



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة العامة المحدودة
Intermediate Petrochemicals Industries Co. Ltd

بسم الله الرحمن الرحيم
- السيد مدير
٢٠١٩
ص ٤

التاريخ : 2019/3/31
الرقم : 2019/089/03/أع

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،
دائرة الإفصاح ،،،

الموضوع: تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2018

تحية طيبة و بعد،،،
تطبيقاً لتعليمات الإفصاح الخاصة بالشركات المساهمة العامة ، نرفق لكم طيه نسخة
مطبوعه وعلى CD ، من تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنه المالية المنتهية
في 31 كانون أول 2018.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢١ آذار ٢٠١٩
الم رقم التسلسل ٣١٦٥٣٣٤
الجهة المختصة
بالتاريخ

TUV

تلفون +٩٦٢ ٥ ٣٦٥٣٣٣٤ - فاكس +٩٦٢ ٥ ٣٦٥٣٣٣٥ ص.ب ٢٥٠٢ عمان ١١١٨١ الاردن

Tel: +962 5 365334 - Fax: +962 5 3653335 - P.O.Box : 2502 Amman 11181 Jordan

E-mail: info@ipl.com.jo - Website : www.ipl.com.jo



شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة

المساهمة العامة المحدودة

تقرير مجلس الإدارة السنوي
عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2018

هاتف : 05-3653334

فاكس : 05-3653335

ص.ب 2502 عمان 11181 الأردن

البريد الإلكتروني : GM_Office @ipi.com.jo



جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم



سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

الصفحة	المحتويات
1-2	اعضاء مجلس الإدارة
3	كلمة رئيس مجلس الإدارة
4	انشطة الشركة الرئيسية
4	عدد العاملين لكل مجموعة وحجم الاستثمار الرأسمالي
4	الشركات التابعة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها
7-5	اعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا
8	اسماء ورتب اشخاص الإدارة العليا
9	كبار مالكي الأسهم الذين تشكل ملكيتهم 5% فأكثر
9	الوضع التنافسي للشركة
9	الموردون والعملاء الرئيسيون والذين يشكلون ما نسبته 10% فأكثر
9	الحماية الحكومية او اية امتيازات تتمتع بها الشركة
9	القرارات الصادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها
10	الأمر الإدارية والهيكل التنظيمي
11	الموظفون ومؤهلاتهم وبرامج التدريب
11	المخاطر التي تتعرض اليها الشركة
11	الإجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2018
11	الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة والسلسلة الزمنية للأرباح والخسائر وحقوق الملكية
12	المركز المالي للشركة والتغيرات في رأس المال العامل
12	البيانات المالية كما في 31 كانون الأول 2018 والمؤشرات المالية والاقتصادية
12	التطورات المستقبلية الهامة وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج الأعمال
13	اتعاب التدقيق
14-13	عدد الأوراق المالية والأسهم المملوكة من قبل اعضاء مجلس الإدارة والشركات المسيطر عليها
15	عدد الأوراق المالية والأسهم المملوكة من قبل اشخاص الإدارة العليا والشركات المسيطر عليها
16	عدد الأوراق المالية والأسهم المملوكة من قبل اعضاء مجلس الإدارة ممثلي الشركات
17	مزايا ومكافآت اعضاء مجلس الادارة لعام 2018
18	مزايا ومكافآت اشخاص الإدارة العليا لعام 2018
18	التبرعات والمنح لعام 2018
18	العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة عام 2018
18	مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي
18	بنود دليل قواعد الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان
19	جدول اعمال الهيئة العامة العادية لعام 2018
19	الخطة المستقبلية
20	أقرار مجلس الإدارة
26-21	الحوكمة
25-1	القوائم المالية لسنة المنتهية 2018/12/31

مجلس الإدارة			
تاريخ انتهاء العضوية	تاريخ العضوية	ممثل عن	اعضاء المجلس
-	2018/7/17	شركة العصر للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة الاستاذ رياض زهير محمد الخشمان
-	2018/7/17	-	نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور تيسير موسى عامر
-	2018/7/17	-	عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن عمرو
-	2018/7/17	-	عضو مجلس الإدارة المهندس وليد ظاهر دار غانم
	2018/7/17	شركة بامبلونا للاستيراد والتصدير	عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد ابراهيم محمد ذيب
2018/8/30	2018/7/17	شركة الاهلية للتطوير العقاري	عضو مجلس الإدارة الدكتور معتصم سعود عبد الجابر
2018/10/7	2018/8/30	شركة الاهلية للتطوير العقاري	عضو مجلس الإدارة السيد عزمي رئيس محمد الخفش
-	2018/10/7	شركة الاهلية للتطوير العقاري	عضو مجلس الإدارة المهندس باسم عثمان سعيد فايد
-	2018/7/17	شركة Houston Maz Corp	عضو مجلس الإدارة السيد محمود محمد اسماعيل سمور
-	2018/7/17	شركة الخطوات الاسرع للاستيراد والتصدير	عضو مجلس الإدارة السيد محمد محمود عبدالفتاح القيسي
-	2018/7/17	شركة جموم التجارية والصناعية	عضو مجلس الإدارة السيد عبدالحفيظ احمد سعيد العجلوني
الرئيس التنفيذي : الدكتور تيسير موسى ابراهيم عامر			
المدقق الخارجي : المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات			

- ان عضوية المجلس الحالي بناءً على قانون الشركات مدة اربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتخاب المجلس .

مجلس الإدارة

تاريخ انتهاء العضوية	ممثل عن	اعضاء المجلس
2018-7-17	-	رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالوهاب احمد مناع الزعبي
2018-7-17	-	نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مروان راسم كمال كمال
2018-5-9	-	عضو مجلس الإدارة الدكتور محمود محمد اسماعيل سمور
2018-7-17	شركة Houston Maz Corp	عضو مجلس الإدارة السيد عبدالرحمن احمد سعيد العجلوني
2018-7-17	-	عضو مجلس الإدارة المهندس محمود سليمان نجم الخطيب
2018-7-17	-	عضو مجلس الإدارة السيد محمد محمود عبدالفتاح القيسي
2018-7-17	شركة جموم التجارية والصناعية	عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد سعيد ابراهيم الخطيب
2018-5-9	شركة شعاع للتداول والاستثمار	عضو مجلس الإدارة السيد نادر بديع جميل الصالح
2018-7-17		عضو مجلس الإدارة المهندس مصعب عبدالوهاب الزعبي
المدير العام المهندس مصعب عبدالوهاب الزعبي		
المدقق الخارجي لتاريخ 2018-7-17 المجموعة المهنية العربية		

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة مساهمي شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة المحترمين ،،،

يسعدني باسم أعضاء مجلس الإدارة أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأن أتوجه إليكم جميعاً بالشكر على تفضلكم بحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة ويشرفني أن أقدم إليكم بالتقرير السنوي متضمناً الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2018 والقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وخطة الشركة المستقبلية .

حضرات السادة المساهمين المحترمين ،،،

كما تعلمون ان مجلس الإدارة الحالي قد تم انتخابه من قبل الهيئة العامة بتاريخ 17-7-2018 أي بعد مرور أكثر من نصف عام 2018 كما ان الهيئة العامة في حينه لم تصادق على البيانات المالية لعام 2017 وتقدمت بملاحظات حوله مما استدعى مراجعة للحسابات والبيانات المالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل تلك البيانات بناءً على تقرير الخبرة المعد من قبل لجنة خبراء تم تعيينهم من قبل عطوفة مراقب عام الشركات وقد صادقت الهيئة العامة للشركة على البيانات المالية المعدلة لعام 2017 باجتماعها المنعقد بتاريخ 16-2-2019 حيث تم على ضوء ذلك تصحيح مسار الشركة والانتهاء من تلك المرحلة وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية بحق المسؤولين عن تلك الأخطاء عن السنوات السابقة وأن تلك المرحلة قد استهلكت كثيراً من الجهد والوقت للوصول الى اساس صحيح يمهد الى اعادة انطلاق الشركة وتحسين اوضاعها التشغيلية .

اما من الناحية التشغيلية والانتاجية فقد قامت الشركة بالتعامل مع واقع الترهل والظروف الصعبة التي كانت تعيشها الشركة ومصانعها ووضعت خطط لإعادة التشغيل للمصانع المتوقفة عن العمل منذ عدة سنوات مثل مصنع الملدنات وايضاً تم اعادة هيكلة مصنع البوليستر الذي تعرض لحريق حدث بعام 2017 وتم اعادة تشغيله علماً ان هناك خلاف مع شركة التأمين على التعويض ما زال منظر امام هيئة التحكيم و يعتبر مصنع البوليستر من المصانع القليلة جداً بالأردن لإنتاج هذه المادة وعليه فقد اعادة الشركة الثقة في السوق المحلي وتعمل حالياً على زيادة الانتاج والمبيعات وتخفيض كلف الانتاج والتشغيل بنفس الوقت ، وكما نعمل على فتح اسواق جديدة خصوصاً بعد اعادة فتح الحدود مع العراق وسوريا ونعمل على استقطاب عملاء جدد هذا بالإضافة الى العمل على انتاج مواد جديدة تواكب التطور الصناعي في مجال المواد البتروكيمياوية الوسيطة مما يحقق زيادة في المبيعات ونتائج أفضل للشركة في المستقبل القريب بعون الله .

وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل لكم على مساندتكم للشركة وثقتكم بها ونأمل ان تستمر الشركة في اعادة ترتيب اوضاعها وتطوير منتجاتها لتستعيد مكانتها في السوق المحلي والاقليمي .

رئيس مجلس الإدارة

رياض الخشمان

تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

حضرات السادة المساهمين،،،

يسر مجلس الإدارة أن يرفع إلى السادة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة العادية تقريره السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31

1. أنشطة الشركة الرئيسية والموقع الجغرافي وحجم الاستثمار الرأسمالي

1.1 أ - أنشطة الشركة الرئيسية

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج وتسويق كافة مواد البتروكيماويات الوسيطة ومشتقاتها والمواد والتركيبات الكيماوية المكملة والمرتبطة بخطوط إنتاجها بالإضافة لإنتاج مراكز الألوان الكيماوية (معجون - حبيبات - بودرة) في مصانعها المختلفة وتمتلك الشركة ثمانية مصانع رئيسية ومنها بعض المصانع المتوقفة عن العمل وهي:-

1. مصنع مركبات الـ P.V.C. (المصنع يعمل بشكل جيد)
2. مصنع الطيف للمضافات البلاستيكية ومركبات الألوان والفار. (المصنع يعمل بشكل جيد)
3. مصنع راتنجات البوليستر غير المشبع. (تعرض المصنع لحريق عام 2017 وجاري العمل على اعادة هيكلة المصنع وانهاء ملف الحريق مع هيئة التحكيم)
4. مصنع المدنات الأحادية. (جاري اعادة هيكلة المصنع وبدأ العمل فيه)
5. مصنع ألواح البوليستر المقواه بالألياف الزجاجية (الريلون). (متوقف)
6. مصنع راتنجات اليوريا فورمالدهايد والفينول فورمالدهايد. (متوقف)
7. مصنع البيروكسيدات العضوية. (المصنع يعمل بشكل جيد)
8. مصنع المذيبات العضوية. (متوقف)

1.1 ب- أماكن الشركة الجغرافية .

تقع الشركة في منطقة اليوبيل الذهبي الصناعية - وادي العش - محافظة الزرقاء ولا يوجد أية فروع أخرى للشركة.

1.1 ج - عدد الموظفين العاملين في الشركة لعام 2018

بلغ عدد العاملين في الشركة في نهاية عام 2018 (52) مهندساً وفنياً وإدارياً وعاملاً. يبين الجدول التالي عدد العاملين لكل مجموعة من المجموعات المختلفة في الشركة لشهر كانون أول 2018

العدد	المجموعة
19	الإدارة- المحاسبة - المبيعات
21	الإنتاج - التشغيل -العمليات
7	الهندسة - الصيانة
3	المختبرات - البحث والتطوير
2	المستودعات
52	المجموع

1.1 د - حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة :

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة بحدود (5877384) دينار. (الموجودات الغير متداولة)

2. الشركات التابعة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها

لا يوجد للشركة أية شركات تابعة

3. أعضاء مجلس الإدارة و أسماء ورتب الأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية .
3.أ- أسماء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل عضو من تاريخ 2018-7-17 :

الاسم	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
السيد رياض زهير محمد الخشمان يمثل مجموعة العصر للاستثمار رئيس مجلس الإدارة	1970	بكالوريوس حقوق	1991	خبرة تزيد 30 عاماً - رئيس مجلس ادارة مجموعة رم للنقل السياحي - عضو تنفيذي لمجلس ادارة العصر للاستثمار -رئيس مجلس ادارة مجموعة العصر للاستثمار (سابقاً) - رئيس هيئة مديرين شركة العربية للطيران الاردن .(سابقاً) - رئيس مجلس ادارة شركة الاتحاد العربي الدولي لتأمين (سابقاً) - رئيس هيئة مديرين شركة رم للنقل السياحي المتخصص (سابقاً) - رئيس تنفيذي لشركة الاردنية للطيران (سابقاً) - عضو مجلس الاعلى للسياحة (سابقاً) - عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي للنقل البري (سابقاً) - عضو مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة(سابقاً) - رئيس مجلس ادارة شركة الخشمان للاستثمار في النقل الجوي (سابقاً)
الدكتور تيسير موسى ابراهيم عامر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	1972	بكالوريوس ادارة اعمال بكالوريوس صيدلة	2004 2012	خبرة تزيد 21 عاماً - مدير عام ومالك مستودع بيت المقدس للأدوية - مدير عام مؤسسة المقدس العربي التجارية
الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن عمرو عضو مجلس الإدارة	1973	- بكالوريوس محاسبة - ماجستير في التمويل المصرفي - الدكتوراة في إدارة المخاطر	1995 1998 2006	خبرة تزيد 24 عاماً - رئيس مجلس ادارة شركة العصر للاستثمار القابضة - نائب رئيس مجلس ادارة شركة رم للوساطة المالية . - عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي . - رئيس مجلس إدارة الشركة الاردنية لإدارة الصناديق الإستثمارية - عضو مجلس ادارة شركة الاتحاد العربي للتأمين (سابقاً) - رئيس هيئة مديرين في شركة رم الدولية للفنادق. - مساعد المدير العام في البنك التجاري الأردني لشؤون الخزينة والإستثمار والعلاقات البنكية (سابقاً) - مدير لإدارة الخزينة والعلاقات البنكية في بنك لبنان والمهجر (سابقاً) - مديراً ومسؤولاً في بنك الإستثمار العربي الأردني (سابقاً) - عضو مجلس ادارة في شركة الضامنون العرب (سابقاً). - عضو مجلس ادارة في شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS (سابقاً). -عضو هيئة المديرين ومؤسس لشركة الصفوة للأوراق المالية (سابقاً) . - عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للإستثمارات المتعددة (سابقاً) . - عضو مجلس ادارة جمعية معتمدي المهن المالية (سابقاً) -عضو هيئة مديرين ومؤسس لشركة الصفوة للأوراق المالية (سابقاً) - عضو هيئة المديرين ومؤسس لشركة بلوم للأوراق المالية (سابقاً) -عضو هيئة مديرين لشركة الاستعلام الإنتماني لنهاية CRIF JORDAN(سابقاً).
السيد محمود محمد اسماعيل سمور عضو مجلس الإدارة يمثل شركة Houston Maz Corp	1943	- بكالوريوس إدارة أعمال - دبلوم علوم مالية مصرفية	1971	خبرة تزيد عن 41 عاماً - مدير عام سمور للاستشارات المالية والإدارية - عضو مجلس ادارة شركة الورق والكرتون - المدير الاقليمي للشركة العربية للاستثمار /مدير مشروعات ومدير تمويل (سابقاً) -عضو مجلى ادارة المصفاة البترول .(سابقاً) - عضو مجلس دارة الشركة العربية للفنادق . (سابقاً) -عضو مجلس ادارة الشركة العربية للصناعة المضادات الحيوية بالعراق (سابقاً)
الاستاذ الدكتور معصم سعود عبد الجابر عضو مجلس الإدارة يمثل شركة الاهلية للتطوير العقاري لغاية 2018/8/30	1973	دكتوراه هندسة مدنية	2003	خبرة تزيد عن 23 عاماً - نائب عميد كلية الهندسة بالجامعة الاردنية - عضو مجلس ادارة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين - عضو لجنة الاستثمار في نقابة المهندسين الاردنيين

