانت كالتالي:

1- عدم توفر مواد أولية لصناعتنا في السوق المحلي، إن الأردن ليست من الدول الزراعية لذا تعتمد شركة الأغذية المتميزة على اللحوم المستوردة كمادة أولية أساسية لصناعتها، وفي حال حدوث أي حالة مرضية معدية داخل حدود المملكة أو خارجها قد ينتج عنها إغلاق الحدود أمام الاستيراد أو التصدير.

2- التنافس الحاد بالأسعار في السوق المحلي من منتجات محلية أو مستوردة وليست بنفس الجودة.

3- شح المياه وخاصة أن الشركة تعتمد على المياه الجوفية (بئر ارتوازي) كمصدر لتزويدها بالمياه.

- 4- مخاطر تتعلق بتذبذب سعر اليورو حيث أن بعض المواد الأولية المستوردة يتم شراءها باليورو
- 5- ونتيجة لذلك قررت الشركة اغلاق كامل المصنع وإيقاف جميع نشاطاتها بتاريخ 2011/08/15

الشركة المتميزة للطباعة:

- 1- التقلبات في أسعار المواد الخام عالميا مما يؤثر على هامش الربحية وذلك لصعوبة الثبات على سعر البيع المرتفع عند حدوث انخفاض بأسعار المواد الأولية ووجود مخزون بسعر مرتفع وذلك بسبب الاستيراد الجاهز للمواد من قبل التجار و الذي يؤثر على المصنعين.
- 2- زيادة نسبة استيراد المواد الجاهزة من الأسواق الخارجية وذلك بسبب ارتفاع أسعار البيع المحلية مقارنة مع المستورد و عدم وجود الحماية الجمركية بنسب مرتفعة.

شركة اوران للاستثمار:

المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة هي مخاطر تقلبات أسعار الأسهم.

شركة المتن للاستثمار:

لا يوجد مخاطر تتعرض لها الشركة.

- قررت الهيئة العامة باجتماعها غير العادي بتاريخ 2013/07/11 بتصفية الشركة تصفية اختيارية.

الشركة المتكاملة للتعبئة:

لا يوجد مخاطر تتعرض لها الشركة.

11- الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية:

الشركة الأم:

- قررت الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2009/5/4 زيادة رأسمالها من 7,000,000 مليون دينار الى 11,000,000 مليون دينار، علما انه قد تم استكمال اجراءات الزيادة لدى هيئة الاوراق المالية ومركز ايداع الاوراق المالية بتاريخ 2009/8/24
- قامت الشركة الأم بتملك ما نسبته 100% من رأسمال شركة المتن للاستثمار بتاريخ 2009/2/16.
- قامت الشركة الأم بتملك ما نسبته 100% من رأسمال الشركة المتكاملة للتعدين بتاريخ 2009/3/25.
- خلال سنة 2011 قررت الشركة باطفاء خسائر الشركة بمقدار 10,500,000 دينار من راس المال ليصبح 500,000 دينار.
- والشركة استكملت اجراءات زيادة راس المال ليصبح 14,500,000 دينار كما جاء بموافقة هيئة الاوراق المالية بتاريخ 2012/05/22.

الشركات التابعة:

شركة الأغذية المتميزة:

- الشركة قررت إيقاف انشطتها التشغيلية وذلك اعتباراً من تاريخ 2011/8/15.

الشركة المتميزة للطباعة:

- حققت الشركة مبيعات بمبلغ 9,596,734 دينار بزيادة لا تذكر عن السنة السابقة.
- حققت الشركة مبيعات تصدير بمبلغ 695,344 دينار متمثلة بالتصدير الى العراق, سوريا وفلسطين.
- انخفاض اجمالي الربح بنسبة 16% عن السنة السابقة.

شركة اوران للاستثمار:

لا يوجد اي انجازات حققتها الشركة.

شركة المتن للاستثمار:

لا يوجد انجازات حققتها الشركة.

- قررت الهيئة العامة واجتماعها غير العادي بتاريخ 2013/07/11 بتصفية الشركة تصفية اختيارية.

الشركة المتكاملة للتعدين:

لا يوجد انجازات حققتها الشركة.

11- الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة:

لم يحدث خلال السنة المالية 2013 عمليات ذات طبيعة غير متكررة خاصة بالشركة الأم والشركات التابعة .

12- السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل:

التسويات	2009	2010	2011	2012	2013
أرباح (خسائر) السنة	(1,102,783)	5,040,140	31,019	(599,973)	(308.700)
صافي حقوق المساهمين	143,318	4,780,208	(6,876,010)	3,633,547	8,553,164
أرباح موزعة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أسعار الأوراق المالية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

علماً أن الشركة مدرجة في السوق الثاني في تاريخ 2000/1/1، ولم يجري تداول على أسهم الشركة منذ تاريخ إدراجها.

13- تحليل المركز المالي للشركة الأم ونتائج أعمالها خلال السنة المالية:

1- المركز المالي :

من خلال الميزانية الموحدة، نجد أن مجموع الموجودات بلغت 46,644,906 دينار موزعة كالآتي: موجودات متداولة 22,451,996 دينار، موجودات مالية بالقيمة العادلة 20,057,850 دينار، استثمارات في رأس مال شركات حليفة 1,048,657 دينار، وممتلكات وآلات ومعدات 2,435,386 دينار.

هذا وقد بلغت المطلوبات وحقوق الملكية مبلغ 46,644,906 دينار موزعة كالآتي: مطلوبات متداولة 17,459,129 دينار، قروض طويلة الأجل 20,066,980 دينار، صافي حقوق الملكية 8,553,164 دينار موزعة كالآتي: حقوق الأقلية 474,512 دينار، وحقوق ملكية مساهمي الشركة 8,078,652 دينار.

2- الأرباح والخسائر :

من خلال قائمة الدخل الموحدة نجد أن إجمالي المبيعات بلغت 9,596,734 دينار، تكلفة المبيعات 8,506,568 دينار، الربح الإجمالي 1,090,166 دينار، وقد بلغت المصاريف الإدارية والعمومية 460,872 دينار، مصاريف بيع وتوزيع 543,300 دينار، فوائد مدينة 982,184 دينار، إيرادات أخرى 342,079 دينار، حصة الشركة من صافي حقوق ملكية شركات حليفة 93,979 دينار، مخصص بضاعة بطيئة الحركة 41,797 دينار، ، وصافي الخسارة من العمليات المتوقعة لكل من الشركة الاغذية المتميزة والمتن للاستثمار 702 دينار ، وبالتالي تكون خسارة السنة 429,211 دينار، وقد بلغت حصة الأقلية من الخسارة 120,511 دينار وذلك تكون الخسارة الصافية التي تعود إلى مساهمي الشركة 308,700 دينار.

الرقم	النسب المالية	% 2013	% 2012
1	نسبة التداول	1.29	0.92
2	القروض إلى مجموع الموجودات %	74%	24%
3	معدل المديونية%	82%	97%
4	عائد السهم الواحد (دينار)	-0.021	-0.067
5	المبيعات إلى مجموع الموجودات %	21%	20%
6	المبيعات إلى رأس المال العامل	1.92	-3
7	معدل تغطية الفوائد (مرة)	0.61	0.6
8	إجمالي الربح إلى المبيعات%	11%	5%

13- التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل :
الشركة الأم: التوسع في الاستثمار في سوق عمان المالي من خلال الاستثمار في شركات ذات بعد استراتيجي وقليل المخاطر.

الشركات التابعة:

شركة الأغذية المتميزة:
لا تنطبق اية خطط للشركة مع قرار ايقاف نشاط الشركة..

الشركة المتميزة للطباعة:

نتيجة الوضع الاقتصادي التي يمر به العالم و نتيجة للارتفاع الطفيف على أسعار المواد الخام عالميا فقد تم وضع خطة مبيعات تقوم كآلاتي:
1- رفع كميات البيع لعام 2014 بنسبة 2% عن كمية عام 2013 من طن 9842 الى 10,063 طن
2- رفع مبلغ المبيعات بنسبة 7% من مبلغ 9,596,734 دينار لعام 2013 إلى مبلغ 10,278,495 دينار لعام 2014.

شركة اوران للاستثمار:

التوسع في الاستثمار في سوق عمان المالي من خلال الاستثمار في شركات ذات بعد استراتيجي وقليل المخاطر.