<p>خبيرة تزويد عن 35 عاماً</p> <p>- عضو مجلس ادارة شركة العصر للاستثمار - مدير عام شركة مصنع بيت السجاد الامارات (سابقاً) - مدير مالي لدى مجموعة عبداللطيف الصناعية (سابقاً) - مدير مالي واداري لدى مجموعة شركات شجير (سابقاً) - مدقق حسابات لدى المكتب الكويتي لتدقيق الحسابات (سابقاً)</p>	1978	بكالوريوس تجارة	1955	السيد عزمي رئيس محمد الخفشي عضو مجلس الإدارة يمثل شركة الاهلية للتطوير العقاري لغاية 2018/10/7
<p>خبيرة تزويد عن 38 عاماً</p> <p>- مدير عام مؤسسة الفوائد التجارية - توريدات هندسية لكبريات الشركات - عضو مجلس إدارة شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامة المحدودة - عمل كمدير صيانة لاندرة الآليات والمعدات لدى مجموعة من شركات المقاولات و كلاً الآليات والمعدات الإنشائية في الأردن - عمل كمستشار في مشاريع معالجة مياه البحر و المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية (سابقاً) - حاصل على عدة شهادات في مجال إدارة المشاريع ، وإدارة الخاطر، وغيرها</p>	1980	ماجستير هندسة الميكانيك	1952	المهندس باسم عثمان سعيد فايد عضو مجلس الإدارة يمثل شركة الاهلية للتطوير العقاري
<p>خبيرة تزويد عن 40 عاماً</p> <p>- مهندس ميكانيك صوامع العقية (سابقاً) - مساعد مسؤول الصيانة والاصلاح صوامع العقية (سابقاً) - مسؤول للصوامع مجمع تموين الجويده (سابقاً) - رئيس قسم الصوامع الفوسفات مجمع تموين الزرقاء (سابقاً) - مساعد مدير مجمع تموين الزرقاء وقام بأعمال مدير مجمع تموين الزرقاء (سابقاً) - مدير مجمع الرصيفة للصوامع والتموين (سابقاً) - مدير مجمع الجويده للصوامع والتموين (سابقاً) - مدير الدائرة الفنية للصوامع والمطاحن (سابقاً)</p>	1982	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	1956	المهندس وليد ظاهر علي دار غاتم عضو مجلس الإدارة
<p>خبيرة تزويد عن 30 عاماً</p> <p>- مدير عام الشركة السورية الاردنية للصناعة - عضو مجلس إدارة الشركة العربية للصناعة الاسمنت الابيض - عضو مجلس ادارة الشركة الاردنية المصرية للتنمية . - مندوب الاردن الدائم لدى مجلس الوحدة الاقتصادية (سابقاً) - مستشار اقتصادي في وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الخارجية (سابقاً) - مدير التطوير والرقابة والدراسات في وزارة الصناعة والتجارة (سابقاً) - مدير شؤون المالية والادارية في صندوق التنمية والتشغيل (سابقاً) - مدير مالي ومدير دائرة التدقيق الداخلي في مؤسسة الاتصالات الاردنية (سابقاً) - مدير التدقيق في مؤسسة طلال ابو غزالة وشركة شاعر وشركاه (سابقاً) - رئيس مجلس ادارة شركة الضمان للاستثمار (سابقاً) - رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية (سابقاً) - عضو مجلس ادارة شركة الضمان للمناطق التنموية (سابقاً) - عضو مجلس ادارة المؤسسة الصحفية الاردنية (الرأي) (سابقاً) - عضو مجلس ادار شركة الملاحة العربية (سابقاً) - عضو مجلس ادارة شركة العصر للمنتجات الغذائية (سابقاً) و غيرها من عضويات مجالس ادارة العديدة من الشركات</p>	1978 2008	بكالوريوس محاسبة ماجستير قانون	1956	السيد عبدالحفيظ احمد سعيد العجلوني عضو مجلس الإدارة يمثل شركة جموم التجارية والصناعية
<p>خبيرة تزويد عن 46 عاماً</p> <p>- رئيس مجلس إدارة ومدير عام مجموعة القيسي للاستثمار - نائب رئيس مجلس إدارة ومدير عام للشركة العربية للصناعات الكهربائية - عضو في غرفة صناعة عمان (سابقاً) - عضو مؤسس في جمعية مستثمري مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية. (سابقاً)</p>	1973	بكالوريوس حقوق	1954	السيد محمد محمود عبدالفتاح القيسي عضو مجلس الإدارة يمثل شركة الخطوات الاسراع للاستيراد والتصدير
<p>خبيرة تزويد عن 25 عاماً</p> <p>- مدير عام ومالك شركة الطليعة الدولية للاجهزة الطبية . - مدير عام ومالك شركة مستودع السفير الدوائية . - مدير عام ومالك شركة السفير الدوائية للصيديات . - عضو لجنة استثمار في نقابة الصيادلة الاردنية - وكيل شركة Caregen في الاردن .</p>	1992	بكالوريوس صيدلة	1972	الدكتور محمد ابراهيم محمد ذيب عضو مجلس الإدارة يمثل شركة بامبلونا للاستيراد والتصدير

يتبع 3.أ- أسماء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل عضو لغاية 2018-7-17 :

الاسم	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
المهندس عبد الوهاب أحمد مناع الزعبي رئيس مجلس الإدارة	1943	ماجستير هندسة ميكانيكية	1970	خبرة تزيد عن 46 عاماً - رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة لتاريخ 2018-7-17
الدكتور مروان راسم كمال كمال نائب رئيس مجلس الإدارة	1933	دكتوراه كيمياء، أستاذ كيمياء عضوية	1961	أكثر من 50 عاماً - مستشار جامعة فيلادلفيا - رئيس جامعة فيلادلفيا (سابقاً)
السيد محمود محمد إسماعيل سمور عضو مجلس الإدارة لغاية 2018/5/9	1943	- بكالوريوس إدارة أعمال - دبلوم علوم مالية ومصرفية	1971	أكثر من 41 عاماً - مدير عام سمور للاستشارات المالية والإدارية . - المدير الإقليمي للشركة العربية للاستثمار / مدير مشروعات (سابقاً)
السيد عبد الرحمن أحمد سعيد عجولوني عضو مجلس الإدارة يمثل شركة Houston Maz Corp	1947	ماجستير إدارة عامة	1978	أكثر من 47 عاماً - رئيس لجنة تصفية شركة التبغ والسجائر الأردنية حالياً. - عضو مجلس إدارة شركة المناطق الحرة لغاية 2017/6/5
المهندس محمود سليمان نجم الخطيب عضو مجلس الإدارة	1946	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	1971	أكثر من 45 عاماً - مالك شركة نجم للهندسة والتعهدات ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام . - مالك شركة الرائد الأردني للصناعات المعدنية و رئيس هيئة المديرين .
السيد محمد محمود عبد الفتاح القيسي عضو مجلس الإدارة	1954	بكالوريوس حقوق	1973	أكثر من 46 عاماً - رئيس مجلس إدارة ومدير عام مجموعة القيسي للاستثمار - نائب رئيس مجلس إدارة ومدير عام للشركة العربية للصناعات الكهربائية
الدكتور محمد سعيد إبراهيم الخطيب عضو مجلس الإدارة يمثل شركة جموم التجارية والصناعية	1946	دكتوراه في علم الأحياء الدقيقة الطبية	1973	أكثر من 41 عاماً - نائب رئيس مركز السكري الأردني ، نائب رئيس معهد السكري والغدد الصماء الأردني - أستاذ المختبرات الطبية – الجامعة الأردنية
السيد نادر بديع جميل الصالح عضو مجلس الإدارة يمثل شركة شعاع للتداول والاستثمار لغاية 2018/5/9	1971	- بكالوريوس في المحاسبة و الاقتصاد - حاصل على شهادة (CPA)	1994	أكثر من 19 عاماً - مدير عام شركة شعاع للتداول و الاستثمار. - مدير تدقيق ومسؤول دائرة الاستشارات المالية وتقييم الشركات شركة السادة إبراهيم العباسي وشركاه.
المهندس مصعب عبد الوهاب أحمد الزعبي عضو مجلس الإدارة من 2017/3/26	1973	- ماجستير إدارة أعمال دولية - بكالوريوس هندسة ميكانيكية	1999 1996	خبرة تزيد عن 21 عاماً - مدير عام شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة .. - إدارة مشاريع في مجال البتروكيمياويات والنفط والطاقة في شركة BECHTEL أمريكا .

3- ب أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا الحاليين في عام 2018 ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم .

الاسم	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
الدكتور تيسير موسى ابراهيم عامر الرئيس التنفيذي من تاريخ 2018/8/4	1972	-بكالوريوس ادارة أعمال - بكالوريوس صيدلة	2004 2012	اكتر من 21 عاماً - مدير عام ومالك مستودع ادوية بيت المقدس - مدير عام مؤسسة المقدس العربية التجارية (سابقاً)
السيد عمر محمد نمر جاموس المدير المالي من تاريخ 2018/9/1	1974	- دبلوم علوم مالية مصرفية - بكالوريوس محاسبة	1994 2001	خبرة تزيد عن 24 عاماً - مدير مالي لشركة الالبسة الاردنية (سابقاً) - مدقق داخلي لشركة مدارس المونتيسوري الحديثة (سابقاً) - مدير مالي وإداري لشركة صناعة الاجهزة المنزلية (سابقاً) - رئيس قسم محاسبة لشركة المعدات والسيارات الاردنية (سابقاً)
الدكتور نافذ نظمي عبدالكريم عساف مدير تجاري من تاريخ 2018/8/18	1971	- بكالوريوس صيدلة	1996	خبرة تزيد عن 21 عاماً - مدير شركة العلم الاخضر للمواد الطبية -مدير التطوير لشركة جذور كينا لمستحضرات التجميل (سابقاً) - مدير التسويق والمبيعات لشركة مستودع ادوية ليان (سابقاً) - مندوب اعلام دوائي اول لصيدلية Pharm Consult بالامارات (سابقاً) - مندوب اعلام دوائي اول لصيدلية ASTA بالسعودية (سابقاً)

يتبع 3- ب أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا السابقين لعام 2018 ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم .

الاسم	تاريخ الميلاد	الشهادة العلمية	سنة التخرج	الخبرات العملية
المهندس مصعب عبد الوهاب أحمد الزعبي المدير العام	1973	- ماجستير إدارة أعمال دولية (IMBA) - بكالوريوس هندسة ميكانيكية	1999 1996	خبرة تزيد عن 21 عاماً إدارة مشاريع في مجال البتروكيماويات والنفط والطاقة في شركة BECHTEL أمريكا . (سابقاً)
- اسعد خضر فؤاد ابو خليفه - محاسب من 2014 - يقوم بتسيير مهام الإدارة المالية - (حتى تاريخ 2018/2/18)	1990	- بكالوريوس محاسبة	2014	خبرة تزيد عن 4سنوات - خبرة في مجال المحاسبة و المالية.
- علي عبدالعزيز سعيد حسان - رئيس قسم حسابات يقوم بتسيير مهام الإدارة المالية - (حتى تاريخ 2018/9/1)	1983	- بكالوريوس محاسبة	2007	- خبرة تزيد عن 10 سنوات - محاسب بشركة ايليا النمس (سابقاً) - رئيس قسم الانتماء الشركة الوطنية لدواجن (سابقاً)

4- كبار مالكي الأسهم الذين تشكل ملكيتهم 5% فأكثر

النسبة	عدد الأسهم كما هي في 2017/12/31	النسبة	عدد الأسهم كما هي في 2018/12/31	المساهم
27.59%	1931080	22.43%	1569615	تيسير موسى ابراهيم عامر
-	-	15.315%	1072060	شركة مجموعة العصر للاستثمار القابضة
11.12%	778500	10.55%	738599	شركة Houston Maz Corp
-	-	5.24%	366869	رياض زهير محمد الخشمان

5- الوضع التنافسي للشركة

أ. الشركة تمارس نشاطها الصناعي لإنتاج المواد الكيماوية الوسيطة لتصنيع بعض المواد التي تستعمل كمواد وسيطة بصناعات البلاستيك و انتاج الكوابل .
ب. الاسواق الرئيسية للشركة هو السوق المحلي والسوق السعودي
ت. حصتها من السوق : لا يمكن تحديد حصة الشركة من السوق المحلي بشكل جيد وموثوق وذلك بسبب وجود منافسة عالية في السوق المحلي والخارجي .

6- الموردون والعملاء الرئيسيون (محليون وخارجيون) والذين يشكلون ما نسبته 10% فأكثر من إجمالي المشتريات و/ أو المبيعات أو الإيرادات

6.أ- قائمة الموردين الرئيسيين (محلياً و خارجياً) الذين يشكلون 10% فأكثر من إجمالي المشتريات للشركة.

الرقم	اسم المورد	نسبة التعامل من إجمالي المشتريات
1	شركة سولفوكيم	27%
2	شركة World chem	19%
3	شركة Everlite korea	13%
4	الشركة السعودية للصناعات الأساسية	11%

6.ب- قائمة العملاء الرئيسيين (محلياً وخارجياً) الذين يشكلون 10% فأكثر من إجمالي المبيعات أو الإيرادات للشركة.

الرقم	اسم العميل	نسبة التعامل من إجمالي المبيعات أو إيرادات الشركة
1	الشركة الحديثة السعودية لصناعة الكوابل والمعادن	35%
2	شركة مصانع الكابلات المتحدة	23%
3	شركة الفنار للكابلات	13%

إن الشركة تعتمد في مشترياتها على طلب المواد الاولية من جميع الموردين المتخصصين بهذه المواد وعلى ضوء الاسعار والنوعية يتم إحالة المشتريات بناءً على تنسيب اللجان المشكلة من قبل ادارة الشركة ، وإنما قد يحدث نتيجة للمنافسة بين الموردين من ناحية السعر والجودة على أن تبلغ نسبة مشتريات الشركة من مورد محدد على نسبة أكثر من 10% من مشتريات الشركة ومن هذا المنطلق مثلت مشتريات الشركة من الشركات المشار اعلاه .

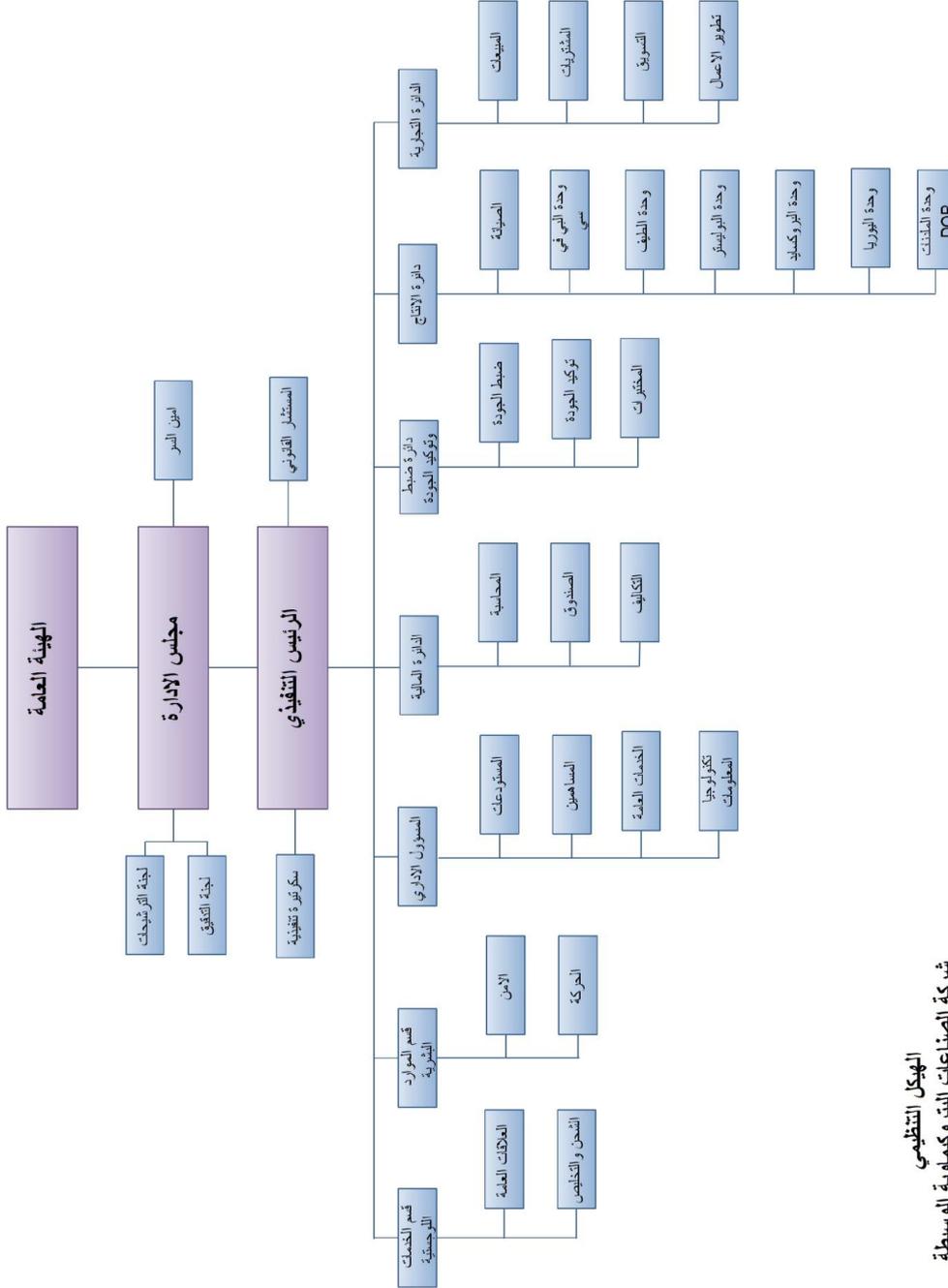
7- الحماية الحكومية أو أية امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها .

لا تتمتع الشركة بأي نوع من الحماية الحكومية أو أية امتيازات أخرى بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأردن ولا يوجد أية براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها خلال السنة المالية 2018

8- القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها ذات الأثر المادي الإيجابي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية:-

أ. لا يوجد أثر مادي إيجابي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية نتيجة لأي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها .

9- الأمور الإدارية والهيكل التنظيمي
9.أ- الهيكل التنظيمي للشركة .



الهيكل التنظيمي
شركة الصناعات البتر وكماوية الوسيطة

9- ب- الموظفين وفئات مؤهلاتهم

عدد الموظفين	المؤهل العلمي
18	ماجستير / بكالوريوس
7	دبلوم كليات مجتمع
11	شهادة الدراسة الثانوية
3	مراكز تدريب
13	ما دون الشهادة الثانوية
52	المجموع

9.ج- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة
لا يوجد اي تدريب خاص بالموظفين بالشركة بالوقت الراهن ولكن العمل جاري على عمل برامج تدريب وتطوير مختلفة لجميع اقسام الشركة .

10- المخاطر التي تتعرض إليها الشركة
تتعرض الشركة لعدة مخاطر واهمها ما يلي :
- تقلبات أسعار المواد الخام عالمياً .
- عدم الاستقرار الامني في دول الجوار التي تؤثر على حجم المبيعات الخارجية بشكل عام .

11- انجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2018

أ- تمكنت الشركة من تطوير منتجات مركبات PVC خاصة لاستخدامات الشركات تصنيع الكوابل .
ب- تم تطوير أصناف جديدة من الماستر باتش الابيض ونأمل تسويقها في الأسواق المحلية والخارجية .
ت- تمكنت الشركة من استقطاب عملاء جدد الى الشركة وبيع منتجاتها وسيكون لهم اثر في المبيعات المستقبلية
ث- تم تطوير منتج الفيلر و البيروكسايد والعمل على بيعهم بالسوق المحلي والخارجي .

12- الاثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة
بلغت الإيرادات غير المتكررة ما قيمته 713 دينار

13.السلسلة الزمنية للوضع المالية للشركة واثره على الأرباح و/أو الخسائر وحقوق الملكية واسعار الاوراق المالية

البيان	2014 دينار	2015 دينار	2016 دينار	2017 دينار	2018 دينار
الأرباح / الخسائر	(66090)	(615088)	(359163)	(1757070)*	(1260344)
الأرباح الموزعة
مجموع حقوق الملكية	8089352	7475659	7116601	5343854	4083510
أسعار الأوراق المالية	0.43	0.32	0.26	0.75	0.81

* تم تعديل البيانات المالية لعام 2017 على ضوء تقرير لجنة الخبراء المعينه من قبل عطفة مراقب عام الشركات وتم المصادقة عليها في اجتماع الهيئة بتاريخ 2019/2/16 .

14 . تظهر البيانات المالية كما في 31 كانون الاول عام 2018 لشركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة ما يلي :

14.أ - المركز المالي للشركة والتغير في رأس المال العامل:

1. بلغت قيمة الموجودات في الشركة كما في 2018/12/31 ما مقداره (9130584) ديناراً.
2. بلغ مجموع الموجودات المتداولة كما في 2018/12/31 ما مقداره (3253200) ديناراً، في حين بلغ مجموعها في 2017/12/31 ما مقداره (4649031) ديناراً.
3. بلغ مجموع المطلوبات المتداولة كما في 2018/12/31 ما مقداره (5047074) ديناراً مقابل (5562218) دينار في 2017/12/31.
4. بلغ النقص برأس المال العامل عام 2018 ما مقداره (880687) دينار ونسبة 49%.

14.ب- المؤشرات المالية والاقتصادية :

2017	2018	البيان
1:0.84	1:0.64	نسبة التداول
1:0.21	1:0.30	نسبة السيولة السريعة
0.83 دورة	1.83 دورة	معدل دوران البضاعة
0.27 دورة	0.44 دورة	معدل دوران الموجودات
%104	%124	نسبة المطلوبات إلى حقوق الملكية
0.45 دورة	0.72 دورة	معدل دوران الموجودات الثابتة (الممتلكات والمعدات)
0.76	0.58	حقوق الملكية الى رأس المال (القيمة الدفترية للسهم)

15. التطورات المستقبلية الهامة وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة

تسعى الشركة جاهدةً لتنمية قدراتها الفنية والتسويقية ووضع خطط لزيادة كفاءة الإنتاج وتخفيض الكلف التشغيلية وتخفيض نسب الفاقد ومردودات المبيعات وذلك من خلال :

- أ- عمل دراسة للمصانع القابلة لإعادة الهيكلة .
- ب- توفير الأجهزة المخبرية اللازمة وتأهيل الكادر الفني .
- ت- تطوير المنتجات الحالية وتنويع الاصناف المنتجة .
- ث- تطوير منتجات جديدة في مجال ال P.V.C والملونات البوليستر والملدنات .
- ج- إعادة تأهيل المصاع والمكينات وتحسين كفاءتها الإنتاجية
- ح- تنمية الموارد البشرية الإدارية والفنية وزيادة المعرفة والتدريب .
- خ- التعاقد مع مستشارين وشركات عالمية لتطوير منتجات الشركة و تحديث معادلات التصنيع .

ونأمل أن تكفل نتائج هذه التطورات بتعزيز مكانة الشركة وزيادة قدرتها التنافسية بما سيكون له أثرٌ إيجابيٌّ على نتائج أعمال الشركة في العام القادم.

16. أتعاب التدقيق وأية أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و / أو مستحقة له

بلغت أتعاب التدقيق لعام 2018 المبلغ الاجمالي (14850) دينار موزعه حسب ما يلي :

- المجموعة المهنية للتدقيق : اتعاب نصف سنوية بقيمة 3750 دينار واتعاب تعديل البيانات لعام 2017 بقيمة 3600 دينار .

- مكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة : اتعاب تدقيق ميزانية لعام 2018 بقيمة 7500 دينار

17. الاوراق المالية والأسهم :

17.أ- عدد الاوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ 2018-7-17

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم لغاية 2018/12/31	%	عدد الأسهم لغاية 2017/12/31	%
مجموعة العصر للاستثمار ويمثلها رياض زهير محمد الخشمان	رئيس مجلس الإدارة	الأردنية	1072060	15.32	-	-
تيسير موسى ابراهيم عامر	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأردنية	1569615	22.4	1931080	27.58
محمد توفيق عبدالرحمن عمرو	عضو مجلس الإدارة	الأردنية	1000	0.014	-	-
وليد ظاهر علي دارغانم	عضو مجلس الإدارة	الأردنية	186015	2.65	176979	2.528
شركة الخطوات الاسرع للاستيراد والتصدير ويمثلها محمد محمود عبد الفتاح القيسي	عضو مجلس الإدارة	الأردنية	69900	0.998	-	-
شركة Houston Maz Corp ويمثلها محمود محمد اسماعيل سمور	عضو مجلس الإدارة	الأمريكية الأردنية	738599	10.55	778500	11.12
شركة جموم التجارية والصناعية ويمثلها عبدالحفيظ احمد العجلوني	عضو مجلس الإدارة	الأردنية الأردنية	228572	3.27	837500	11.96
شركة بامبلونا للاستيراد والتصدير ويمثلها محمد ابراهيم محمد ذيب	عضو مجلس الإدارة	الأردنية الأردنية	1000	0.014	-	-
الشركة الاهلية للتطوير العقاري ويمثلها باسم عثمان سعيد فايد	عضو مجلس الإدارة	الأردنية	1000	0.014	-	-

يتبع 17.أ- عدد الاوراق المملوكة من قبل اعضاء مجلس الادارة حتى تاريخ 2018-7-17

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم لغاية 2018/12/31	%	عدد الأسهم لغاية 2017/12/31	%
مروان راسم كمال كمال	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأردنية	192756	2.75	192756	2.75
محمود محمد إسماعيل سمور	عضو مجلس الإدارة	الأردنية	1252	0.02	1252	0.02
عبد الوهاب أحمدمناع الزعبي	رئيس مجلس الإدارة	الأردنية	57876	0.83	57876	0.83
محمود سليمان نجم الخطيب	عضو مجلس الإدارة	الأردنية	236000	3.371	261000	3.73
محمد محمود عبد الفتاح القيسي	عضو مجلس الإدارة	الأردنية	1250	0.02	1250	0.02
شركة Houston Maz Corp ويمثلها عبد الرحمن أحمد سعيد عجلوني	عضو مجلس الإدارة	الأمريكية الأردنية	738599	10.55	778500	11.12
شركة جموم التجارية والصناعية ويمثلها محمد سعيد إبراهيم الخطيب	عضو مجلس الإدارة	الأردنية الأردنية	228572	3.27	837500	11.96
شركة شعاع للتداول والاستثمار ويمثلها نادر بديع جميل صالح	عضو مجلس الإدارة	الأردنية الأردنية	73000	1.04	1414282	20.20
مصعب عبد الوهاب أحمد الزعبي من تاريخ 2017 / 3 / 26	عضو مجلس الإدارة	الأردنية	1500	0.021	1500	0.021

17.ب- عدد الاوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الادارة العليا من تاريخ 2018-7-17 .