شركة المتن للاستثمار:

لم يكن للشركة أي نشاط حتى تاريخه ولا يوجد لها خطة مستقبلية للسنة القادمة. علما بان الهيئة العامة قررت باجتماعها غير العادي بتاريخ 2013/07/11 بتصفية الشركة تصفية اختيارية.

الشركة المتكاملة لتعدين:

لم يكن للشركة أي نشاط حتى تاريخه ولا يوجد لها خطة مستقبلية للسنة القادمة.

14- مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة، ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/ أو مستحقة له:

أتعاب مدققي حسابات الشركة الأم وأتعاب مدققي حسابات شركة الأغذية المتميزة، شركة اوران للاستثمار، شركة المتن للاستثمار، والشركة المتكاملة للتعدين والشركة المتميزة للطباعة السادة ماركس للاستشارات المالية والإدارية وهي على النحو التالي:

الشركة	أتعاب التدقيق
شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة / قابضة (الأم)	7,500
شركة الأغذية المتميزة / تابعة	1,800
الشركة المتميزة للطباعة/تابعة	6,000
شركة اوران للاستثمار/تابعة	1,595
الشركة المتكاملة للتعدين/تابعة	1,375
شركة المتن للاستثمار/تابعة	1450
المجموع	19720

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

الرقم	الاسم	المكتب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2013/12/31	%	عدد الأسهم كما في 2012/12/31	%
1	عسان إيليا قسطندي نقل	رئيس مجلس الإدارة في 2012/10/03	أردنية	966,657	%7	966,657	%7
2	شركة إيليا نقل وأولاده ويمثلها السيد معن عبادة سامي كراشة	عضو	أردنية	7,250,116	%50	7,250,116	%50
3	مروان إيليا قسطندي نقل	نائب رئيس مجلس الإدارة في 2012/10/03	أردنية	966,657	%7	966,657	%7
45	شركة المثالية للطباعة ويمثلها السيد محمد العبدالات	عضو اعتبارا في 2012/10/03	أردنية	483,314	%3.3	483,314	%3.3

• أسماء وملكية الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة:

اسم المعبر	المكتب	اسم الشركة المسيطر عليها	الجنسية	العقبة القانونية	عدد الأسهم المملوكة للشركة المسيطر عليها 2013	عدد الأسهم المملوكة للشركة المسيطر عليها 2012
عسان نقل ومروان نقل	رئيس هيئة مديرين ونائب رئيس	الشركة المثالية للطباعة	أردنية	د.م.م	483,314	483,314

ب. عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا التنفيذية
للشركة الأم والشركات التابعة:

الرقم	الاسم	المكتب	الجنسية	عدد الأسهم كفاي 2013/12/31	عدد الأسهم كفاي 2012/12/31
1	غسان إيليا قسطندي نقل	المدير العام/رئيس مجلس إدارة	أردنية	966,657	966,657
2	عمر محمد إبراهيم شحور	رئيس الشؤون المالية	أردنية	-	-
3	معن سامي عياده كرادشة	مدير الخزانة/مدير مالي	أردنية	-	-
4	سليم وليم سليم كرادشة	رئيس تنفيذي	أردنية	-	-
5	أمل رفيق شبيب	رئيس التخطيط والتطوير	أردنية	-	-

- باقى أشخاص الإدارة العليا للشركات التابعة لا يمتلكون أسهم في الشركة الأم.
- لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص الإدارة العليا للشركة الأم والشركات التابعة.

ج. عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية (الزوجة والأولاد القصر فقط):

الرقم	الاسم	المنصب / الصفة	الجنسية	عدد الأسهم كفاقي 2013/12/31	%	عدد الأسهم كفاقي 2012/12/31	%
1	غسان إيليا قسطندي نقل شريف إيليا	نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام ابن ابن	أردنية أردنية	241,657 241,657	%2 %2	241,657 241,657	%2 %2
2	مروان إيليا قسطندي نقل ميلين كارولين	عضو مجلس إدارة ابنة ابنة	أردنية أردنية	241,657 241,657	%2 %2	241,657 241,657	%2 %2

• باقي أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا للشركة الأم والشركات التابعة لا يمتلكون أسهم.

• لا يوجد شركات مسيطة عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا للشركة الأم والشركات التابعة.