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم لغاية 2018/12/31	%	عدد الأسهم لغاية 2017/12/31	%
تيسير موسى ابراهيم عامر	الرئيس التنفيذي	الأردنية	1569615	22.42	1931080	27.587
نافذ نظمي عبدالكريم عساف	مدير تجاري	الأردنية	64750	.952	49500	.707
عمر محمد نمر جاموس	مدير المالي	الأردنية	-	-	-	-

يتبع 17.ب- عدد الاوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الادارة العليا حتى تاريخ 2018/7/17

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم لغاية 2018/12/31	%	عدد الأسهم لغاية 2016/12/31	%
مصعب عبد الوهاب أحمد الزعبي	المدير العام	الأردنية	1500	0.021	1500	0.021
اسعد خضر فؤاد ابو خليفه	محاسب من 2014 يقوم بتسيير مهام الإدارة المالية	الأردنية	-	-	-	-

17- ج - عدد الاوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة وأقارب أشخاص الإدارة العليا لغاية تاريخ 2018/7/17

الاسم	الصلة	الجنسية	عدد الأسهم 2018	عدد الأسهم 2017
نعمات محمد مفلح الحميدي	زوجة رئيس مجلس الإدارة	الأردنية	1443	1443

17.د- الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ 2018/7/17

الرقم	اسم العضو المسيطر	المنصب	اسم الشركة المسيطر عليها	جنسيتها	صفتها القانونية	عدد الأسهم المملوكة للشركة المسيطر عليها
1	تيسير موسى ابراهيم عامر	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة بامبلونا للاستيراد و التصدير	الأردنية	ذات مسؤولية محدودة	1000
2	تيسير موسى ابراهيم عامر	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة بروننتو للأفراح و المناسبات	الأردنية	ذات مسؤولية محدودة	102400

يتبع 17.د - الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة لغاية تاريخ 2018/7/17

الرقم	اسم العضو المسيطر	المنصب	اسم الشركة المسيطر عليها	جنسيتها	صفتها القانونية	عدد الأسهم المملوكة للشركة المسيطر عليها	
						2017	2018-7-17
1	عبد الوهاب أحمد الزعبي	رئيس مجلس الإدارة	شركة جموم التجارية والصناعية	الأردنية	ذات مسؤولية محدودة	837500	228572
2	مصعب عبد الوهاب الزعبي	عضو مجلس ادارة +المدير العام	شركة هيوستن ماز	امريكية	مؤسسة فردية	778500	738599

17هـ- الشركات المسيطر عليها من قبل أشخاص الإدارة العليا من تاريخ 2018/7/17

الرقم	اسم العضو المسيطر	المنصب	اسم الشركة المسيطر عليها	جنسيتها	صفتها القانونية	عدد الأسهم المملوكة للشركة المسيطر عليها	
						2018	لشركة المسيطر عليها
1	تيسير موسى ابراهيم عامر	الرئيس التنفيذي	شركة بامبلونا للاستيراد و التصدير	الأردنية	ذات مسؤولية محدودة	1000	
2	تيسير موسى ابراهيم عامر	الرئيس التنفيذي	شركة بروننتو للأفراح و المناسبات	الأردنية	ذات مسؤولية محدودة	102400	

يتبع 17هـ - الشركات المسيطر عليها من قبل اشخاص الإدارة العليا لغاية تاريخ 2018/7/17

الرقم	اسم الشخص المسيطر	المنصب	اسم الشركة المسيطر عليها	جنسيتها	صفتها القانونية	عدد الأسهم المملوكة للشركة المسيطر عليها	
						2017	2018
1	مصعب عبد الوهاب أحمد الزعبي	المدير العام	Houston Maz Corp	أمريكية	مؤسسة فردية	778500	738599
2	عبد الوهاب أحمد الزعبي	رئيس مجلس الادارة (متفرغ)	شركة جموم التجارية والصناعية	اردنية	ذات مسؤولية محدودة	837500	228572

- عدد الاوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الشركات من تاريخ 2018-7-17

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم لغاية 2018/12/31	%	عدد الأسهم لغاية 2017/12/31	%
شركة مجموعة العصر للاستثمار ويمثلها رياض زهير محمد الخشمان	رئيس مجلس الادارة	الأردنية	366869	5.24	000	000
شركة الاهلية للتطوير العقاري ويمثلها باسم عثمان فايد	عضو مجلس الإدارة	الأردنية	000	000	000	000
شركة Houston Maz Corp ويمثلها محمود محمد سمور	عضو مجلس الإدارة	الأمريكية الأردنية	1252	0.017	1252	0.017
شركة جموم التجارية والصناعية ويمثلها عبدالحفيظ احمد العجلوني	عضو مجلس الإدارة	الأردنية	000	000	000	000
شركة بامبولونا للاستيراد والتصدير ويمثلها محمد ابراهيم محمد ذيب	عضو مجلس الإدارة	الأردنية	42700	0.61	70000	1
شركة الخطوات الاسرع للاستيراد والتصدير ويمثلها محمد محمود القيسي	عضو مجلس الادارة	الأردنية	1250	0.017	1250	0.017

- عدد الاوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الادارة ممثلي الشركات لغاية تاريخ 2018-7-17

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم لغاية 2018/7/17	%	عدد الأسهم لغاية 2017/12/31	%
شركة Houston Maz Corp ويمثلها عبد الرحمن أحمد سعيد العجلوني	عضو مجلس الإدارة	الأمريكية الأردنية	000	000	000	000
شركة جموم التجارية والصناعية ويمثلها محمد سعيد ابراهيم الخطيب	عضو مجلس الإدارة	الأردنية	000	000	000	000
شركة شعاع للتداول والاستثمار ويمثلها نادر بديع جميل صالح	عضو مجلس الإدارة	الأردنية	755	0.01	755	0.01

18. مزايا ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والادارة العليا .

18.أ- مزايا ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ (2018/7/17 – لغاية – 2018/12/31)

لا يتمتع مجلس الإدارة بأية مزايا أو مكافآت باستثناء بدل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة والتي تبلغ 200 دينار شهرياً للعضو الواحد كما هو مبين في الجدول أدناه باستثناء نائب رئيس مجلس الإدارة (الرئيس التنفيذي) الذي يتقاضى راتب شهري (4500) دينار اعتباراً من تاريخ 2018/11/1

الرقم	الاسم	المنصب	بدل التنقلات ورواتب دينار
1	مجموعة العصر للاستثمار - قابضة - ويمثله رياض زهير محمد الخشمان	رئيس مجلس الإدارة	1200
2	تيسير موسى ابراهيم عامر	نائب رئيس مجلس الإدارة	10200
3	محمد توفيق عبدالرحمن عمرو	عضو مجلس الإدارة	1200
4	الشركة الاهلية للتطوير العقاري ويمثلها معتمص سعود عبد الجابر ويمثلها باسم عثمان سعيد فايد	عضو مجلس الإدارة حتى تاريخ 2018/8/30	900
		عضو مجلس ادارة من تاريخ 2018/10/7	300
5	محمد محمود عبد الفتاح القيسي	عضو مجلس الإدارة	1200
6	شركة جموم التجارية والصناعية ويمثلها عبدالحفيظ احمد العجلوني	عضو مجلس الإدارة	1200
7	شركة Houston Maz Corp ويمثلها محمود محمد اسماعيل سمور	عضو مجلس الإدارة	1200
8	شركة باميلونا للاستيراد والتصدير ويمثلها محمد ابراهيم محمد ذيب	عضو مجلس الإدارة	300
9	وليد ظاهر علي دار غاتم	عضو مجلس الإدارة	1200

يتبع 18.أ- مزايا أعضاء مجلس الإدارة والادارة العليا وذلك لغاية – 2018/07/17 .

لا يتمتع اعضاء مجلس الادارة بأية مزايا أو مكافآت باستثناء بدل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة والتي تبلغ 150 دينار شهرياً للعضو الواحد كما هو مبين في الجدول أدناه و رئيس مجلس الادارة الذي يتقاضى راتب شهري مقداره (3500) دينار ويتمتع أيضاً رئيس مجلس الادارة بسيارة خاصة وسائق وتأمين صحية لزوجته واولاده (عدد 2) والمدير العام راتب شهري مقداره (5500) دينار أيضاً و يتمتع بسيارة خاصة وتأمين صحي لزوجته

الرقم	الاسم	المنصب	بدل التنقلات السنوية ورواتب دينار
1	عبد الوهاب أحمد مناع الزعبي	رئيس مجلس الإدارة/ متفرغ	23958
2	مروان راسم كمال كمال	نائب رئيس مجلس الإدارة	975
3	محمود سليمان نجم الخطيب	عضو مجلس الإدارة	975
4	محمود محمد إسماعيل سمور	عضو مجلس الإدارة حتى تاريخ 2018/4/30	600
5	محمد محمود عبد الفتاح القيسي	عضو مجلس الإدارة	975
6	شركة جموم التجارية والصناعية ويمثلها محمد سعيد إبراهيم الخطيب	عضو مجلس الإدارة	975
7	شركة Houston Maz Corp ويمثلها عبد الرحمن أحمد سعيد العجلوني	عضو مجلس الإدارة	975
8	شركة شعاع للتداول والاستثمار ويمثلها نادر بديع جميل الصالح	عضو مجلس الإدارة حتى تاريخ 2018/4/30	600
9	مصعب عبد الوهاب أحمد الزعبي من 2017/3/26	عضو مجلس الإدارة / مدير عام	33616

18- ب مزايا ومكافآت الادارة العليا
مزايا ومكافآت أشخاص الادارة العليا من تاريخ (2018/7/17 و لغاية تاريخ 2018/12/31)

الرقم	الاسم	المنصب	الرواتب السنوية دينار	إجمالي المزايا لنهاية 2018-12-31 دينار
1	تيسير موسى ابراهيم عامر	الرئيس التنفيذي من تاريخ 2018-11-1	9000	-
2	نافذ نظمي عبدالكريم عساف	مدير تجاري من تاريخ 2018-8-18	4751	-
3	عمر محمد نمر جاموس	مدير مالي من تاريخ 2018-9-1	5600	400 (امانة سر مجلس)

يتبع 18- ب مزايا ومكافآت أشخاص الادارة العليا للفترة من (2018/1/1 و لغاية 2018/7/17)

الرقم	الاسم	المنصب	الرواتب السنوية الاجمالية دينار	اجمالي المزايا السنوية دينار
1	مصعب عبدالوهاب الزعبي	المدير العام لغاية 2018-7-17	36616	-
2	أسعد خضر ابو خليفة	محاسب يقوم بأعمال المدير المالي لغاية 2018-2-18	828	75

19. التبرعات والمنح .

الشركة لم تقم خلال عام 2018 بدفع أي تبرعات لأي جمعية حكومية أو خاصة , ولم تحصل على أي منحة .

20- العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة.

تمثل المعاملات مع جهات ذات علاقة المعاملات التي تمت مع كبار مساهمين والادارة التنفيذية العليا للشركة التي هم فيها مساهمين رئيسيين .

مبالغ المستحقة من جهات ذات علاقة :

2017	2018	طبيعة العلاقة	حجم التعامل	طبيعة التعامل
98618	95915	الشركة العربية للصناعات الكهربائية	78705	شراء بضاعة

21. مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي .

أ- تساهم الشركة في خدمة المجتمع المحلي من خلال :

- 1- إعطاء ابناء المحافظة الافضلية في التوظيف .
- 2- التنسيق مع نقابة المهندسين لتعيين مهندسين متدربين عن طريق النقابة ومن ثم تثبيتهم في الشركة وكذلك مع مؤسسة التدريب المهني .
- 3- منح طلاب الجامعات والكليات فرصة التدريب الميداني في الشركة وإكسابهم خبرات عملية .
- 4- التعاون مع المؤسسات العلمية والاكاديمية في المملكة .
- 5- التعاون مع مشروع التدريب والتشغيل الوطني .

22- بنود دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان .

عقد مجلس إدارة الشركة في سعيه لمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة العامة للشركة و تنفيذ سياسات إدارة الشركة خلال العام المنتهي 2018 اربعة اجتماعات من تاريخ 2018-7-17 الى 2018-12-31 وتقوم الشركة بالالتزام بتطبيق جميع التعليمات الواردة في دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، كما تقوم بالالتزام بتطبيق معظم القواعد الإرشادية الواردة في دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان.

جدول أعمال الهيئة العامة العادية

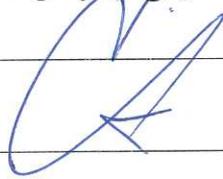
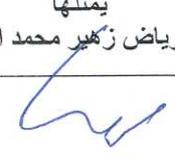
- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية .
- 2- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية 2018/12/31
- 3- أية امور اخرى بناءً على موافقة 10 % من المساهمين الحضور .

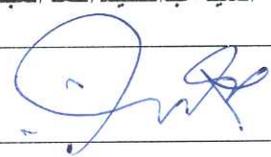
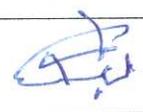
الخطة المستقبلية

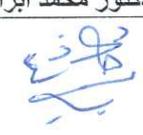
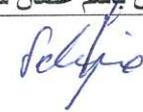
1. استقطاب كفاءات فنية لتطوير الوحدات الانتاجية وتحديثها وتحديث الاليات المراقبة وضبط الجودة .
2. تطوير وتشغيل المصانع الحالية من حيث المعدات وتحسين كفاءة الانتاج والمواصفات .
3. توسيع قاعدة العملاء للشركة وخصوصاً العملاء خارج المملكة الاردنية الهاشمية وزيادة التصدير .

إقرار

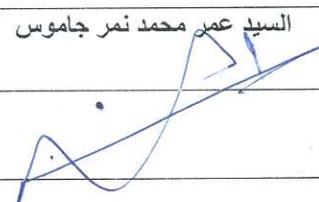
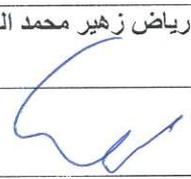
- يقر مجلس ادارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية ولم يتم الإفصاح عنها
- يقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .

عضواً	نائب رئيس مجلس الادارة	رئيس مجلس الادارة	
الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن عمرو	الدكتور تيسير موسى ابراهيم عامر	شركة مجموعة العصر للاستثمار يمثلها السيد رياض زهير محمد الخشمان	الاسم
			التوقيع

عضواً	عضواً	عضواً	
جموم التجارية والصناعية يمثلها السيد عبدالحفيظ احمد العجلوني	الخطوات الاسرع للاستيراد والتصدير يمثلها السيد محمد محمود القيسي	المهندس وليد ظاهر دار غانم	الاسم
			التوقيع

عضواً	عضواً	عضواً	
Houston MAZ Corp يمثلها السيد محمود محمد سمور	بامبلونا للاستيراد والتصدير يمثلها الدكتور محمد ابراهيم محمد نيب	شركة الاهلية للتطوير العقاري يمثلها المهندس باسم عثمان سعيد فايد	الاسم
			التوقيع

- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة اكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي :

الرئيس التنفيذي	المدير المالي	رئيس مجلس الادارة	
الدكتور تيسير موسى عامر	السيد عمر محمد نمر جاموس	السيد رياض زهير محمد الخشمان	الاسم
			التوقيع

الملحق الخاص

لعام 2018

لمتطلبات الإفصاح

في دليل الحاكمية المؤسسية للشركة .

تطبيقاً لما جاء بالمادة 17 من تقرير الحوكمة

أ.ب. ج. د. رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين (المستقل والغير مستقل) والتنفيذي من تاريخ 2018-7-17

رئيس مجلس الادارة : السيد رياض زهير محمد الخشمان / غير تنفيذي غير مستقل ممثل مجموعة العصر للاستثمار
نائب رئيس مجلس الادارة : الدكتور تيسير موسى عامر / تنفيذي وغير مستقل
عضو مجلس الادارة : الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن عمرو / مستقل وغير تنفيذي
عضو مجلس الادارة : المهندس وليد ظاهر علي دارغانم / مستقل وغير تنفيذي
عضو مجلس الادارة : المهندس باسم عثمان سعيد فايد / مستقل غير تنفيذي ممثل شركة الاهلية للتطوير العقاري
عضو مجلس الادارة : الدكتور محمد ابراهيم محمد ذيب / مستقل وغير تنفيذي ممثل شركة بامبلونا للاستيراد والتصدير
عضو مجلس الادارة : السيد عبدالحفيظ احمد العجلوني / غير مستقل وغير تنفيذي ممثل شركة جموم التجارية والصناعية
عضو مجلس الادارة : السيد محمود محمد سمور / غير مستقل وغير تنفيذي ممثل شركة Houston Maz Corp
عضو مجلس الادارة : السيد محمد محمود القيسي / مستقل وغير تنفيذي ممثل شركة الخطوات الاسرع للاستيراد والتصدير
هـ. الاعضاء الذين يشغلون اكثر من عضو في مجالس ادارات شركات اخرى .

السيد رياض زهير محمد الخشمان (رئيس مجلس ادارة مجموعة رم للنقل السياحي , عضو في مجموعة العصر للاستثمار القابضة)

السيد محمد محمود عبدالفتاح القيسي (مدير عام ورئيس مجلس ادارة شركة العربية للصناعات الكهربائية)
الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن عمرو (رئيس مجلس ادارة مجموعة العصر للاستثمار , نائب رئيس مجلس ادارة شركة رم للوساطة المالية , عضو مجلس ادارة تنفيذي لشركة رم للنقل السياحي)
المهندس باسم عثمان سعيد فايد (عضو مجلس ادارة شركة رم للوساطة)
السيد عبدالحفيظ احمد سعيد العجلوني (عضو مجلس ادارة الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض , عضو مجلس ادارة الشركة الاردنية المصرية للتنمية)

و – ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة

مالك ابراهيم الحجازي .