18- أ. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة الأم:

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مزايا أو مكافآت خلال عام 2013

ب. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا التنفيذية للشركة الأم:

- لم يتقاضى الادارة العليا أي مزايا أو مكافآت خلال عام 2013.

ج. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا للشركات التابعة:

اسم الشركة	اسم المدير	المسمى الوظيفي	الرواتب السنوية الإجمالية	بدل النفقات السنوية	مكافآت	علاوة موبايل	تعليم بناء	مزايا فنية	إجمالي المزايا السنوية
شركة الأغذية المتميزة									
الشركة المتميزة للطباعة	راسي نقولا اسكندر قعوار	المدير العام	57,189	558	-	-	-		57,747
	ثيم ماجد سلامة حدادين	نائب المدير العام	17,473	960	1,479	-	-		19,912
	خالد موسى محمد الشيخ	المدير المالي	29,873	1,920	2,059	-	-		33,852

- علما أنه لم يتقاضى الرئيس التنفيذي لمجموعة نقل أي مزايا أو مكافآت خلال عام 2013
- لم يتقاضى أشخاص الادارة العليا في شركة أوران للاستثمار، المتن للاستثمار، والمتكاملة للتعدين وشركة الاغذية المتميزة أي مزايا أو مكافآت خلال عام 2013، حيث أنهم موظفين تابعين تنظيميا لادارة مجموعة نقل.

19- التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية للشركة الأم والشركة التابعة:

- لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة الأم ، وشركة اوران للاستثمار وشركة المتن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعدين خلال السنة المالية.
- التبرعات والمنح التي دفعتها الشركات التابعة الأخرى:
لا يوجد تبرعات ومنح دفعتها شركات التابعة

20- 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 بالنسبة للشركة الأم والشركات التابعة.

21- أ. مساهمة الشركات في حماية البيئة :

- لا يوجد مساهمة للشركة الام في حماية البيئة.
- مساهمة الشركات التابعة في حماية البيئة:

شركة الأغذية المتميزة:

تعمل الشركة بشكل متواصل على تقليل أية تأثيرات سلبية على البيئة يمكن أن تنتج عن عملياتها ونشاطاتها المتعلقة بصناعة الأغذية، والالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية المحلية وأية متطلبات أخرى، بالإضافة إلى تحفيز مفاهيم العناية بالبيئة لدى كافة موظفي الشركة.

وقد تم تنفيذ مشاريع عديدة داخل المنشأة لها تأثير مباشر على خدمة البيئة ومنها:

- 1- إعادة استخدام مياه المستخدمة في أفران التبريد للتعقيم بالطبخ للمنتجات المعلبة: وذلك بتوفير 50%-80% من الاستهلاك السنوي للمياه المستخدمة في أفران التبريد بإعادة استخدامها. النتائج التي تم تحقيقها خلال العام هي توفير نسبة جيدة من المياه المستخدمة.
- 2- استبدال طفاية الحريق المستخدمة داخل مرافق المصنع والمحتوية على خليط "الهالون 2BCF" الضار بالبيئة بطفايات بوفرة صديقة للبيئة.
- 3- توفير التدريب والدعم المطلوبين لضمان وعي الموظفين لدورهم ومسؤولياتهم تجاه الالتزام بالبيئة وحسن التطبيق على كافة المستويات داخل وخارج الشركة.
- 4- إنشاء وحدة معالجة متقدمة لمعالجة المياه الصناعية واستخدام المياه بعد معالجتها لأغراض الزراعة الحرجية داخل حدود المنشأة.
- 5- التقليل من المخلفات الصناعية: إعادة استخدام العلب والكرتون والزيوت عن طريق بيعها لشركات خاصة أخرى.
- 6- إضافة مواد كيميائية للبوiler لتحسين آلية وزيادة كفاءة الحرق مما يقلل انبعاث الغازات الضارة بالبيئة.
- 7- الشركة قررت إيقاف انشطتها التشغيلية وذلك اعتباراً من تاريخ 2011/08/15.

- لا يوجد مساهمة للشركة المتميزة للطباعة، شركة اوران للاستثمار، شركة المتن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعبئة في حماية البيئة.

ب. مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي :

لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي بالنسبة للشركة الأم، والشركات التابعة التالية: الشركة المتميزة للطباعة، شركة اوران للاستثمار، شركة المتن للاستثمار والشركة المتكاملة للتعبئة وشركة الاغذية المتميزة.

22- اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس ادارة الشركة ثمانية اجتماعات خلال عام 2013.

ج. البيانات المالية السنوية للشركة مدققة مع مدققي حساباتها مقارنة مع السنة السابقة:
مرفق.

د. تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية السنوية للشركة والمتضمن بيان
إجراءات التدقيق قد تمت وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة بموجب هذه التعليمات :
مرفق.

هـ . الإقرارات المطلوبة :

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

رئيس مجلس الإدارة

غسان ايليا قسطندي نقل

عضو

معن عيادة سامي كرادشة

ممثل شركة ايليا نقل واولاده

نائب رئيس المجلس

مروان ايليا قسطندي نقل

رئيس مجلس الإدارة

غسان ايليا قسطندي نقل

المدير العام

غسان ايليا قسطندي نقل

المدير المالي

معن سامي عيادة كرادشة

و. فصل الحوكمة:

فصل خاص بدليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان. تقوم الشركة بالالتزام بتطبيق جميع القواعد الامرة والقواعد العامة الواردة في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان كما تقوم الشركة بالالتزام بتطبيق معظم القواعد الارشادية والواردة في دليل حوكمة الشركات فيما عدا بعض البنود لم تقم الشركة بالالتزام بتطبيقها للأسباب التالية:-

رقم القاعدة	نص القاعدة	اسباب عدم التطبيق
(1) مجلس ادارة الشركة. أ. مهام ومسؤوليات مجلس الادارة بند رقم -4-	وضع سياسة لادارة المخاطر التي قد تواجه الشركة.	ان الشركة قابضة والمخاطر محدودة وسيتم العمل على وضع سياسة خلال 2014.
(1) مجلس ادارة الشركة. أ. مهام ومسؤوليات مجلس الادارة. بند رقم -17-	وضع اجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها.	لا يوجد اجراءات عمل خطية انما الشركة تقوم بتطبيق قواعد الحوكمة والتشريعات الصادرة عنها وتقوم بمتابعة تطبيقها عن كثب وسيتم العمل على توثيقها خلال عام 2014.
(1) مجلس ادارة الشركة. أ. مهام ومسؤوليات مجلس الادارة. بند رقم -12-	يتم إنشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي تكون مهمتها التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية والأنظمة الداخلية والسياسات والخطط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.	ملتزم وسيتم تطبيقها خلال عام 2014.
(1) مجلس ادارة الشركة. ب. اللجان التي يشكلها مجلس الادارة بند رقم 2 -1/ب	يشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت.	ملتزم وسيتم العمل على ذلك خلال 2014.
(1) مجلس ادارة الشركة. ب. اللجان التي يشكلها مجلس الادارة بند رقم -3-	تضع كل من اللجنتين بموافقة مجلس الإدارة إجراءات عمل خطية تتظم عملها وتحدد التزاماتها.	طبق جزئيا وسيتم العمل على ذلك خلال 2014.
(1) مجلس ادارة الشركة. ب. اللجان التي يشكلها مجلس الادارة بند رقم 7 -1/ب	- : تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية : 1. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر . 2. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.	ملتزم وسيتم تطبيقها خلال عام 2014.

	3. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم. 4. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.	
ملتزم وسيتم تطبيقها خلال عام 2014.	- تتمتع لجنة الترشيحات والمكافأة بالصلاحيات التالية: 1. طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق. 2. طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي. 3. طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على أي إيضاحات ضرورية.	(1) مجلس إدارة الشركة. ب. اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة بند رقم -6-
تقوم الشركة بالالتزام بتطبيق نص المادة من قانون الشركات ((145) يترتب على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن يعلن عن الموعد المقرر اجتماع الهيئة العامة للشركة في صحتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل.) ومع العلم أنه لا يوجد موقع الكتروني لشركة.	يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية ولمرتتين على الأقل وعلى الموقع الالكتروني للشركة.	(3) اجتماعات الهيئة العامة بند رقم -6-
لا يوجد موقع الكتروني هذا وسوف تقوم الشركة باستخدام الموقع على شبكة الانترنت لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومة في المستقبل.	- تقوم الشركة باستخدام موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات.	(5) الإفصاح والشفافية بند رقم -4-