ز. ح. ط. اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة

اولاً : لجنة التدقيق ونيذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	الصفة	الخبرة العملية
الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن عمرو	رئيس لجنة التدقيق	بكالوريوس محاسبة ,ماجستير التمويل المصرفي الدكتوراه في ادارة المخاطر
المهندس وليد ظاهر علي دارغانم	عضو لجنة التدقيق	بكالوريوس هندسة ميكانيكية
الدكتور محمد ابراهيم محمد ذيب خلفاً للسيد عبدالحفيظ العجلوني	عضو لجنة التدقيق	بكالوريوس صيدلة

ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	الصفة	الخبرة العملية
المهندس باسم عثمان سعيد فايد	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	ماجستير هندسة ميكانيك
المهندس وليد ظاهر علي دار غانم	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	بكالوريوس هندسة ميكانيك
الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن عمرو	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	بكالوريوس محاسبة ,ماجستير التمويل المصرفي الدكتوراه في ادارة المخاطر

ثالثاً: لجنة ادارة المخاطر

الاسم	الصفة	الخبرة العملية
المهندس وليد ظاهر علي دار غانم	رئيس لجنة ادارة المخاطر	بكالوريوس هندسة ميكانيك
المهندس باسم عثمان سعيد فايد	عضو لجنة ادارة المخاطر	ماجستير هندسة ميكانيك
الدكتور تيسير موسى ابراهيم عامر	عضو لجنة ادارة المخاطر	بكالوريوس صيدلة و بكالوريوس ادارة اعمال

رابعاً : لجنة الاستثمار

الاسم	الصفة	الخبرة العملية
الدكتور محمد ابراهيم محمد ذيب	رئيس لجنة الاستثمار	بكالوريوس صيدلة
المهندس وليد ظاهر علي دار غانم	عضو لجنة الاستثمار	بكالوريوس هندسة ميكانيك
الدكتور تيسير موسى ابراهيم عامر	عضو لجنة الاستثمار	بكالوريوس صيدلة و بكالوريوس ادارة اعمال
المهندس باسم عثمان سعيد فايد	عضو لجنة الاستثمار	ماجستير هندسة ميكانيك

ي – عدد اجتماعات كل لجنة عام 2018 وعدد الجلسات لحضور كل عضو :

أولاً : لجنة التدقيق

عدد الاجتماعات التي تمت من تاريخ تعيين اللجان 4-8-2018 الى نهاية العام 2018 عدد 1 جلسات

- 1- رئيس اللجنة الدكتور محمد توفيق عبد الرحمن عمرو عدد الجلسات التي تم حضورها 1 جلسة .
- 2- المهندس وليد ظاهر دار غانم عدد الجلسات التي تم حضورها 1 جلسة .
- 3- السيد عبدالحفيظ العجلوني عدد الجلسات التي تم حضورها 1 جلسة .

ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت

عدد الاجتماعات التي تمت خلال عام 2018 (2) جلسة

- 1- رئيس اللجنة الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن عمرو عدد الجلسات التي تم حضورها 2 جلسة
- 2- الدكتور تيسير موسى ابراهيم عامر عدد الجلسات التي تم حضورها 2 جلسة
- 3- الدكتور معتصم سعود عبد الجابر عدد الجلسات التي تم حضورها 1 جلسة
- 4- المهندس باسم عثمان سعيد فايد عدد الجلسات التي تم حضورها 1 جلسة

ك- عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2018 من بداية 4-8-2018 لغاية 31-12-2018

(4 جلسات)

- | | |
|--------------------------------------|--|
| عدد الجلسات التي تم حضورها 4 جلسات | رئيس مجلس الإدارة : السيد رياض زهير محمد الخشمان |
| عدد الجلسات التي تم حضورها 4 جلسات | نائب رئيس مجلس الإدارة : الدكتور تيسير موسى ابراهيم عامر |
| عدد الجلسات التي تم حضورها 4 جلسات | عضو مجلس الإدارة : الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن عمرو |
| عدد الجلسات التي تم حضورها 4 جلسات | عضو مجلس الإدارة : المهندس وليد ظاهر علي دار غانم |
| عدد الجلسات التي تم حضورها 3 جلسات | عضو مجلس الإدارة : الاستاذ معتصم سعود عبد الجابر - سابقاً. |
| لم تعقد اي اجتماعات خلال فترة عضويته | عضو مجلس الإدارة : السيد عزمي رئيس محمد الخفش |
| عدد الجلسات التي تم حضورها 1 جلسات | عضو مجلس الإدارة : المهندس باسم عثمان سعيد فايد |
| عدد الجلسات التي تم حضورها 1 جلسات | عضو مجلس الإدارة : الدكتور محمد ابراهيم محمد ذيب |
| عدد الجلسات التي تم حضورها 4 جلسات | عضو مجلس الإدارة: السيد محمود محمد اسماعيل سمور |
| عدد الجلسات التي تم حضورها 4 جلسات | عضو مجلس الإدارة : السيد محمد محمود عبدالفتاح القيسي |
| عدد الجلسات التي تم حضورها 4 جلسات | عضو مجلس الإدارة : السيد عبدالحفيظ احمد العجلوني |

تطبيقاً لما جاء بالمادة 17 من تقرير الحوكمة

أ، ب، ج، د، رئيس واعضاء مجلس الإدارة الحاليين (المستقل والغير مستقل) والتنفيذي لتاريخ 17-7-2018

رئيس مجلس الإدارة : المهندس عبد الوهاب احمد مناع الزعبي / تنفيذي ومستقل
نائب رئيس مجلس الإدارة : معالي الدكتور مروان راسم كمال/ مستقل وغير تنفيذي
عضو مجلس الإدارة : السيد محمود محمد إسماعيل سمور / مستقل وغير تنفيذي
عضو مجلس الإدارة : السيد عبد الرحمن أحمد سعيد عجلوني / غير مستقل غير تنفيذي ممثل شركة
Houstio Maz corp

عضو مجلس الإدارة : المهندس محمود سليمان نجم الخطيب / مستقل
عضو مجلس الإدارة : السيد محمد محمود القيسي / مستقل
عضو مجلس الإدارة : الدكتور محمد سعيد إبراهيم الخطيب / غير تنفيذي ممثل شركة جموم التجارية والصناعية
عضو مجلس الإدارة : السيد نادر بديع جميل الصالح / غير تنفيذي ممثل شركة شعاع للتداول والاستثمار
عضو مجلس الإدارة : المهندس مصعب عبد الوهاب الزعبي/ تنفيذي

هـ الأعضاء الذين يشغلون اكثر من عضو في مجالس ادارات شركات اخرى

الدكتور مروان كمال

السيد محمد القيسي

و ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة

1- عضو مجلس الإدارة مصعب عبدالوهاب الزعبي

ز، ح، ط، اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

اولا- لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم المتعلقة بالأمور المالية

1. رئيس اللجنة السيد محمود سمور (بكالوريوس ادارة اعمال + دبلوم علوم مالية ومصرفية)
2. السيد محمد القيسي (بكالوريوس حقوق)
3. السيد نادر بديع الصالح (بكالوريوس في المحاسبة والاقتصاد + شهادة في الزمالة الأمريكية لتدقيق الحسابات (CPA)

ثانيا -- لجنة الترشيحات والمكافآت

1. رئيس اللجنة معالي الدكتور مروان كمال
2. المهندس محمود الخطيب
3. السيد عبد الرحمن العجلوني

ثالثا-- لجنة ادارة المخاطر

1. رئيس اللجنة السيد عبدالرحمن العجلوني
2. السيد محمد القيسي
3. السيد محمود الخطيب

رابعا -- لجنة الحوكمة

1. رئيس اللجنة المهندس عبدالوهاب الزعبي
2. الدكتور محمد الخطيب
3. السيد محمود سمور

ى- عدد اجتماعات كل لجنة خلال عام 2018 وعدد الجلسات لحضور كل عضو

- لا يوجد معلومات متوفرة بالشركة عن عدد الاجتماعات التي تمت خلال الفترة من تاريخ (1-1-2018 لغاية 2018-7-17).

ل- عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2018 وعدد الجلسات لحضور كل عضو عدد الاجتماعات التي تمت خلال عام 2018

- لا يوجد معلومات متوفرة بالشركة عن عدد الاجتماعات التي تمت خلال الفترة من تاريخ (1-1-2018 لغاية 2018-7-17)